

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23	1.500.350	1.530.350	350	350	350
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.002	119.270	206.950	228.950	250.950	272.950
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.734	236.000	391.100	391.200	391.300	391.400
E7	Sonstige laufende Erträge	50.721	73.100	72.700	70.200	70.200	70.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.479	1.928.720	2.201.100	690.700	712.800	734.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.865.355	15.748.682	17.997.739	16.729.915	16.860.071	17.083.262
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.333	140.070	217.040	188.040	189.040	190.040
E11	Abschreibungen	302.701	225.546	273.009	233.234	181.447	118.011
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.389	183.440	52.440	52.440	52.940	52.940
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.561.019	3.410.393	3.753.493	3.782.493	3.865.493	3.848.493
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.013.797	19.708.131	22.293.721	20.986.122	21.148.991	21.292.746
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.488.318	- 17.779.411	- 20.092.621	- 20.295.422	- 20.436.191	- 20.557.846
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.488.318	- 17.779.411	- 20.092.621	- 20.295.422	- 20.436.191	- 20.557.846
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.488.318	- 17.779.411	- 20.092.621	- 20.295.422	- 20.436.191	- 20.557.846

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23	1.500.350	1.530.350	350	350	350
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.919	119.270	206.950	228.950	250.950	272.950
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.750	236.000	391.100	391.200	391.300	391.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.381	33.100	32.700	30.200	30.200	30.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530.073	1.888.720	2.161.100	650.700	672.800	694.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.762.659	12.487.603	14.550.539	13.387.715	13.722.871	13.951.062
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.746	140.070	217.040	188.040	189.040	190.040
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.219	183.440	52.440	52.440	52.940	52.940
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.794.983	3.410.393	3.753.493	3.782.493	3.865.493	3.848.493
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.841.606	16.221.506	18.573.512	17.410.688	17.830.344	18.042.535
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.311.533	- 14.332.786	- 16.412.412	- 16.759.988	- 17.157.544	- 17.347.635
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.311.533	- 14.332.786	- 16.412.412	- 16.759.988	- 17.157.544	- 17.347.635
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	- 11.311.533	- 14.332.786	- 16.412.412	- 16.759.988	- 17.157.544	- 17.347.635
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			137.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			137.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	228.344	170.000	457.000	250.000	250.000	250.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	300.392	637.000	926.500	655.000	655.000	655.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.736	807.000	1.383.500	905.000	905.000	905.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 528.736	- 807.000	- 1.246.500	- 905.000	- 905.000	- 905.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.840.269	- 15.139.786	- 17.658.912	- 17.664.988	- 18.062.544	- 18.252.635
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.907					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.907					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.907					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.813					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.311.533	- 14.332.786	- 16.412.412	- 16.759.988	- 17.157.544	- 17.347.635

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Führung und Leitung der Verwaltung	2024

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

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat/-rätin						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.375	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat/-rätin	159.375	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.375	190.100	185.100	185.100	185.100	185.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	760.397	780.472	751.962	767.002	782.341	797.988
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	335.991	365.402	357.176	364.319	371.606	379.039
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	328.312	320.706	312.976	319.235	325.620	332.132
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.273	3.728				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	144					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26.079	25.445	23.822	24.300	24.785	25.281
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	65.242	64.828	57.746	58.902	60.079	61.280
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	355	363	242	246	251	256
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.397	780.472	751.962	767.002	782.341	797.988
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 601.021	- 590.372	- 566.862	- 581.902	- 597.241	- 612.888
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 601.021	- 590.372	- 566.862	- 581.902	- 597.241	- 612.888
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 601.021	- 590.372	- 566.862	- 581.902	- 597.241	- 612.888

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Ablieferung Nebentätigkeit Landrat		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.745	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat	160.745	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.745	190.100	185.100	185.100	185.100	185.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	769.557	780.472	751.962	767.002	782.341	797.988
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	345.152	365.402	357.176	364.319	371.606	379.039
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	328.312	320.706	312.976	319.235	325.620	332.132
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.273	3.728				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	144					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26.079	25.445	23.822	24.300	24.785	25.281
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	65.242	64.828	57.746	58.902	60.079	61.280

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	355	363	242	246	251	256
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	769.557	780.472	751.962	767.002	782.341	797.988
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 608.811	- 590.372	- 566.862	- 581.902	- 597.241	- 612.888
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 608.811	- 590.372	- 566.862	- 581.902	- 597.241	- 612.888
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	- 608.811	- 590.372	- 566.862	- 581.902	- 597.241	- 612.888
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	- 608.811	- 590.372	- 566.862	- 581.902	- 597.241	- 612.888

