

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202	350	350	350	350	350
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.009	95.800	59.600	69.800	69.800	69.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.803	198.845	200.350	202.350	204.850	207.350
E7	Sonstige laufende Erträge	158.752	166.000	169.850	156.050	151.050	146.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	417.766	460.995	430.150	428.550	426.050	423.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.839.200	10.594.211	12.036.402	12.191.282	12.083.209	11.842.067
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.723	191.600	269.650	280.650	200.650	200.650
E11	Abschreibungen	306.886	207.287	177.860	153.049	113.051	58.207
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.002	42.940	45.940	45.940	45.940	45.940
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.191.475	2.659.923	2.793.523	2.604.023	2.587.523	2.589.023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.491.286	13.695.961	15.323.375	15.274.944	15.030.373	14.735.887
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.073.520	- 13.234.966	- 14.893.225	- 14.846.394	- 14.604.323	- 14.312.337
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.073.520	- 13.234.966	- 14.893.225	- 14.846.394	- 14.604.323	- 14.312.337
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.073.520	- 13.234.966	- 14.893.225	- 14.846.394	- 14.604.323	- 14.312.337

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202	350	350	350	350	350
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.571	95.800	59.600	69.800	69.800	69.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.481	198.845	200.350	202.350	204.850	207.350
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.835	46.000	49.850	46.050	46.050	46.050
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.089	340.995	310.150	318.550	321.050	323.550
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.504.598	7.267.556	7.867.068	7.937.043	8.133.694	8.327.099
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.493	191.600	269.650	280.650	200.650	200.650
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.790	42.940	45.940	45.940	45.940	45.940
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.225.474	2.659.923	2.793.523	2.604.023	2.587.523	2.589.023
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.881.355	10.162.019	10.976.181	10.867.656	10.967.807	11.162.712
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.573.266	- 9.821.024	- 10.666.031	- 10.549.106	- 10.646.757	- 10.839.162
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.573.266	- 9.821.024	- 10.666.031	- 10.549.106	- 10.646.757	- 10.839.162
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	- 8.573.266	- 9.821.024	- 10.666.031	- 10.549.106	- 10.646.757	- 10.839.162
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.057	60.000	50.000	220.000	50.000	50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	216.448	140.000	279.500	160.000	160.000	160.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.505	200.000	329.500	380.000	210.000	210.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.505	- 200.000	- 329.500	- 380.000	- 210.000	- 210.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.939.771	- 10.021.024	- 10.995.531	- 10.929.106	- 10.856.757	- 11.049.162
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	360					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	360					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	360					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	720					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.573.266	- 9.821.024	- 10.666.031	- 10.549.106	- 10.646.757	- 10.839.162

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Führung und Leitung der Verwaltung	2021

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 Beschäftigten
11102 Geschäftsbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Geschäftsbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11103 Fachbereichsleitung 1	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 1, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11104 Fachbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr. Durchführung eines Controllings für den Fachbereich 2.
11105 Fachbereichsleitung 3	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 3, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.807	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	10.807	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.024	178.000	181.500	183.000	185.000	187.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	169.024	178.000	181.500	183.000	185.000	187.000	
* Erstattung Personalkosten Landrat							

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.831	185.000	191.500	193.000	195.000	197.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.471	622.170	657.638	670.792	684.209	697.891
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	310.065	329.090	353.143	360.206	367.410	374.758
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	216.274	227.912	238.230	242.994	247.854	252.811
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.727	2.671	2.447	2.496	2.546	2.597
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	677	703	70	71	73	74
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.090	17.888	18.930	19.310	19.696	20.090
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41.308	43.533	44.576	45.469	46.379	47.305
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	330	373	242	246	251	256
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.471	622.170	657.638	670.792	684.209	697.891
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409.640	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 409.640	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 409.640	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.807	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.807	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.202	178.000	181.500	183.000	185.000	187.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	170.202	178.000	181.500	183.000	185.000	187.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.009	185.000	191.500	193.000	195.000	197.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	591.994	622.170	657.638	670.792	684.209	697.891
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	312.587	329.090	353.143	360.206	367.410	374.758
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	216.274	227.912	238.230	242.994	247.854	252.811
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.404	3.374	2.517	2.567	2.619	2.671
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.090	17.888	18.930	19.310	19.696	20.090
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41.308	43.533	44.576	45.469	46.379	47.305
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	330	373	242	246	251	256
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	591.994	622.170	657.638	670.792	684.209	697.891
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 410.984	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 410.984	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 410.984	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891
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>	- 410.984	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	179.831,17	185.000,00	191.500,00	193.000,00	195.000,00	197.000,00
02 Aufwand [EUR]	589.470,94	622.170,00	657.638,00	670.792,00	684.209,00	697.891,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Büro Landrat	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.690	259.478	247.432	252.382	257.428	262.578
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	90.727	116.377	126.226	128.751	131.326	133.953
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			75	77	78	80
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	115.138	112.813	96.276	98.202	100.166	102.169
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.516	1.968	1.399	1.426	1.455	1.484
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.113	5.391	4.059	4.140	4.222	4.307
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.176	22.905	19.397	19.786	20.181	20.585
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	24				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.654	24.132	24.132	24.132	24.132	24.132

