

# Teilhaushalt 1

## Steuerung und Personal

### **Produkt**

---

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

## Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

mit folgenden Leistung(en):

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

**Teilhaushalt: 1  
Steuerung und Personal**

27.	1120	Personal	-	11204	Personalabrechnung	Funktionsaufgabe
28.	1130	Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb	Funktionsaufgabe
29.	1130	Organisation	-	11302	Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe
30.	1130	Organisation	-	11303	Stellenbewirtschaftung	Freiwillige Aufgabe
31.	1130	Organisation	-	11304	Datenschutz	Pflichtaufgabe
32.	1130	Organisation	-	11305	Vorschlagswesen	Freiwillige Aufgabe
33.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11411	Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
34.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11413	Dienstleistungsmanagement	Funktionsaufgabe
35.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11441	Planung und Entwicklung Tul	Funktionsaufgabe
36.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11442	Betrieb Hardware	Funktionsaufgabe
37.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11443	Betrieb Software	Funktionsaufgabe
38.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11444	Schulung Tul	Funktionsaufgabe
39.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Funktionsaufgabe
40.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11451	Info-Center	Funktionsaufgabe
41.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11452	Beschaffung / Logistik	Funktionsaufgabe
42.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11453	Poststelle	Funktionsaufgabe
43.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11454	Druckerei	Funktionsaufgabe
44.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11455	(Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Funktionsaufgabe
45.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11456	Fuhrpark	Funktionsaufgabe
46.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11457	Kantine	Funktionsaufgabe
47.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11459	Zentrale Vergabestelle	Funktionsaufgabe

# Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	1.500.350	350	350	350
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.467	37.800	119.270	120.280	120.280	120.280
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.922	219.150	236.000	236.100	236.200	236.300
E7	Sonstige laufende Erträge	82.348	52.600	73.100	65.700	60.800	55.900
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.088</b>	<b>309.900</b>	<b>1.928.720</b>	<b>422.430</b>	<b>417.630</b>	<b>412.830</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.233.504	11.650.006	15.748.682	15.523.749	15.542.296	15.733.775
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.333	275.050	140.070	134.670	134.670	134.670
E11	Abschreibungen	250.136	182.972	225.546	168.851	129.075	77.289
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.587	181.394	183.440	50.440	50.940	50.940
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.447.244	3.161.729	3.410.393	3.243.594	3.181.194	3.209.195
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.063.803</b>	<b>15.451.151</b>	<b>19.708.131</b>	<b>19.121.304</b>	<b>19.038.175</b>	<b>19.205.869</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.666.715</b>	<b>- 15.141.251</b>	<b>- 17.779.411</b>	<b>- 18.698.874</b>	<b>- 18.620.545</b>	<b>- 18.793.039</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.666.715</b>	<b>- 15.141.251</b>	<b>- 17.779.411</b>	<b>- 18.698.874</b>	<b>- 18.620.545</b>	<b>- 18.793.039</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 9.666.715</b>	<b>- 15.141.251</b>	<b>- 17.779.411</b>	<b>- 18.698.874</b>	<b>- 18.620.545</b>	<b>- 18.793.039</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	1.500.350	350	350	350
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.467	37.800	119.270	120.280	120.280	120.280
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.068	219.150	236.000	236.100	236.200	236.300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	52.072	32.600	33.100	30.700	30.800	30.900
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.957</b>	<b>289.900</b>	<b>1.888.720</b>	<b>387.430</b>	<b>387.630</b>	<b>387.830</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.625.822	8.639.644	12.487.603	12.786.749	13.100.296	13.406.775
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.866	275.050	140.070	134.670	134.670	134.670
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.191	181.394	183.440	50.440	50.940	50.940
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.311.486	3.161.729	3.410.393	3.243.594	3.181.194	3.209.195
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.067.365</b>	<b>12.257.817</b>	<b>16.221.506</b>	<b>16.215.453</b>	<b>16.467.100</b>	<b>16.801.580</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.739.408</b>	<b>- 11.967.917</b>	<b>- 14.332.786</b>	<b>- 15.828.023</b>	<b>- 16.079.470</b>	<b>- 16.413.750</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.739.408</b>	<b>- 11.967.917</b>	<b>- 14.332.786</b>	<b>- 15.828.023</b>	<b>- 16.079.470</b>	<b>- 16.413.750</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.739.408</b>	<b>- 11.967.917</b>	<b>- 14.332.786</b>	<b>- 15.828.023</b>	<b>- 16.079.470</b>	<b>- 16.413.750</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

-----  
Betragangaben in EUR

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.354	286.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	559.003	428.000	637.000	475.000	450.000	450.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>603.357</b>	<b>714.000</b>	<b>807.000</b>	<b>645.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 603.357</b>	<b>- 714.000</b>	<b>- 807.000</b>	<b>- 645.000</b>	<b>- 620.000</b>	<b>- 620.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.342.765</b>	<b>- 12.681.917</b>	<b>- 15.139.786</b>	<b>- 16.473.023</b>	<b>- 16.699.470</b>	<b>- 17.033.750</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	238					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>238</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>238</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>476</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.739.408	- 11.967.917	- 14.332.786	- 15.828.023	- 16.079.470	- 16.413.750

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Führung und Leitung der Verwaltung	2023

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

<b>Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.149	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	8.149	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat/-rätin							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.686	178.000	184.100	184.100	184.100	184.100	

### Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat/-rätin	168.686	178.000	184.100	184.100	184.100	184.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.835</b>	<b>184.000</b>	<b>190.100</b>	<b>190.100</b>	<b>190.100</b>	<b>190.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.967	799.864	780.472	796.080	812.002	828.240
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	348.034	418.680	365.402	372.709	380.164	387.767
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	245.347	297.261	320.706	327.120	333.662	340.336
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.846	2.951	3.728	3.802	3.878	3.955
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	77	69				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.953	23.398	25.445	25.954	26.473	27.002
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.444	57.142	64.828	66.125	67.447	68.795
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	266	363	363	370	378	385
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.967</b>	<b>799.864</b>	<b>780.472</b>	<b>796.080</b>	<b>812.002</b>	<b>828.240</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 488.133</b>	<b>- 615.864</b>	<b>- 590.372</b>	<b>- 605.980</b>	<b>- 621.902</b>	<b>- 638.140</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 488.133</b>	<b>- 615.864</b>	<b>- 590.372</b>	<b>- 605.980</b>	<b>- 621.902</b>	<b>- 638.140</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 488.133</b>	<b>- 615.864</b>	<b>- 590.372</b>	<b>- 605.980</b>	<b>- 621.902</b>	<b>- 638.140</b>

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

### Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.149	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.149	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.016	178.000	184.100	184.100	184.100	184.100
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	138.016	178.000	184.100	184.100	184.100	184.100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.164</b>	<b>184.000</b>	<b>190.100</b>	<b>190.100</b>	<b>190.100</b>	<b>190.100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	661.226	751.506	780.472	796.080	812.002	828.240
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	338.952	418.680	365.402	372.709	380.164	387.767
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	250.688	259.729	320.706	327.120	333.662	340.336
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.923	3.020	3.728	3.802	3.878	3.955
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.953	20.499	25.445	25.954	26.473	27.002
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.444	49.215	64.828	66.125	67.447	68.795
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	266	363	363	370	378	385
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.226</b>	<b>751.506</b>	<b>780.472</b>	<b>796.080</b>	<b>812.002</b>	<b>828.240</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 515.062</b>	<b>- 567.506</b>	<b>- 590.372</b>	<b>- 605.980</b>	<b>- 621.902</b>	<b>- 638.140</b>



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 515.062	- 567.506	- 590.372	- 605.980	- 621.902	- 638.140
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	- 515.062	- 567.506	- 590.372	- 605.980	- 621.902	- 638.140
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>- 515.062</u>	<u>- 567.506</u>	<u>- 590.372</u>	<u>- 605.980</u>	<u>- 621.902</u>	<u>- 638.140</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	176.834,58	184.000,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00
02 Aufwand [EUR]	664.967,37	799.864,00	780.472,00	796.080,00	812.002,00	828.240,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Büro Landrätin	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Neissner, Julian ( Stabstelle Büro Landrätin/Öffentlichkeitsarbeit )

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter/innen / Einwohner / Medien

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.275	300.456	535.734	546.446	557.378	568.525
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	140.214	173.389	285.981	291.699	297.535	303.486
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	98.137	100.563	191.953	195.792	199.707	203.702
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.688	1.562	1.356	1.382	1.411	1.438
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.186	4.180	11.618	11.850	12.088	12.329
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.050	20.762	44.826	45.723	46.637	47.570
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.861	29.178	32.162	32.163	31.163	30.164
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		46	30	31	31	32

## Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Falblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen, Fotografen	4.829	11.000	14.000	14.000	13.000	12.000
569200 Verfügungsmittel	2.638	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	7.394	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen		4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.136</b>	<b>329.634</b>	<b>567.896</b>	<b>578.609</b>	<b>588.541</b>	<b>598.689</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 279.136</b>	<b>- 329.634</b>	<b>- 567.896</b>	<b>- 578.609</b>	<b>- 588.541</b>	<b>- 598.689</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 279.136</b>	<b>- 329.634</b>	<b>- 567.896</b>	<b>- 578.609</b>	<b>- 588.541</b>	<b>- 598.689</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 279.136</b>	<b>- 329.634</b>	<b>- 567.896</b>	<b>- 578.609</b>	<b>- 588.541</b>	<b>- 598.689</b>

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

## Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	268.136	300.456	535.734	546.446	557.378	568.525
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	144.075	173.389	285.981	291.699	297.535	303.486
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	98.137	100.563	191.953	195.792	199.707	203.702
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.688	1.562	1.356	1.382	1.411	1.438
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.186	4.180	11.618	11.850	12.088	12.329
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.050	20.762	44.826	45.723	46.637	47.570
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.412	29.178	32.162	32.163	31.163	30.164
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	15	46	30	31	31	32
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.171	11.000	14.000	14.000	13.000	12.000
769200 Verfügungsmittel	2.638	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	4.589	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.548</b>	<b>329.634</b>	<b>567.896</b>	<b>578.609</b>	<b>588.541</b>	<b>598.689</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 279.548</b>	<b>- 329.634</b>	<b>- 567.896</b>	<b>- 578.609</b>	<b>- 588.541</b>	<b>- 598.689</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 279.548</b>	<b>- 329.634</b>	<b>- 567.896</b>	<b>- 578.609</b>	<b>- 588.541</b>	<b>- 598.689</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 279.548</b>	<b>- 329.634</b>	<b>- 567.896</b>	<b>- 578.609</b>	<b>- 588.541</b>	<b>- 598.689</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 279.548	- 329.634	- 567.896	- 578.609	- 588.541	- 598.689

**Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrätin:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	279.136,09	329.634,00	567.896,00	578.609,00	588.541,00	598.689,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Gremien

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.085	244.926	453.104	462.168	471.409	480.838
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	210.047	244.926	237.004	241.745	246.579	251.511
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	504					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			78.675	80.249	81.853	83.491
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.383		83.400	85.068	86.769	88.505
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			6.294	6.420	6.548	6.679
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			6.672	6.805	6.942	7.080

### Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	152		21.128	21.551	21.982	22.421
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			19.931	20.330	20.736	21.151
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		133.154	133.000			
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land ** Digitalisierungs-Euro		133.154	133.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.165	45.000	85.000	45.000	45.000	45.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	774	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	1.392	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.250</b>	<b>423.080</b>	<b>671.104</b>	<b>507.168</b>	<b>516.409</b>	<b>525.838</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 214.250</b>	<b>- 423.080</b>	<b>- 671.104</b>	<b>- 507.168</b>	<b>- 516.409</b>	<b>- 525.838</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 214.250</b>	<b>- 423.080</b>	<b>- 671.104</b>	<b>- 507.168</b>	<b>- 516.409</b>	<b>- 525.838</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 214.250</b>	<b>- 423.080</b>	<b>- 671.104</b>	<b>- 507.168</b>	<b>- 516.409</b>	<b>- 525.838</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	213.094	244.926	453.104	462.168	471.409	480.838
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	210.888	244.926	237.004	241.745	246.579	251.511
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	672					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.383		162.075	165.317	168.622	171.996
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			12.966	13.225	13.490	13.759
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	152		41.059	41.881	42.718	43.572
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		133.154	133.000			
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		133.154	133.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.808	45.000	85.000	45.000	45.000	45.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.695	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.113	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.902</b>	<b>423.080</b>	<b>671.104</b>	<b>507.168</b>	<b>516.409</b>	<b>525.838</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 220.902</b>	<b>- 423.080</b>	<b>- 671.104</b>	<b>- 507.168</b>	<b>- 516.409</b>	<b>- 525.838</b>

### Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.902	- 423.080	- 671.104	- 507.168	- 516.409	- 525.838
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	- 220.902	- 423.080	- 671.104	- 507.168	- 516.409	- 525.838
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	- 220.902	- 423.080	- 671.104	- 507.168	- 516.409	- 525.838

### Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	214.250,45	423.080,00	671.104,00	507.168,00	516.409,00	525.838,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8   Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9   Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.477	306.837	297.744	299.338	300.962	302.615
501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	21.053	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	143.848	160.936	144.420	144.420	144.420	144.420



Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	6.240	13.932	15.244	15.244	15.244	15.244	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher, Arbeitskreis Umwelt-, Klima- und Naturschutz	8.383	23.643	27.530	27.530	27.530	27.530	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	47.563	67.894	71.430	72.858	74.316	75.801	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.827	6.996	6.056	6.178	6.302	6.428	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	81	70	68	70	72	72	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	637	648	544	556	566	578	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.694	1.718	1.452	1.482	1.512	1.542	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.150						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.685	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder	2.685	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.157	60.831	52.031	56.431	52.031	52.031	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	549	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	480	500	500	500	500	500	
569100 Zuwendungen an Fraktionen	18.784	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736	
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	4.343	28.500	19.700	24.100	19.700	19.700	
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.319</b>	<b>370.608</b>	<b>352.715</b>	<b>358.709</b>	<b>355.933</b>	<b>357.586</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 264.319</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 352.715</b>	<b>- 358.709</b>	<b>- 355.933</b>	<b>- 357.586</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 264.319</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 352.715</b>	<b>- 358.709</b>	<b>- 355.933</b>	<b>- 357.586</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 264.319</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 352.715</b>	<b>- 358.709</b>	<b>- 355.933</b>	<b>- 357.586</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	220.340	306.837	297.744	299.338	300.962	302.615	

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
701200 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete</i>	18.882	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
701400 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder</i>	132.176	174.868	159.664	159.664	159.664	159.664	
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	8.383	23.643	27.530	27.530	27.530	27.530	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	50.510	67.894	71.430	72.858	74.316	75.801	
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	6.827	6.996	6.056	6.178	6.302	6.428	
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	81	70	68	70	72	72	
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	637	648	544	556	566	578	
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	1.694	1.718	1.452	1.482	1.512	1.542	
704900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	1.150						
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>							
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	2.465	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	2.465	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	24.290	60.831	52.031	56.431	52.031	52.031	
763200 <i>Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	549	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	480	500	500	500	500	500	
769100 <i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	18.917	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736	
769900 <i>Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit</i>	4.343	31.300	22.500	26.900	22.500	22.500	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.095</b>	<b>370.608</b>	<b>352.715</b>	<b>358.709</b>	<b>355.933</b>	<b>357.586</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 247.095</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 352.715</b>	<b>- 358.709</b>	<b>- 355.933</b>	<b>- 357.586</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 247.095</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 352.715</b>	<b>- 358.709</b>	<b>- 355.933</b>	<b>- 357.586</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 247.095</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 352.715</b>	<b>- 358.709</b>	<b>- 355.933</b>	<b>- 357.586</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 247.095</b>	<b>- 370.608</b>	<b>- 352.715</b>	<b>- 358.709</b>	<b>- 355.933</b>	<b>- 357.586</b>	

<b>Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	264.318,60	370.608,00	352.715,00	358.709,00	355.933,00	357.586,00	
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1116	Gleichstellung	2023

### I. Beschreibung

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

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

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

**Auftraggeber**  
 Landkreis

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

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

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	350	350	350	350
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350	350	350	350	350	350
* Zuweisung des Landes						
** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
* Erlöse aus Veranstaltungen						
** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.194	115.477	116.457	118.785	121.161	123.585
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	78.281	89.182	89.985	91.784	93.621	95.493
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.323	1.389	1.355	1.382	1.410	1.438
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.164	7.013	7.073	7.214	7.358	7.506

## Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.427	17.817	17.966	18.325	18.691	19.065
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		76	78	80	81	83
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	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.694</b>	<b>120.777</b>	<b>121.757</b>	<b>124.085</b>	<b>126.461</b>	<b>128.885</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 102.344</b>	<b>- 120.227</b>	<b>- 121.207</b>	<b>- 123.535</b>	<b>- 125.911</b>	<b>- 128.335</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 102.344</b>	<b>- 120.227</b>	<b>- 121.207</b>	<b>- 123.535</b>	<b>- 125.911</b>	<b>- 128.335</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 102.344</b>	<b>- 120.227</b>	<b>- 121.207</b>	<b>- 123.535</b>	<b>- 125.911</b>	<b>- 128.335</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	350	350	350	350
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350	350	350	350	350	350
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.194	115.477	116.457	118.785	121.161	123.585
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	78.281	89.182	89.985	91.784	93.621	95.493
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.323	1.389	1.355	1.382	1.410	1.438
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.164	7.013	7.073	7.214	7.358	7.506
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.427	17.817	17.966	18.325	18.691	19.065
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		76	78	80	81	83
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	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.694</b>	<b>120.777</b>	<b>121.757</b>	<b>124.085</b>	<b>126.461</b>	<b>128.885</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 102.344</b>	<b>- 120.227</b>	<b>- 121.207</b>	<b>- 123.535</b>	<b>- 125.911</b>	<b>- 128.335</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 102.344</b>	<b>- 120.227</b>	<b>- 121.207</b>	<b>- 123.535</b>	<b>- 125.911</b>	<b>- 128.335</b>

**Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 102.344	- 120.227	- 121.207	- 123.535	- 125.911	- 128.335
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>	- 102.344	- 120.227	- 121.207	- 123.535	- 125.911	- 128.335

**Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	102.694,19	120.777,00	121.757,00	124.085,00	126.461,00	128.885,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1117	Personalvertretung	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Müller, Burkhard ( Stabsstelle Personalrat )

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

### II. Leistung

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

#### Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.261	79.164	79.660	81.252	82.878	84.534
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.444	62.589	63.243	64.508	65.798	67.114
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.076	694	678	691	705	719
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.817	4.877	4.926	5.024	5.125	5.227
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.905	10.984	10.789	11.005	11.225	11.449
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19	20	24	24	25	25
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.261</b>	<b>79.164</b>	<b>79.660</b>	<b>81.252</b>	<b>82.878</b>	<b>84.534</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.261</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 79.660</b>	<b>- 81.252</b>	<b>- 82.878</b>	<b>- 84.534</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.261</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 79.660</b>	<b>- 81.252</b>	<b>- 82.878</b>	<b>- 84.534</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 78.261</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 79.660</b>	<b>- 81.252</b>	<b>- 82.878</b>	<b>- 84.534</b>

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

### Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	78.261	79.164	79.660	81.252	82.878	84.534
702210	61.444	62.589	63.243	64.508	65.798	67.114
	<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>					
702220	1.076	694	678	691	705	719
	<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>					
703200	4.817	4.877	4.926	5.024	5.125	5.227
	<i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>					
704200	10.905	10.984	10.789	11.005	11.225	11.449
	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>					
709000	19	20	24	24	25	25
	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>					
<b>F15</b>	<b>78.261</b>	<b>79.164</b>	<b>79.660</b>	<b>81.252</b>	<b>82.878</b>	<b>84.534</b>
<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16</b>	<b>- 78.261</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 79.660</b>	<b>- 81.252</b>	<b>- 82.878</b>	<b>- 84.534</b>
<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F19</b>						
<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>- 78.261</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 79.660</b>	<b>- 81.252</b>	<b>- 82.878</b>	<b>- 84.534</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F21</b>						
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>- 78.261</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 79.660</b>	<b>- 81.252</b>	<b>- 82.878</b>	<b>- 84.534</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>						
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>- 78.261</b>	<b>- 79.164</b>	<b>- 79.660</b>	<b>- 81.252</b>	<b>- 82.878</b>	<b>- 84.534</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

### Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	78.261,25	79.164,00	79.660,00	81.252,00	82.878,00	84.534,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Auszubildende / Praktikanten / Dritte

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.500.000			
413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe ** Billigkeitsleistungen für die Finanzierung von Personalausgaben aufgrund der Flutkatastrophe			1.500.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	97.680	97.680	97.680	97.680

**Ergebnishaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>* Erstattung der Mitarbeitenden (Jobticket/Dienstrad-Leasing)</i> <i>** Erstattung der Mitarbeitenden (Jobticket/Dienstrad-Leasing)</i>		16.000	97.680	97.680	97.680	97.680
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.502	36.550	47.200	47.300	47.400	47.500
442100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i> <i>* Kostenerstattung Solarstrom GmbH</i>	1.780	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
442440 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i> <i>* Kostenerstattung KVHS</i>	4.710	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)</i>	114.012	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E7 Sonstige laufende Erträge	81.402	50.000	70.500	65.600	60.700	55.800
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	6.933					
462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i> <i>* Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe</i>	44.245	30.000	30.500	30.600	30.700	30.800
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)</i>						
466143 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit</i> <i>* Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</i>	30.224		30.000	25.000	20.000	15.000
466240 <i>Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung</i>		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.905</b>	<b>102.550</b>	<b>1.715.380</b>	<b>210.580</b>	<b>205.780</b>	<b>200.980</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.925.205	8.084.907	11.496.144	11.194.265	11.133.314	11.243.749
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	397.840	763.107	594.257	606.142	618.265	630.631
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	216	15.000	720.000	730.000	740.000	750.000
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	300.151	466.844	2.640.171	2.692.976	2.746.834	2.801.771
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.589	16.235	1.659	1.693	1.727	1.761
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> <i>* Leistungsentgelt</i>	918	1.006	983	1.002	1.022	1.043
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	23.604	33.063	40.796	41.613	42.443	43.293
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	67.869	90.928	107.019	109.159	111.343	113.570
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)</i> <i>* Beihilfen (Beamte)</i>	394.303	420.000	450.000	480.000	510.000	530.000
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i> <i>* Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)</i>	5.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506130 <i>Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse</i> <i>* Jobticket / Dienstrad-Leasing</i> <i>** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket / Dienstrad-Leasing</i>		18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
506190 <i>Personalnebenaufwendungen (Sonstige)</i> <i>* Jobticket / Dienstrad-Leasing</i> <i>** Erwerb von Jobtickets / Dienstrad-Leasing</i>			48.840	48.840	48.840	48.840
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte</i>	70					

## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrtkostenzuschüsse * Jobticket / Dienstrad-Leasing ** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket / Dienstrad-Leasing		18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
506290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Jobticket / Dienstrad-Leasing ** Erwerb von Jobtickets / Dienstrad-Leasing			48.840	48.840	48.840	48.840
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		795.426	660.000	660.000	660.000	660.000
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		140.154	117.000	117.000	117.000	117.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte		500.000	450.000	300.000	200.000	200.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte		400.000	350.000	250.000	200.000	200.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	2.246.712	2.658.720	2.911.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	486.237	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.052.902	1.527.196	1.300.000	1.200.000	1.100.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		185.522	271.383	230.000	190.000	180.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.902	45.300	47.500	47.500	48.000	48.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	46.902	45.300	47.500	47.500	48.000	48.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156.072	302.000	301.200	303.000	306.000	308.000
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	13.074	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	110	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	35.476	70.000	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	55.737	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	11.328	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	40.347	42.500	45.200	47.000	49.000	51.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.128.179</b>	<b>8.432.207</b>	<b>11.844.844</b>	<b>11.544.765</b>	<b>11.487.314</b>	<b>11.599.749</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.926.274</b>	<b>- 8.329.657</b>	<b>- 10.129.464</b>	<b>- 11.334.185</b>	<b>- 11.281.534</b>	<b>- 11.398.769</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.926.274</b>	<b>- 8.329.657</b>	<b>- 10.129.464</b>	<b>- 11.334.185</b>	<b>- 11.281.534</b>	<b>- 11.398.769</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.926.274</b>	<b>- 8.329.657</b>	<b>- 10.129.464</b>	<b>- 11.334.185</b>	<b>- 11.281.534</b>	<b>- 11.398.769</b>

### Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500.000			
613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe			1.500.000			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	97.680	97.680	97.680	97.680
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	97.680	97.680	97.680	97.680
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.254	36.550	47.200	47.300	47.400	47.500
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.780	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.710	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	113.764	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	51.126	30.000	30.500	30.600	30.700	30.800
662700 Versicherungserstattungen	6.933					
662900 Sonstige laufende Erträge	44.193	30.000	30.500	30.600	30.700	30.800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.380</b>	<b>82.550</b>	<b>1.675.380</b>	<b>175.580</b>	<b>175.780</b>	<b>175.980</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.335.124	5.122.903	8.235.065	8.457.265	8.691.314	8.916.749
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	414.403	763.107	594.257	606.142	618.265	630.631
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	288	15.000	720.000	730.000	740.000	750.000
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	303.413	466.844	2.640.171	2.692.976	2.746.834	2.801.771
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.507	17.241	2.642	2.695	2.749	2.804
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.100	33.063	40.796	41.613	42.443	43.293
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	68.209	90.928	107.019	109.159	111.343	113.570
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	401.159	420.000	450.000	480.000	510.000	530.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
706190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)			48.840	48.840	48.840	48.840
706200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	70					
706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
706290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)			48.840	48.840	48.840	48.840
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	112.184	112.000	114.500	120.000	125.000	130.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.514.432	2.658.720	2.911.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	488.664	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000

**Finanzhaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte</i>						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.726	45.300	47.500	47.500	48.000	48.000
<i>741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	48.726	45.300	47.500	47.500	48.000	48.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	149.604	302.000	301.200	303.000	306.000	308.000
<i>761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter</i>	7.439	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen</i>	110	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
<i>761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren</i>	34.027	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	55.842	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	9.194	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	42.993	42.500	45.200	47.000	49.000	51.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.533.454</b>	<b>5.470.203</b>	<b>8.583.765</b>	<b>8.807.765</b>	<b>9.045.314</b>	<b>9.272.749</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.362.074</b>	<b>- 5.387.653</b>	<b>- 6.908.385</b>	<b>- 8.632.185</b>	<b>- 8.869.534</b>	<b>- 9.096.769</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.362.074</b>	<b>- 5.387.653</b>	<b>- 6.908.385</b>	<b>- 8.632.185</b>	<b>- 8.869.534</b>	<b>- 9.096.769</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.362.074</b>	<b>- 5.387.653</b>	<b>- 6.908.385</b>	<b>- 8.632.185</b>	<b>- 8.869.534</b>	<b>- 9.096.769</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000					
<i>787600 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - an den sonstigen inländischen Bereich</i>	3.000					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.365.074</b>	<b>- 5.387.653</b>	<b>- 6.908.385</b>	<b>- 8.632.185</b>	<b>- 8.869.534</b>	<b>- 9.096.769</b>

**Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	201.904,67	102.550,00	1.715.380,00	210.580,00	205.780,00	200.980,00
02 Aufwand [EUR]	4.128.178,52	8.432.207,00	11.844.844,00	11.544.765,00	11.487.314,00	11.599.749,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1130	Organisation	2023

