

# Teilhaushalt 1

## Steuerung und Personal

### **Produkt**

---

- 1110 Führung und Leitung der Verwaltung
- 1111 Büro Landrat
- 1112 Zentrale Steuerung / Controlling
- 1114 Gremien
- 1116 Gleichstellung
- 1117 Personalvertretung
- 1120 Personal
- 1130 Organisation
- 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- 1145 Sonstige zentrale Dienste

# Teilhaushalt: 1

## Steuerung und Personal

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

### Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11101	Landrat
2.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11102	Geschäftsbereichleitung 2
3.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11103	Fachbereichsleitung 1
4.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11104	Fachbereichsleitung 2
5.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11105	Fachbereichsleitung 3
6.	1111	Büro Landrat	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung
7.	1111	Büro Landrat	-	11112	Bürgersprechstunde
8.	1111	Büro Landrat	-	11113	Medienarbeit
9.	1111	Büro Landrat	-	11114	Repräsentation
10.	1111	Büro Landrat	-	11115	Partnerschaften
11.	1111	Büro Landrat	-	11116	Ehrenamt
12.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11121	Personalentwicklung
13.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung
14.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung
15.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11124	Serviceentwicklung
16.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11125	Sonstige Projekte
17.	1114	Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder
18.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und deren Mitglieder
19.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder
20.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder
21.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder
22.	1116	Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO
23.	1116	Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG
24.	1117	Personalvertretung	-	11171	Personalrat
25.	1120	Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung
26.	1120	Personal	-	11202	Personaleinsatz
27.	1120	Personal	-	11203	Personalbetreuung

## Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

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

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	69.521,61	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.230,32	190.871,00	201.277,00	201.400,00	201.900,00	201.900,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	741.801,98	623.971,00	635.821,00	435.200,00	437.000,00	438.500,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033.903,91</b>	<b>882.192,00</b>	<b>904.448,00</b>	<b>703.950,00</b>	<b>706.250,00</b>	<b>707.750,00</b>
11. Personalaufwendungen	4.253.481,76	6.198.377,00	5.965.810,00	5.999.469,00	5.996.479,00	6.114.826,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.396.914,33	1.880.000,00	1.780.000,00	1.830.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.366,03	143.800,00	143.300,00	144.300,00	144.300,00	145.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	244.891,44	217.979,00	178.390,00	145.955,00	96.042,00	67.404,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.839,14	30.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.050.215,02	2.418.911,00	2.391.011,00	2.331.818,00	2.332.818,00	2.332.818,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.286.707,72</b>	<b>10.889.817,00</b>	<b>10.493.511,00</b>	<b>10.486.542,00</b>	<b>10.484.639,00</b>	<b>10.625.348,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.252.803,81</b>	<b>- 10.007.625,00</b>	<b>- 9.589.063,00</b>	<b>- 9.782.592,00</b>	<b>- 9.778.389,00</b>	<b>- 9.917.598,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.252.803,81</b>	<b>- 10.007.625,00</b>	<b>- 9.589.063,00</b>	<b>- 9.782.592,00</b>	<b>- 9.778.389,00</b>	<b>- 9.917.598,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.252.803,81</b>	<b>- 10.007.625,00</b>	<b>- 9.589.063,00</b>	<b>- 9.782.592,00</b>	<b>- 9.778.389,00</b>	<b>- 9.917.598,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.252.803,81	- 10.007.625,00	- 9.589.063,00	- 9.782.592,00	- 9.778.389,00	- 9.917.598,00

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.020.477,21	- 8.678.561,00	- 8.548.789,00	- 8.607.837,00	- 8.726.347,00	- 8.846.694,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.020.477,21</b>	<b>- 8.678.561,00</b>	<b>- 8.548.789,00</b>	<b>- 8.607.837,00</b>	<b>- 8.726.347,00</b>	<b>- 8.846.694,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.020.477,21	- 8.678.561,00	- 8.548.789,00	- 8.607.837,00	- 8.726.347,00	- 8.846.694,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.020.477,21</b>	<b>- 8.678.561,00</b>	<b>- 8.548.789,00</b>	<b>- 8.607.837,00</b>	<b>- 8.726.347,00</b>	<b>- 8.846.694,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.851,67	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	120.319,79	223.000,00	310.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.171,46</b>	<b>303.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 201.171,46</b>	<b>- 303.000,00</b>	<b>- 370.000,00</b>	<b>- 168.000,00</b>	<b>- 168.000,00</b>	<b>- 168.000,00</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.221.648,67</b>	<b>- 8.981.561,00</b>	<b>- 8.918.789,00</b>	<b>- 8.775.837,00</b>	<b>- 8.894.347,00</b>	<b>- 9.014.694,00</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.576	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.576	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.002	138.423	149.000	149.000	149.500	149.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	141.002	138.423	149.000	149.000	149.500	149.500
* Erstattung Personalkosten Landrat						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.578</b>	<b>145.423</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
11. Personalaufwendungen	385.423	433.060	537.243	547.989	558.949	570.128
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	258.219	255.815	354.330	361.416	368.645	376.017

### Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	95.277	138.196	145.763	148.679	151.653	154.687
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	642					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.816					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	50					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.665	11.375	11.286	11.512	11.742	11.977
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.525	27.674	25.864	26.382	26.909	27.447
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	129					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.423</b>	<b>433.060</b>	<b>537.243</b>	<b>547.989</b>	<b>558.949</b>	<b>570.128</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 236.845</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 381.243</b>	<b>- 391.989</b>	<b>- 402.449</b>	<b>- 413.628</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 236.845</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 381.243</b>	<b>- 391.989</b>	<b>- 402.449</b>	<b>- 413.628</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 236.845</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 381.243</b>	<b>- 391.989</b>	<b>- 402.449</b>	<b>- 413.628</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 236.845</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 381.243</b>	<b>- 391.989</b>	<b>- 402.449</b>	<b>- 413.628</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.576	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.576	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.918	138.423	149.000	149.000	149.500	149.500
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	141.918	138.423	149.000	149.000	149.500	149.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.494	145.423	156.000	156.000	156.500	156.500
11. Personalauszahlungen	379.905	433.060	537.243	547.989	558.949	570.128
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	252.701	255.815	354.330	361.416	368.645	376.017
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	95.919	138.196	145.763	148.679	151.653	154.687
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.816					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.715	11.375	11.286	11.512	11.742	11.977
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.654	27.674	25.864	26.382	26.909	27.447
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	379.905	433.060	537.243	547.989	558.949	570.128
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 230.411</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 381.243</b>	<b>- 391.989</b>	<b>- 402.449</b>	<b>- 413.628</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.411	- 287.637	- 381.243	- 391.989	- 402.449	- 413.628
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 230.411</b>	<b>- 287.637</b>	<b>- 381.243</b>	<b>- 391.989</b>	<b>- 402.449</b>	<b>- 413.628</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 230.411	- 287.637	- 381.243	- 391.989	- 402.449	- 413.628
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	148.578,30	145.423,00	156.000,00	156.000,00	156.500,00	156.500,00
02 Aufwand [EUR]	385.423,34	433.060,00	537.243,00	547.989,00	558.949,00	570.128,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter/innen / Einwohner / Medien

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	336.491	377.979	380.954	388.573	396.346	404.272
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.247	14.222	15.613	15.925	16.244	16.569
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	65.372	81.319	86.463	88.192	89.956	91.756
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	195.638	211.581	215.250	219.555	223.946	228.424
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.227	8.638	8.623	8.795	8.971	9.151
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.761					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	645	720	667	680	694	708
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.926	17.400	11.845	12.082	12.324	12.570
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	37.466	42.369	40.775	41.591	42.423	43.271

## Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.652	1.730	1.718	1.753	1.788	1.823
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	557					
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.560	73.467	23.467	23.467	23.467	23.467
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	5.666	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Kreisjubiläum 2016		50.000				
569200 Verfügungsmittel	3.205	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	10.242	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	4.446	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.050</b>	<b>451.446</b>	<b>404.421</b>	<b>412.040</b>	<b>419.813</b>	<b>427.739</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 360.050</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 404.421</b>	<b>- 412.040</b>	<b>- 419.813</b>	<b>- 427.739</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 360.050</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 404.421</b>	<b>- 412.040</b>	<b>- 419.813</b>	<b>- 427.739</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 360.050</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 404.421</b>	<b>- 412.040</b>	<b>- 419.813</b>	<b>- 427.739</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 360.050</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 404.421</b>	<b>- 412.040</b>	<b>- 419.813</b>	<b>- 427.739</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	338.461	377.979	380.954	388.573	396.346	404.272
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.590	95.541	102.076	104.117	106.200	108.325
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	203.865	220.219	223.873	228.350	232.917	237.575
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.761					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.571	18.120	12.512	12.762	13.018	13.278
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.118	44.099	42.493	43.344	44.211	45.094
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	557					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	23.560	73.467	23.467	23.467	23.467	23.467
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.666	55.335	5.335	5.335	5.335	5.335
769200 Verfügungsmittel	3.205	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	14.688	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362.021	451.446	404.421	412.040	419.813	427.739
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 362.021</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 404.421</b>	<b>- 412.040</b>	<b>- 419.813</b>	<b>- 427.739</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.021	- 451.446	- 404.421	- 412.040	- 419.813	- 427.739
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 362.021</b>	<b>- 451.446</b>	<b>- 404.421</b>	<b>- 412.040</b>	<b>- 419.813</b>	<b>- 427.739</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

### Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 362.021	- 451.446	- 404.421	- 412.040	- 419.813	- 427.739
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

### Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	360.050,06	451.446,00	404.421,00	412.040,00	419.813,00	427.739,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	141.410	139.475	142.242	145.085	147.990	150.948
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	131.930	111.841	84.098	85.779	87.496	89.245
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.479	14.462	8.551	8.722	8.897	9.075
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			39.092	39.874	40.672	41.485
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		10.271				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		844				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.026	3.086	3.148	3.211
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			7.475	7.624	7.777	7.932
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		2.057				
18. sonstige laufende Aufwendungen	34.335	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000

### Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Weitere Orga-Untersuchungen in der Abt. 2.4 sowie Stellenbewertungen durch die KGSt.	32.248	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	2.087	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.745</b>	<b>198.475</b>	<b>197.242</b>	<b>200.085</b>	<b>202.990</b>	<b>205.948</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 175.745</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 175.745</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 175.745</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 175.745</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>

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

### Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	139.541	139.475	142.242	145.085	147.990	150.948
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	139.541	126.303	92.649	94.501	96.393	98.320
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		10.271	39.092	39.874	40.672	41.485
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		844	3.026	3.086	3.148	3.211
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		2.057	7.475	7.624	7.777	7.932
16. Sonstige laufende Auszahlungen	72.207	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	70.120	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.087	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.747	198.475	197.242	200.085	202.990	205.948
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 211.747</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.747	- 198.475	- 197.242	- 200.085	- 202.990	- 205.948
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 211.747</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 211.747</b>	<b>- 198.475</b>	<b>- 197.242</b>	<b>- 200.085</b>	<b>- 202.990</b>	<b>- 205.948</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	175.744,61	198.475,00	197.242,00	200.085,00	202.990,00	205.948,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Gremienmitglieder / sonstige Sitzungsteilnehmer

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	218.177	219.323	221.900	223.342	224.026	224.722
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	31.501	23.220	25.000	25.000	25.000	25.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	134.613	134.992	137.402	138.000	138.000	138.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	10.331	12.402	12.402	12.500	12.500	12.500

## Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Arbeitskreis Demographischer Wände; Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürspreche.	10.176	15.523	13.623	13.700	13.700	13.700
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	30.450	33.186	33.473	34.142	34.826	35.522
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.107					
18. sonstige laufende Aufwendungen	28.864	35.644	35.644	35.651	35.651	35.651
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	673	913	913	920	920	920
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat	159	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	334	400	400	400	400	400
569100 Zuwendungen an Fraktionen	23.740	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	555	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	3.404	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.041</b>	<b>254.967</b>	<b>257.544</b>	<b>258.993</b>	<b>259.677</b>	<b>260.373</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 247.041</b>	<b>- 254.967</b>	<b>- 257.544</b>	<b>- 258.993</b>	<b>- 259.677</b>	<b>- 260.373</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 247.041</b>	<b>- 254.967</b>	<b>- 257.544</b>	<b>- 258.993</b>	<b>- 259.677</b>	<b>- 260.373</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 247.041</b>	<b>- 254.967</b>	<b>- 257.544</b>	<b>- 258.993</b>	<b>- 259.677</b>	<b>- 260.373</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 247.041</b>	<b>- 254.967</b>	<b>- 257.544</b>	<b>- 258.993</b>	<b>- 259.677</b>	<b>- 260.373</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	217.646	219.323	221.900	223.342	224.026	224.722
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	30.803	23.220	25.000	25.000	25.000	25.000
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	144.944	147.394	149.804	150.500	150.500	150.500
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.176	15.523	13.623	13.700	13.700	13.700
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.617	33.186	33.473	34.142	34.826	35.522
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.107					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	28.072	35.644	35.644	35.651	35.651	35.651
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	673	913	913	920	920	920
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	159	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	334	400	400	400	400	400
769100 Zuwendungen an Fraktionen	23.126	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	3.780	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.718	254.967	257.544	258.993	259.677	260.373
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 245.718</b>	<b>- 254.967</b>	<b>- 257.544</b>	<b>- 258.993</b>	<b>- 259.677</b>	<b>- 260.373</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						



### Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 245.718	- 254.967	- 257.544	- 258.993	- 259.677	- 260.373
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 245.718	- 254.967	- 257.544	- 258.993	- 259.677	- 260.373
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 245.718	- 254.967	- 257.544	- 258.993	- 259.677	- 260.373
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

### Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	247.041,50	254.967,00	257.544,00	258.993,00	259.677,00	260.373,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Gilles, Rita ( Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte )

### Verbale Beschreibung

Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.  
LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,  
LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

### Zielgruppe

Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11161 Gleichstellung nach LKO	Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise
11162 Gleichstellung nach LGG	Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung

## Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350	350	350	350	350	350
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische	350	350	350	350	350	350
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen * Spenden						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen ** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"		200	200	200	200	200
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11. Personalaufwendungen	97.667	85.267	101.675	103.709	105.784	107.899
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	22.351	19.922	23.806	24.282	24.768	25.263
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	52.177	46.484	55.548	56.659	57.792	58.948
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.752					

### Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.738	1.669	1.843	1.880	1.918	1.956
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.055	3.895	4.301	4.387	4.475	4.565
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.834	9.308	11.324	11.551	11.782	12.017
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.643	3.989	4.853	4.950	5.049	5.150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben		300	300	300	300	300
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.865	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	3.865	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.532</b>	<b>90.567</b>	<b>106.975</b>	<b>109.009</b>	<b>111.084</b>	<b>113.199</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.182</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 106.425</b>	<b>- 108.459</b>	<b>- 110.534</b>	<b>- 112.649</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.182</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 106.425</b>	<b>- 108.459</b>	<b>- 110.534</b>	<b>- 112.649</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 101.182</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 106.425</b>	<b>- 108.459</b>	<b>- 110.534</b>	<b>- 112.649</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 101.182</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 106.425</b>	<b>- 108.459</b>	<b>- 110.534</b>	<b>- 112.649</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	350	350	350	350
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350	350	350	350	350	350
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350	550	550	550	550	550
11. Personalauszahlungen	97.667	85.267	101.675	103.709	105.784	107.899
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	74.528	66.406	79.354	80.941	82.560	84.211
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.752					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.792	5.564	6.144	6.267	6.393	6.521
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.477	13.297	16.177	16.501	16.831	17.167
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
16. Sonstige laufende Auszahlungen	4.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	4.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	102.124	90.567	106.975	109.009	111.084	113.199
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 101.774</b>	<b>- 90.017</b>	<b>- 106.425</b>	<b>- 108.459</b>	<b>- 110.534</b>	<b>- 112.649</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 101.774	- 90.017	- 106.425	- 108.459	- 110.534	- 112.649
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 101.774</u>	<u>- 90.017</u>	<u>- 106.425</u>	<u>- 108.459</u>	<u>- 110.534</u>	<u>- 112.649</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 101.774</u>	<u>- 90.017</u>	<u>- 106.425</u>	<u>- 108.459</u>	<u>- 110.534</u>	<u>- 112.649</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	101.531,69	90.567,00	106.975,00	109.009,00	111.084,00	113.199,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	44.812	59.879	44.344	45.231	46.136	47.058
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	44.812	44.303	44.344	45.231	46.136	47.058
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		11.095				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.358				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		3.123				
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.812</b>	<b>59.879</b>	<b>44.344</b>	<b>45.231</b>	<b>46.136</b>	<b>47.058</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.812</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 44.344</b>	<b>- 45.231</b>	<b>- 46.136</b>	<b>- 47.058</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.812</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 44.344</b>	<b>- 45.231</b>	<b>- 46.136</b>	<b>- 47.058</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 44.812</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 44.344</b>	<b>- 45.231</b>	<b>- 46.136</b>	<b>- 47.058</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 44.812</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 44.344</b>	<b>- 45.231</b>	<b>- 46.136</b>	<b>- 47.058</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	44.341	59.879	44.344	45.231	46.136	47.058
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.341	44.303	44.344	45.231	46.136	47.058
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		11.095				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.358				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		3.123				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.341	59.879	44.344	45.231	46.136	47.058
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.341</b>	<b>- 59.879</b>	<b>- 44.344</b>	<b>- 45.231</b>	<b>- 46.136</b>	<b>- 47.058</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.341	- 59.879	- 44.344	- 45.231	- 46.136	- 47.058
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<u>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 44.341</u>	<u>- 59.879</u>	<u>- 44.344</u>	<u>- 45.231</u>	<u>- 46.136</u>	<u>- 47.058</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 44.341</u>	<u>- 59.879</u>	<u>- 44.344</u>	<u>- 45.231</u>	<u>- 46.136</u>	<u>- 47.058</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<u>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
<u>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

**Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	44.812,17	59.879,00	44.344,00	45.231,00	46.136,00	47.058,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.614	51.548	50.977	51.100	51.100	51.100
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH	994	1.146	1.079	1.100	1.100	1.100
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung durch die Kreisvolkshochschule	3.244	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700

**Ergebnishaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse</i>	1.989	2.172	2.268	2.300	2.300	2.300
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenbeitrag Beihilfe</i>	63.387	44.930	44.930	45.000	45.000	45.000
9. sonstige laufende Erträge	741.802	623.971	635.821	435.200	437.000	438.500
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)</i>	73.971	73.971	83.821	85.200	87.000	88.500
466143 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</i>	444.745	380.000	370.000	350.000	350.000	350.000
466144 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte</i>	178.992		12.000			
466240 <i>Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung</i>	118.065	170.000	170.000			
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.416</b>	<b>675.519</b>	<b>686.798</b>	<b>486.300</b>	<b>488.100</b>	<b>489.600</b>
11. Personalaufwendungen	1.618.215	3.383.843	3.048.525	3.029.836	2.974.232	3.038.919
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	316.693	319.300	396.263	404.189	412.273	420.519
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	529.013	388.997	263.861	269.138	274.521	280.012
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.819					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt</i>	855	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	35.720	5.019	3.031	3.092	3.154	3.217
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	14.348	19.799	9.598	9.790	9.985	10.187
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	128.354	60.672	32.967	33.627	34.299	34.984
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)</i>	385.598	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)</i>	4.648	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte</i>	161.507	1.531.381	1.482.305	1.450.000	1.380.000	1.430.000
507120 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte</i>	12.936	103.675	100.500	100.000	100.000	100.000
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte</i>	9.323	130.000				
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte</i>	16.349	65.000				
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1.053					
12. Versorgungsaufwendungen	2.396.914	1.880.000	1.780.000	1.830.000	1.880.000	1.930.000
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)</i>	1.489.471	1.600.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
514100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)</i>	258.703	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	462.027					
516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	186.713					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.839	30.750	35.000	35.000	35.000	35.000



## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land</i> <i>* Umlage Zentrale Verwaltungsschule</i>	31.839	30.750	35.000	35.000	35.000	35.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	181.574	272.800	280.800	280.800	280.800	280.800
561210 <i>Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter</i>	15.598	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
561220 <i>Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen</i> <i>** Erhöhung auf Grund der Teilnahme an Angestelltenlehrgang 1 und 2.</i>	1.684	5.100	15.000	15.000	15.000	15.000
561230 <i>Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren</i>	36.031	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>* Reisekosten</i>	87.399	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
561400 <i>Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.</i>	11.229	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Personalkostenabrechnung durch die PPA</i>	29.633	48.200	46.300	46.300	46.300	46.300
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.228.543</b>	<b>5.567.393</b>	<b>5.144.325</b>	<b>5.175.636</b>	<b>5.170.032</b>	<b>5.284.719</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.417.127</b>	<b>- 4.891.874</b>	<b>- 4.457.527</b>	<b>- 4.689.336</b>	<b>- 4.681.932</b>	<b>- 4.795.119</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.417.127</b>	<b>- 4.891.874</b>	<b>- 4.457.527</b>	<b>- 4.689.336</b>	<b>- 4.681.932</b>	<b>- 4.795.119</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.417.127</b>	<b>- 4.891.874</b>	<b>- 4.457.527</b>	<b>- 4.689.336</b>	<b>- 4.681.932</b>	<b>- 4.795.119</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 3.417.127</b>	<b>- 4.891.874</b>	<b>- 4.457.527</b>	<b>- 4.689.336</b>	<b>- 4.681.932</b>	<b>- 4.795.119</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.264	51.548	50.977	51.100	51.100	51.100
642100 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i>	994	1.146	1.079	1.100	1.100	1.100
642440 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	2.683	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
642480 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	2.148	2.172	2.268	2.300	2.300	2.300
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	63.439	44.930	44.930	45.000	45.000	45.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen	140					
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	140					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.403</b>	<b>51.548</b>	<b>50.977</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
11. Personalauszahlungen	1.501.796	1.648.787	1.550.820	1.565.836	1.581.232	1.596.919
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	308.195	319.300	396.263	404.189	412.273	420.519
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	529.013	388.997	263.861	269.138	274.521	280.012
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.675	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
703100 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte</i>	- 57					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	50.068	24.818	12.629	12.882	13.139	13.404

## Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	128.354	60.672	32.967	33.627	34.299	34.984
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	394.676	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.245	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	82.576	95.000	85.100	86.000	87.000	88.000
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.053					
12. Versorgungsauszahlungen	1.772.551	1.880.000	1.780.000	1.830.000	1.880.000	1.930.000
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	1.495.221	1.600.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	277.330	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.862	30.750	35.000	35.000	35.000	35.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	32.862	30.750	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	186.947	272.800	280.800	280.800	280.800	280.800
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	18.704	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	1.684	5.100	15.000	15.000	15.000	15.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren	35.986	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	89.530	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.456	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.587	48.200	46.300	46.300	46.300	46.300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.494.156	3.832.337	3.646.620	3.711.636	3.777.032	3.842.719
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.424.753</b>	<b>- 3.780.789</b>	<b>- 3.595.643</b>	<b>- 3.660.536</b>	<b>- 3.725.932</b>	<b>- 3.791.619</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.424.753	- 3.780.789	- 3.595.643	- 3.660.536	- 3.725.932	- 3.791.619
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.424.753	- 3.780.789	- 3.595.643	- 3.660.536	- 3.725.932	- 3.791.619
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.424.753</u>	<u>- 3.780.789</u>	<u>- 3.595.643</u>	<u>- 3.660.536</u>	<u>- 3.725.932</u>	<u>- 3.791.619</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

## Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	811.416,04	675.519,00	686.798,00	486.300,00	488.100,00	489.600,00

**Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
02 Aufwand [EUR]	4.228.542,60	5.567.393,00	5.144.325,00	5.175.636,00	5.170.032,00	5.284.719,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.    privatrechtliche Leistungsentgelte	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
6.    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	500	800	800	800	800
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	460	500	800	800	800	800
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"						
<b>10.    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11.    Personalaufwendungen	222.885	248.628	248.045	250.005	252.005	254.044
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	86.222	81.778	67.697	69.050	70.432	71.840
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	3.016	13.140	2.873	2.930	2.989	3.048
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			21.050	21.471	21.900	22.338
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	52					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	237	1.079	222	227	231	236
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			1.629	1.662	1.695	1.729

## Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			4.025	4.105	4.187	4.271
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	569	2.631	549	560	571	582
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	132.777	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
* Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13					
18. sonstige laufende Aufwendungen	60.521	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.257	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
* Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* vorbeugender organisatorischer Brandschutz						
** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.702	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	43.563	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.407</b>	<b>322.628</b>	<b>322.045</b>	<b>324.005</b>	<b>326.005</b>	<b>328.044</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 282.000</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 320.245</b>	<b>- 322.205</b>	<b>- 324.205</b>	<b>- 326.244</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 282.000</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 320.245</b>	<b>- 322.205</b>	<b>- 324.205</b>	<b>- 326.244</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 282.000</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 320.245</b>	<b>- 322.205</b>	<b>- 324.205</b>	<b>- 326.244</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 282.000</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 320.245</b>	<b>- 322.205</b>	<b>- 324.205</b>	<b>- 326.244</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	500	800	800	800	800
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	460	500	800	800	800	800
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.406	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalauszahlungen	238.627	248.628	248.045	250.005	252.005	254.044
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	89.392	81.778	67.697	69.050	70.432	71.840
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.016	13.140	23.923	24.401	24.889	25.386
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	52					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	237	1.079	1.851	1.889	1.926	1.965

**Finanzhaushalt 1130 Organisation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	569	2.631	4.574	4.665	4.758	4.853
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	145.348	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	60.425	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.257	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.606	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	43.563	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.052	322.628	322.045	324.005	326.005	328.044
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 297.646</b>	<b>- 321.128</b>	<b>- 320.245</b>	<b>- 322.205</b>	<b>- 324.205</b>	<b>- 326.244</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.646	- 321.128	- 320.245	- 322.205	- 324.205	- 326.244
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.646	- 321.128	- 320.245	- 322.205	- 324.205	- 326.244
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 297.646	- 321.128	- 320.245	- 322.205	- 324.205	- 326.244
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

**Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	1.406,29	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	283.406,54	322.628,00	322.045,00	324.005,00	326.005,00	328.044,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## I. Beschreibung

### 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 Aufwandsersatzung 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.838	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Einnahmen aus Vermietung Büroräumen und Hausmeisterwohnhaus	17.026					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus, Sitzungsräumen und Büroräumen	1.012	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage	800	800	800	800	800	800
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.838</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
11. Personalaufwendungen	159.051	180.727	189.641	193.435	197.302	201.249
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	122.773	140.643	148.507	151.478	154.507	157.597
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.843					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.729	11.920	11.497	11.727	11.961	12.201
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.593	28.164	29.637	30.230	30.834	31.451
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.600	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Heizung	44.280					
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	70.857					

## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522300 Wasser / Abwasser	10.796					
522400 Abfall	2.599					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude ** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden.	5.768	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	89.300					
18. sonstige laufende Aufwendungen	831.206	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Miet- und Instandhaltung Alarmanlagen im KV-Gebäude	17.206					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.213.857</b>	<b>1.007.227</b>	<b>1.013.641</b>	<b>1.017.435</b>	<b>1.021.302</b>	<b>1.025.249</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.195.019</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 994.841</b>	<b>- 998.635</b>	<b>- 1.002.502</b>	<b>- 1.006.449</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.195.019</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 994.841</b>	<b>- 998.635</b>	<b>- 1.002.502</b>	<b>- 1.006.449</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.195.019</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 994.841</b>	<b>- 998.635</b>	<b>- 1.002.502</b>	<b>- 1.006.449</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.195.019</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 994.841</b>	<b>- 998.635</b>	<b>- 1.002.502</b>	<b>- 1.006.449</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.997	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
641200 Mieten und Pachten	16.197	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.997	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
11. Personalauszahlungen	157.386	180.727	189.641	193.435	197.302	201.249
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	121.109	140.643	148.507	151.478	154.507	157.597
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.843					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.729	11.920	11.497	11.727	11.961	12.201
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.593	28.164	29.637	30.230	30.834	31.451
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.627	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
722100 Auszahlungen für Heizung	8.148					
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)	74.968					
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	13.114					
722400 Auszahlungen für Abfall	2.599					
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.768	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000



### Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.030					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	831.206	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.206					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182.220	1.007.227	1.013.641	1.017.435	1.021.302	1.025.249
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.165.223</b>	<b>- 988.427</b>	<b>- 994.841</b>	<b>- 998.635</b>	<b>- 1.002.502</b>	<b>- 1.006.449</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.165.223	- 988.427	- 994.841	- 998.635	- 1.002.502	- 1.006.449
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.165.223	- 988.427	- 994.841	- 998.635	- 1.002.502	- 1.006.449
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.165.223	- 988.427	- 994.841	- 998.635	- 1.002.502	- 1.006.449
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	18.837,99	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02 Aufwand [EUR]	1.213.856,57	1.007.227,00	1.013.641,00	1.017.435,00	1.021.302,00	1.025.249,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

