

# Teilhaushalt 1

## Steuerung und Personal

### Produkt

---

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

## Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

mit folgenden Leistung(en):

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

**Teilhaushalt: 1  
Steuerung und Personal**

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

# Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	350	350	350	350
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.143	59.600	37.800	44.800	46.800	48.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.978	200.350	219.150	219.300	219.500	219.700
E7	Sonstige laufende Erträge	195.299	169.850	52.600	50.100	50.100	50.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.769</b>	<b>430.150</b>	<b>309.900</b>	<b>314.550</b>	<b>316.750</b>	<b>318.950</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.555.481	12.036.402	11.650.006	11.807.210	11.726.710	11.657.962
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.573	269.650	275.050	191.050	157.650	157.650
E11	Abschreibungen	394.789	177.860	182.972	142.010	85.318	45.544
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.910	45.940	181.394	48.240	48.440	48.440
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.247.593	2.793.523	3.161.729	3.017.730	2.999.471	3.002.972
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.339.347</b>	<b>15.323.375</b>	<b>15.451.151</b>	<b>15.206.240</b>	<b>15.017.589</b>	<b>14.912.568</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.883.578</b>	<b>- 14.893.225</b>	<b>- 15.141.251</b>	<b>- 14.891.690</b>	<b>- 14.700.839</b>	<b>- 14.593.618</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.883.578</b>	<b>- 14.893.225</b>	<b>- 15.141.251</b>	<b>- 14.891.690</b>	<b>- 14.700.839</b>	<b>- 14.593.618</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 10.883.578</b>	<b>- 14.893.225</b>	<b>- 15.141.251</b>	<b>- 14.891.690</b>	<b>- 14.700.839</b>	<b>- 14.593.618</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	350	350	350	350
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.143	59.600	37.800	44.800	46.800	48.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.486	200.350	219.150	219.300	219.500	219.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.636	49.850	32.600	30.100	30.100	30.100
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.614</b>	<b>310.150</b>	<b>289.900</b>	<b>294.550</b>	<b>296.750</b>	<b>298.950</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.743.409	7.867.068	8.639.644	8.928.687	9.188.251	9.438.643
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.179	269.650	275.050	191.050	157.650	157.650
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.693	45.940	181.394	48.240	48.440	48.440
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.212.832	2.793.523	3.161.729	3.017.730	2.999.471	3.002.972
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.095.113</b>	<b>10.976.181</b>	<b>12.257.817</b>	<b>12.185.707</b>	<b>12.393.812</b>	<b>12.647.705</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.788.498</b>	<b>- 10.666.031</b>	<b>- 11.967.917</b>	<b>- 11.891.157</b>	<b>- 12.097.062</b>	<b>- 12.348.755</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.788.498</b>	<b>- 10.666.031</b>	<b>- 11.967.917</b>	<b>- 11.891.157</b>	<b>- 12.097.062</b>	<b>- 12.348.755</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.788.498</b>	<b>- 10.666.031</b>	<b>- 11.967.917</b>	<b>- 11.891.157</b>	<b>- 12.097.062</b>	<b>- 12.348.755</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.642					

-----  
Betragangaben in EUR

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.642</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.513	50.000	286.000	240.000	150.000	150.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	88.417	279.500	428.000	300.000	260.000	260.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.929</b>	<b>329.500</b>	<b>714.000</b>	<b>540.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 109.287</b>	<b>- 329.500</b>	<b>- 714.000</b>	<b>- 540.000</b>	<b>- 410.000</b>	<b>- 410.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.897.786</b>	<b>- 10.995.531</b>	<b>- 12.681.917</b>	<b>- 12.431.157</b>	<b>- 12.507.062</b>	<b>- 12.758.755</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.136					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.136</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 1.136</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.272</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.788.498	- 10.666.031	- 11.967.917	- 11.891.157	- 12.097.062	- 12.348.755

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Führung und Leitung der Verwaltung	2022

<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>	
Weigand, Cornelia ( Geschäftsbereich I - Landrat/-rätin )	
<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/-rätin	Führung und Leitung der Kreisverwaltung Ahrweiler, Dienstvorgesetzte/r 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 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	8.983	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat/-rätin							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.922	181.500	178.000	178.000	178.000	178.000	

### Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat/-rätin	177.922	181.500	178.000	178.000	178.000	178.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.905</b>	<b>191.500</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	638.634	657.638	799.864	815.863	832.179	848.823
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	334.428	353.143	418.680	427.053	435.595	444.306
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	238.374	238.230	297.261	303.207	309.270	315.455
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.381	2.447	2.951	3.011	3.070	3.133
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	80	70	69	71	72	74
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.771	18.930	23.398	23.867	24.344	24.831
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	42.359	44.576	57.142	58.284	59.450	60.639
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240	242	363	370	378	385
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.634</b>	<b>657.638</b>	<b>799.864</b>	<b>815.863</b>	<b>832.179</b>	<b>848.823</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 451.729</b>	<b>- 466.138</b>	<b>- 615.864</b>	<b>- 631.863</b>	<b>- 648.179</b>	<b>- 664.823</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 451.729</b>	<b>- 466.138</b>	<b>- 615.864</b>	<b>- 631.863</b>	<b>- 648.179</b>	<b>- 664.823</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 451.729</b>	<b>- 466.138</b>	<b>- 615.864</b>	<b>- 631.863</b>	<b>- 648.179</b>	<b>- 664.823</b>