## 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.501	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag Strafrechtsschutz und Cyberversicherung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.408</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.322	283.611	409.958	414.418	419.967	425.605
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	109.352	110.787	116.155	118.478	120.848	123.264
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.847	2.824	2.903	2.961	3.021	3.081
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	745		14.175	14.459	14.748	15.043
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			63.750	65.025	66.326	67.652
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						

### Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.100	5.202	5.306	5.412
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.134	1.157	1.180	1.203
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	82		3.591	3.663	3.736	3.811
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			16.150	16.473	16.802	17.139
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	169.296	170.000	187.000	187.000	188.000	189.000
* Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.270	111.000	128.000	128.000	128.000	125.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25.543	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
* Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen						
** Durchführung von Deeskalationskursen, externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen, Corona-Maßnahmen, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* vorbeugender organisatorischer Brandschutz						
** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.075	3.000	3.000	3.000	3.000	
* Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten						
** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.						
564100 Versicherungsbeiträge	57.585	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung						
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.592</b>	<b>394.611</b>	<b>537.958</b>	<b>542.418</b>	<b>547.967</b>	<b>550.605</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 362.184</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 532.358</b>	<b>- 536.818</b>	<b>- 542.367</b>	<b>- 545.005</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 362.184</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 532.358</b>	<b>- 536.818</b>	<b>- 542.367</b>	<b>- 545.005</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 362.184</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 532.358</b>	<b>- 536.818</b>	<b>- 542.367</b>	<b>- 545.005</b>

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

### Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.501	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.408</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	283.775	283.611	409.958	414.418	419.967	425.605
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	113.652	113.611	119.058	121.439	123.869	126.345
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	745		77.925	79.484	81.074	82.695
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			6.234	6.359	6.486	6.615
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	82		19.741	20.136	20.538	20.950
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	169.296	170.000	187.000	187.000	188.000	189.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	84.079	111.000	128.000	128.000	128.000	125.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.163	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.265	3.000	3.000	3.000	3.000	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	57.585	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.854</b>	<b>394.611</b>	<b>537.958</b>	<b>542.418</b>	<b>547.967</b>	<b>550.605</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 362.446</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 532.358</b>	<b>- 536.818</b>	<b>- 542.367</b>	<b>- 545.005</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 362.446</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 532.358</b>	<b>- 536.818</b>	<b>- 542.367</b>	<b>- 545.005</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 362.446</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 532.358</b>	<b>- 536.818</b>	<b>- 542.367</b>	<b>- 545.005</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 362.446</b>	<b>- 389.111</b>	<b>- 532.358</b>	<b>- 536.818</b>	<b>- 542.367</b>	<b>- 545.005</b>

## Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	5.408,21	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
02 Aufwand [EUR]	367.592,39	394.611,00	537.958,00	542.418,00	547.967,00	550.605,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

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

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740	2.600	2.390	3.400	3.400	3.400	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.740	2.600	2.390	2.800	2.800	2.800	
* Erträge aus Sitzungsräumen und Büroräumen							
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige				600	600	600	
* Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.740</b>	<b>2.600</b>	<b>2.390</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.535	204.495	217.480	221.830	226.268	230.793	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.236	14.122	14.517	14.807	15.104	15.406	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	227.289	144.977	153.732	156.807	159.943	163.142	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.255	3.021	3.625	3.698	3.772	3.847	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.842	11.455	12.200	12.444	12.693	12.947	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.913	30.920	33.406	34.074	34.756	35.451	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532	5.350	3.370	3.370	3.370	3.370	
522300 Wasser / Abwasser	329	350	370	370	370	370	

## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	1.203	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	817.360	942.720	871.000	871.000	871.000	871.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete und Nebenkosten KV-Gebäude</i> <i>** Miete 796.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR</i>	814.000	936.000	860.000	860.000	860.000	860.000
562120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i> <i>* Miete für Parkplätze</i>	3.360	6.720	11.000	11.000	11.000	11.000
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102.426</b>	<b>1.152.565</b>	<b>1.091.850</b>	<b>1.096.200</b>	<b>1.100.638</b>	<b>1.105.163</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.100.686</b>	<b>- 1.149.965</b>	<b>- 1.089.460</b>	<b>- 1.092.800</b>	<b>- 1.097.238</b>	<b>- 1.101.763</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.100.686</b>	<b>- 1.149.965</b>	<b>- 1.089.460</b>	<b>- 1.092.800</b>	<b>- 1.097.238</b>	<b>- 1.101.763</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.100.686</b>	<b>- 1.149.965</b>	<b>- 1.089.460</b>	<b>- 1.092.800</b>	<b>- 1.097.238</b>	<b>- 1.101.763</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.740	2.600	2.390	3.400	3.400	3.400
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.740	2.600	2.390	2.800	2.800	2.800
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>				600	600	600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.740</b>	<b>2.600</b>	<b>2.390</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	276.266	204.495	217.480	221.830	226.268	230.793
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	15.413	14.122	14.517	14.807	15.104	15.406
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	218.844	144.977	153.732	156.807	159.943	163.142
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.255	3.021	3.625	3.698	3.772	3.847
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	10.842	11.455	12.200	12.444	12.693	12.947
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	28.913	30.920	33.406	34.074	34.756	35.451
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.763	5.350	3.370	3.370	3.370	3.370
722300 <i>Auszahlungen für Wasser / Abwasser</i>	329	350	370	370	370	370
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.434	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	817.360	942.720	871.000	871.000	871.000	871.000
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	814.000	936.000	860.000	860.000	860.000	860.000
762120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i>	3.360	6.720	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.389</b>	<b>1.152.565</b>	<b>1.091.850</b>	<b>1.096.200</b>	<b>1.100.638</b>	<b>1.105.163</b>

### Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.093.649	- 1.149.965	- 1.089.460	- 1.092.800	- 1.097.238	- 1.101.763
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.093.649	- 1.149.965	- 1.089.460	- 1.092.800	- 1.097.238	- 1.101.763
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	- 1.093.649	- 1.149.965	- 1.089.460	- 1.092.800	- 1.097.238	- 1.101.763
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>	- 1.093.649	- 1.149.965	- 1.089.460	- 1.092.800	- 1.097.238	- 1.101.763

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	1.740,00	2.600,00	2.390,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02 Aufwand [EUR]	1.102.426,42	1.152.565,00	1.091.850,00	1.096.200,00	1.100.638,00	1.105.163,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023

### 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 ( IuK-Technik )  
Seul, Erich ( Fachbereich I )

#### Verbale Beschreibung

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

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.936					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.936					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.936</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	671.489	717.777	823.921	840.399	857.211	874.353
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	67.943	102.583	109.136	111.320	113.548	115.817
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	464.259	475.852	549.692	560.686	571.900	583.337
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.892	4.461	6.098	6.220	6.346	6.472
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	36.398	37.025	43.123	43.984	44.864	45.762
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	95.434	97.283	115.222	117.527	119.877	122.275
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	563	573	650	662	676	690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.216	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						

### Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	21.216	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen	213.848	152.059	192.812	142.148	108.053	58.496
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	72.971	63.609	54.061	26.059	9.552	3.199
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen						
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.877	88.450	138.751	116.089	98.501	55.297
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	645.638	900.000	950.000	920.000	930.000	960.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminaregebühren	5.744	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme. Erhöhung des Ansatzes wegen allgemeiner Preissenkungen und voraussichtlicher Kosten in Höhe von 30.000 € für die technische Unterstützung von Gremiensitzungen.	47.922	85.000	85.000	55.000	55.000	55.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen allgemeiner Preissenkungen sowie gestiegener Userzahl. Weiterhin fallen zusätzliche Softwarepflegekosten für zusätzliche Programme an. Außerdem ist ein erneuter IT-Sicherheitscheck geplant.	448.340	655.000	715.000	720.000	740.000	770.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO		25.000	15.000	10.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Wartung Telefonanlage)	143.632	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.191</b>	<b>1.939.836</b>	<b>2.026.733</b>	<b>1.962.547</b>	<b>1.955.264</b>	<b>1.952.849</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.544.255</b>	<b>- 1.939.836</b>	<b>- 2.026.733</b>	<b>- 1.962.547</b>	<b>- 1.955.264</b>	<b>- 1.952.849</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.544.255</b>	<b>- 1.939.836</b>	<b>- 2.026.733</b>	<b>- 1.962.547</b>	<b>- 1.955.264</b>	<b>- 1.952.849</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.544.255</b>	<b>- 1.939.836</b>	<b>- 2.026.733</b>	<b>- 1.962.547</b>	<b>- 1.955.264</b>	<b>- 1.952.849</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	675.308	717.777	823.921	840.399	857.211	874.353
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.762	102.583	109.136	111.320	113.548	115.817

## Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	464.259	475.852	549.692	560.686	571.900	583.337
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	6.892	4.461	6.098	6.220	6.346	6.472
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	36.398	37.025	43.123	43.984	44.864	45.762
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	95.434	97.283	115.222	117.527	119.877	122.275
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	563	573	650	662	676	690
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.923	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.923	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	564.019	900.000	950.000	920.000	930.000	960.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminarergebühren	5.744	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung	458.028	740.000	800.000	775.000	795.000	825.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		25.000	15.000	10.000		
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	100.248	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254.250	1.787.777	1.833.921	1.820.399	1.847.211	1.894.353
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.254.250	- 1.787.777	- 1.833.921	- 1.820.399	- 1.847.211	- 1.894.353
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.254.250	- 1.787.777	- 1.833.921	- 1.820.399	- 1.847.211	- 1.894.353
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	- 1.254.250	- 1.787.777	- 1.833.921	- 1.820.399	- 1.847.211	- 1.894.353
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.354	286.000	170.000	170.000	170.000	170.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	41.354	286.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	486.760	345.000	555.000	430.000	430.000	430.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	486.760	345.000	555.000	430.000	430.000	430.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.114	631.000	725.000	600.000	600.000	600.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 528.114	- 631.000	- 725.000	- 600.000	- 600.000	- 600.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.782.363	- 2.418.777	- 2.558.921	- 2.420.399	- 2.447.211	- 2.494.353

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
6 Telefonanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	183.217	30.000	30.000	30.000	30.000		303.217
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 183.217</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 303.217</b>

40 Erwerb von Software							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	1.231.318	170.000	170.000	170.000	170.000		1.911.318
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.231.318</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>		<b>- 1.911.318</b>

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830						2.830
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.522.865	525.000	400.000	400.000	400.000		3.247.865
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.520.035</b>	<b>- 525.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 400.000</b>		<b>- 3.245.035</b>

43 Software Personalbereich							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.087						66.087
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.087</b>						<b>- 66.087</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.552.190,51	1.939.836,00	2.026.733,00	1.962.547,00	1.955.264,00	1.952.849,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Braun, Martin ( Personal und Organisation ) Seul, Erich ( Fachbereich I )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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..	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Verwaltungsführung / Mitarbeiter/innen / Kunden der Kreisverwaltung	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11451 Info-Center	Auskunftsstelle für Kunden, Bedienung der Telefonzentrale
11452 Beschaffung / Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel; Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.
11453 Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
11454 Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien
11455 (Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung, Mikroverfilmung, Digitalarchiv, Verwaltungsbücherei
11456 Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
11457 Kantine	
11459 Zentrale Vergabestelle	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..

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	50					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erträge aus Kantinenbetrieb	1.621	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	100	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	298	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	946	2.600	2.600	100	100	100
461100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens</i>		2.500	2.500			
461190 <i>Erträge aus sonstigen Veräußerungen</i>		50	50	50	50	50
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	946	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.914</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.693	512.492	538.008	548.768	559.746	570.938
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	39.861	39.541	40.648	41.461	42.290	43.136
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	360.277	340.886	380.594	388.204	395.969	403.888
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	5.944	26.579	7.216	7.360	7.510	7.659
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	28.338	27.882	26.804	27.341	27.887	28.444
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	77.162	77.478	82.746	84.402	86.090	87.811
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	111	126				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.586	99.400	76.400	71.000	71.000	71.000
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i> <i>* Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe</i>	11.716	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>* Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung</i>	3.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>* Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.162	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>* Büroausstattung unter 1.000 EUR netto</i> <i>** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.</i>	38.905	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>* Einkauf für Kantinenbetrieb</i>	732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land</i> <i>* Kostenerstattung ZBL</i> <i>** Vergütung der Leistungen der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes (ZBL) für Vergaben</i>		5.400	5.400			
E11 Abschreibungen	36.287	30.913	32.734	26.703	21.022	18.793
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	2.643	2.139	6.030	6.030	6.030	6.030
538300 <i>AfA - Betriebsvorrichtungen</i>	994	994	413			
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	32.651	27.780	26.291	20.673	14.992	12.763
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	701.221	766.000	986.000	883.000	813.000	813.000
562200 <i>Leasing</i> <i>* Leasing von Dienstfahrzeugen</i>	22.449	33.000	38.000	35.000	35.000	35.000
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	22.503	60.000	250.000	150.000	90.000	90.000

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten	44.284	50.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	33.343	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	33.838	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563100 Büromaterial	69.967	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	63.457	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	179.410	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen	39.324	45.000	100.000	100.000	90.000	90.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken	10.592	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
564100 Versicherungsbeiträge	13.298	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	163.704	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.052	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309.787</b>	<b>1.408.805</b>	<b>1.633.142</b>	<b>1.529.471</b>	<b>1.464.768</b>	<b>1.473.731</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.306.873</b>	<b>- 1.394.105</b>	<b>- 1.618.442</b>	<b>- 1.517.271</b>	<b>- 1.452.568</b>	<b>- 1.461.531</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.306.873</b>	<b>- 1.394.105</b>	<b>- 1.618.442</b>	<b>- 1.517.271</b>	<b>- 1.452.568</b>	<b>- 1.461.531</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.306.873</b>	<b>- 1.394.105</b>	<b>- 1.618.442</b>	<b>- 1.517.271</b>	<b>- 1.452.568</b>	<b>- 1.461.531</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	50					
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	100	100	100	100	100
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	298	100	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	946	2.600	2.600	100	100	100
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2.500	2.500			
661190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
662700 Versicherungserstattungen	946	50	50	50	50	50
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.914</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	512.097	512.492	538.008	548.768	559.746	570.938
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.264	39.541	40.648	41.461	42.290	43.136

## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	360.277	340.886	380.594	388.204	395.969	403.888
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.944	26.579	7.216	7.360	7.510	7.659
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.338	27.882	26.804	27.341	27.887	28.444
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	77.162	77.478	82.746	84.402	86.090	87.811
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	126				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.181	99.400	76.400	71.000	71.000	71.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	12.085	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.128	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.372	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	716	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		5.400	5.400			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	652.414	766.000	986.000	883.000	813.000	813.000
762200 Auszahlungen für Leasing	23.155	33.000	38.000	35.000	35.000	35.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	23.420	60.000	250.000	150.000	90.000	90.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88.362	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	104.092	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	63.377	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	174.129	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	38.289	45.000	105.000	105.000	95.000	95.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	11.124	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	14.268	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106.908	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
768200 sonstige Steuerzahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	5.290	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.691	1.377.892	1.600.408	1.502.768	1.443.746	1.454.938
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.223.776	- 1.363.192	- 1.585.708	- 1.490.568	- 1.431.546	- 1.442.738
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.223.776	- 1.363.192	- 1.585.708	- 1.490.568	- 1.431.546	- 1.442.738
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	- 1.223.776	- 1.363.192	- 1.585.708	- 1.490.568	- 1.431.546	- 1.442.738
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.243	83.000	82.000	45.000	20.000	20.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		25.000	25.000	25.000	5.000	5.000

### Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	72.243	58.000	57.000	20.000	15.000	15.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.243	83.000	82.000	45.000	20.000	20.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.243	- 83.000	- 82.000	- 45.000	- 20.000	- 20.000
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.296.020	- 1.446.192	- 1.667.708	- 1.535.568	- 1.451.546	- 1.462.738

### Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	42.500		5.000				47.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.628	57.000	15.000	15.000	15.000		492.628
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 389.378</b>	<b>- 57.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 491.378</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.500</b>		<b>- 5.000</b>				<b>- 47.500</b>

#### 4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	48.230	25.000	25.000	5.000	5.000		108.230
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.230</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 108.230</b>

### Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	2.914,43	14.700,00	14.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00

**Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
02 Aufwand [EUR]	1.309.787,43	1.408.805,00	1.633.142,00	1.529.471,00	1.464.768,00	1.473.731,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00