

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.439.450	2.470.350	2.470.350	2.440.350	350	350
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.210	206.950	231.250	268.250	293.250	293.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.916	391.100	332.800	332.800	332.800	332.800
E7	Sonstige laufende Erträge	30.952	72.700	127.700	52.700	50.200	50.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.856.527	3.141.100	3.162.100	3.094.100	676.600	676.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.784.441	17.757.739	16.397.358	16.699.600	16.980.642	17.236.749
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.469	217.040	191.040	191.040	194.040	194.040
E11	Abschreibungen	1	273.009	396.467	344.681	281.207	168.606
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.445	52.440	58.380	58.380	58.380	58.380
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.786.084	3.549.493	4.096.193	4.069.193	4.151.193	4.153.193
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.780.440	21.849.721	21.139.438	21.362.894	21.665.462	21.810.968
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.923.913	- 18.708.621	- 17.977.338	- 18.268.794	- 20.988.862	- 21.134.368
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.923.913	- 18.708.621	- 17.977.338	- 18.268.794	- 20.988.862	- 21.134.368
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.923.913	- 18.708.621	- 17.977.338	- 18.268.794	- 20.988.862	- 21.134.368

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.439.450	2.470.350	2.470.350	2.440.350	350	350
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.441	206.950	231.250	268.250	293.250	293.250
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.906	391.100	332.800	332.800	332.800	332.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34.043	32.700	32.700	32.700	30.200	30.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.839.840	3.101.100	3.067.100	3.074.100	656.600	656.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.498.028	15.710.539	14.037.358	14.344.600	14.630.642	14.891.749
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.234	217.040	191.040	191.040	194.040	194.040
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.255	52.440	58.380	58.380	58.380	58.380
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.857.371	3.549.493	4.096.193	4.069.193	4.151.193	4.153.193
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.570.888	19.529.512	18.382.971	18.663.213	19.034.255	19.297.362
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.731.048	- 16.428.412	- 15.315.871	- 15.589.113	- 18.377.655	- 18.640.762
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.731.048	- 16.428.412	- 15.315.871	- 15.589.113	- 18.377.655	- 18.640.762
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.731.048	- 16.428.412	- 15.315.871	- 15.589.113	- 18.377.655	- 18.640.762
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		137.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		137.000				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.067	457.000	463.000	250.000	250.000	250.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	576.150	926.500	557.500	827.500	500.000	475.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.217	1.383.500	1.020.500	1.077.500	750.000	725.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 652.217	- 1.246.500	- 1.020.500	- 1.077.500	- 750.000	- 725.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.383.265	- 17.674.912	- 16.336.371	- 16.666.613	- 19.127.655	- 19.365.762
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.120					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.120					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.120					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.240					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.731.048	- 16.428.412	- 15.315.871	- 15.589.113	- 18.377.655	- 18.640.762
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Führung und Leitung der Verwaltung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	397	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat/-rätin						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.938	184.100	190.000	190.000	190.000	190.000

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat/-rätin	204.938	184.100	190.000	190.000	190.000	190.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.335	185.100	191.400	191.400	191.400	191.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.234	751.962	1.036.783	1.057.517	1.078.669	1.100.240
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	355.907	357.176	383.172	390.835	398.653	406.625
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	288.453	312.976	506.401	516.528	526.859	537.395
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.621					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	72					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.971	23.822	39.647	40.440	41.249	42.073
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.907	57.746	107.352	109.499	111.689	113.923
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	302	242	211	215	219	224
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725.234	751.962	1.036.783	1.057.517	1.078.669	1.100.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 519.900	- 566.862	- 845.383	- 866.117	- 887.269	- 908.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 519.900	- 566.862	- 845.383	- 866.117	- 887.269	- 908.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 519.900	- 566.862	- 845.383	- 866.117	- 887.269	- 908.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Ablieferung Nebentätigkeit Landrat	397	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.511	184.100	190.000	190.000	190.000	190.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat	190.511	184.100	190.000	190.000	190.000	190.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.908	185.100	191.400	191.400	191.400	191.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	695.727	751.962	1.036.783	1.057.517	1.078.669	1.100.240
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	326.400	357.176	383.172	390.835	398.653	406.625
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	288.453	312.976	506.401	516.528	526.859	537.395
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.621					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	72					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.971	23.822	39.647	40.440	41.249	42.073
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.907	57.746	107.352	109.499	111.689	113.923