11441	Planung und Entwicklung TuI	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung
11442	Betrieb Hardware	Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung
11443	Betrieb Software	Beschaffung und Wartung zentraler Softwareprodukte, Mitwirkung bei der Auswahl und Installation von Fachanwendungen, Betreuung und Störungsbeseitigung
11444	Schulung TuI	Konzeption, Planung und Durchführung von TuI-Schulungen für Bedienstete
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

## Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	621.356	621.027	640.565	653.378	666.445	679.774
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	58.247	50.309	50.309	51.315	52.342	53.389
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	434.671	444.765	463.612	472.885	482.342	491.989
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.973					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	34.229	36.889	35.863	36.582	37.312	38.059
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	85.196	89.064	90.781	92.596	94.449	96.337
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.039					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von Hardware (unter 410 EUR netto)	2.958	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	179.929	155.599	133.170	110.098	63.545	38.047

## Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
532100 Afa - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	98.932	93.563	86.520	76.303	49.730	35.634
538300 Afa - Betriebsvorrichtungen	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
538500 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.584	60.623	45.237	32.382	12.402	1.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	358.769	430.500	455.500	430.500	430.500	430.500
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	10.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Ansatzreduzierung, da Anschaffungen bei 523800 veranschlagt sind.	29.301	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software	257.725	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen ** Externe Beratungsleistung für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage.		10.000	25.000			
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Anpassung der Ansätze an die Vorjahresergebnisse	61.026	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163.013</b>	<b>1.227.126</b>	<b>1.249.235</b>	<b>1.213.976</b>	<b>1.180.490</b>	<b>1.168.321</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.163.013</b>	<b>- 1.227.126</b>	<b>- 1.249.235</b>	<b>- 1.213.976</b>	<b>- 1.180.490</b>	<b>- 1.168.321</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.163.013</b>	<b>- 1.227.126</b>	<b>- 1.249.235</b>	<b>- 1.213.976</b>	<b>- 1.180.490</b>	<b>- 1.168.321</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.163.013</b>	<b>- 1.227.126</b>	<b>- 1.249.235</b>	<b>- 1.213.976</b>	<b>- 1.180.490</b>	<b>- 1.168.321</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.163.013</b>	<b>- 1.227.126</b>	<b>- 1.249.235</b>	<b>- 1.213.976</b>	<b>- 1.180.490</b>	<b>- 1.168.321</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	616.870	621.027	640.565	653.378	666.445	679.774
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.761	50.309	50.309	51.315	52.342	53.389
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	434.671	444.765	463.612	472.885	482.342	491.989
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.973					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	34.229	36.889	35.863	36.582	37.312	38.059
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	85.196	89.064	90.781	92.596	94.449	96.337
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.039					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	872	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	342.038	430.500	455.500	430.500	430.500	430.500
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	7.647	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung	274.447	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	25.000			

**Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
763400 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	59.944	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	959.780	1.071.527	1.116.065	1.103.878	1.116.945	1.130.274
<b>18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 959.780</b>	<b>- 1.071.527</b>	<b>- 1.116.065</b>	<b>- 1.103.878</b>	<b>- 1.116.945</b>	<b>- 1.130.274</b>
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 959.780	- 1.071.527	- 1.116.065	- 1.103.878	- 1.116.945	- 1.130.274
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 959.780</b>	<b>- 1.071.527</b>	<b>- 1.116.065</b>	<b>- 1.103.878</b>	<b>- 1.116.945</b>	<b>- 1.130.274</b>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
36. <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	80.852	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)</i>	80.852	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	94.094	185.000	252.000	70.000	70.000	70.000
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	94.094	185.000	252.000	70.000	70.000	70.000
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	174.945	265.000	312.000	130.000	130.000	130.000
<b>43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>- 174.945</b>	<b>- 265.000</b>	<b>- 312.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 130.000</b>
<b>44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 1.134.725</b>	<b>- 1.336.527</b>	<b>- 1.428.065</b>	<b>- 1.233.878</b>	<b>- 1.246.945</b>	<b>- 1.260.274</b>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
<b>54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
<b>58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u></b>						

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

6 Telefonanlage						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)			182.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>182.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 182.000</b>			
40 Erwerb von Software						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Software	76.443	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>76.443</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 76.443</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>

**Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):****42 Erwerb von Hardware über 410 EUR (ohne USt.)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	94.094	185.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>94.094</b>	<b>185.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 94.094</b>	<b>- 185.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>

  

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Software	4.409					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>4.409</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 4.409</b>					

**43 Software Personalbereich****Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.163.012,68	1.227.126,00	1.249.235,00	1.213.976,00	1.180.490,00	1.168.321,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der TuI-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### I. Beschreibung

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

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

**Verbale Beschreibung**  
 Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen:  
 Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11451 Info-Center	Bedienung der Telefonzentrale
11452 Beschaffung / Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel; Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.
11453 Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
11454 Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Kopieraufträgen
11455 (Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung, Mikroverfilmung, Digitalarchiv, Verwaltungsbücherei
11456 Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
11457 Kantine	

### Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	42.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erträge aus Kantinenbetrieb	42.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.154	400	500	500	500	500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.154	400	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.315</b>	<b>40.400</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
11. Personalaufwendungen	407.995	449.169	410.676	418.886	427.264	435.813
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	314.072	347.705	321.291	327.715	334.269	340.956
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.995					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.833	29.336	24.861	25.358	25.864	26.383
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.812	72.128	64.524	65.813	67.131	68.474

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	282					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.808	111.000	113.000	114.000	114.000	115.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	15.853	26.000	26.000	27.000	27.000	28.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	2.443	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	826					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.693	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 410 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	28.881	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	22.112	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.962	62.380	45.220	35.857	32.497	29.357
538100 AfA - Fahrzeuge	8.852	8.852	8.852	3.980	2.620	1.480
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	18.555	18.272	8.652	7.000	5.000	3.000
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.554	35.256	27.716	24.877	24.877	24.877
18. sonstige laufende Aufwendungen	527.521	654.500	647.600	613.400	614.400	614.400
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen ** Mehrbedarf durch zusätzliche Leasingfahrzeuge	8.448	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46.683	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * EWOIS und Beck-Online-Nutzung	26.542	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von Personalakten.	348	34.200	34.200			
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	58.361	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563100 Büromaterial	71.827	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	54.539	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	133.475	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen.	36.220	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken.	12.632	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
564100 Versicherungsbeiträge	7.350	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	69.522	72.400	73.000	73.000	74.000	74.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.575	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.286</b>	<b>1.277.049</b>	<b>1.216.496</b>	<b>1.182.143</b>	<b>1.188.161</b>	<b>1.194.570</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.029.971</b>	<b>- 1.236.649</b>	<b>- 1.175.996</b>	<b>- 1.141.643</b>	<b>- 1.147.661</b>	<b>- 1.154.070</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.029.971</b>	<b>- 1.236.649</b>	<b>- 1.175.996</b>	<b>- 1.141.643</b>	<b>- 1.147.661</b>	<b>- 1.154.070</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.029.971</b>	<b>- 1.236.649</b>	<b>- 1.175.996</b>	<b>- 1.141.643</b>	<b>- 1.147.661</b>	<b>- 1.154.070</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.029.971</b>	<b>- 1.236.649</b>	<b>- 1.175.996</b>	<b>- 1.141.643</b>	<b>- 1.147.661</b>	<b>- 1.154.070</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.154	400	500	500	500	500
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000					
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	1.154	400	500	500	500	500
9. Sonstige laufende Einzahlungen	5.660					
662700 Versicherungserstattungen	5.660					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.975	40.400	40.500	40.500	40.500	40.500
11. Personalauszahlungen	409.659	449.169	410.676	418.886	427.264	435.813
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	315.736	347.705	321.291	327.715	334.269	340.956
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.995					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.833	29.336	24.861	25.358	25.864	26.383
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.812	72.128	64.524	65.813	67.131	68.474
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	282					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.757	111.000	113.000	114.000	114.000	115.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	29.209	26.000	26.000	27.000	27.000	28.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.443	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.515	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.295	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	24.295	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	528.622	654.500	647.600	613.400	614.400	614.400
762200 Auszahlungen für Leasing	10.556	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	48.135	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.439	63.400	63.400	29.200	29.200	29.200
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	122.894	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	52.199	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	133.361	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	33.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	13.529	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.350	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69.522	72.400	73.000	73.000	74.000	74.000
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.387	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036.039	1.214.669	1.171.276	1.146.286	1.155.664	1.165.213
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 977.063</b>	<b>- 1.174.269</b>	<b>- 1.130.776</b>	<b>- 1.105.786</b>	<b>- 1.115.164</b>	<b>- 1.124.713</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 977.063	- 1.174.269	- 1.130.776	- 1.105.786	- 1.115.164	- 1.124.713
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 977.063	- 1.174.269	- 1.130.776	- 1.105.786	- 1.115.164	- 1.124.713
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	26.226	38.000	58.000	38.000	38.000	38.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	26.226	33.000	53.000	33.000	33.000	33.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.226	38.000	58.000	38.000	38.000	38.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.226	- 38.000	- 58.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.003.289	- 1.212.269	- 1.188.776	- 1.143.786	- 1.153.164	- 1.162.713
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.260					
699619 Umsatzsteuer 19%	6.260					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.563					
799317 Vorsteuer 7%	1.095					
799319 Vorsteuer 19%	1.627					
799320 Umsatzsteuer-Voranmeldung	4.841					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 1.303					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 1.303					

## Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	26.226	32.000	52.000	32.000	32.000	32.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>26.226</b>	<b>32.000</b>	<b>52.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 26.226</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 32.000</b>

### 4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Zentrale Beschaffung von Betriebsvorrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:****4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

**5 Ausstattung Sozialraum**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

**Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	53.315,29	40.400,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.083.285,96	1.277.049,00	1.216.496,00	1.182.143,00	1.188.161,00	1.194.570,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis