

Teilhaushalt 1

Steuerung und Personal

Produkt

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

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

mit folgenden Leistung(en):

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

**Teilhaushalt: 1
Steuerung und Personal**

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

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

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

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

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

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Dr. Pföhler, Jürgen (Geschäftsbereich I - Landrat)

Verbale Beschreibung

Zentrale Führungs- und Leitungsaufgaben der Kreisverwaltung Ahrweiler

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Gremienmitglieder

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

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

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

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

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

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

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 170.747,00 | 172.500,00 | 185.000,00 | 188.500,00 | 190.000,00 | 192.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 525.226,05 | 555.350,00 | 622.170,00 | 634.616,00 | 647.309,00 | 660.252,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1111 | Büro Landrat |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)
 Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter/innen / Einwohner / Medien

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 245.358 | 232.735 | 259.478 | 264.668 | 269.962 | 275.360 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 9.899 | 10.152 | 11.042 | 11.263 | 11.488 | 11.718 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 72.659 | 75.065 | 105.335 | 107.443 | 109.592 | 111.783 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 125.784 | 115.445 | 108.803 | 110.979 | 113.199 | 115.463 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 4.211 | 3.980 | 4.010 | 4.090 | 4.172 | 4.255 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 1.494 | | 1.968 | 2.008 | 2.047 | 2.089 |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 331 | 308 | 316 | 322 | 328 | 335 |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 5.773 | 4.778 | 5.075 | 5.176 | 5.280 | 5.385 |

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

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

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

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

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 267.672,28 | 256.867,00 | 283.610,00 | 288.800,00 | 294.094,00 | 299.492,00 |
| 04 Anzahl Stellen [Ma] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

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

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

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

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 188.367,20 | 242.825,00 | 288.507,00 | 276.297,00 | 281.182,00 | 286.167,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 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 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 221.132 | 257.532 | 248.894 | 249.782 | 250.684 | 251.606 |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete | 29.325 | 28.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder | 131.670 | 157.240 | 134.448 | 134.448 | 134.448 | 134.448 |

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

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

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

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

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

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

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1116 | Gleichstellung |

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Gilles, Rita (Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte)

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

Auftraggeber
Landkreis

Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe
Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

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

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 86.357 | 94.024 | 97.323 | 99.271 | 101.255 | 103.279 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 65.388 | 73.500 | 74.441 | 75.929 | 77.448 | 78.997 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 1.778 | | 1.405 | 1.434 | 1.462 | 1.491 |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 5.624 | 5.691 | 5.873 | 5.991 | 6.110 | 6.232 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 13.441 | 14.683 | 15.453 | 15.763 | 16.078 | 16.399 |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 126 | 150 | 151 | 154 | 157 | 160 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 3.365 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit | 3.365 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

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

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 350,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 89.719,25 | 99.324,00 | 102.623,00 | 104.571,00 | 106.555,00 | 108.579,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1117 | Personalvertretung |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Müller, Burkhard (Personalrat)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

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

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 86.212,21 | 77.771,00 | 77.142,00 | 78.686,00 | 80.258,00 | 81.864,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1120 | Personal |

I. Beschreibung

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

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

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

Auftraggeber
 Landkreis

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

Zielgruppe
 Mitarbeiter/innen / Auszubildende / Praktikanten / Dritte

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

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

Finanzhaushalt 1120 Personal:

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

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

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

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

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

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

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

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

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

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

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |

I. Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 8.409,42 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.017.192,60 | 1.027.199,00 | 1.038.954,00 | 1.043.181,00 | 1.047.490,00 | 1.051.888,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

6 Telefonanlage

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

40 Erwerb von Software

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

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)

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

43 Software Personalbereich

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

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

43 Software Personalbereich

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

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.139.798,17 | 1.297.862,00 | 1.397.155,00 | 1.321.750,00 | 1.313.227,00 | 1.291.250,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.230 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 43.230 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 23.230 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | | - 43.230 |

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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