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Falblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	5.675	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569200 Verfügungsmittel	3.229	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	10.321	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	4.429	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.343	283.610	271.564	276.514	281.560	286.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.343	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 259.343	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 259.343	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.570	259.478	247.432	252.382	257.428	262.578
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.607	116.377	126.226	128.751	131.326	133.953
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			75	77	78	80
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	115.138	112.813	96.276	98.202	100.166	102.169
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.516	1.968	1.399	1.426	1.455	1.484
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.113	5.391	4.059	4.140	4.222	4.307
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.176	22.905	19.397	19.786	20.181	20.585
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	24				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.552	24.132	24.132	24.132	24.132	24.132
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.675	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
769200 Verfügungsmittel	2.797	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	14.080	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.123	283.610	271.564	276.514	281.560	286.710
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 261.123	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.123	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710
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	- 261.123	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 261.123	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	259.343,41	283.610,00	271.564,00	276.514,00	281.560,00	286.710,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.870	239.507	262.021	267.264	272.607	278.061
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	147.862	186.250	206.383	210.511	214.721	219.017
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	40.844	41.443	43.401	44.269	45.154	46.057
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	848	457	454	464	473	482
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.227	3.243	3.395	3.463	3.532	3.603
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.932	7.957	8.266	8.432	8.600	8.772
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157	157	122	125	127	130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.043	49.000	49.000	39.000	39.000	39.000

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	15.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	2.144	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.913	288.507	311.021	306.264	311.607	317.061
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.913	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.913	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 218.913	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.833	239.507	262.021	267.264	272.607	278.061
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	151.825	186.250	206.383	210.511	214.721	219.017
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.844	41.443	43.401	44.269	45.154	46.057
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	848	457	454	464	473	482
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.227	3.243	3.395	3.463	3.532	3.603
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.932	7.957	8.266	8.432	8.600	8.772
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157	157	122	125	127	130
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.043	49.000	49.000	39.000	39.000	39.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.144	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.877	288.507	311.021	306.264	311.607	317.061
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 222.877	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222.877	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061
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	- 222.877	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 222.877	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	218.913,15	288.507,00	311.021,00	306.264,00	311.607,00	317.061,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gremienmitglieder / sonstige Sitzungsteilnehmer

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.925	248.894	247.081	247.929	248.786	249.667
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	24.441	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	135.844	134.448	136.432	136.432	136.432	136.432

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	9.931	13.402	13.932	13.932	13.932	13.932
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher	9.091	25.750	23.469	23.469	23.469	23.469
501910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	41.349	31.764	33.146	33.810	34.485	35.174
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.964	9.586	6.742	6.878	7.014	7.156
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	157	140	70	72	72	74
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	783	752	626	638	650	664
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.117	2.034	1.664	1.698	1.732	1.766
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.229					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18	18				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.190	2.940	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	1.190	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.318	35.931	38.031	38.031	38.031	38.031
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u. a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	2.781	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat	122	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	434	500	500	500	500	500
569100 Zuwendungen an Fraktionen	25.067	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	2.342	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	4.572	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.432	287.765	288.052	288.900	289.757	290.638
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.432	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.432	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 271.432	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	215.438	248.894	247.081	247.929	248.786	249.667