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

### Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.430	181.500	178.000	178.000	178.000	178.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	178.430	181.500	178.000	178.000	178.000	178.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.413</b>	<b>191.500</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	640.906	657.638	751.506	766.536	781.867	797.504
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	336.700	353.143	418.680	427.053	435.595	444.306
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	238.374	238.230	259.729	264.923	270.221	275.625
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.461	2.517	3.020	3.082	3.142	3.207
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.771	18.930	20.499	20.909	21.328	21.754
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	42.359	44.576	49.215	50.199	51.203	52.227
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240	242	363	370	378	385
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.906</b>	<b>657.638</b>	<b>751.506</b>	<b>766.536</b>	<b>781.867</b>	<b>797.504</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 453.493</b>	<b>- 466.138</b>	<b>- 567.506</b>	<b>- 582.536</b>	<b>- 597.867</b>	<b>- 613.504</b>



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 453.493	- 466.138	- 567.506	- 582.536	- 597.867	- 613.504
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 453.493	- 466.138	- 567.506	- 582.536	- 597.867	- 613.504
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 453.493	- 466.138	- 567.506	- 582.536	- 597.867	- 613.504

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	186.905,11	191.500,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
02 Aufwand [EUR]	638.633,62	657.638,00	799.864,00	815.863,00	832.179,00	848.823,00
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>Haushaltsjahr:</b>
1111	Büro Landrätin	2022

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

N.N. ( Kreisverwaltung Ahrweiler )  
Hackenbruch, Tino ( Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter/innen / Einwohner / Medien

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.535	247.432	300.456	306.464	312.593	318.846
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	123.088	126.226	173.389	176.856	180.393	184.001
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	500	75				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	113.337	96.276	100.563	102.573	104.625	106.717
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.164	1.399	1.562	1.594	1.625	1.659
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.754	4.059	4.180	4.263	4.349	4.436
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.691	19.397	20.762	21.178	21.601	22.033
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.811	24.132	29.178	29.179	29.180	29.181

## Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			46	47	48	49
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen, Fotografen	4.778	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
569200 Verfügungsmittel	1.789	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	8.748	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	3.496	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.345</b>	<b>271.564</b>	<b>329.634</b>	<b>335.643</b>	<b>341.773</b>	<b>348.027</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 285.345</b>	<b>- 271.564</b>	<b>- 329.634</b>	<b>- 335.643</b>	<b>- 341.773</b>	<b>- 348.027</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 285.345</b>	<b>- 271.564</b>	<b>- 329.634</b>	<b>- 335.643</b>	<b>- 341.773</b>	<b>- 348.027</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 285.345</b>	<b>- 271.564</b>	<b>- 329.634</b>	<b>- 335.643</b>	<b>- 341.773</b>	<b>- 348.027</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	267.394	247.432	300.456	306.464	312.593	318.846
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	123.947	126.226	173.389	176.856	180.393	184.001
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	500	75				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	113.337	96.276	100.563	102.573	104.625	106.717
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.164	1.399	1.562	1.594	1.625	1.659
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.754	4.059	4.180	4.263	4.349	4.436
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.691	19.397	20.762	21.178	21.601	22.033
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.294	24.132	29.178	29.179	29.180	29.181
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	120		46	47	48	49
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.778	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
769200 Verfügungsmittel	2.220	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	12.175	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.688</b>	<b>271.564</b>	<b>329.634</b>	<b>335.643</b>	<b>341.773</b>	<b>348.027</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 286.688</b>	<b>- 271.564</b>	<b>- 329.634</b>	<b>- 335.643</b>	<b>- 341.773</b>	<b>- 348.027</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 286.688</b>	<b>- 271.564</b>	<b>- 329.634</b>	<b>- 335.643</b>	<b>- 341.773</b>	<b>- 348.027</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 286.688</b>	<b>- 271.564</b>	<b>- 329.634</b>	<b>- 335.643</b>	<b>- 341.773</b>	<b>- 348.027</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 286.688	- 271.564	- 329.634	- 335.643	- 341.773	- 348.027

### Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	285.345,35	271.564,00	329.634,00	335.643,00	341.773,00	348.027,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Gremien

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.257	262.021	244.926	249.825	254.822	259.919
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	210.761	206.383	244.926	249.825	254.822	259.919
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	29.346	43.401				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		454				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.271	3.395				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.805	8.266				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74	122				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			133.154			

### Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land ** Digitalisierungs-Euro			133.154			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.320	49.000	45.000	40.000	40.000	40.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	15.412	29.000	25.000	30.000	30.000	30.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	907	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.576</b>	<b>311.021</b>	<b>423.080</b>	<b>289.825</b>	<b>294.822</b>	<b>299.919</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 264.576</b>	<b>- 311.021</b>	<b>- 423.080</b>	<b>- 289.825</b>	<b>- 294.822</b>	<b>- 299.919</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 264.576</b>	<b>- 311.021</b>	<b>- 423.080</b>	<b>- 289.825</b>	<b>- 294.822</b>	<b>- 299.919</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 264.576</b>	<b>- 311.021</b>	<b>- 423.080</b>	<b>- 289.825</b>	<b>- 294.822</b>	<b>- 299.919</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	250.093	262.021	244.926	249.825	254.822	259.919
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	212.597	206.383	244.926	249.825	254.822	259.919
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.346	43.401				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		454				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.271	3.395				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.805	8.266				
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74	122				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			133.154			
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land			133.154			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.377	49.000	45.000	40.000	40.000	40.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.491	29.000	25.000	30.000	30.000	30.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	886	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.470</b>	<b>311.021</b>	<b>423.080</b>	<b>289.825</b>	<b>294.822</b>	<b>299.919</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 260.470</b>	<b>- 311.021</b>	<b>- 423.080</b>	<b>- 289.825</b>	<b>- 294.822</b>	<b>- 299.919</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 260.470</b>	<b>- 311.021</b>	<b>- 423.080</b>	<b>- 289.825</b>	<b>- 294.822</b>	<b>- 299.919</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.470	- 311.021	- 423.080	- 289.825	- 294.822	- 299.919
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 260.470</b>	<b>- 311.021</b>	<b>- 423.080</b>	<b>- 289.825</b>	<b>- 294.822</b>	<b>- 299.919</b>

### Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	264.576,46	311.021,00	423.080,00	289.825,00	294.822,00	299.919,00
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>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.683	247.081	306.837	308.385	312.958	311.567
501200    Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	12.162	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
501400    Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	132.193	136.432	160.936	160.936	160.936	160.936



<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	9.168	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher	9.156	23.469	23.643	23.643	26.643	23.643	23.643
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	31.764	33.146	67.894	69.252	70.635	72.048	72.048
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.131	6.742	6.996	7.136	7.278	7.424	7.424
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	158	70	70	72	74	74	74
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	725	626	648	662	674	688	688
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.910	1.664	1.718	1.752	1.786	1.822	1.822
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.317						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.640	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder	2.640	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.091	38.031	60.831	60.831	39.431	39.431	39.431
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u. a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	591	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	480	500	500	500	500	500	500
569100 Zuwendungen an Fraktionen	20.229	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	3.791	5.700	28.500	28.500	7.100	7.100	7.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.415</b>	<b>288.052</b>	<b>370.608</b>	<b>372.156</b>	<b>355.329</b>	<b>353.938</b>	<b>353.938</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 234.415</b>	<b>- 288.052</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 372.156</b>	<b>- 355.329</b>	<b>- 353.938</b>	<b>- 353.938</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 234.415</b>	<b>- 288.052</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 372.156</b>	<b>- 355.329</b>	<b>- 353.938</b>	<b>- 353.938</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 234.415</b>	<b>- 288.052</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 372.156</b>	<b>- 355.329</b>	<b>- 353.938</b>	<b>- 353.938</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	230.470	247.081	306.837	308.385	312.958	311.567	311.567
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	14.487	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

## Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	161.977	150.364	174.868	174.868	174.868	174.868
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.912	23.469	23.643	23.643	26.643	23.643
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.853	33.146	67.894	69.252	70.635	72.048
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	8.131	6.742	6.996	7.136	7.278	7.424
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	158	70	70	72	74	74
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	725	626	648	662	674	688
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.910	1.664	1.718	1.752	1.786	1.822
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.317					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.865	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	2.865	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.091	38.031	60.831	60.831	39.431	39.431
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	591	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	480	500	500	500	500	500
769100 Zuwendungen an Fraktionen	20.229	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	3.791	8.500	31.300	31.300	9.900	9.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.426</b>	<b>288.052</b>	<b>370.608</b>	<b>372.156</b>	<b>355.329</b>	<b>353.938</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 258.426</b>	<b>- 288.052</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 372.156</b>	<b>- 355.329</b>	<b>- 353.938</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 258.426</b>	<b>- 288.052</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 372.156</b>	<b>- 355.329</b>	<b>- 353.938</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 258.426</b>	<b>- 288.052</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 372.156</b>	<b>- 355.329</b>	<b>- 353.938</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 258.426</b>	<b>- 288.052</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 372.156</b>	<b>- 355.329</b>	<b>- 353.938</b>

## Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	234.414,61	288.052,00	370.608,00	372.156,00	355.329,00	353.938,00
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>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1116	Gleichstellung	2022

## I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
Gilles, Rita ( Stabstelle "Gleichstellungsbeauftragte" )

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

**Auftraggeber**  
Landkreis

**Auftragsgrundlage**  
Landkreisordnung (LKO) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

**Zielgruppe**  
Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	350	350	350	350
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350	350	350	350	350	350
* Zuweisung des Landes						
** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
* Erlöse aus Veranstaltungen						
** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.473	97.425	115.477	117.787	120.142	122.545
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	75.069	74.553	89.182	90.966	92.785	94.640
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.872	1.398	1.389	1.417	1.445	1.474
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.909	5.882	7.013	7.153	7.297	7.443

### Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.624	15.592	17.817	18.174	18.537	18.908
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			76	77	78	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	2.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.746</b>	<b>102.725</b>	<b>120.777</b>	<b>123.087</b>	<b>125.442</b>	<b>127.845</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.396</b>	<b>- 102.175</b>	<b>- 120.227</b>	<b>- 122.537</b>	<b>- 124.892</b>	<b>- 127.295</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.396</b>	<b>- 102.175</b>	<b>- 120.227</b>	<b>- 122.537</b>	<b>- 124.892</b>	<b>- 127.295</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 100.396</b>	<b>- 102.175</b>	<b>- 120.227</b>	<b>- 122.537</b>	<b>- 124.892</b>	<b>- 127.295</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	350	350	350	350
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350	350	350	350	350	350
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.473	97.425	115.477	117.787	120.142	122.545
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	75.069	74.553	89.182	90.966	92.785	94.640
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.872	1.398	1.389	1.417	1.445	1.474
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.909	5.882	7.013	7.153	7.297	7.443
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.624	15.592	17.817	18.174	18.537	18.908
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			76	77	78	80
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.746</b>	<b>102.725</b>	<b>120.777</b>	<b>123.087</b>	<b>125.442</b>	<b>127.845</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.396</b>	<b>- 102.175</b>	<b>- 120.227</b>	<b>- 122.537</b>	<b>- 124.892</b>	<b>- 127.295</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 100.396</b>	<b>- 102.175</b>	<b>- 120.227</b>	<b>- 122.537</b>	<b>- 124.892</b>	<b>- 127.295</b>

### Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.396	- 102.175	- 120.227	- 122.537	- 124.892	- 127.295
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 100.396	- 102.175	- 120.227	- 122.537	- 124.892	- 127.295

### Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	100.745,93	102.725,00	120.777,00	123.087,00	125.442,00	127.845,00
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>Haushaltsjahr:</b>
1117	Personalvertretung	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Müller, Burkhard ( Stabsstelle Personalrat )

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

### II. Leistung

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

#### Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.650	76.814	79.164	80.747	82.363	84.009
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.142	60.828	62.589	63.841	65.117	66.420
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.153	699	694	708	723	737
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.768	4.741	4.877	4.974	5.074	5.175
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.567	10.526	10.984	11.203	11.428	11.656
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	20	20	21	21	21
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.650</b>	<b>76.814</b>	<b>79.164</b>	<b>80.747</b>	<b>82.363</b>	<b>84.009</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77.650</b>	<b>- 76.814</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 80.747</b>	<b>- 82.363</b>	<b>- 84.009</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 77.650</b>	<b>- 76.814</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 80.747</b>	<b>- 82.363</b>	<b>- 84.009</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 77.650</b>	<b>- 76.814</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 80.747</b>	<b>- 82.363</b>	<b>- 84.009</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.650	76.814	79.164	80.747	82.363	84.009
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	61.142	60.828	62.589	63.841	65.117	66.420
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.153	699	694	708	723	737
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.768	4.741	4.877	4.974	5.074	5.175
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.567	10.526	10.984	11.203	11.428	11.656
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	20	20	21	21	21
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>77.650</b>	<b>76.814</b>	<b>79.164</b>	<b>80.747</b>	<b>82.363</b>	<b>84.009</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 77.650</b>	<b>- 76.814</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 80.747</b>	<b>- 82.363</b>	<b>- 84.009</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 77.650</b>	<b>- 76.814</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 80.747</b>	<b>- 82.363</b>	<b>- 84.009</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 77.650</b>	<b>- 76.814</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 80.747</b>	<b>- 82.363</b>	<b>- 84.009</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 77.650</b>	<b>- 76.814</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 80.747</b>	<b>- 82.363</b>	<b>- 84.009</b>

### Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	77.650,49	76.814,00	79.164,00	80.747,00	82.363,00	84.009,00
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>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Auszubildende / Praktikanten / Dritte

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
* Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.848	17.200	36.550	36.700	36.900	37.100
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.665	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
* Kostenerstattung Solarstrom GmbH						



## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	4.184	5.500	4.750	4.800	4.900	5.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse	2.502					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)	28.097	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.399					
E7 Sonstige laufende Erträge	194.582	166.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	173					
462900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht	44.824	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	105.883					
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		100.000				
466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung	43.702	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.430</b>	<b>199.200</b>	<b>102.550</b>	<b>102.700</b>	<b>102.900</b>	<b>103.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.471.996	8.816.315	8.084.907	8.178.800	8.025.724	7.894.108
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	372.616	510.422	763.107	778.368	793.936	809.814
502120 Dienstbezüge Leistungszulage		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	275.338	760.712	466.844	476.182	485.704	495.418
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.887	1.293	16.235	16.560	16.890	17.229
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt	1.187	734	1.006	1.026	1.047	1.068
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.800	32.582	33.063	33.723	34.398	35.086
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	60.438	87.238	90.928	92.745	94.602	96.493
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)	361.320	513.000	420.000	450.000	480.000	510.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	2.878	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	765.186	2.355.436	795.426	800.000	900.000	900.000
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		117.548	140.154	189.196	183.222	183.000

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	398.897	205.000	500.000	450.000	300.000	200.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	269.486	55.000	400.000	350.000	350.000	200.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	2.127.498	2.300.000	2.658.720	2.800.000	2.900.000	3.000.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	337.891	280.000	500.000	520.000	540.000	560.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	472.193	1.305.492	1.052.902	1.000.000	750.000	700.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	2.382	234.858	185.522	160.000	134.925	125.000
E11 Abschreibungen	162.509					
539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	162.509					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.270	43.000	45.300	45.300	45.500	45.500
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	45.270	43.000	45.300	45.300	45.500	45.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175.328	288.000	302.000	305.500	309.000	312.500
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	18.190	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	4.822	21.000	17.000	18.000	19.000	20.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminaregebühren	27.563	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	428	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	78.224	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	6.846	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	39.256	38.500	42.500	45.000	47.500	50.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.855.104</b>	<b>9.147.315</b>	<b>8.432.207</b>	<b>8.529.600</b>	<b>8.380.224</b>	<b>8.252.108</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.601.675</b>	<b>- 8.948.115</b>	<b>- 8.329.657</b>	<b>- 8.426.900</b>	<b>- 8.277.324</b>	<b>- 8.149.008</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.601.675</b>	<b>- 8.948.115</b>	<b>- 8.329.657</b>	<b>- 8.426.900</b>	<b>- 8.277.324</b>	<b>- 8.149.008</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.601.675</b>	<b>- 8.948.115</b>	<b>- 8.329.657</b>	<b>- 8.426.900</b>	<b>- 8.277.324</b>	<b>- 8.149.008</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

## Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.848	17.200	36.550	36.700	36.900	37.100
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.665	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.184	5.500	4.750	4.800	4.900	5.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.502					
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.097	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	22.399					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	44.919	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
662700 Versicherungserstattungen	173					
662900 Sonstige laufende Erträge	44.746	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.767</b>	<b>79.200</b>	<b>82.550</b>	<b>82.700</b>	<b>82.900</b>	<b>83.100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.648.716	4.646.981	5.122.903	5.349.604	5.537.577	5.726.108
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	359.633	510.422	763.107	778.368	793.936	809.814
702120 Dienstbezüge Leistungszulage		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	273.711	760.712	466.844	476.182	485.704	495.418
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.073	2.027	17.241	17.586	17.937	18.297
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.305	32.582	33.063	33.723	34.398	35.086
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	60.098	87.238	90.928	92.745	94.602	96.493
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	353.944	513.000	420.000	450.000	480.000	510.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.878	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	103.955	104.000	112.000	120.000	130.000	140.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.134.218	2.300.000	2.658.720	2.800.000	2.900.000	3.000.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	334.901	280.000	500.000	520.000	540.000	560.000
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.828	43.000	45.300	45.300	45.500	45.500
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	45.828	43.000	45.300	45.300	45.500	45.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	163.413	288.000	302.000	305.500	309.000	312.500
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	15.787	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	4.822	21.000	17.000	18.000	19.000	20.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	27.821	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	71.203	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.156	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.624	38.500	42.500	45.000	47.500	50.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.857.957</b>	<b>4.977.981</b>	<b>5.470.203</b>	<b>5.700.404</b>	<b>5.892.077</b>	<b>6.084.108</b>

### Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.754.190	- 4.898.781	- 5.387.653	- 5.617.704	- 5.809.177	- 6.001.008
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.754.190	- 4.898.781	- 5.387.653	- 5.617.704	- 5.809.177	- 6.001.008
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.754.190	- 4.898.781	- 5.387.653	- 5.617.704	- 5.809.177	- 6.001.008
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.754.190</u>	<u>- 4.898.781</u>	<u>- 5.387.653</u>	<u>- 5.617.704</u>	<u>- 5.809.177</u>	<u>- 6.001.008</u>

### Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	253.429,72	199.200,00	102.550,00	102.700,00	102.900,00	103.100,00
02 Aufwand [EUR]	5.855.104,25	9.147.315,00	8.432.207,00	8.529.600,00	8.380.224,00	8.252.108,00
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>Haushaltsjahr:</b>
1130	Organisation	2022

## 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	428	800	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	428	800	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	950	4.500	4.500	4.500	4.500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.050	950	4.500	4.500	4.500	4.500
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag Strafrechtsschutz und Cyberversicherung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.477</b>	<b>1.750</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.252	286.400	283.611	285.884	293.202	295.564
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	91.305	93.894	110.787	113.003	115.264	117.567
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.461	2.546	2.824	2.881	2.938	2.997
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.802	23.370				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.676					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	58	245				

## Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	130					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.223	1.828				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.126	4.451				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	313					
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	160.118	160.000	170.000	170.000	175.000	175.000
* Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42	66				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.572	99.000	111.000	99.500	104.500	104.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	17.075	28.500	40.000	28.500	28.500	28.500
* Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen						
** Durchführung von Deeskalationskursen sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* vorbeugender organisatorischer Brandschutz						
** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.446	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	48.692	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung						
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	359	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.825</b>	<b>385.400</b>	<b>394.611</b>	<b>385.384</b>	<b>397.702</b>	<b>400.064</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 342.348</b>	<b>- 383.650</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 379.884</b>	<b>- 392.202</b>	<b>- 394.564</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 342.348</b>	<b>- 383.650</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 379.884</b>	<b>- 392.202</b>	<b>- 394.564</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 342.348</b>	<b>- 383.650</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 379.884</b>	<b>- 392.202</b>	<b>- 394.564</b>

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

## Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	428	800	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	950	4.500	4.500	4.500	4.500
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.050	950	4.500	4.500	4.500	4.500

## Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.477</b>	<b>1.750</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	254.658	286.400	283.611	285.884	293.202	295.564
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.255	96.440	113.611	115.884	118.202	120.564
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	17.478	23.370				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	58	245				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.353	1.828				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.439	4.451				
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	139.034	160.000	170.000	170.000	175.000	175.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42	66				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	67.513	99.000	111.000	99.500	104.500	104.500
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.468	28.500	40.000	28.500	28.500	28.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	48.692	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	359	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.170</b>	<b>385.400</b>	<b>394.611</b>	<b>385.384</b>	<b>397.702</b>	<b>400.064</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 320.693</b>	<b>- 383.650</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 379.884</b>	<b>- 392.202</b>	<b>- 394.564</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 320.693</b>	<b>- 383.650</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 379.884</b>	<b>- 392.202</b>	<b>- 394.564</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 320.693</b>	<b>- 383.650</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 379.884</b>	<b>- 392.202</b>	<b>- 394.564</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 320.693</b>	<b>- 383.650</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 379.884</b>	<b>- 392.202</b>	<b>- 394.564</b>

## Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.477,20	1.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02 Aufwand [EUR]	343.824,77	385.400,00	394.611,00	385.384,00	397.702,00	400.064,00
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>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.428	7.600	2.600	3.600	3.600	3.600	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.581	7.000	2.600	3.000	3.000	3.000	
* Erträge aus Sitzungsräumen und Büroräumen							
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	- 153	600		600	600	600	
* Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.428</b>	<b>7.600</b>	<b>2.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.594	187.780	204.495	208.584	212.757	217.012	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.303	12.730	14.122	14.404	14.692	14.986	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	143.468	132.524	144.977	147.876	150.834	153.851	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.622	3.741	3.021	3.081	3.143	3.206	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.241	10.546	11.455	11.684	11.918	12.156	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.949	28.239	30.920	31.539	32.170	32.813	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898	8.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
522300 Wasser / Abwasser	329	350	350	350	350	350	



## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</i> <i>** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden</i>	4.569	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	824.044	817.360	942.720	942.720	939.360	939.360
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete und Nebenkosten KV-Gebäude</i> <i>** Miete 856.000 EUR, Nebenkosten 80.000 EUR</i>	814.000	814.000	936.000	936.000	936.000	936.000
562120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i> <i>* Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße</i>	3.325	3.360	6.720	6.720	3.360	3.360
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	6.720					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023.536</b>	<b>1.013.490</b>	<b>1.152.565</b>	<b>1.156.654</b>	<b>1.157.467</b>	<b>1.161.722</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.018.108</b>	<b>- 1.005.890</b>	<b>- 1.149.965</b>	<b>- 1.153.054</b>	<b>- 1.153.867</b>	<b>- 1.158.122</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.018.108</b>	<b>- 1.005.890</b>	<b>- 1.149.965</b>	<b>- 1.153.054</b>	<b>- 1.153.867</b>	<b>- 1.158.122</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.018.108</b>	<b>- 1.005.890</b>	<b>- 1.149.965</b>	<b>- 1.153.054</b>	<b>- 1.153.867</b>	<b>- 1.158.122</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.428	7.600	2.600	3.600	3.600	3.600
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.581	7.000	2.600	3.000	3.000	3.000
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	- 153	600		600	600	600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.428</b>	<b>7.600</b>	<b>2.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	194.594	187.780	204.495	208.584	212.757	217.012
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	7.303	12.730	14.122	14.404	14.692	14.986
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	143.468	132.524	144.977	147.876	150.834	153.851
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	2.622	3.741	3.021	3.081	3.143	3.206
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	11.241	10.546	11.455	11.684	11.918	12.156
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	29.949	28.239	30.920	31.539	32.170	32.813
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	11					
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.667	8.350	5.350	5.350	5.350	5.350
722300 <i>Auszahlungen für Wasser / Abwasser</i>	329	350	350	350	350	350
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.338	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	817.325	817.360	942.720	942.720	939.360	939.360
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	814.000	814.000	936.000	936.000	936.000	936.000
762120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i>	3.325	3.360	6.720	6.720	3.360	3.360
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016.586</b>	<b>1.013.490</b>	<b>1.152.565</b>	<b>1.156.654</b>	<b>1.157.467</b>	<b>1.161.722</b>

### Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011.157	- 1.005.890	- 1.149.965	- 1.153.054	- 1.153.867	- 1.158.122
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.011.157	- 1.005.890	- 1.149.965	- 1.153.054	- 1.153.867	- 1.158.122
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.011.157	- 1.005.890	- 1.149.965	- 1.153.054	- 1.153.867	- 1.158.122
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.642					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.642					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.007.515	- 1.005.890	- 1.149.965	- 1.153.054	- 1.153.867	- 1.158.122

### Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	5.428,04	7.600,00	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02 Aufwand [EUR]	1.023.536,39	1.013.490,00	1.152.565,00	1.156.654,00	1.157.467,00	1.161.722,00
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>Haushaltsjahr:</b>
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2022

### I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
Heinen, Frank ( IuK-Technik )  
Seul, Erich ( Fachbereich I )

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

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	601.446	595.407	717.777	732.132	746.773	761.709
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	55.161	56.487	102.583	104.635	106.728	108.863
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	422.352	416.470	475.852	485.369	495.077	504.977
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.215	4.895	4.461	4.551	4.641	4.734
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	32.824	32.568	37.025	37.765	38.519	39.289
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	84.555	84.671	97.283	99.228	101.212	103.238
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	338	316	573	584	596	608
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.408	100.000	170.000	80.000	50.000	50.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	695					

### Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <b>** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte; Erhöhung des Ansatzes aufgrund geplanter Beschaffung von 145 WLAN-Access-Points.</b>	16.714	100.000	170.000	80.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	194.640	142.611	152.059	117.108	66.446	32.354
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	78.365	63.449	63.609	45.133	17.132	624
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	822					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.294	79.162	88.450	71.975	49.314	31.730
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.159					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	495.285	725.000	900.000	825.000	825.000	825.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	2.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung <b>* Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme. Erhöhung des Ansatzes wegen allgemeiner Preissteigerungen und voraussichtlicher Kosten in Höhe von 30.000 € für die technische Unterstützung von Gremiensitzungen.</b>	28.710	50.000	85.000	55.000	55.000	55.000
562400 Datenverarbeitung <b>* Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen allgemeiner Preissteigerungen sowie erheblich gestiegener Zahl von Nutzenden und der anteiligen Finanzierung eines OZG-Projektbüros. Weiterhin fallen zusätzliche Softwarepflegekosten für zusätzliche Programme an.</b>	381.366	530.000	655.000	640.000	640.000	640.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <b>** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO</b>	2.380	25.000	25.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <b>* Externe Beratungsleistungen</b>						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren <b>** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Wartung Telefonanlage)</b>	80.453	110.000	125.000	120.000	120.000	120.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308.779</b>	<b>1.563.018</b>	<b>1.939.836</b>	<b>1.754.240</b>	<b>1.688.219</b>	<b>1.669.063</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.308.779</b>	<b>- 1.563.018</b>	<b>- 1.939.836</b>	<b>- 1.754.240</b>	<b>- 1.688.219</b>	<b>- 1.669.063</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.308.779</b>	<b>- 1.563.018</b>	<b>- 1.939.836</b>	<b>- 1.754.240</b>	<b>- 1.688.219</b>	<b>- 1.669.063</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.308.779</b>	<b>- 1.563.018</b>	<b>- 1.939.836</b>	<b>- 1.754.240</b>	<b>- 1.688.219</b>	<b>- 1.669.063</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	601.602	595.407	717.777	732.132	746.773	761.709
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.317	56.487	102.583	104.635	106.728	108.863
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	422.352	416.470	475.852	485.369	495.077	504.977
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	6.215	4.895	4.461	4.551	4.641	4.734
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	32.824	32.568	37.025	37.765	38.519	39.289
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	84.555	84.671	97.283	99.228	101.212	103.238
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	338	316	573	584	596	608
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.985	100.000	170.000	80.000	50.000	50.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.985	100.000	170.000	80.000	50.000	50.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	484.059	725.000	900.000	825.000	825.000	825.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung/ Seminarergebühren	2.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762400 Datenverarbeitung	398.309	580.000	740.000	695.000	695.000	695.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.380	25.000	25.000			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	80.994	110.000	125.000	120.000	120.000	120.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100.647</b>	<b>1.420.407</b>	<b>1.787.777</b>	<b>1.637.132</b>	<b>1.621.773</b>	<b>1.636.709</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.100.647</b>	<b>- 1.420.407</b>	<b>- 1.787.777</b>	<b>- 1.637.132</b>	<b>- 1.621.773</b>	<b>- 1.636.709</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.100.647</b>	<b>- 1.420.407</b>	<b>- 1.787.777</b>	<b>- 1.637.132</b>	<b>- 1.621.773</b>	<b>- 1.636.709</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.100.647</b>	<b>- 1.420.407</b>	<b>- 1.787.777</b>	<b>- 1.637.132</b>	<b>- 1.621.773</b>	<b>- 1.636.709</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.513	50.000	286.000	240.000	150.000	150.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	24.513	50.000	286.000	240.000	150.000	150.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	73.126	210.000	345.000	270.000	230.000	230.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	73.126	210.000	345.000	270.000	230.000	230.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.639</b>	<b>260.000</b>	<b>631.000</b>	<b>510.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 97.639</b>	<b>- 260.000</b>	<b>- 631.000</b>	<b>- 510.000</b>	<b>- 380.000</b>	<b>- 380.000</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.198.286</b>	<b>- 1.680.407</b>	<b>- 2.418.777</b>	<b>- 2.147.132</b>	<b>- 2.001.773</b>	<b>- 2.016.709</b>

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

6 Telefonanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.254	45.000	30.000	30.000	30.000		266.254
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 131.254</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 266.254</b>

40 Erwerb von Software							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.806	286.000	240.000	150.000	150.000		1.806.806
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 980.806</b>	<b>- 286.000</b>	<b>- 240.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>		<b>- 1.806.806</b>

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830						2.830
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.702	300.000	240.000	200.000	200.000		2.196.702
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.253.872</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 240.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>		<b>- 2.193.872</b>

43 Software Personalbereich							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):****43 Software Personalbereich**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.087						66.087
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.087</b>						<b>- 66.087</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.308.778,76	1.563.018,00	1.939.836,00	1.754.240,00	1.688.219,00	1.669.063,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste	2022

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter/innen / Kunden der Kreisverwaltung

## II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.304	25.000	12.000	18.000	20.000	22.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.304	25.000	12.000	18.000	20.000	22.000
* Erträge aus Kantinenbetrieb						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	700	100	100	100	100
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	159	700	100	100	100	100
* Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	716	3.850	2.600	100	100	100



## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens		3.800	2.500			
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	150		50	50	50	50
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	566	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.179</b>	<b>29.550</b>	<b>14.700</b>	<b>18.200</b>	<b>20.200</b>	<b>22.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.960	562.089	512.492	522.739	533.197	543.860
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	20.448	35.644	39.541	40.331	41.139	41.961
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	348.776	400.156	340.886	347.703	354.657	361.751
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.996	9.544	26.579	27.113	27.656	28.209
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	30.177	31.219	27.882	28.439	29.007	29.587
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	70.486	85.403	77.478	79.024	80.607	82.218
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77	123	126	129	131	134
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.267	161.000	99.400	105.400	102.000	102.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	14.821	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	2.604	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.129	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	39.109	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	4.603	18.000	8.000	14.000	16.000	16.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung ZBL ** Vergütung der Leistungen der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes (ZBL) für Vergaben			5.400	5.400		
E11 Abschreibungen	37.640	35.249	30.913	24.902	18.872	13.190
538100 AfA - Fahrzeuge	2.223	2.140	2.139			
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.263	994	994	413		
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.155	32.115	27.780	24.489	18.872	13.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	621.869	748.000	766.000	710.000	708.000	708.000
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	23.661	25.000	33.000	30.000	28.000	28.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.941	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	31.618	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma, voraussichtlicher Abschluss des Projekts in 2022	40.621	90.000	50.000			
563100 Büromaterial	54.474	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	38.843	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	60.709	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	172.843	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen	42.614	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken	9.132	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
564100 Versicherungsbeiträge	13.602	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	87.395	91.000	91.000	93.000	93.000	93.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.416	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206.736</b>	<b>1.506.338</b>	<b>1.408.805</b>	<b>1.363.041</b>	<b>1.362.069</b>	<b>1.367.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.198.557</b>	<b>- 1.476.788</b>	<b>- 1.394.105</b>	<b>- 1.344.841</b>	<b>- 1.341.869</b>	<b>- 1.344.850</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.198.557</b>	<b>- 1.476.788</b>	<b>- 1.394.105</b>	<b>- 1.344.841</b>	<b>- 1.341.869</b>	<b>- 1.344.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.198.557</b>	<b>- 1.476.788</b>	<b>- 1.394.105</b>	<b>- 1.344.841</b>	<b>- 1.341.869</b>	<b>- 1.344.850</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.304	25.000	12.000	18.000	20.000	22.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten						
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.304	25.000	12.000	18.000	20.000	22.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	700	100	100	100	100
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	159	700	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	716	3.850	2.600	100	100	100
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		3.800	2.500			
661190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	150		50	50	50	50
662700 Versicherungserstattungen	566	50	50	50	50	50
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.179</b>	<b>29.550</b>	<b>14.700</b>	<b>18.200</b>	<b>20.200</b>	<b>22.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	478.852	562.089	512.492	522.739	533.197	543.860
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.340	35.644	39.541	40.331	41.139	41.961
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	348.776	400.156	340.886	347.703	354.657	361.751

## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.996	9.544	26.579	27.113	27.656	28.209
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	30.177	31.219	27.882	28.439	29.007	29.587
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	70.486	85.403	77.478	79.024	80.607	82.218
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77	123	126	129	131	134
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>70.527</b>	<b>161.000</b>	<b>99.400</b>	<b>105.400</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	15.116	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.604	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.628	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.576	101.000	51.000	51.000	51.000	51.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.603	18.000	8.000	14.000	16.000	16.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			5.400	5.400		
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen	<b>623.488</b>	<b>748.000</b>	<b>766.000</b>	<b>710.000</b>	<b>708.000</b>	<b>708.000</b>
762200 Auszahlungen für Leasing	22.963	25.000	33.000	30.000	28.000	28.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	53.857	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.514	125.000	100.000	50.000	50.000	50.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	90.503	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	64.752	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	173.136	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	44.770	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	8.881	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	13.412	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	87.267	91.000	91.000	93.000	93.000	93.000
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.433	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.172.866</b>	<b>1.471.089</b>	<b>1.377.892</b>	<b>1.338.139</b>	<b>1.343.197</b>	<b>1.353.860</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 1.164.687</b>	<b>- 1.441.539</b>	<b>- 1.363.192</b>	<b>- 1.319.939</b>	<b>- 1.322.997</b>	<b>- 1.331.660</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 1.164.687</b>	<b>- 1.441.539</b>	<b>- 1.363.192</b>	<b>- 1.319.939</b>	<b>- 1.322.997</b>	<b>- 1.331.660</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 1.164.687</b>	<b>- 1.441.539</b>	<b>- 1.363.192</b>	<b>- 1.319.939</b>	<b>- 1.322.997</b>	<b>- 1.331.660</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	<b>15.290</b>	<b>69.500</b>	<b>83.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	15.290	64.500	58.000	25.000	25.000	25.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>15.290</b>	<b>69.500</b>	<b>83.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

### Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.290	- 69.500	- 83.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.179.978	- 1.511.039	- 1.446.192	- 1.349.939	- 1.352.997	- 1.361.660

### Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						1.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500	18.000					42.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.337	40.000	25.000	25.000	25.000		485.337
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 369.088</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>		<b>- 484.088</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.500</b>	<b>- 18.000</b>					<b>- 42.500</b>

#### 4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.230	25.000	5.000	5.000	5.000		68.230
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.230</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 68.230</b>

### Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	8.179,09	29.550,00	14.700,00	18.200,00	20.200,00	22.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.206.736,11	1.506.338,00	1.408.805,00	1.363.041,00	1.362.069,00	1.367.050,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00