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	302	242	211	215	219	224
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	695.727	751.962	1.036.783	1.057.517	1.078.669	1.100.240
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 504.820	- 566.862	- 845.383	- 866.117	- 887.269	- 908.840
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 504.820	- 566.862	- 845.383	- 866.117	- 887.269	- 908.840
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	- 504.820	- 566.862	- 845.383	- 866.117	- 887.269	- 908.840
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	- 504.820	- 566.862	- 845.383	- 866.117	- 887.269	- 908.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	205.334,65	185.100,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00
02 Aufwand [EUR]	725.234,38	751.962,00	1.036.783,00	1.057.517,00	1.078.669,00	1.100.240,00
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.839	387.778	283.377	289.044	294.825	300.721
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	179.861	228.217	119.935	122.334	124.780	127.276
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.227	1.227				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	123.393	122.881	126.949	129.488	132.077	134.719
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.408					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.754	9.422	9.834	10.030	10.231	10.435
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.195	26.031	26.659	27.192	27.737	28.291
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.760	32.132	32.132	32.132	32.132	32.132
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	5					

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen, Fotografen	6.196	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
569200 Verfügungsmittel	3.031	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** inkl. Ehrungen, Ehejubiläen	7.478	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	50	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.599	419.910	315.509	321.176	326.957	332.853
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.599	- 419.910	- 315.509	- 321.176	- 326.957	- 332.853
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357.599	- 419.910	- 315.509	- 321.176	- 326.957	- 332.853
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 357.599	- 419.910	- 315.509	- 321.176	- 326.957	- 332.853

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	326.147	387.778	283.377	289.044	294.825	300.721
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	165.170	228.217	119.935	122.334	124.780	127.276
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.227	1.227				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	123.393	122.881	126.949	129.488	132.077	134.719
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.408					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.754	9.422	9.834	10.030	10.231	10.435
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.195	26.031	26.659	27.192	27.737	28.291
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.786	32.132	32.132	32.132	32.132	32.132
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	5					
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	6.399	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
769200 Verfügungsmittel	2.574	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	8.758	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
769300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	50	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343.934	419.910	315.509	321.176	326.957	332.853
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 343.934	- 419.910	- 315.509	- 321.176	- 326.957	- 332.853
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.934	- 419.910	- 315.509	- 321.176	- 326.957	- 332.853
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.934	- 419.910	- 315.509	- 321.176	- 326.957	- 332.853
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>	- 343.934	- 419.910	- 315.509	- 321.176	- 326.957	- 332.853

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	357.598,55	419.910,00	315.509,00	321.176,00	326.957,00	332.853,00
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	2025

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 (Organisation)		
Weber, Andrea (Personal)		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.507	320.179	795.405	811.311	827.538	844.088
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	202.907	181.665	431.982	440.619	449.434	458.421
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	76.844	76.526	126.154	128.677	131.250	133.875
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	36.023	31.250	152.077	155.119	158.221	161.386
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.167					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.757	5.907	9.840	10.037	10.237	10.442

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.739	2.400	12.011	12.251	12.496	12.746
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.673	15.981	27.596	28.148	28.711	29.285
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.397	6.450	35.745	36.460	37.189	37.933
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.050	135.000	170.000	160.000	150.000	150.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	5.504	25.000	60.000	50.000	40.000	40.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	93.545	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.557	455.179	965.405	971.311	977.538	994.088
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448.557	- 455.179	- 965.405	- 971.311	- 977.538	- 994.088
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 448.557	- 455.179	- 965.405	- 971.311	- 977.538	- 994.088
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 448.557	- 455.179	- 965.405	- 971.311	- 977.538	- 994.088

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	334.857	320.179	795.405	811.311	827.538	844.088
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	188.257	181.665	431.982	440.619	449.434	458.421
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	112.867	107.776	278.231	283.796	289.471	295.261
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.167					
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.496	8.307	21.851	22.288	22.733	23.188
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.070	22.431	63.341	64.608	65.900	67.218
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	52.853	135.000	170.000	160.000	150.000	150.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	5.504	25.000	60.000	50.000	40.000	40.000

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
769900 <i>Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"</i>	47.348	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387.709	455.179	965.405	971.311	977.538	994.088
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 387.709	- 455.179	- 965.405	- 971.311	- 977.538	- 994.088
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 387.709	- 455.179	- 965.405	- 971.311	- 977.538	- 994.088
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	- 387.709	- 455.179	- 965.405	- 971.311	- 977.538	- 994.088
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 387.709	- 455.179	- 965.405	- 971.311	- 977.538	- 994.088

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	448.556,99	455.179,00	965.405,00	971.311,00	977.538,00	994.088,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

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 (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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.929	320.925	425.931	429.232	432.594	436.029
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	17.718	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	140.250	137.600	183.580	183.580	183.580	183.580

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	9.380	15.244	18.370	18.370	18.370	18.370
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenförsprecher, Arbeitskreis Umwelt., Klima- und Naturschutz	10.708	21.145	27.014	27.014	27.014	27.014
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	92.808	108.938	158.964	162.144	165.384	168.694
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.284	4.654	4.655	4.749	4.843	4.941
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	76					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	541	358	361	368	376	383
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.450	986	987	1.007	1.027	1.047
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	714					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.535	2.940	2.880	2.880	2.880	2.880
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder	2.535	2.940	2.880	2.880	2.880	2.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.798	47.561	44.061	44.061	44.061	44.061
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	60	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	432	500	500	500	500	500
569100 Zuwendungen an Fraktionen	15.775	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	3.011	15.230	11.730	11.730	11.730	11.730
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	1.520	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.263	371.426	472.872	476.173	479.535	482.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.263	- 371.426	- 472.872	- 476.173	- 479.535	- 482.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 303.263	- 371.426	- 472.872	- 476.173	- 479.535	- 482.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 303.263	- 371.426	- 472.872	- 476.173	- 479.535	- 482.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	295.152	320.925	425.931	429.232	432.594	436.029

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	18.181	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	160.849	137.600	183.580	183.580	183.580	183.580
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder **Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	9.973	15.244	18.370	18.370	18.370	18.370
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher.	10.169	21.145	27.014	27.014	27.014	27.014
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.922	108.938	158.964	162.144	165.384	168.694
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.284	4.654	4.655	4.749	4.843	4.941
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	76					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	541	358	361	368	376	383
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.450	986	987	1.007	1.027	1.047
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	708					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.760	2.940	2.880	2.880	2.880	2.880
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige ** Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder	2.760	2.940	2.880	2.880	2.880	2.880
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.667	47.561	44.061	44.061	44.061	44.061
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	60	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	432	500	500	500	500	500
769100 Zuwendungen an Fraktionen	15.775	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit *	1.520	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
769900 Bürgermeisterdienstbesprechungen Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	6.879	15.230	11.730	11.730	11.730	11.730
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.579	371.426	472.872	476.173	479.535	482.970
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 322.579	- 371.426	- 472.872	- 476.173	- 479.535	- 482.970
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322.579	- 371.426	- 472.872	- 476.173	- 479.535	- 482.970
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	- 322.579	- 371.426	- 472.872	- 476.173	- 479.535	- 482.970

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 322.579	- 371.426	- 472.872	- 476.173	- 479.535	- 482.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	303.262,72	371.426,00	472.872,00	476.173,00	479.535,00	482.970,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	350	350	350	350
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350	350	350	350	350	350
* Zuweisung des Landes						
** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
* Erlöse aus Veranstaltungen						
** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	550	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.873	127.055	126.683	129.218	131.802	134.437
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	88.877	99.697	99.362	101.350	103.377	105.444
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.649					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.091	7.670	7.694	7.848	8.005	8.165

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.190	19.600	19.627	20.020	20.420	20.828
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66	88				
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	4.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	4.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.575	132.355	131.983	134.518	137.102	139.737
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.225	- 131.805	- 131.433	- 133.968	- 136.552	- 139.187
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.225	- 131.805	- 131.433	- 133.968	- 136.552	- 139.187
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 119.225	- 131.805	- 131.433	- 133.968	- 136.552	- 139.187

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	350	350	350	350
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische	350	350	350	350	350	350
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen ** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"		200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350	550	550	550	550	550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.873	127.055	126.683	129.218	131.802	134.437
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	88.877	99.697	99.362	101.350	103.377	105.444
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.649					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.091	7.670	7.694	7.848	8.005	8.165
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.190	19.600	19.627	20.020	20.420	20.828
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66	88				
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	4.535	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	4.535	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.408	132.355	131.983	134.518	137.102	139.737
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 119.058	- 131.805	- 131.433	- 133.968	- 136.552	- 139.187
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.058	- 131.805	- 131.433	- 133.968	- 136.552	- 139.187
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	- 119.058	- 131.805	- 131.433	- 133.968	- 136.552	- 139.187
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>- 119.058</u>	<u>- 131.805</u>	<u>- 131.433</u>	<u>- 133.968</u>	<u>- 136.552</u>	<u>- 139.187</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	119.575,46	132.355,00	131.983,00	134.518,00	137.102,00	139.737,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.254	150.809	155.248	158.354	161.521	164.752
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	31.885	63.769	69.572	70.964	72.383	73.831
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	65.803	69.723	69.382	70.770	72.185	73.629
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.205					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.967	5.341	5.349	5.456	5.565	5.677
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.374	11.942	10.945	11.164	11.388	11.615
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	34				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.254	150.809	155.248	158.354	161.521	164.752
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.254	- 150.809	- 155.248	- 158.354	- 161.521	- 164.752
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.254	- 150.809	- 155.248	- 158.354	- 161.521	- 164.752
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 115.254	- 150.809	- 155.248	- 158.354	- 161.521	- 164.752

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.254	150.809	155.248	158.354	161.521	164.752
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.885	63.769	69.572	70.964	72.383	73.831
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	65.803	69.723	69.382	70.770	72.185	73.629
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.205					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.967	5.341	5.349	5.456	5.565	5.677
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.374	11.942	10.945	11.164	11.388	11.615
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	34				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.254	150.809	155.248	158.354	161.521	164.752
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 115.254	- 150.809	- 155.248	- 158.354	- 161.521	- 164.752
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.254	- 150.809	- 155.248	- 158.354	- 161.521	- 164.752
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	- 115.254	- 150.809	- 155.248	- 158.354	- 161.521	- 164.752
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	- 115.254	- 150.809	- 155.248	- 158.354	- 161.521	- 164.752

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	115.254,16	150.809,00	155.248,00	158.354,00	161.521,00	164.752,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weber, Andrea (Personal)
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.439.100	2.440.000	2.440.000	2.440.000		
413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe ** Billigkeitsleistungen für die Finanzierung von Personalausgaben aufgrund der Flutkatastrophe	2.439.100	2.440.000	2.440.000	2.440.000		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		184.000	203.000	240.000	265.000	265.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>* Erstattung der Mitarbeitenden Dienstad-Leasing</i> <i>** Erstattung der Mitarbeitenden Dienstad-Leasing</i>		100.000	103.000	140.000	165.000	165.000
441901 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>* Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket</i> <i>** Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket</i>		84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.514	202.300	127.700	127.700	127.700	127.700
442100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i> <i>* Kostenerstattung Solarstrom GmbH</i>	2.018	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
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>		155.000				
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)</i>	96.174	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	20.613		20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	30.952	70.100	125.100	50.100	50.100	50.100
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	983					
462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i> <i>* Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe</i>	29.969	30.100	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	75.000			
466240 <i>Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung</i>		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.593.566	2.896.400	2.895.800	2.857.800	442.800	442.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.974.949	13.650.124	11.192.367	11.391.329	11.577.227	11.736.285
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	485.288	1.618.648	749.815	764.811	780.108	795.710
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i> <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i> <i>** inkl. Sonderzahlungen nach § 45 LBesG</i>	270	175.000	15.000	15.000	15.000	15.000
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	487.602	1.566.877	1.886.199	1.923.923	1.962.401	2.001.649
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.678					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> <i>* Leistungsentgelt</i>	1.594	329.000	265.000	265.000	265.000	265.000
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>	36.848	147.729	52.793	53.848	54.925	56.024

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	93.034	178.670	149.360	152.347	155.393	158.502
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	478.261	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
* Beihilfen (Beamte)						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)						
506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Dienstrad-Leasing						
** Zuschuss Mitarbeitende						
Dienstrad-Leasing						
506131 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
* Jobticket						
** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket						
506190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	- 7.566	32.000	28.200	40.700	49.000	49.000
* Dienstrad-Leasing						
** Dienstrad-Leasing (Beamte)						
506191 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
* Jobticket						
** Jobticket (Beamte)						
506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		11.000	14.400	19.200	22.400	22.400
* Dienstrad-Leasing						
** Zuschuss Mitarbeitende						
Dienstrad-Leasing						
506231 Personalnebenaufwendungen tarifliche Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
* Jobticket						
** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket						
506290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	20.525	68.000	74.600	99.500	116.000	116.000
* Dienstrad-Leasing						
** Dienstrad-Leasing						
506291 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
* Jobticket						
** Erwerb von Jobtickets						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		93.200	550.000	550.000	550.000	550.000
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		19.000	80.000	80.000	80.000	80.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte		400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	2.859.370	3.300.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
* Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)						
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	514.139	540.000	701.000	701.000	701.000	701.000
* Beihilfen (Versorgungsempfänger)						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		2.287.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		463.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.910	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	54.910	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225.377	351.000	489.000	539.000	539.000	539.000
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	30.633	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	3.001	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminaregebühren	73.402	85.000	200.000	250.000	250.000	250.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	1	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	73.180	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	8.102	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	37.056	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.255.235	14.050.624	11.736.867	11.985.829	12.171.727	12.330.785
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.661.669	- 11.154.224	- 8.841.067	- 9.128.029	- 11.728.927	- 11.887.985
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.661.669	- 11.154.224	- 8.841.067	- 9.128.029	- 11.728.927	- 11.887.985
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.661.669	- 11.154.224	- 8.841.067	- 9.128.029	- 11.728.927	- 11.887.985