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.180	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	125.159	147.850	150.364	150.364	150.364	150.364	
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.354	25.750	23.469	23.469	23.469	23.469	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.527	31.764	33.146	33.810	34.485	35.174	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.964	9.586	6.742	6.878	7.014	7.156	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	157	140	70	72	72	74	
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	783	752	626	638	650	664	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.117	2.034	1.664	1.698	1.732	1.766	
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.180						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18	18					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	965	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	965	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.520	35.931	38.031	38.031	38.031	38.031	
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.781	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	122	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	738	500	500	500	500	500	
769100 Zuwendungen an Fraktionen	24.964	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736	
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	6.915	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.923	287.765	288.052	288.900	289.757	290.638	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 251.923	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.923	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638	
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	- 251.923	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638	
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	- 251.923	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638	

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	271.432,46	287.765,00	288.052,00	288.900,00	289.757,00	290.638,00	
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202	350	350	350	350	350
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	202	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"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202	550	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.348	97.323	97.425	99.373	101.360	103.387
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	70.973	74.441	74.553	76.044	77.564	79.115
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.659	1.405	1.398	1.427	1.455	1.484
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.781	5.873	5.882	5.999	6.119	6.242

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.789	15.453	15.592	15.903	16.222	16.546
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147	151				
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	5.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	5.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.491	102.623	102.725	104.673	106.660	108.687
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.289	- 102.073	- 102.175	- 104.123	- 106.110	- 108.137
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.289	- 102.073	- 102.175	- 104.123	- 106.110	- 108.137
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 98.289	- 102.073	- 102.175	- 104.123	- 106.110	- 108.137

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202	350	350	350	350	350
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	202	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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202	550	550	550	550	550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.348	97.323	97.425	99.373	101.360	103.387
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	70.973	74.441	74.553	76.044	77.564	79.115
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.659	1.405	1.398	1.427	1.455	1.484
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.781	5.873	5.882	5.999	6.119	6.242
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.789	15.453	15.592	15.903	16.222	16.546
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147	151				
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	5.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.491	102.623	102.725	104.673	106.660	108.687
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98.289	- 102.073	- 102.175	- 104.123	- 106.110	- 108.137
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.289	- 102.073	- 102.175	- 104.123	- 106.110	- 108.137

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 98.289	- 102.073	- 102.175	- 104.123	- 106.110	- 108.137
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>- 98.289</u>	<u>- 102.073</u>	<u>- 102.175</u>	<u>- 104.123</u>	<u>- 106.110</u>	<u>- 108.137</u>

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	202,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	98.491,47	102.623,00	102.725,00	104.673,00	106.660,00	108.687,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.628	77.142	76.814	78.349	79.916	81.515
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	59.924	60.796	60.828	62.044	63.285	64.551
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.152	703	699	713	727	742
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.699	4.732	4.741	4.835	4.932	5.031
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.668	10.718	10.526	10.736	10.951	11.170
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	186	193	20	21	21	21
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.628	77.142	76.814	78.349	79.916	81.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	76.628	77.142	76.814	78.349	79.916	81.515
702110	<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>					
702210	59.924	60.796	60.828	62.044	63.285	64.551
702220	<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>					
702220	1.152	703	699	713	727	742
703200	<i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>					
703200	4.699	4.732	4.741	4.835	4.932	5.031
704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>					
704200	10.668	10.718	10.526	10.736	10.951	11.170
709000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>					
709000	186	193	20	21	21	21
F15	76.628	77.142	76.814	78.349	79.916	81.515
F16	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
F19	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
F20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
F21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
F22	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
F23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
F27	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					
F34	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	76.628,28	77.142,00	76.814,00	78.349,00	79.916,00	81.515,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2021

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; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreis- und Umweltausschuss; Rückkehrer/-innen aus Elternzeit; Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit
11204 Personalabrechnung	Kontrolle der Personalabrechnungen; Korrespondenz und Abrechnung mit der ppa; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern und Beihilfeleistungen.

