

# Teilhaushalt 1

## Steuerung und Personal

### Produkt

---

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

## Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

mit folgenden Leistung(en):

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

## Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

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

# Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	57.265	66.800	55.800	55.800	55.800	55.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.094	172.116	183.383	185.460	187.477	189.649
E7	Sonstige laufende Erträge	442.352	295.000	165.000	141.000	137.000	133.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.061</b>	<b>534.266</b>	<b>404.533</b>	<b>382.610</b>	<b>380.627</b>	<b>378.799</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.801.145	8.789.255	10.341.318	10.279.687	10.001.919	10.348.027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.582	149.600	154.600	154.600	154.600	154.600
E11	Abschreibungen	253.873	221.809	169.110	117.457	67.883	43.075
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.768	44.350	43.500	40.000	40.000	40.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.053.582	2.540.898	2.588.498	2.470.398	2.480.298	2.487.298
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.240.951</b>	<b>11.745.912</b>	<b>13.297.026</b>	<b>13.062.142</b>	<b>12.744.700</b>	<b>13.073.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.535.890</b>	<b>- 11.211.646</b>	<b>- 12.892.493</b>	<b>- 12.679.532</b>	<b>- 12.364.073</b>	<b>- 12.694.201</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>- 10.535.890</b>	<b>- 11.211.646</b>	<b>- 12.892.493</b>	<b>- 12.679.532</b>	<b>- 12.364.073</b>	<b>- 12.694.201</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>- 10.535.890</b>	<b>- 11.211.646</b>	<b>- 12.892.493</b>	<b>- 12.679.532</b>	<b>- 12.364.073</b>	<b>- 12.694.201</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	56.992	66.800	55.800	55.800	55.800	55.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.205	172.116	183.383	185.460	187.477	189.649
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	58.201	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.748</b>	<b>284.266</b>	<b>284.533</b>	<b>287.610</b>	<b>290.627</b>	<b>293.799</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.907.555	6.640.116	7.842.648	7.837.877	7.569.049	7.782.469
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.821	149.600	154.600	154.600	154.600	154.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.270	44.350	43.500	40.000	40.000	40.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.084.813	2.540.898	2.588.498	2.470.398	2.480.298	2.487.298
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.123.459</b>	<b>9.374.964</b>	<b>10.629.246</b>	<b>10.502.875</b>	<b>10.243.947</b>	<b>10.464.367</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.801.712</b>	<b>- 9.090.698</b>	<b>- 10.344.713</b>	<b>- 10.215.265</b>	<b>- 9.953.320</b>	<b>- 10.170.568</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>- 7.801.712</b>	<b>- 9.090.698</b>	<b>- 10.344.713</b>	<b>- 10.215.265</b>	<b>- 9.953.320</b>	<b>- 10.170.568</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>- 7.801.712</b>	<b>- 9.090.698</b>	<b>- 10.344.713</b>	<b>- 10.215.265</b>	<b>- 9.953.320</b>	<b>- 10.170.568</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.219	60.000	156.000	60.000	60.000	60.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	94.627	225.000	160.000	110.000	110.000	110.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.846</b>	<b>285.000</b>	<b>316.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 157.846</b>	<b>- 285.000</b>	<b>- 316.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.959.557</b>	<b>- 9.375.698</b>	<b>- 10.660.713</b>	<b>- 10.385.265</b>	<b>- 10.123.320</b>	<b>- 10.340.568</b>

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Pföhler, Jürgen ( Geschäftsbereich I - Landrat )

### Verbale Beschreibung

Zentrale Führungs- und Leitungsaufgaben der Kreisverwaltung Ahrweiler

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Gremienmitglieder

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.706	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.928	156.000	165.500	167.155	169.000	171.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	151.928	156.000	165.500	167.155	169.000	171.000
* Erstattung Personalkosten Landrat						

## Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.634</b>	<b>163.000</b>	<b>172.500</b>	<b>174.155</b>	<b>176.000</b>	<b>178.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.344	539.739	555.350	566.124	577.445	588.994
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	296.226	295.522	308.970	315.150	321.454	327.882
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	142.578	172.461	173.413	176.881	180.419	184.027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.163	21.201	22.350	22.797	23.253	23.718
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.892					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	426					
*Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.670	1.640	1.729	1.764	1.799	1.835
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.244	13.358	13.379	13.646	13.918	14.197
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.452	31.250	30.681	31.007	31.627	32.259
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.384	4.307	4.532	4.580	4.671	4.765
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	309		296	299	304	311
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.344</b>	<b>539.739</b>	<b>555.350</b>	<b>566.124</b>	<b>577.445</b>	<b>588.994</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 346.709</b>	<b>- 376.739</b>	<b>- 382.850</b>	<b>- 391.969</b>	<b>- 401.445</b>	<b>- 410.994</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 346.709</b>	<b>- 376.739</b>	<b>- 382.850</b>	<b>- 391.969</b>	<b>- 401.445</b>	<b>- 410.994</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 346.709</b>	<b>- 376.739</b>	<b>- 382.850</b>	<b>- 391.969</b>	<b>- 401.445</b>	<b>- 410.994</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.126	156.000	165.500	167.155	169.000	171.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	153.126	156.000	165.500	167.155	169.000	171.000
* Erstattung Personalkosten Landrat						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.832</b>	<b>163.000</b>	<b>172.500</b>	<b>174.155</b>	<b>176.000</b>	<b>178.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	506.381	539.739	555.350	566.124	577.445	588.994
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	296.263	295.522	308.970	315.150	321.454	327.882
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	163.741	193.662	195.763	199.678	203.672	207.745
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.892					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	426					
*Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.914	14.998	15.108	15.410	15.717	16.032

### Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.837	35.557	35.213	35.587	36.298	37.024
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	309		296	299	304	311
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.381</b>	<b>539.739</b>	<b>555.350</b>	<b>566.124</b>	<b>577.445</b>	<b>588.994</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 345.550</b>	<b>- 376.739</b>	<b>- 382.850</b>	<b>- 391.969</b>	<b>- 401.445</b>	<b>- 410.994</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 345.550</b>	<b>- 376.739</b>	<b>- 382.850</b>	<b>- 391.969</b>	<b>- 401.445</b>	<b>- 410.994</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>- 345.550</b>	<b>- 376.739</b>	<b>- 382.850</b>	<b>- 391.969</b>	<b>- 401.445</b>	<b>- 410.994</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>- 345.550</b>	<b>- 376.739</b>	<b>- 382.850</b>	<b>- 391.969</b>	<b>- 401.445</b>	<b>- 410.994</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	159.634,27	163.000,00	172.500,00	174.155,00	176.000,00	178.000,00
02 Aufwand [EUR]	506.343,70	539.739,00	555.350,00	566.124,00	577.445,00	588.994,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Nehring, Jennifer ( Stabsstelle Büro Landrat )  
Hackenbruch, Tino ( Wirtschaftsförderung )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter/innen / Einwohner / Medien

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.538	365.591	232.735	237.174	241.919	246.759
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.232	18.855	10.152	10.355	10.562	10.774
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	74.111	97.931	75.065	76.567	78.098	79.661
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	3.117					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.545	6.948	3.980	4.059	4.141	4.223
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	178.503	192.293	115.445	117.754	120.109	122.511
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.306					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	427	537	308	314	320	327
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.789	10.794	4.778	4.874	4.971	5.071

## Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.116	36.827	22.175	22.410	22.859	23.316
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.133	1.406	808	817	833	850
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	259		24	24	26	26
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.876	23.467	24.132	24.132	24.132	24.132
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltposter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	4.868	5.335	6.000	6.000	6.000	6.000
569200 Verfügungsmittel	3.229	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	10.340	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	4.439	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.414	389.058	256.867	261.306	266.051	270.891
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343.414	- 389.058	- 256.867	- 261.306	- 266.051	- 270.891
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 343.414	- 389.058	- 256.867	- 261.306	- 266.051	- 270.891
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 343.414	- 389.058	- 256.867	- 261.306	- 266.051	- 270.891

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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11113 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltposter, Plakate etc., Presseveranstaltungen
11114 . 569300	Repräsentationen	incl. Ehrungen, Ehejubiläen
11116 . 569300	Repräsentationen	Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen

## Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.837	365.591	232.735	237.174	241.919	246.759
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	83.642	116.786	85.217	86.922	88.660	90.435
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	3.117					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	184.048	199.241	119.425	121.813	124.250	126.734
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.306					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.216	11.331	5.086	5.188	5.291	5.398
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.250	38.233	22.983	23.227	23.692	24.166
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	259		24	24	26	26
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.060	23.467	24.132	24.132	24.132	24.132
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.868	5.335	6.000	6.000	6.000	6.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	215					
769200 Verfügungsmittel	3.229	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	14.749	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832

### Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.897	389.058	256.867	261.306	266.051	270.891
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 341.897	- 389.058	- 256.867	- 261.306	- 266.051	- 270.891
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341.897	- 389.058	- 256.867	- 261.306	- 266.051	- 270.891
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	- 341.897	- 389.058	- 256.867	- 261.306	- 266.051	- 270.891
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 341.897</u>	<u>- 389.058</u>	<u>- 256.867</u>	<u>- 261.306</u>	<u>- 266.051</u>	<u>- 270.891</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	343.413,60	389.058,00	256.867,00	261.306,00	266.051,00	270.891,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Gremien

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.960	170.985	210.825	214.969	219.268	223.653
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	93.996	112.546	149.711	152.705	155.759	158.875
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.722	8.927	8.957	9.136	9.318	9.505
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	38.864	38.934	41.122	41.945	42.784	43.639
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	682					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.061	3.013	3.183	3.247	3.312	3.378
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.478	7.565	7.695	7.777	7.933	8.091
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157		157	159	162	165
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104.191	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000

### Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	102.377	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	1.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.150</b>	<b>230.985</b>	<b>242.825</b>	<b>246.969</b>	<b>251.268</b>	<b>255.653</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 257.150</b>	<b>- 230.985</b>	<b>- 242.825</b>	<b>- 246.969</b>	<b>- 251.268</b>	<b>- 255.653</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 257.150</b>	<b>- 230.985</b>	<b>- 242.825</b>	<b>- 246.969</b>	<b>- 251.268</b>	<b>- 255.653</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 257.150</b>	<b>- 230.985</b>	<b>- 242.825</b>	<b>- 246.969</b>	<b>- 251.268</b>	<b>- 255.653</b>

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

11122 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen
11125 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"

### Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.608	170.985	210.825	214.969	219.268	223.653
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.367	121.473	158.668	161.841	165.077	168.380
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	38.864	38.934	41.122	41.945	42.784	43.639
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	682					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.061	3.013	3.183	3.247	3.312	3.378
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.478	7.565	7.695	7.777	7.933	8.091
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157		157	159	162	165
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	107.547	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	105.733	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.155</b>	<b>230.985</b>	<b>242.825</b>	<b>246.969</b>	<b>251.268</b>	<b>255.653</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 262.155</b>	<b>- 230.985</b>	<b>- 242.825</b>	<b>- 246.969</b>	<b>- 251.268</b>	<b>- 255.653</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 262.155</b>	<b>- 230.985</b>	<b>- 242.825</b>	<b>- 246.969</b>	<b>- 251.268</b>	<b>- 255.653</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>- 262.155</b>	<b>- 230.985</b>	<b>- 242.825</b>	<b>- 246.969</b>	<b>- 251.268</b>	<b>- 255.653</b>

### Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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>- 262.155</u>	<u>- 230.985</u>	<u>- 242.825</u>	<u>- 246.969</u>	<u>- 251.268</u>	<u>- 255.653</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	257.150,35	230.985,00	242.825,00	246.969,00	251.268,00	255.653,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Gremienmitglieder / sonstige Sitzungsteilnehmer

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.675	226.692	257.532	258.350	259.202	260.068
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.453	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	133.200	137.402	157.240	157.240	157.240	157.240

## Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	8.155	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenförsprecher.	7.805	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.798	28.950	30.528	31.140	31.762	32.398
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.958	3.680	8.686	8.860	9.038	9.218
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	67					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	157	284	672	686	700	714
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	412	750	1.770	1.788	1.824	1.860
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.668					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1		10	10	12	12
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.350	4.500			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder		7.350	4.500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.956	35.831	36.506	36.506	36.506	36.506
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	1.225	1.100	1.225	1.225	1.225	1.225
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	477	400	500	500	500	500
569100 Zuwendungen an Fraktionen	19.191	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	770	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	2.293	3.900	4.350	4.350	4.350	4.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.630</b>	<b>269.873</b>	<b>298.538</b>	<b>294.856</b>	<b>295.708</b>	<b>296.574</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 233.630</b>	<b>- 269.873</b>	<b>- 298.538</b>	<b>- 294.856</b>	<b>- 295.708</b>	<b>- 296.574</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 233.630</b>	<b>- 269.873</b>	<b>- 298.538</b>	<b>- 294.856</b>	<b>- 295.708</b>	<b>- 296.574</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 233.630</b>	<b>- 269.873</b>	<b>- 298.538</b>	<b>- 294.856</b>	<b>- 295.708</b>	<b>- 296.574</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder
11141 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden
11141 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung für Mandatsträger
11144 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11145 . 501900

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige

Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher.

### Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	209.764	226.692	257.532	258.350	259.202	260.068
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.601	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	133.200	137.402	157.240	157.240	157.240	157.240
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	8.155	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.805	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.678	28.950	30.528	31.140	31.762	32.398
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.958	3.680	8.686	8.860	9.038	9.218
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	67					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	157	284	672	686	700	714
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	412	750	1.770	1.788	1.824	1.860
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.730					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1		10	10	12	12
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.350	4.500			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		7.350	4.500			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.106	35.831	36.506	36.506	36.506	36.506
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	1.225	1.100	1.225	1.225	1.225	1.225
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Fortbildung Integrationsbeirat		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	477	400	500	500	500	500
769100 Zuwendungen an Fraktionen	19.342	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit *	770	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	2.293	3.900	4.350	4.350	4.350	4.350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.870</b>	<b>269.873</b>	<b>298.538</b>	<b>294.856</b>	<b>295.708</b>	<b>296.574</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 233.870</b>	<b>- 269.873</b>	<b>- 298.538</b>	<b>- 294.856</b>	<b>- 295.708</b>	<b>- 296.574</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 233.870</b>	<b>- 269.873</b>	<b>- 298.538</b>	<b>- 294.856</b>	<b>- 295.708</b>	<b>- 296.574</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>- 233.870</b>	<b>- 269.873</b>	<b>- 298.538</b>	<b>- 294.856</b>	<b>- 295.708</b>	<b>- 296.574</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 1114 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 233.870	- 269.873	- 298.538	- 294.856	- 295.708	- 296.574

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	233.630,31	269.873,00	298.538,00	294.856,00	295.708,00	296.574,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Gilles, Rita ( Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

### Zielgruppe

Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	88.228	88.674	94.024	95.764	97.680	99.632
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.108	20.755	22.030	22.470	22.920	23.378
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	46.919	48.428	51.470	52.499	53.549	54.620
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.745					

## Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.597	1.607	1.706	1.740	1.775	1.810
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.727	3.750	3.985	4.065	4.146	4.229
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.805	9.894	10.282	10.391	10.599	10.811
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.202	4.240	4.401	4.448	4.537	4.627
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125		150	151	154	157
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	5.298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.526</b>	<b>93.974</b>	<b>99.324</b>	<b>101.064</b>	<b>102.980</b>	<b>104.932</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 93.176</b>	<b>- 93.424</b>	<b>- 98.774</b>	<b>- 100.514</b>	<b>- 102.430</b>	<b>- 104.382</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 93.176</b>	<b>- 93.424</b>	<b>- 98.774</b>	<b>- 100.514</b>	<b>- 102.430</b>	<b>- 104.382</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 93.176</b>	<b>- 93.424</b>	<b>- 98.774</b>	<b>- 100.514</b>	<b>- 102.430</b>	<b>- 104.382</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161 . 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische
11161 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"
11161 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Künstlergagen, Künstlersozialabgaben
11161 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen

## Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 * Zuweisung des Landes	350	350	350	350	350	350
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen		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	88.228	88.674	94.024	95.764	97.680	99.632
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	67.027	69.183	73.500	74.969	76.469	77.998
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.745					

### Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.325	5.357	5.691	5.805	5.921	6.039
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.007	14.134	14.683	14.839	15.136	15.438
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125		150	151	154	157
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.524</b>	<b>93.974</b>	<b>99.324</b>	<b>101.064</b>	<b>102.980</b>	<b>104.932</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 93.174</b>	<b>- 93.424</b>	<b>- 98.774</b>	<b>- 100.514</b>	<b>- 102.430</b>	<b>- 104.382</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 93.174</b>	<b>- 93.424</b>	<b>- 98.774</b>	<b>- 100.514</b>	<b>- 102.430</b>	<b>- 104.382</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>- 93.174</b>	<b>- 93.424</b>	<b>- 98.774</b>	<b>- 100.514</b>	<b>- 102.430</b>	<b>- 104.382</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>- 93.174</b>	<b>- 93.424</b>	<b>- 98.774</b>	<b>- 100.514</b>	<b>- 102.430</b>	<b>- 104.382</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	93.526,32	93.974,00	99.324,00	101.064,00	102.980,00	104.932,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Müller, Burkhard ( Personalrat )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.862	118.371	77.771	79.220	80.804	82.419
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	44.910	45.965				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	57.587	57.346	61.763	62.998	64.258	65.543
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.050					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.510	4.410	4.753	4.848	4.945	5.043
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.621	10.650	11.050	11.167	11.390	11.618
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	184		205	207	211	215
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.862</b>	<b>118.371</b>	<b>77.771</b>	<b>79.220</b>	<b>80.804</b>	<b>82.419</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.862</b>	<b>- 118.371</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 79.220</b>	<b>- 80.804</b>	<b>- 82.419</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.862</b>	<b>- 118.371</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 79.220</b>	<b>- 80.804</b>	<b>- 82.419</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 118.862</b>	<b>- 118.371</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 79.220</b>	<b>- 80.804</b>	<b>- 82.419</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.024	118.371	77.771	79.220	80.804	82.419
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	45.071	45.965				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	57.587	57.346	61.763	62.998	64.258	65.543
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.050					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.510	4.410	4.753	4.848	4.945	5.043
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.621	10.650	11.050	11.167	11.390	11.618
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	184		205	207	211	215
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>119.024</b>	<b>118.371</b>	<b>77.771</b>	<b>79.220</b>	<b>80.804</b>	<b>82.419</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 119.024</b>	<b>- 118.371</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 79.220</b>	<b>- 80.804</b>	<b>- 82.419</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 119.024</b>	<b>- 118.371</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 79.220</b>	<b>- 80.804</b>	<b>- 82.419</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>- 119.024</b>	<b>- 118.371</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 79.220</b>	<b>- 80.804</b>	<b>- 82.419</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> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 119.024</b>	<b>- 118.371</b>	<b>- 77.771</b>	<b>- 79.220</b>	<b>- 80.804</b>	<b>- 82.419</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	118.862,32	118.371,00	77.771,00	79.220,00	80.804,00	82.419,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Auszubildende / Praktikanten / Dritte

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11201 Aus- und Fortbildung	Koordination von externen und internen Fortbildungen; Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung (auch Stellenplan); Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen.
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.045	7.116	8.738	9.160	9.332	9.504
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH	1.058	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	3.680	3.700	4.750	5.000	5.000	5.000

## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse	2.292	2.316	2.388	2.460	2.532	2.604
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht berechenbar)	33.354					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ab Haushaltsjahr 2018 unter 462900 zu buchen	3.661					
E7 Sonstige laufende Erträge	428.840	295.000	165.000	141.000	137.000	133.000
462900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht	41.743	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	273.198					
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	104.522	200.000	100.000	75.000	70.000	65.000
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte	9.379					
466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.886</b>	<b>302.116</b>	<b>173.738</b>	<b>150.160</b>	<b>146.332</b>	<b>142.504</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.014.556	5.921.699	7.491.612	7.382.854	7.054.467	7.348.939
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	260.258	336.894	672.584	655.435	668.544	681.916
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	700					
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	300		3.000	3.000	3.000	3.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	250.069	562.491	567.954	405.912	414.030	422.310
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.085					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt	656	230.000	230.000	240.000	250.000	260.000
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.359	13.826	39.885	40.682	41.496	42.326
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.949	3.871	3.337	3.404	3.472	3.541
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.573	46.478	89.714	90.666	92.478	94.329
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)	416.467	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	9.806	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	1.454.191	1.252.503	2.169.202	2.118.536	2.205.135	2.328.869
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	151.588	90.556	161.605	157.830	164.282	173.500
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	126.418		85.000	85.000	85.000	85.000

## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	112.824		55.000	55.000	55.000	55.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	325		104	106	108	110
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) *Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	1.797.092	1.680.000	1.896.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) *Beihilfen (Versorgungsempfänger)	240.747	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	1.119.149	720.206	585.364	592.839	134.469	156.849
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		175.874	123.863	125.444	28.453	33.189
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.768	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	35.768	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219.684	270.500	277.100	281.500	286.800	291.800
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter	17.775	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	12.274	15.000	19.000	20.000	21.000	22.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	53.611	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	97.715	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	5.647	7.500	7.500	7.500	7.800	7.800
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	32.662	36.000	36.600	38.000	40.000	42.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.270.008</b>	<b>6.229.199</b>	<b>7.807.712</b>	<b>7.704.354</b>	<b>7.381.267</b>	<b>7.680.739</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.797.122</b>	<b>- 5.927.083</b>	<b>- 7.633.974</b>	<b>- 7.554.194</b>	<b>- 7.234.935</b>	<b>- 7.538.235</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.797.122</b>	<b>- 5.927.083</b>	<b>- 7.633.974</b>	<b>- 7.554.194</b>	<b>- 7.234.935</b>	<b>- 7.538.235</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.797.122</b>	<b>- 5.927.083</b>	<b>- 7.633.974</b>	<b>- 7.554.194</b>	<b>- 7.234.935</b>	<b>- 7.538.235</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11203 . 561400	Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.
11204 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht berechenbar)
11204 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ab Haushaltsjahr 2018 unter 462900 zu buchen
11204 . 462900	Sonstige laufende Erträge	bis 2017 bei 442590 gebucht

**Finanzhaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.598	7.116	8.738	9.160	9.332	9.504
642100	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH		1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	3.680	3.700	4.750	5.000	5.000	5.000
642480	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse	2.292	2.316	2.388	2.460	2.532	2.604
642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.354					
642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	272					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.487	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
662900	Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe	45.487	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.085</b>	<b>52.116</b>	<b>53.738</b>	<b>55.160</b>	<b>56.332</b>	<b>57.504</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.119.537	3.772.560	4.992.942	4.941.044	4.621.597	4.783.381
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	264.758	336.894	672.584	655.435	668.544	681.916
702120	Dienstbezüge Leistungszulage	1.000		3.000	3.000	3.000	3.000
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	250.069	562.491	567.954	405.912	414.030	422.310
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.085					
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Leistungsentgelt	656	230.000	230.000	240.000	250.000	260.000
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.308	17.697	43.222	44.086	44.968	45.867
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.573	46.478	89.714	90.666	92.478	94.329
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Beamte)	392.656	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	9.228	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
707112	Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	89.688	90.000	96.000	100.000	105.000	110.000
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	325		104	106	108	110
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte * Versorgungsaufwendungen für Beamte (RVK-Umlage)	1.812.792	1.680.000	1.896.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	224.399	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte			585.364	592.839	134.469	156.849
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.270	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000
741420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	35.270	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	214.666	270.500	277.100	281.500	286.800	291.800
761210	Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	17.853	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000

### Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	12.294	15.000	19.000	20.000	21.000	22.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	51.758	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			10.000	10.000	10.000	10.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	94.674	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.392	7.500	7.500	7.500	7.800	7.800
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	32.695	36.000	36.600	38.000	40.000	42.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.369.473</b>	<b>4.080.060</b>	<b>5.309.042</b>	<b>5.262.544</b>	<b>4.948.397</b>	<b>5.115.181</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.284.388</b>	<b>- 4.027.944</b>	<b>- 5.255.304</b>	<b>- 5.207.384</b>	<b>- 4.892.065</b>	<b>- 5.057.677</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.284.388</b>	<b>- 4.027.944</b>	<b>- 5.255.304</b>	<b>- 5.207.384</b>	<b>- 4.892.065</b>	<b>- 5.057.677</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>- 3.284.388</b>	<b>- 4.027.944</b>	<b>- 5.255.304</b>	<b>- 5.207.384</b>	<b>- 4.892.065</b>	<b>- 5.057.677</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>- 3.284.388</b>	<b>- 4.027.944</b>	<b>- 5.255.304</b>	<b>- 5.207.384</b>	<b>- 4.892.065</b>	<b>- 5.057.677</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	472.885,62	302.116,00	173.738,00	150.160,00	146.332,00	142.504,00
02 Aufwand [EUR]	6.270.007,72	6.229.199,00	7.807.712,00	7.704.354,00	7.381.267,00	7.680.739,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## I. Beschreibung

### 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.062	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	800	945	945	945	945
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	741	800	945	945	945	945
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.803</b>	<b>1.800</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.335	260.623	266.429	268.712	271.083	273.508
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	73.764	80.322	84.509	86.200	87.923	89.682
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.856	2.861	3.022	3.082	3.144	3.207
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.927	20.965	22.143	22.586	23.037	23.498
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	413					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	225	221	234	239	243	248

## Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.648	1.623	1.714	1.748	1.783	1.819
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.026	4.074	4.144	4.188	4.271	4.357
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	549	557	566	572	583	595
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	138.830	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97		97	97	99	102
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.592	86.000	87.500	87.500	89.500	89.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen ** Aufstockung für die Durchführung von Deeskalationskursen sowie sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.	17.021	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * vorbeugender organisatorischer Brandschutz ** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern	355	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten ** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.	3.115	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung	44.527	53.000	55.000	55.000	57.000	57.000
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	572		500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.927</b>	<b>346.623</b>	<b>353.929</b>	<b>356.212</b>	<b>360.583</b>	<b>363.008</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 307.123</b>	<b>- 344.823</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 354.267</b>	<b>- 358.638</b>	<b>- 361.063</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 307.123</b>	<b>- 344.823</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 354.267</b>	<b>- 358.638</b>	<b>- 361.063</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 307.123</b>	<b>- 344.823</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 354.267</b>	<b>- 358.638</b>	<b>- 361.063</b>

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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder
11301 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"
11301 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung
11302 . 561400	Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Aufstockung für die Durchführung von Deeskalationskursen sowie sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.
11302 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern
11304 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.

## Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	800	945	945	945	945
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung von den Eigenbetrieben	741	800	945	945	945	945
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.803</b>	<b>1.800</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	244.387	260.623	266.429	268.712	271.083	273.508
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	74.816	80.322	84.509	86.200	87.923	89.682
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	23.783	23.826	25.165	25.668	26.181	26.705
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	413					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.873	1.844	1.948	1.987	2.026	2.067
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.575	4.631	4.710	4.760	4.854	4.952
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	138.830	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97		97	97	99	102
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	64.365	86.000	87.500	87.500	89.500	89.500
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen	17.021	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * vorbeugender organisatorischer Brandschutz	355	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten	2.462	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	44.527	53.000	55.000	55.000	57.000	57.000
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige			500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.752</b>	<b>346.623</b>	<b>353.929</b>	<b>356.212</b>	<b>360.583</b>	<b>363.008</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 306.949</b>	<b>- 344.823</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 354.267</b>	<b>- 358.638</b>	<b>- 361.063</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 306.949</b>	<b>- 344.823</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 354.267</b>	<b>- 358.638</b>	<b>- 361.063</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>- 306.949</b>	<b>- 344.823</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 354.267</b>	<b>- 358.638</b>	<b>- 361.063</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>- 306.949</b>	<b>- 344.823</b>	<b>- 351.984</b>	<b>- 354.267</b>	<b>- 358.638</b>	<b>- 361.063</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
01 Ertrag [EUR]	1.803,09	1.800,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
02 Aufwand [EUR]	308.926,50	346.623,00	353.929,00	356.212,00	360.583,00	363.008,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### I. Beschreibung

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

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

**Verbale Beschreibung**  
 Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung und dauernder Werteeerhalt werden im Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement dargestellt. Insoweit wird in dem Produkt lediglich die Aufwandserstattung an den Eigenbetrieb dargestellt.  
 Weiter: Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbstständige Radwege

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.487	18.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.887	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus, Sitzungsräumen und Büroräumen						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	600	600	600	600	600	600
* Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.487</b>	<b>18.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.824	191.631	199.539	203.234	207.298	211.444
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	150.921	149.722	155.946	159.065	162.246	165.491
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.064					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.845	11.592	12.064	12.305	12.551	12.802
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.859	30.317	31.411	31.744	32.379	33.027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134		118	120	122	124
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
522300 Wasser / Abwasser	277	300	300	300	300	300

## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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>	4.614	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	814.000	814.000	817.360	817.360	817.360	817.360
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete und Nebenkosten KV-Gebäude</i> <i>** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR</i>	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
562120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i> <i>* Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße</i>			3.360	3.360	3.360	3.360
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.714</b>	<b>1.015.931</b>	<b>1.027.199</b>	<b>1.030.894</b>	<b>1.034.958</b>	<b>1.039.104</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.004.228</b>	<b>- 997.331</b>	<b>- 1.019.599</b>	<b>- 1.023.294</b>	<b>- 1.027.358</b>	<b>- 1.031.504</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.004.228</b>	<b>- 997.331</b>	<b>- 1.019.599</b>	<b>- 1.023.294</b>	<b>- 1.027.358</b>	<b>- 1.031.504</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.004.228</b>	<b>- 997.331</b>	<b>- 1.019.599</b>	<b>- 1.023.294</b>	<b>- 1.027.358</b>	<b>- 1.031.504</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR</i>
11413 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden.</i>

## Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	10.487	18.600	7.600	7.600	7.600	7.600
641200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>* Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus, Sitzungsräumen und Büroräumen</i>	9.887	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>* Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage</i>	600	600	600	600	600	600
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	4.360					
642310 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	4.360					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.847</b>	<b>18.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	195.824	191.631	199.539	203.234	207.298	211.444
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	150.921	149.722	155.946	159.065	162.246	165.491
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	2.064					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	11.845	11.592	12.064	12.305	12.551	12.802
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	30.859	30.317	31.411	31.744	32.379	33.027
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	134		118	120	122	124
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.760	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

### Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	277	300	300	300	300	300
722400 Auszahlungen für Abfall	89					
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.394	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	814.000	814.000	817.360	817.360	817.360	817.360
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000
762120 Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße			3.360	3.360	3.360	3.360
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.584</b>	<b>1.015.931</b>	<b>1.027.199</b>	<b>1.030.894</b>	<b>1.034.958</b>	<b>1.039.104</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 999.737</b>	<b>- 997.331</b>	<b>- 1.019.599</b>	<b>- 1.023.294</b>	<b>- 1.027.358</b>	<b>- 1.031.504</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 999.737</b>	<b>- 997.331</b>	<b>- 1.019.599</b>	<b>- 1.023.294</b>	<b>- 1.027.358</b>	<b>- 1.031.504</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>- 999.737</b>	<b>- 997.331</b>	<b>- 1.019.599</b>	<b>- 1.023.294</b>	<b>- 1.027.358</b>	<b>- 1.031.504</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>- 999.737</b>	<b>- 997.331</b>	<b>- 1.019.599</b>	<b>- 1.023.294</b>	<b>- 1.027.358</b>	<b>- 1.031.504</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	10.486,74	18.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
02 Aufwand [EUR]	1.014.714,49	1.015.931,00	1.027.199,00	1.030.894,00	1.034.958,00	1.039.104,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	159					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	159					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.570	518.292	546.609	556.821	567.957	579.319
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	51.316	52.522	54.035	55.115	56.218	57.342
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	383.546	365.109	386.251	393.977	401.855	409.893
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.615					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	30.148	28.233	29.876	30.473	31.082	31.705
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	76.039	72.428	75.541	76.341	77.868	79.426
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	905		906	915	934	953
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	206.508	186.819	135.253	87.127	40.151	19.864

## Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	109.505	102.876	63.201	28.131	15.688	10.896
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.413	1.413	1.413	822		
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.591	82.530	70.639	58.174	24.463	8.968
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309.882	536.000	596.000	561.000	561.000	561.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	7.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme	20.837	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes durch die geplante Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und dadurch erhöhte monatliche Nutzungsgebühren.	222.677	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO			25.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen ** Externe Beratungsleistung für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage. Projekt konnte 2018 nicht beendet werden.		25.000	10.000			
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation sowie Kosten für Support und Softwareupgrade der neuen Telefonanlage.	59.086	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.806</b>	<b>1.261.111</b>	<b>1.297.862</b>	<b>1.224.948</b>	<b>1.189.108</b>	<b>1.180.183</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.065.647</b>	<b>- 1.261.111</b>	<b>- 1.297.862</b>	<b>- 1.224.948</b>	<b>- 1.189.108</b>	<b>- 1.180.183</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.065.647</b>	<b>- 1.261.111</b>	<b>- 1.297.862</b>	<b>- 1.224.948</b>	<b>- 1.189.108</b>	<b>- 1.180.183</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.065.647</b>	<b>- 1.261.111</b>	<b>- 1.297.862</b>	<b>- 1.224.948</b>	<b>- 1.189.108</b>	<b>- 1.180.183</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte
11442 . 562400	Datenverarbeitung	Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme
11443 . 562400	Datenverarbeitung	Erhöhung des Ansatzes durch die geplante Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und dadurch erhöhte monatliche Nutzungsgebühren.
11443 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO
11445 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Externe Beratungsleistung für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage. Projekt konnte 2018 nicht beendet werden.
11445 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation sowie Kosten für Support und Softwareupgrade der neuen Telefonanlage.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	159					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	159					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159</b>					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	548.754	518.292	546.609	556.821	567.957	579.319
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.500	52.522	54.035	55.115	56.218	57.342
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	383.546	365.109	386.251	393.977	401.855	409.893
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.615					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	30.148	28.233	29.876	30.473	31.082	31.705
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	76.039	72.428	75.541	76.341	77.868	79.426
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	905		906	915	934	953
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	323.899	536.000	596.000	561.000	561.000	561.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren	7.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware	26.296	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
762400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software	231.298	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			25.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen		25.000	10.000			
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	59.022	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873.499</b>	<b>1.074.292</b>	<b>1.162.609</b>	<b>1.137.821</b>	<b>1.148.957</b>	<b>1.160.319</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 873.340</b>	<b>- 1.074.292</b>	<b>- 1.162.609</b>	<b>- 1.137.821</b>	<b>- 1.148.957</b>	<b>- 1.160.319</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 873.340</b>	<b>- 1.074.292</b>	<b>- 1.162.609</b>	<b>- 1.137.821</b>	<b>- 1.148.957</b>	<b>- 1.160.319</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>- 873.340</b>	<b>- 1.074.292</b>	<b>- 1.162.609</b>	<b>- 1.137.821</b>	<b>- 1.148.957</b>	<b>- 1.160.319</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.219	60.000	156.000	60.000	60.000	60.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	63.219	60.000	156.000	60.000	60.000	60.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.204	185.000	115.000	70.000	70.000	70.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	75.204	149.000	115.000	70.000	70.000	70.000

## Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Erweiterung und Ergänzung Telefonanlage		36.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.424</b>	<b>245.000</b>	<b>271.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 138.424</b>	<b>- 245.000</b>	<b>- 271.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 130.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.011.763</b>	<b>- 1.319.292</b>	<b>- 1.433.609</b>	<b>- 1.267.821</b>	<b>- 1.278.957</b>	<b>- 1.290.319</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

### 6 Telefonanlage

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 EUR ohne USt.)		36.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>36.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 36.000</b>				

### 40 Erwerb von Software

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von Software	54.796	60.000	156.000	60.000	60.000	60.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>54.796</b>	<b>60.000</b>	<b>156.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 54.796</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 156.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 EUR netto	75.204	149.000	115.000	70.000	70.000	70.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>75.204</b>	<b>149.000</b>	<b>115.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 75.204</b>	<b>- 149.000</b>	<b>- 115.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>

### 43 Software Personalbereich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von Software	8.423					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>8.423</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 8.423</b>					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.065.806,05	1.261.111,00	1.297.862,00	1.224.948,00	1.189.108,00	1.180.183,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

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

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.010	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	38.010	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Erträge aus Kantinenbetrieb						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.380	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	8.380	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
* Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	13.352					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.054					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	8.299					
* Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.742</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.255	386.958	408.892	416.465	424.796	433.292
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	309.856	302.456	319.744	326.138	332.661	339.315
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.563					

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.344	23.400	24.741	25.237	25.742	26.257
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.214	61.102	64.114	64.795	66.089	67.412
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	278		293	295	304	308
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.845	119.000	124.000	124.000	124.000	124.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	22.046	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	4.745	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.947	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine. Bisher als Investition veranschlagt.		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. Ansatzserhöhung, da die Wertgrenze für Investitionen auf 1.000 € angehoben wurde.	35.225	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	19.883	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	47.365	34.990	33.857	30.330	27.732	23.211
538100 AfA - Fahrzeuge	7.224	3.939	2.492	2.223	2.140	2.139
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	8.652	1.823	1.548	1.263	994	994
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.488	29.228	29.817	26.844	24.598	20.078
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488.105	710.100	712.900	625.400	628.000	630.000
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	17.268	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37.478	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma		90.000	90.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	18.337	25.700	31.500	32.000	32.000	32.000
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	26.357	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563100 Büromaterial	61.778	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	57.902	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	164.279	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen.	6.441	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken,	11.383	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
564100 Versicherungsbeiträge	10.828	12.000	14.000	14.000	14.500	14.500

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	73.736	76.000	77.000	79.000	81.000	83.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.318	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.028.569</b>	<b>1.251.048</b>	<b>1.279.649</b>	<b>1.196.195</b>	<b>1.204.528</b>	<b>1.210.503</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 968.827</b>	<b>- 1.202.848</b>	<b>- 1.231.449</b>	<b>- 1.147.995</b>	<b>- 1.156.328</b>	<b>- 1.162.303</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 968.827</b>	<b>- 1.202.848</b>	<b>- 1.231.449</b>	<b>- 1.147.995</b>	<b>- 1.156.328</b>	<b>- 1.162.303</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 968.827</b>	<b>- 1.202.848</b>	<b>- 1.231.449</b>	<b>- 1.147.995</b>	<b>- 1.156.328</b>	<b>- 1.162.303</b>

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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11452 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw. Ansatzserhöhung, da die Wertgrenze für Investitionen auf 1.000 € angehoben wurde.
11452 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Nachrufe, Stellenausschreibungen.
11452 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken,
11454 . 563100	Büromaterial	Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte
11455 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma
11457 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine. Bisher als Investition veranschlagt.

## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.737	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Erträge aus Kantinenbetrieb	37.737	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.380	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	8.380	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	12.555					
662700 Versicherungserstattungen	4.256					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen * Sonstige laufende Erträge	8.299					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.672</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	402.211	386.958	408.892	416.465	424.796	433.292
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	309.856	302.456	319.744	326.138	332.661	339.315
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.563					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.301	23.400	24.741	25.237	25.742	26.257
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.214	61.102	64.114	64.795	66.089	67.412
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	278		293	295	304	308
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.215	119.000	124.000	124.000	124.000	124.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	21.070	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>* Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung</i>	4.745	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>* Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.875	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>* Büroausstattung unter 1.000 EUR netto</i>	34.763	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>* Einkauf für Kantinenbetrieb</i>	20.761	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F14 <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	507.874	710.100	712.900	625.400	628.000	630.000
762200 <i>Auszahlungen für Leasing</i> <i>* Leasing von Dienstfahrzeugen</i>	17.595	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> <i>* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	35.676	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Externe Digitalisierung von Akten</i>		90.000	90.000			
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Juris und Beck-Online-Nutzung</i>	24.533	25.700	31.500	32.000	32.000	32.000
763100 <i>Geschäftsauszahlungen - Büromaterial</i> <i>* Kopierkosten</i>	40.520	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
763100 <i>Geschäftsauszahlungen - Büromaterial</i>	58.767	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
763200 <i>Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>* Fachliteratur, Zeitschriften</i>	58.810	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
763300 <i>Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten</i> <i>* Porto- und Versandkosten</i>	164.271	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
763500 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>* Öffentliche Bekanntmachungen</i>	8.852	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i> <i>* Sachausgaben für Sitzungsdienste</i>	11.627	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	10.868	12.000	14.000	14.000	14.500	14.500
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>* Mitgliedsbeiträge</i>	73.721	76.000	77.000	79.000	81.000	83.000
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	2.634	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.000.300	1.216.058	1.245.792	1.165.865	1.176.796	1.187.292
F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 941.628	- 1.167.858	- 1.197.592	- 1.117.665	- 1.128.596	- 1.139.092
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 941.628	- 1.167.858	- 1.197.592	- 1.117.665	- 1.128.596	- 1.139.092
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>	- 941.628	- 1.167.858	- 1.197.592	- 1.117.665	- 1.128.596	- 1.139.092
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	19.422	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000

## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Sicherheitsausstattung EDV-Räume		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.960	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Büromöbel	16.462	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.422</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.422</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 961.050</b>	<b>- 1.207.858</b>	<b>- 1.242.592</b>	<b>- 1.157.665</b>	<b>- 1.168.596</b>	<b>- 1.179.092</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 EUR ohne USt.)	19.422	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>19.422</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 19.422</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>

### 4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zentrale Beschaffung von Betriebsvorrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 5.000</b>				

## Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	59.741,98	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.028.569,47	1.251.048,00	1.279.649,00	1.196.195,00	1.204.528,00	1.210.503,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00