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.439.100	2.440.000	2.440.000	2.440.000		
613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	2.439.100	2.440.000	2.440.000	2.440.000		
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		184.000	203.000	240.000	265.000	265.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket		100.000	103.000	140.000	165.000	165.000
641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.932	202.300	127.700	127.700	127.700	127.700
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH	2.018	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	7.316	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		155.000				
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u. a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)	92.925	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	15.673		20.000	20.000	20.000	20.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	33.344	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	983					
662900 <i>Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht</i>	32.361	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.590.375	2.856.400	2.800.800	2.837.800	422.800	422.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.730.667	11.602.924	8.832.367	9.036.329	9.227.227	9.391.285
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	449.400	1.618.648	749.815	764.811	780.108	795.710
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	270	175.000	15.000	15.000	15.000	15.000
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	518.343	2.966.877	1.886.199	1.923.923	1.962.401	2.001.649
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.678					
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt</i>	1.594	329.000	265.000	265.000	265.000	265.000
702920 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte</i>		1.500.000				
703100 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte</i>						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	36.848	147.729	52.793	53.848	54.925	56.024
704100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>						
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	93.034	178.670	149.360	152.347	155.393	158.502
705100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Beamte)</i>	437.105	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
705200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)</i>	2.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
706130 <i>Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
706131 <i>Personalnebenaufwendungen</i>		11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
706190 <i>Personalnebenaufwendungen (Sonstige)</i>	- 6.067	32.000	28.200	40.700	49.000	49.000
706191 <i>Personalnebenaufwendungen (Sonstige)</i>		42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
706230 <i>Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets</i>		11.000	14.400	19.200	22.400	22.400
706231 <i>Personalnebenaufwendungen</i>		11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
706290 <i>Personalnebenaufwendungen (Sonstige)</i>	17.540	68.000	74.600	99.500	116.000	116.000
706291 <i>Personalnebenaufwendungen</i>		42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
707112 <i>Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)</i>	118.627	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
711100 <i>Versorgungsauszahlungen - Beamte * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)</i>	2.616.820	3.300.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
714100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Versorgungsempfänger)</i>	441.570	540.000	701.000	701.000	701.000	701.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.495	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
741420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule</i>	50.495	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	209.182	351.000	489.000	539.000	539.000	539.000
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	25.548	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	3.001	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung/ Seminarergebühren	62.783	85.000	200.000	250.000	250.000	250.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	1	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	71.373	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	8.042	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	38.433	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.990.344	12.003.424	9.376.867	9.630.829	9.821.727	9.985.785
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.399.968	- 9.147.024	- 6.576.067	- 6.793.029	- 9.398.927	- 9.562.985
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.399.968	- 9.147.024	- 6.576.067	- 6.793.029	- 9.398.927	- 9.562.985
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	- 2.399.968	- 9.147.024	- 6.576.067	- 6.793.029	- 9.398.927	- 9.562.985
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	- 2.399.968	- 9.147.024	- 6.576.067	- 6.793.029	- 9.398.927	- 9.562.985

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.593.566,13	2.896.400,00	2.895.800,00	2.857.800,00	442.800,00	442.800,00
02 Aufwand [EUR]	5.255.235,17	14.050.624,00	11.736.867,00	11.985.829,00	12.171.727,00	12.330.785,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2025

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 (Organisation)
Weber, Andrea (Personal)
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.364	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.364	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag Strafrechtsschutz und Cyberversicherung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.952	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.942	251.300	487.999	502.159	506.402	510.731
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	61.493	53.397	115.770	118.086	120.447	122.856
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.904	2.903	3.181	3.245	3.310	3.376
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			8.325	8.492	8.661	8.835
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			58.461	59.630	60.823	62.039