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
* Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.974	19.200	17.200	17.700	18.200	18.700
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
* Kostenerstattung Solarstrom GmbH						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	5.050	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse	2.424	2.500				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	158.298	166.000	166.000	156.000	151.000	146.000
462900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht	42.507	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	108.723	100.000	100.000	90.000	85.000	80.000
466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung	7.068	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.272	225.200	199.200	189.700	185.200	180.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.933.353	7.435.269	8.816.315	8.914.083	8.742.774	8.442.215
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	353.689	462.423	510.422	520.630	531.043	541.665
502120 Dienstbezüge Leistungszulage		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	256.152	450.228	760.712	775.928	791.446	807.274
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.362	1.510	1.293	1.319	1.345	1.373
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt	823	949	734	749	764	779
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	300					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.265	41.546	32.582	33.234	33.898	34.577
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	56.402	100.806	87.238	88.984	90.763	92.579
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)	394.762	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	4.954	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	3.792.369	2.123.213	2.355.436	2.503.939	2.489.419	2.410.821
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	180.221	154.145	117.548	190.300	189.196	183.222
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	202.733	85.000	205.000	200.000	150.000	100.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	52.561	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149	152				
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) *Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	2.048.045	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) *Beihilfen (Versorgungsempfänger)	289.415	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	2.190.683	842.424	1.305.492	1.200.000	1.000.000	750.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	88.468	165.873	234.858	214.000	179.900	134.925
E11 Abschreibungen	66.343					
539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	66.343					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.812	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	41.812	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219.074	284.600	288.000	289.500	291.000	292.500
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	20.084	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	16.024	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	37.631	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	100.696	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	6.542	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	37.986	37.100	38.500	39.000	39.500	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.260.582	7.759.869	9.147.315	9.246.583	9.076.774	8.777.715
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.068.310	- 7.534.669	- 8.948.115	- 9.056.883	- 8.891.574	- 8.597.015
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.068.310	- 7.534.669	- 8.948.115	- 9.056.883	- 8.891.574	- 8.597.015
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.068.310	- 7.534.669	- 8.948.115	- 9.056.883	- 8.891.574	- 8.597.015

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.474	19.200	17.200	17.700	18.200	18.700
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.050	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.424	2.500				
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.596	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.904					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	42.559	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
662900 Sonstige laufende Erträge	42.559	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.032	105.200	79.200	79.700	80.200	80.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.586.738	4.108.614	4.646.981	4.659.844	4.793.259	4.927.247
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	358.278	462.423	510.422	520.630	531.043	541.665
702120 Dienstbezüge Leistungszulage		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	258.249	450.228	760.712	775.928	791.446	807.274
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.184	2.459	2.027	2.068	2.109	2.152
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	300					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.265	41.546	32.582	33.234	33.898	34.577
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	56.402	100.806	87.238	88.984	90.763	92.579
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	421.188	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.954	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	98.782	99.000	104.000	109.000	114.000	119.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149	152				
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.060.685	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	305.303	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.825	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	39.825	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	223.828	284.600	288.000	289.500	291.000	292.500
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	22.439	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	15.339	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminarergebühren	37.671	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	103.314	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.965	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.100	37.100	38.500	39.000	39.500	40.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.850.391	4.433.214	4.977.981	4.992.344	5.127.259	5.262.747
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.772.359	- 4.328.014	- 4.898.781	- 4.912.644	- 5.047.059	- 5.182.047

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.772.359	- 4.328.014	- 4.898.781	- 4.912.644	- 5.047.059	- 5.182.047
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	- 3.772.359	- 4.328.014	- 4.898.781	- 4.912.644	- 5.047.059	- 5.182.047
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>- 3.772.359</u>	<u>- 4.328.014</u>	<u>- 4.898.781</u>	<u>- 4.912.644</u>	<u>- 5.047.059</u>	<u>- 5.182.047</u>

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	192.271,71	225.200,00	199.200,00	189.700,00	185.200,00	180.700,00
02 Aufwand [EUR]	10.260.581,77	7.759.869,00	9.147.315,00	9.246.583,00	9.076.774,00	8.777.715,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes;
Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung,
Durchführung von Stellenbewertungen;
Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084	1.000	800	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.084	1.000	800	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944	945	950	950	950	950
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	944	945	950	950	950	950
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.028	1.945	1.750	1.950	1.950	1.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.334	278.905	286.400	288.927	296.507	299.136
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	89.192	91.306	93.894	95.772	97.688	99.640
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			2.546	2.597	2.649	2.702
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.993	22.315	23.370	23.837	24.314	24.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.001	3.045				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	514	281	245	250	255	260

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	237	238				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.738	1.746	1.828	1.864	1.902	1.940
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.271	4.285	4.451	4.540	4.631	4.724
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	558	592				
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	146.733	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000
* Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97	97	66	67	68	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.695	92.500	99.000	99.000	99.000	99.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.770	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
* Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen						
** Durchführung von Deeskalationskursen sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* vorbeugender organisatorischer Brandschutz						
** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.546	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten						
** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.						
564100 Versicherungsbeiträge	43.257	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung						
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	1.122	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.029	371.405	385.400	387.927	395.507	398.136
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330.001	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 330.001	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 330.001	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084	1.000	800	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084	1.000	800	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944	945	950	950	950	950
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	944	945	950	950	950	950

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.028	1.945	1.750	1.950	1.950	1.950
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	290.105	278.905	286.400	288.927	296.507	299.136
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	89.879	91.306	96.440	98.369	100.337	102.342
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	24.994	25.360	23.370	23.837	24.314	24.800
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	514	281	245	250	255	260
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.974	1.984	1.828	1.864	1.902	1.940
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.829	4.877	4.451	4.540	4.631	4.724
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	167.817	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97	97	66	67	68	70
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	63.830	92.500	99.000	99.000	99.000	99.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.770	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.681	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	43.257	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.122	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	353.935	371.405	385.400	387.927	395.507	398.136
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 351.907	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351.907	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186
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	- 351.907	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186
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	- 351.907	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	2.027,85	1.945,00	1.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
02 Aufwand [EUR]	332.028,66	371.405,00	385.400,00	387.927,00	395.507,00	398.136,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2021

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		
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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.699	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Erträge aus Sitzungsräumen und Büroräumen	6.099	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage	600	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.699	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.041	211.294	187.780	191.535	195.366	199.272
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			12.730	12.985	13.245	13.509
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	154.750	160.257	132.524	135.174	137.878	140.635
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.292	4.076	3.741	3.816	3.892	3.970
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.455	12.723	10.546	10.757	10.972	11.191
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.433	34.116	28.239	28.803	29.379	29.967
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112	122				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628	10.300	8.350	8.350	8.350	8.350
522300	Wasser / Abwasser	277	300	350	350	350	350

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</i> <i>** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden</i>	4.351	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	817.360	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>	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024.029	1.038.954	1.013.490	1.017.245	1.021.076	1.024.982
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017.330	- 1.031.354	- 1.005.890	- 1.009.645	- 1.013.476	- 1.017.382
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.017.330	- 1.031.354	- 1.005.890	- 1.009.645	- 1.013.476	- 1.017.382
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.017.330	- 1.031.354	- 1.005.890	- 1.009.645	- 1.013.476	- 1.017.382

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.261	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.661	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	600	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.261	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	202.041	211.294	187.780	191.535	195.366	199.272
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			12.730	12.985	13.245	13.509
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	154.750	160.257	132.524	135.174	137.878	140.635
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.292	4.076	3.741	3.816	3.892	3.970
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	12.455	12.723	10.546	10.757	10.972	11.191
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	32.433	34.116	28.239	28.803	29.379	29.967
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	112	122				
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.171	10.300	8.350	8.350	8.350	8.350
722300 <i>Auszahlungen für Wasser / Abwasser</i>	277	300	350	350	350	350
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.894	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	817.360	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>	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024.572	1.038.954	1.013.490	1.017.245	1.021.076	1.024.982
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017.311	- 1.031.354	- 1.005.890	- 1.009.645	- 1.013.476	- 1.017.382

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.017.311	- 1.031.354	- 1.005.890	- 1.009.645	- 1.013.476	- 1.017.382
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	- 1.017.311	- 1.031.354	- 1.005.890	- 1.009.645	- 1.013.476	- 1.017.382
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>- 1.017.311</u>	<u>- 1.031.354</u>	<u>- 1.005.890</u>	<u>- 1.009.645</u>	<u>- 1.013.476</u>	<u>- 1.017.382</u>

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	6.698,64	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
02 Aufwand [EUR]	1.024.028,85	1.038.954,00	1.013.490,00	1.017.245,00	1.021.076,00	1.024.982,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	453					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	453					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.577	577.039	595.407	607.316	619.459	631.849
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	52.402	55.160	56.487	57.618	58.769	59.945
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	395.865	402.049	416.470	424.800	433.296	441.961
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.843	5.622	4.895	4.993	5.092	5.195
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	31.148	31.543	32.568	33.219	33.882	34.560
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	80.416	81.710	84.671	86.364	88.091	89.853
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	902	955	316	322	329	335
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	20.000	100.000	100.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	10.750	20.000	100.000	100.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	204.690	175.116	142.611	122.321	88.333	39.520
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	96.172	70.441	63.449	58.657	41.144	14.994
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.413	822				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.105	103.853	79.162	63.664	47.189	24.526
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425.161	625.000	725.000	670.000	650.000	650.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	5.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme	21.915	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen neuen Programmen (TEVIS - Terminvergabe, Unterweisung Arbeitsschutz, Bereich Gesundheitswesen, Digitaler Rechnungs-Work-Flow Re-Dig und die Ablösung älterer Software (GIS, Gesundheitswesen), Lizenzkosten OZG, Erhöhung der zentralen Datenspeicherkapazität	327.048	475.000	530.000	500.000	500.000	500.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO	11.900		25.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen	674					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Wartung Telefonanlage)	57.751	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.178	1.397.155	1.563.018	1.499.637	1.377.792	1.341.369
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.207.725	- 1.397.155	- 1.563.018	- 1.499.637	- 1.377.792	- 1.341.369
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.207.725	- 1.397.155	- 1.563.018	- 1.499.637	- 1.377.792	- 1.341.369
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.207.725	- 1.397.155	- 1.563.018	- 1.499.637	- 1.377.792	- 1.341.369

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	567.938	577.039	595.407	607.316	619.459	631.849
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.764	55.160	56.487	57.618	58.769	59.945
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	395.865	402.049	416.470	424.800	433.296	441.961

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.843	5.622	4.895	4.993	5.092	5.195
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	31.148	31.543	32.568	33.219	33.882	34.560
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	80.416	81.710	84.671	86.364	88.091	89.853
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	902	955	316	322	329	335
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173	20.000	100.000	100.000	20.000	20.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.173	20.000	100.000	100.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	458.201	625.000	725.000	670.000	650.000	650.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren	5.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung	383.574	505.000	580.000	550.000	530.000	530.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.900		25.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	674					
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	56.179	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033.312	1.222.039	1.420.407	1.377.316	1.289.459	1.301.849
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.033.312	- 1.222.039	- 1.420.407	- 1.377.316	- 1.289.459	- 1.301.849
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.033.312	- 1.222.039	- 1.420.407	- 1.377.316	- 1.289.459	- 1.301.849
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	- 1.033.312	- 1.222.039	- 1.420.407	- 1.377.316	- 1.289.459	- 1.301.849
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.057	60.000	50.000	220.000	50.000	50.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	150.057	60.000	50.000	220.000	50.000	50.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	176.708	100.000	210.000	120.000	120.000	120.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	176.708	100.000	210.000	120.000	120.000	120.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.765	160.000	260.000	340.000	170.000	170.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 326.765	- 160.000	- 260.000	- 340.000	- 170.000	- 170.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.360.077	- 1.382.039	- 1.680.407	- 1.717.316	- 1.459.459	- 1.471.849

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

6 Telefonanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	91.254	40.000	10.000	10.000	10.000		161.254
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.254	- 40.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 161.254

40 Erwerb von Software							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	930.806	50.000	220.000	50.000	50.000		1.300.806
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 930.806	- 50.000	- 220.000	- 50.000	- 50.000		- 1.300.806

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	1.086.702	170.000	110.000	110.000	110.000		1.586.702
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.083.872	- 170.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000		- 1.583.872

43 Software Personalbereich							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.087						- 66.087

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.208.178,03	1.397.155,00	1.563.018,00	1.499.637,00	1.377.792,00	1.341.369,00
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2021

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..

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter/innen / Kunden der Kreisverwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11451 Info-Center	Auskunftsstelle für Kunden, 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 Druckaufträgen und Kopien
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.419	40.000	25.000	35.000	35.000	35.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	34.419	40.000	25.000	35.000	35.000	35.000
* Erträge aus Kantinenbetrieb						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861	700	700	700	700	700
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	1.861	700	700	700	700	700
* Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	1		3.850	50	50	50