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	159.375,30	190.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00
02 Aufwand [EUR]	760.396,51	780.472,00	751.962,00	767.002,00	782.341,00	797.988,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Büro Landrätin	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.575	535.734	387.778	395.534	403.443	411.510
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	172.318	285.981	228.217	232.782	237.437	242.186
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			1.227	1.252	1.276	1.301
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	120.946	191.953	122.881	125.338	127.845	130.402
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.895	1.356				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.892	11.618	9.422	9.611	9.803	9.998
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.524	44.826	26.031	26.551	27.082	27.623
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.849	32.162	32.132	32.132	32.132	32.132
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		30				

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen, Fotografen	9.305	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
569200 Verfügungsmittel	2.008	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	8.436	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	100	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.424	567.896	419.910	427.666	435.575	443.642
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.424	- 567.896	- 419.910	- 427.666	- 435.575	- 443.642
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346.424	- 567.896	- 419.910	- 427.666	- 435.575	- 443.642
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 346.424	- 567.896	- 419.910	- 427.666	- 435.575	- 443.642

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	326.944	535.734	387.778	395.534	403.443	411.510
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	172.687	285.981	228.217	232.782	237.437	242.186
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			1.227	1.252	1.276	1.301
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	120.946	191.953	122.881	125.338	127.845	130.402
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.895	1.356				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.892	11.618	9.422	9.611	9.803	9.998
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.524	44.826	26.031	26.551	27.082	27.623
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.858	32.162	32.132	32.132	32.132	32.132
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		30				
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	9.118	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
769200 Verfügungsmittel	2.008	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	9.632	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
769300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	100	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.802	567.896	419.910	427.666	435.575	443.642
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 347.802	- 567.896	- 419.910	- 427.666	- 435.575	- 443.642
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.802	- 567.896	- 419.910	- 427.666	- 435.575	- 443.642
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.802	- 567.896	- 419.910	- 427.666	- 435.575	- 443.642
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>- 347.802</u>	<u>- 567.896</u>	<u>- 419.910</u>	<u>- 427.666</u>	<u>- 435.575</u>	<u>- 443.642</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	346.423,75	567.896,00	419.910,00	427.666,00	435.575,00	443.642,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.905	453.104	320.179	326.581	333.115	339.777
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	216.255	237.004	181.665	185.298	189.004	192.784
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	336					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.444	78.675	76.526	78.056	79.618	81.210
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.222	83.400	31.250	31.875	32.513	33.163
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	202					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	344	6.294	5.907	6.025	6.146	6.269
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	172	6.672	2.400	2.448	2.497	2.547

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	532					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	934	19.931	15.981	16.300	16.626	16.959
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	465	21.128	6.450	6.579	6.711	6.845
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		133.000				
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land ** Digitalisierungs-Euro		133.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.444	85.000	135.000	90.000	90.000	90.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	9.138	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	2.306	60.000	110.000	65.000	65.000	65.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.349	671.104	455.179	416.581	423.115	429.777
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237.349	- 671.104	- 455.179	- 416.581	- 423.115	- 429.777
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 237.349	- 671.104	- 455.179	- 416.581	- 423.115	- 429.777
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 237.349	- 671.104	- 455.179	- 416.581	- 423.115	- 429.777

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	222.089	453.104	320.179	326.581	333.115	339.777
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	212.607	237.004	181.665	185.298	189.004	192.784
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	168					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.666	162.075	107.776	109.931	112.131	114.373
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	202					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	516	12.966	8.307	8.473	8.643	8.816
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	532					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.399	41.059	22.431	22.879	23.337	23.804
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		133.000				
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		133.000				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.554	85.000	135.000	90.000	90.000	90.000

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	9.138	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	2.416	60.000	110.000	65.000	65.000	65.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.643	671.104	455.179	416.581	423.115	429.777
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 233.643	- 671.104	- 455.179	- 416.581	- 423.115	- 429.777
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.643	- 671.104	- 455.179	- 416.581	- 423.115	- 429.777
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	- 233.643	- 671.104	- 455.179	- 416.581	- 423.115	- 429.777
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	- 233.643	- 671.104	- 455.179	- 416.581	- 423.115	- 429.777

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	237.349,03	671.104,00	455.179,00	416.581,00	423.115,00	429.777,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.083	297.744	320.925	323.223	325.569	327.959
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	23.042	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	156.524	144.420	137.600	137.600	137.600	137.600

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	8.407	15.244	15.244	15.244	15.244	15.244
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenförsprecher, Arbeitskreis Umwelt., Klima- und Naturschutz	10.609	27.530	21.145	21.145	21.145	21.145
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	73.378	71.430	108.938	111.116	113.340	115.606
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.363	6.056	4.654	4.746	4.842	4.938
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	70	68				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	646	544	358	366	372	380
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.597	1.452	986	1.006	1.026	1.046
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.446					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.690	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	2.690	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.407	52.031	47.561	47.561	47.561	47.561
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden		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	18.492	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	26.435	19.700	15.230	15.230	15.230	15.230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.180	352.715	371.426	373.724	376.070	378.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330.180	- 352.715	- 371.426	- 373.724	- 376.070	- 378.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 330.180	- 352.715	- 371.426	- 373.724	- 376.070	- 378.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 330.180	- 352.715	- 371.426	- 373.724	- 376.070	- 378.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	275.932	297.744	320.925	323.223	325.569	327.959

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	19.942	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	153.837	144.420	137.600	137.600	137.600	137.600
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	7.815	15.244	15.244	15.244	15.244	15.244
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher.	10.609	27.530	21.145	21.145	21.145	21.145
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	73.606	71.430	108.938	111.116	113.340	115.606
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.363	6.056	4.654	4.746	4.842	4.938
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	70	68				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	646	544	358	366	372	380
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.597	1.452	986	1.006	1.026	1.046
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.446					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.685	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 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
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.330	52.031	47.561	47.561	47.561	47.561
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Fortbildung Integrationsbeirat		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	480	500	500	500	500	500
769100 Zuwendungen an Fraktionen	18.359	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	22.491	19.700	15.230	15.230	15.230	15.230
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.947	352.715	371.426	373.724	376.070	378.460
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 319.947	- 352.715	- 371.426	- 373.724	- 376.070	- 378.460
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.947	- 352.715	- 371.426	- 373.724	- 376.070	- 378.460
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	- 319.947	- 352.715	- 371.426	- 373.724	- 376.070	- 378.460

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 319.947	- 352.715	- 371.426	- 373.724	- 376.070	- 378.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	330.180,35	352.715,00	371.426,00	373.724,00	376.070,00	378.460,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Gilles, Rita (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23	350	350	350	350	350
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23	350	350	350	350	350
* Zuweisung des Landes						
** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
* Erlöse aus Veranstaltungen						
** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23	550	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.721	116.457	127.055	129.597	132.187	134.831
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	89.182	89.985	99.697	101.692	103.725	105.800
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.617	1.355				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.031	7.073	7.670	7.823	7.979	8.138

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.810	17.966	19.600	19.992	20.392	20.800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81	78	88	90	91	93
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	1.786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	1.786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.507	121.757	132.355	134.897	137.487	140.131
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.484	- 121.207	- 131.805	- 134.347	- 136.937	- 139.581
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.484	- 121.207	- 131.805	- 134.347	- 136.937	- 139.581
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 117.484	- 121.207	- 131.805	- 134.347	- 136.937	- 139.581

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23	350	350	350	350	350
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische	23	350	350	350	350	350
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen ** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"		200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23	550	550	550	550	550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.721	116.457	127.055	129.597	132.187	134.831
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	89.182	89.985	99.697	101.692	103.725	105.800
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.617	1.355				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.031	7.073	7.670	7.823	7.979	8.138
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.810	17.966	19.600	19.992	20.392	20.800
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81	78	88	90	91	93
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben		300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	1.786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.507	121.757	132.355	134.897	137.487	140.131
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.484	- 121.207	- 131.805	- 134.347	- 136.937	- 139.581
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.484	- 121.207	- 131.805	- 134.347	- 136.937	- 139.581
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	- 117.484	- 121.207	- 131.805	- 134.347	- 136.937	- 139.581
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>- 117.484</u>	<u>- 121.207</u>	<u>- 131.805</u>	<u>- 134.347</u>	<u>- 136.937</u>	<u>- 139.581</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	23,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	117.506,99	121.757,00	132.355,00	134.897,00	137.487,00	140.131,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.418	79.660	150.809	153.827	156.904	160.041
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			63.769	65.045	66.346	67.673
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	62.565	63.243	69.723	71.118	72.540	73.991
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.157	678				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.911	4.926	5.341	5.448	5.557	5.668
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.763	10.789	11.942	12.181	12.425	12.673
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23	24	34	35	36	36
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.418	79.660	150.809	153.827	156.904	160.041
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.418	- 79.660	- 150.809	- 153.827	- 156.904	- 160.041
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.418	- 79.660	- 150.809	- 153.827	- 156.904	- 160.041
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 79.418	- 79.660	- 150.809	- 153.827	- 156.904	- 160.041

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.418	79.660	150.809	153.827	156.904	160.041
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			63.769	65.045	66.346	67.673
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	62.565	63.243	69.723	71.118	72.540	73.991
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.157	678				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.911	4.926	5.341	5.448	5.557	5.668
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.763	10.789	11.942	12.181	12.425	12.673
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23	24	34	35	36	36
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.418	79.660	150.809	153.827	156.904	160.041
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 79.418	- 79.660	- 150.809	- 153.827	- 156.904	- 160.041
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.418	- 79.660	- 150.809	- 153.827	- 156.904	- 160.041
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	- 79.418	- 79.660	- 150.809	- 153.827	- 156.904	- 160.041
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	- 79.418	- 79.660	- 150.809	- 153.827	- 156.904	- 160.041

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	79.417,53	79.660,00	150.809,00	153.827,00	156.904,00	160.041,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500.000	1.500.000			
413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe ** Billigkeitsleistungen für die Finanzierung von Personalausgaben aufgrund der Flutkatastrophe		1.500.000	1.500.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.680	184.000	206.000	228.000	250.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>* Erstattung der Mitarbeitenden Dienstad-Leasing</i> <i>** Erstattung der Mitarbeitenden Dienstad-Leasing</i>		97.680	100.000	122.000	144.000	166.000
441901 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>* Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket</i> <i>** Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket</i>			84.000	84.000	84.000	84.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.730	47.200	202.300	202.400	202.500	202.600
442100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i> <i>* Kostenerstattung Solarstrom GmbH</i>	2.010	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
442440 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i> <i>* Kostenerstattung KVHS</i>	4.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> <i>* Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse</i>	155.250		155.000	155.000	155.000	155.000
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)</i>	132.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E7 Sonstige laufende Erträge	47.317	70.500	70.100	70.100	70.100	70.100
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	2.558					
462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i> <i>* Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe</i>	44.759	30.500	30.100	30.100	30.100	30.100
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>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
466240 <i>Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342.047	1.715.380	1.956.400	478.500	500.600	522.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.174.848	11.496.144	13.890.124	12.546.163	12.598.702	12.742.771
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	458.259	594.257	1.618.648	1.651.022	1.684.042	1.717.723
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	144					
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i> <i>** inkl. Sonderzahlungen nach § 45 LBesG</i>		720.000	175.000	175.000	175.000	175.000
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	381.904	2.640.171	1.806.877	1.843.014	1.879.874	1.917.471
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.064	1.659				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> <i>* Leistungsentgelt</i>	1.190	983	329.000	329.000	329.000	329.000
502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte</i>			1.500.000			
503100 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte</i>						
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	29.047	40.796	147.729	150.685	153.698	156.772
504100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>						
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	77.689	107.019	178.670	182.242	185.888	189.605

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)	499.914	450.000	500.000	520.000	550.000	570.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	2.323	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506130 Personalhebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Dienstrad-Leasing ** Zuschuss Mitarbeitende Dienstrad-Leasing		13.500	5.000	7.000	9.000	11.000
506131 Personalhebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket			11.000	12.500	12.500	12.500
506190 Personalhebenaufwendungen (Sonstige) * Dienstrad-Leasing ** Dienstrad-Leasing (Beamte)		48.840	32.000	43.000	54.000	65.000
506191 Personalhebenaufwendungen (Sonstige) * Jobticket ** Jobticket (Beamte)			42.000	48.000	48.000	48.000
506230 Personalhebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse * Dienstrad-Leasing ** Zuschuss Mitarbeitende Dienstrad-Leasing		13.500	11.000	13.000	15.000	17.000
506231 Personalhebenaufwendungen tarifliche Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket			11.000	12.500	12.500	12.500
506290 Personalhebenaufwendungen (Sonstige) * Dienstrad-Leasing ** Dienstrad-Leasing		48.840	68.000	79.000	90.000	101.000
506291 Personalhebenaufwendungen (Sonstige) * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets			42.000	48.000	48.000	48.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		660.000	93.200	93.200	93.200	93.200
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		117.000	19.000	19.000	19.000	19.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte		450.000	400.000	300.000	200.000	200.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte		350.000	300.000	300.000	200.000	200.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	3.277.274	2.911.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	445.040	520.000	540.000	560.000	580.000	600.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.527.196	2.287.000	2.287.000	2.287.000	2.287.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		271.383	463.000	463.000	463.000	463.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.699	47.500	49.500	49.500	50.000	50.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	48.699	47.500	49.500	49.500	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204.544	301.200	351.000	353.000	355.000	357.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter	23.810	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	1.281	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminaregebühren	53.679	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	647	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	71.233	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	6.157	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	47.737	45.200	50.000	52.000	54.000	56.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.428.090	11.844.844	14.290.624	12.948.663	13.003.702	13.149.771
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.086.043	- 10.129.464	- 12.334.224	- 12.470.163	- 12.503.102	- 12.627.071
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.086.043	- 10.129.464	- 12.334.224	- 12.470.163	- 12.503.102	- 12.627.071
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.086.043	- 10.129.464	- 12.334.224	- 12.470.163	- 12.503.102	- 12.627.071

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.500.000	1.500.000			
613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe		1.500.000	1.500.000			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.680	184.000	206.000	228.000	250.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket		97.680	100.000	122.000	144.000	166.000
641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			84.000	84.000	84.000	84.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.440	47.200	202.300	202.400	202.500	202.600
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH	2.010	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	1.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	155.250		155.000	155.000	155.000	155.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)	133.880	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.248					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	43.677	30.500	30.100	30.100	30.100	30.100
662700 Versicherungserstattungen	2.558					

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
662900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht	41.119	30.500	30.100	30.100	30.100	30.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	337.117	1.675.380	1.916.400	438.500	460.600	482.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.068.557	8.235.065	10.442.924	9.203.963	9.461.502	9.610.571
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	460.795	594.257	1.618.648	1.651.022	1.684.042	1.717.723
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	72	720.000	175.000	175.000	175.000	175.000
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	374.069	2.640.171	1.806.877	1.843.014	1.879.874	1.917.471
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.064	1.659				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Leistungsentgelt	1.190	983	329.000	329.000	329.000	329.000
702920 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte			1.500.000			
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	29.047	40.796	147.729	150.685	153.698	156.772
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	77.689	107.019	178.670	182.242	185.888	189.605
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Beamte)	488.184	450.000	500.000	520.000	550.000	570.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	2.323	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		13.500	5.000	7.000	9.000	11.000
706131 Personalnebenaufwendungen			11.000	12.500	12.500	12.500
706190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.840	32.000	43.000	54.000	65.000
706191 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)			42.000	48.000	48.000	48.000
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte						
706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		13.500	11.000	13.000	15.000	17.000
706231 Personalnebenaufwendungen			11.000	12.500	12.500	12.500
706290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.840	68.000	79.000	90.000	101.000
706291 Personalnebenaufwendungen			42.000	48.000	48.000	48.000
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	114.422	114.500	115.000	120.000	125.000	130.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	3.074.714	2.911.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	443.987	520.000	540.000	560.000	580.000	600.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.534	47.500	49.500	49.500	50.000	50.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	48.534	47.500	49.500	49.500	50.000	50.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	204.597	301.200	351.000	353.000	355.000	357.000
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	22.190	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	1.281	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	54.754	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	647	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	71.125	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	8.102	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	46.498	45.200	50.000	52.000	54.000	56.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.321.688	8.583.765	10.843.424	9.606.463	9.866.502	10.017.571
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.984.570	- 6.908.385	- 8.927.024	- 9.167.963	- 9.405.902	- 9.534.871
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.984.570	- 6.908.385	- 8.927.024	- 9.167.963	- 9.405.902	- 9.534.871
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	- 4.984.570	- 6.908.385	- 8.927.024	- 9.167.963	- 9.405.902	- 9.534.871
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	- 4.984.570	- 6.908.385	- 8.927.024	- 9.167.963	- 9.405.902	- 9.534.871

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	342.047,43	1.715.380,00	1.956.400,00	478.500,00	500.600,00	522.700,00
02 Aufwand [EUR]	5.428.090,36	11.844.844,00	14.290.624,00	12.948.663,00	13.003.702,00	13.149.771,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.568	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag Strafrechtsschutz und Cyberversicherung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.456	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.690	409.958	251.300	254.427	257.576	260.747
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	103.620	116.155	53.397	54.466	55.555	56.666
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.896	2.903	2.903	2.961	3.021	3.081
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		14.175				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		63.750				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		5.100				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.134				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		3.591				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		16.150				
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	186.174	187.000	195.000	197.000	199.000	201.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.066	128.000	125.500	120.500	120.500	120.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen ** Durchführung von Deeskalationskursen, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Arbeitsschutzrüstung- und kleidung	23.895	57.000	55.000	50.000	50.000	50.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * vorbeugender organisatorischer Brandschutz ** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten ** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.	197	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung	59.866	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	109	1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.756	537.958	376.800	374.927	378.076	381.247
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 371.300	- 532.358	- 371.200	- 369.327	- 372.476	- 375.647
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 371.300	- 532.358	- 371.200	- 369.327	- 372.476	- 375.647
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 371.300	- 532.358	- 371.200	- 369.327	- 372.476	- 375.647

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung von den Eigenbetrieben ** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"	4.568	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.456	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	291.571	409.958	251.300	254.427	257.576	260.747
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	105.397	119.058	56.300	57.427	58.576	59.747
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		77.925				
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.234				
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		19.741				
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	186.174	187.000	195.000	197.000	199.000	201.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	84.414	128.000	125.500	120.500	120.500	120.500
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen ** Durchführung von Deeskalationskursen sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.	23.980	57.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * vorbeugender organisatorischer Brandschutz ** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten ** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.	459	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung	59.866	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	109	1.000	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.985	537.958	376.800	374.927	378.076	381.247
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 370.529	- 532.358	- 371.200	- 369.327	- 372.476	- 375.647
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 370.529	- 532.358	- 371.200	- 369.327	- 372.476	- 375.647
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 370.529	- 532.358	- 371.200	- 369.327	- 372.476	- 375.647
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	- 370.529	- 532.358	- 371.200	- 369.327	- 372.476	- 375.647

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	5.456,18	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
02 Aufwand [EUR]	376.755,77	537.958,00	376.800,00	374.927,00	378.076,00	381.247,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.390	750	750	750	750
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		2.390	650	650	650	650
* Erträge aus Sitzungsräumen und Büroräumen						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			100	100	100	100
* Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.390	750	750	750	750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.247	217.480	239.634	244.426	249.315	254.302
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.480	14.517	14.517	14.807	15.104	15.406
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	217.426	153.732	174.683	178.177	181.740	185.375
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.591	3.625				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.769	12.200	13.383	13.650	13.923	14.202
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.981	33.406	37.051	37.792	38.548	39.319
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277	3.370	10.340	10.340	10.340	10.340
522300 Wasser / Abwasser	329	370	340	340	340	340

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude ** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden	1.948	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	942.440	871.000	942.000	942.000	942.000	942.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 849.000 EUR, Nebenkosten 82.000 EUR	936.000	860.000	931.000	931.000	931.000	931.000
562120 Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete für Parkplätze	6.440	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.222.964	1.091.850	1.191.974	1.196.766	1.201.655	1.206.642
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.222.964	- 1.089.460	- 1.191.224	- 1.196.016	- 1.200.905	- 1.205.892
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.222.964	- 1.089.460	- 1.191.224	- 1.196.016	- 1.200.905	- 1.205.892
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.222.964	- 1.089.460	- 1.191.224	- 1.196.016	- 1.200.905	- 1.205.892

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.390	750	750	750	750
641200 Mieten und Pachten * Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus, Sitzungsräumen und Büroräumen		2.390	650	650	650	650
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage			100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.390	750	750	750	750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	282.727	217.480	239.634	244.426	249.315	254.302
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.513	14.517	14.517	14.807	15.104	15.406
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	221.873	153.732	174.683	178.177	181.740	185.375
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.591	3.625				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.769	12.200	13.383	13.650	13.923	14.202
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.981	33.406	37.051	37.792	38.548	39.319
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245	3.370	10.340	10.340	10.340	10.340
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	297	370	340	340	340	340

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723100 <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>	1.948	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	942.440	871.000	942.000	942.000	942.000	942.000
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete und Nebenkosten KV-Gebäude</i> <i>** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR</i>	936.000	860.000	931.000	931.000	931.000	931.000
762120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i> <i>* Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße</i>	6.440	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227.412	1.091.850	1.191.974	1.196.766	1.201.655	1.206.642
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.227.412	- 1.089.460	- 1.191.224	- 1.196.016	- 1.200.905	- 1.205.892
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.227.412	- 1.089.460	- 1.191.224	- 1.196.016	- 1.200.905	- 1.205.892
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	- 1.227.412	- 1.089.460	- 1.191.224	- 1.196.016	- 1.200.905	- 1.205.892
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	- 1.227.412	- 1.089.460	- 1.191.224	- 1.196.016	- 1.200.905	- 1.205.892

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.390,00	750,00	750,00	750,00	750,00
02 Aufwand [EUR]	1.222.964,31	1.091.850,00	1.191.974,00	1.196.766,00	1.201.655,00	1.206.642,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	780.325	823.921	962.858	982.116	1.001.760	1.021.793
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	108.502	109.136	109.791	111.987	114.228	116.511
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	516.591	549.692	667.361	680.709	694.325	708.210
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.417	6.098				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	40.478	43.123	50.243	51.249	52.273	53.318
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	105.672	115.222	134.810	137.506	140.254	143.061
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	665	650	653	665	680	693
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.188	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	144.188	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen	261.383	192.812	241.989	207.896	158.337	95.571

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	86.257	54.061	72.778	56.272	49.919	33.525
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen						
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.126	138.751	169.211	151.624	108.418	62.046
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	639.464	950.000	1.210.000	1.325.000	1.425.000	1.425.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	89	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme. Erhöhung des Ansatzes wegen allgemeiner Preissteigerungen und voraussichtlicher Kosten in Höhe von 30.000 € für die technische Unterstützung von Gremiensitzungen.	57.986	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen allgemeiner Preissteigerungen sowie gestiegener Userzahl. Weiterhin fallen zusätzliche Softwarepflegekosten für zusätzliche Programme an. Außerdem ist ein erneuter IT-Sicherheitscheck geplant.	510.316	715.000	960.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO		15.000	15.000			
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Wartung Telefonanlage)	71.073	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.825.360	2.026.733	2.474.847	2.575.012	2.645.097	2.602.364
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.825.360	- 2.026.733	- 2.474.847	- 2.575.012	- 2.645.097	- 2.602.364
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.825.360	- 2.026.733	- 2.474.847	- 2.575.012	- 2.645.097	- 2.602.364
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.825.360	- 2.026.733	- 2.474.847	- 2.575.012	- 2.645.097	- 2.602.364

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.936					
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.936					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.936					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	780.903	823.921	962.858	982.116	1.001.760	1.021.793
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	109.080	109.136	109.791	111.987	114.228	116.511
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	516.591	549.692	667.361	680.709	694.325	708.210
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.417	6.098				

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	40.478	43.123	50.243	51.249	52.273	53.318
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	105.672	115.222	134.810	137.506	140.254	143.061
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	665	650	653	665	680	693
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.058	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157.058	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	806.011	950.000	1.210.000	1.325.000	1.425.000	1.425.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung/ Seminargebühren	89	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme	94.596	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
762400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen neuen Programmen (TEVIS - Terminvergabe, Unterweisung Arbeitsschutz, Bereich Gesundheitswesen, Digitaler Rechnungs-Work-Flow Re-Dig und die Ablösung älterer Software (GIS, Gesundheitswesen), Lizenzkosten OZG, Erhöhung der zentralen Datenspeicherkapazität	596.171	715.000	960.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO		15.000	15.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen ** Externe Beratungsleistung für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage. Projekt in 2019 abgeschlossen.						
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Wartung Telefonanlage)	115.155	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.743.973	1.833.921	2.232.858	2.367.116	2.486.760	2.506.793
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.736.037	- 1.833.921	- 2.232.858	- 2.367.116	- 2.486.760	- 2.506.793
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.736.037	- 1.833.921	- 2.232.858	- 2.367.116	- 2.486.760	- 2.506.793
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	- 1.736.037	- 1.833.921	- 2.232.858	- 2.367.116	- 2.486.760	- 2.506.793
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			137.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Fördermittel KIPKI			137.000			

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			137.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	228.344	170.000	457.000	250.000	250.000	250.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software) <i>** Erwerb Software Neue Software/Lizenzen sind für folgende Bereiche vorgesehen: KiTa-Planer, Microsoft-Office für verschiedene Fachverfahren aufgrund gestiegener Userzahl, Digitalisierung (E-Akte und DMS-Schnittstellen zu Fachverfahren / OZG). Zudem Anteil von 137.000 EUR im Rahmen von KIPKI (Schnittstellen)</i>	228.344	170.000	457.000	250.000	250.000	250.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	253.603	555.000	760.000	555.000	555.000	555.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) <i>** Hardwarebeschaffung über 1.000 €. Anschaffung und Austausch u.a. von Scannern, Bildschirmen, Thin-Clients, Netzwerkkomponenten, zentraler Virtualisierungshost. Ansatzserhöhung durch die Umsetzung von Maßnahmen der IT-Sicherheit und der Anbindung des Sprengnetter-Campus. Weiterhin ist es vorgesehen ein Aufrufsystem in der Kfz-Zulassung Sinzig, sowie mobile Endgeräte für Außendiensttätigkeiten in den Bereichen Lebensmittelkontrolle und Bauverwaltung anzuschaffen.</i>	219.387	525.000	730.000	525.000	525.000	525.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) <i>* Erweiterung und Ergänzung der Telefonanlage ** Telefone, Lizenzen, redundanter Session Border Controller weitere Telefone und Lizenzen aufgrund gestiegener Zahl von Mitarbeitenden</i>	34.216	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.947	725.000	1.217.000	805.000	805.000	805.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 481.947	- 725.000	- 1.080.000	- 805.000	- 805.000	- 805.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.217.984	- 2.558.921	- 3.312.858	- 3.172.116	- 3.291.760	- 3.311.793

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
6 Telefonanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	213.217	30.000	30.000	30.000	30.000		333.217
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.217	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 333.217

40 Erwerb von Software							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		137.000					137.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.318	457.000	250.000	250.000	250.000		2.608.318
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.401.318	- 320.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000		- 2.471.318

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	2.047.865	730.000	525.000	525.000	525.000		4.352.865
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.045.035	- 730.000	- 525.000	- 525.000	- 525.000		- 4.350.035

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.825.360,28	2.026.733,00	2.474.847,00	2.575.012,00	2.645.097,00	2.602.364,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2024

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

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			30.000			

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ** Fördermittel (KIPKI), für anteiligen Aufwand (30.000 EUR) bei der Bust. 11452.523800			30.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.114	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	1.748					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erträge aus Kantinenbetrieb	13.366	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	100	100	100	100	100
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	60	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	3.403	2.600	2.600	100	100	100
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2.500	2.500			
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.403	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.577	14.700	52.700	20.200	20.200	20.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	549.147	538.008	595.115	607.019	619.159	631.543
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.543	40.648	40.648	41.461	42.290	43.136
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	389.877	380.594	430.309	438.915	447.695	456.648
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.570	7.216				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.647	26.804	32.973	33.633	34.304	34.991
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	83.465	82.746	91.185	93.010	94.870	96.768
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.869	76.400	146.400	117.400	118.400	119.400
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	28.932	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	4.838	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.341	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	40.206	30.000	85.000	55.000	55.000	55.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	6.053	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung ZBL ** Vergütung der Leistungen der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes (ZBL) für Vergaben	499	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	41.318	32.734	31.020	25.338	23.110	22.440
538100 AfA - Fahrzeuge	8.937	6.030	7.566	7.566	7.566	7.566
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	994	413				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.388	26.291	23.454	17.772	15.544	14.874
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	612.018	986.000	905.300	867.300	848.300	829.300
562200 Leasing	34.505	38.000	45.000	47.000	48.000	49.000
* Leasing von Dienstfahrzeugen						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.040	250.000	125.000	100.000	80.000	60.000
* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.000			
** Externe Beratungsdienstleistung						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.742					
* Externe Digitalisierung von Akten						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.219	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* Juris und Beck-Online-Nutzung						
563100 Büromaterial	28.863	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
* Kopierkosten						
** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte						
563100 Büromaterial	55.775	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	83.089	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
* Fachliteratur, Zeitschriften						
563300 Porto und Versandkosten	200.706	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
* Porto- und Versandkosten						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.763		1.800	1.800	1.800	1.800
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	100.218	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
* Öffentliche Bekanntmachungen						
** Nachrufe, Stellenausschreibungen						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.309	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
* Sachausgaben für Sitzungsdienste						
** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken						
564100 Versicherungsbeiträge	15.783	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.699	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
* Mitgliedsbeiträge						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	6.308	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.289.352	1.633.142	1.677.835	1.617.057	1.608.969	1.602.683
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.270.775	- 1.618.442	- 1.625.135	- 1.596.857	- 1.588.769	- 1.582.483
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.270.775	- 1.618.442	- 1.625.135	- 1.596.857	- 1.588.769	- 1.582.483
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.270.775	- 1.618.442	- 1.625.135	- 1.596.857	- 1.588.769	- 1.582.483

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			30.000			
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			30.000			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.031	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.016					

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Erträge aus Kantinenbetrieb	13.015	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	100	100	100	100	100
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	60	100	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.704	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	4.704	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.795	14.700	52.700	20.200	20.200	20.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	549.239	538.008	595.115	607.019	619.159	631.543
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.635	40.648	40.648	41.461	42.290	43.136
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	389.877	380.594	430.309	438.915	447.695	456.648
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	6.570	7.216				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.647	26.804	32.973	33.633	34.304	34.991
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	83.465	82.746	91.185	93.010	94.870	96.768
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.442	76.400	146.400	117.400	118.400	119.400
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	27.336	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	5.028	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.401	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	28.794	30.000	85.000	55.000	55.000	55.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	5.384	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	499	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	681.994	986.000	905.300	867.300	848.300	829.300
762200 Auszahlungen für Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	32.692	38.000	45.000	47.000	48.000	49.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.603	250.000	125.000	100.000	80.000	60.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	25.733	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma	2.742					
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.000			
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	56.153	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	28.327	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	78.572	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	217.623	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.763		1.800	1.800	1.800	1.800
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen	99.820	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken	7.309	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	15.003	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	91.597	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	6.059	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304.676	1.600.408	1.646.815	1.591.719	1.585.859	1.580.243
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.285.881	- 1.585.708	- 1.594.115	- 1.571.519	- 1.565.659	- 1.560.043
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.285.881	- 1.585.708	- 1.594.115	- 1.571.519	- 1.565.659	- 1.560.043
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	- 1.285.881	- 1.585.708	- 1.594.115	- 1.571.519	- 1.565.659	- 1.560.043
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.789	82.000	166.500	100.000	100.000	100.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Sicherheitsausstattung EDV-Räume ** Aufwendungen für IT-Grundschutzmaßnahmen		25.000	25.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ** * Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung * Beschaffung von Büromöbeln.	11.085	17.000	80.000	35.000	35.000	35.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Neuanschaffung einer Kehrmaschine/Aufsitzrasenmäher für Hausmeisterdienste	15.359		6.500			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Büromöbel ** * Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung * Beschaffung von Büromöbeln.	20.344	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.789	82.000	166.500	100.000	100.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.789	- 82.000	- 166.500	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.332.669	- 1.667.708	- 1.760.615	- 1.671.519	- 1.665.659	- 1.660.043

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500	6.500					49.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.628	135.000	90.000	90.000	90.000		852.628
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 446.378	- 135.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000		- 851.378
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.500	- 6.500					- 49.000

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	73.230	25.000	10.000	10.000	10.000		128.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.230	- 25.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 128.230

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	18.577,39	14.700,00	52.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.289.352,13	1.633.142,00	1.677.835,00	1.617.057,00	1.608.969,00	1.602.683,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00