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens			3.800			
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1		50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.281	40.700	29.550	35.750	35.750	35.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.964	547.190	562.089	573.332	584.797	596.496
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			35.644	36.358	37.085	37.827
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	334.055	411.444	400.156	408.160	416.323	424.650
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.297	6.571	9.544	9.736	9.929	10.129
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.328	36.784	31.219	31.842	32.480	33.129
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	69.019	92.089	85.403	87.110	88.852	90.630
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	266	302	123	126	128	131
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.345	161.000	161.000	172.000	172.000	172.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	18.161	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	8.309	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.144	14.000	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.	35.718	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	18.014	25.000	18.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	35.853	32.171	35.249	30.728	24.718	18.687
538100 AfA - Fahrzeuge	2.492	2.223	2.140	2.139		
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.548	1.263	994	994	413	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.814	28.685	32.115	27.595	24.305	18.687
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	584.026	726.400	748.000	622.000	624.000	624.000
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	22.587	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58.608	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	31.130	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	34.905	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
563100 Büromaterial	74.283	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	67.654	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
* <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>						
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	162.382	190.000	190.000	150.000	150.000	150.000
* <i>Porto- und Versandkosten</i>						
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	25.856	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>						
** <i>Nachrufe, Stellenausschreibungen</i>						
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	16.080	16.000	12.000	16.000	16.000	16.000
* <i>Sachausgaben für Sitzungsdienste</i>						
** <i>Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	12.865	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	74.412	81.000	91.000	91.000	93.000	93.000
* <i>Mitgliedsbeiträge</i>						
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	3.265	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.189	1.466.761	1.506.338	1.398.060	1.405.515	1.411.183
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.115.908	- 1.426.061	- 1.476.788	- 1.362.310	- 1.369.765	- 1.375.433
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.115.908	- 1.426.061	- 1.476.788	- 1.362.310	- 1.369.765	- 1.375.433
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.115.908	- 1.426.061	- 1.476.788	- 1.362.310	- 1.369.765	- 1.375.433

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	34.419	40.000	25.000	35.000	35.000	35.000
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	34.419	40.000	25.000	35.000	35.000	35.000
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.861	700	700	700	700	700
642500 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>	1.861	700	700	700	700	700
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	3.277		3.850	50	50	50
661100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>			3.800			
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	3.277		50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.556	40.700	29.550	35.750	35.750	35.750
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	436.964	547.190	562.089	573.332	584.797	596.496
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			35.644	36.358	37.085	37.827
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	334.055	411.444	400.156	408.160	416.323	424.650
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	5.297	6.571	9.544	9.736	9.929	10.129
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	28.328	36.784	31.219	31.842	32.480	33.129
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	69.019	92.089	85.403	87.110	88.852	90.630
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	266	302	123	126	128	131
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	98.150	161.000	161.000	172.000	172.000	172.000
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	20.835	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	8.309	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.905	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.718	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	18.383	25.000	18.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	580.996	726.400	748.000	622.000	624.000	624.000
762200 Auszahlungen für Leasing	23.374	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	50.980	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.823	124.500	125.000	35.000	35.000	35.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	113.792	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	67.572	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	161.869	190.000	190.000	150.000	150.000	150.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25.856	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	15.700	16.000	12.000	16.000	16.000	16.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	12.866	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	74.592	81.000	91.000	91.000	93.000	93.000
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.571	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.116.110	1.434.590	1.471.089	1.367.332	1.380.797	1.392.496
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.076.553	- 1.393.890	- 1.441.539	- 1.331.582	- 1.345.047	- 1.356.746
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.076.553	- 1.393.890	- 1.441.539	- 1.331.582	- 1.345.047	- 1.356.746
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	- 1.076.553	- 1.393.890	- 1.441.539	- 1.331.582	- 1.345.047	- 1.356.746
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.740	40.000	69.500	40.000	40.000	40.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	39.740	35.000	64.500	35.000	35.000	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.740	40.000	69.500	40.000	40.000	40.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.740	- 40.000	- 69.500	- 40.000	- 40.000	- 40.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.116.293	- 1.433.890	- 1.511.039	- 1.371.582	- 1.385.047	- 1.396.746

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.500					24.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.337	40.000	35.000	35.000	35.000		475.337
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.088	- 40.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000		- 474.088
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.500					- 24.500

4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.230	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 43.230

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	36.280,87	40.700,00	29.550,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
02 Aufwand [EUR]	1.152.188,85	1.466.761,00	1.506.338,00	1.398.060,00	1.405.515,00	1.411.183,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00