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.677	4.770	4.866	4.963
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			666	679	693	707
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			2.109	2.151	2.194	2.238
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			14.810	15.106	15.408	15.717
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	192.546	195.000	280.000	290.000	290.000	290.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.790	125.500	128.500	128.500	128.500	128.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen ** Durchführung von Deeskalationskursen, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Arbeitsschutzausrüstung- und kleidung	25.687	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
561410 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Betriebliches Gesundheitsmanagement)			20.000	20.000	20.000	20.000
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 und IT-Grundschutz ** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.	304	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung	66.213	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	- 413	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.732	376.800	616.499	630.659	634.902	639.231
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343.781	- 371.200	- 610.499	- 624.659	- 628.902	- 633.231
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 343.781	- 371.200	- 610.499	- 624.659	- 628.902	- 633.231
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 343.781	- 371.200	- 610.499	- 624.659	- 628.902	- 633.231

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.364	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung von den Eigenbetrieben ** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"	4.364	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.952	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	268.138	251.300	487.999	502.159	506.402	510.731
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	56.047	56.300	118.951	121.331	123.757	126.232
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			66.786	68.122	69.484	70.874
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.343	5.449	5.559	5.670
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			16.919	17.257	17.602	17.955
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	212.091	195.000	280.000	290.000	290.000	290.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	91.790	125.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen ** Durchführung von Deeskalationskursen sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.	25.687	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	761410 Allgemeine Betreuung der Bediensteten (betriebliches Gesundheitsmanagement)			20.000	20.000	20.000	20.000
	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.	304	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung	66.213	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	- 413	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.929	376.800	616.499	630.659	634.902	639.231
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 354.977	- 371.200	- 610.499	- 624.659	- 628.902	- 633.231

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.977	- 371.200	- 610.499	- 624.659	- 628.902	- 633.231
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.977	- 371.200	- 610.499	- 624.659	- 628.902	- 633.231
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	- 354.977	- 371.200	- 610.499	- 624.659	- 628.902	- 633.231

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	4.951,81	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02 Aufwand [EUR]	348.732,48	376.800,00	616.499,00	630.659,00	634.902,00	639.231,00
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	2025

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 (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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		750	650	650	650	650
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		650	650	650	650	650
* Erträge aus Sitzungsräumen und Büroräumen						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100				
* Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		750	650	650	650	650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.310	239.634	245.377	250.285	255.292	260.397
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.517	14.517	15.906	16.224	16.549	16.880
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	208.968	174.683	177.588	181.140	184.763	188.458
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.881					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.856	13.383	13.747	14.022	14.303	14.589
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.959	37.051	38.136	38.899	39.677	40.470
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499	10.340	12.340	12.340	15.340	15.340
522300 Wasser / Abwasser	329	340	340	340	340	340

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	3.170	10.000	12.000	12.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	870.350	942.000	939.000	939.000	939.000	939.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 850.000 EUR, Nebenkosten 82.000 EUR	860.000	931.000	932.000	932.000	932.000	932.000
562120 Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete für Parkplätze	10.350	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.159	1.191.974	1.196.717	1.201.625	1.209.632	1.214.737
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.149.159	- 1.191.224	- 1.196.067	- 1.200.975	- 1.208.982	- 1.214.087
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.149.159	- 1.191.224	- 1.196.067	- 1.200.975	- 1.208.982	- 1.214.087
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.149.159	- 1.191.224	- 1.196.067	- 1.200.975	- 1.208.982	- 1.214.087

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		750	650	650	650	650
641200 Mieten und Pachten * Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus, Sitzungsräumen und Büroräumen		650	650	650	650	650
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage		100				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		750	650	650	650	650
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.100	239.634	245.377	250.285	255.292	260.397
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.307	14.517	15.906	16.224	16.549	16.880
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	212.967	174.683	177.588	181.140	184.763	188.458
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.881					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.856	13.383	13.747	14.022	14.303	14.589
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.959	37.051	38.136	38.899	39.677	40.470
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355	10.340	12.340	12.340	15.340	15.340
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	361	340	340	340	340	340

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	2.995	10.000	12.000	12.000	15.000	15.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	870.350	942.000	939.000	939.000	939.000	939.000
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>	860.000	931.000	932.000	932.000	932.000	932.000
762120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße</i>	10.350	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.805	1.191.974	1.196.717	1.201.625	1.209.632	1.214.737
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.151.805	- 1.191.224	- 1.196.067	- 1.200.975	- 1.208.982	- 1.214.087
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.151.805	- 1.191.224	- 1.196.067	- 1.200.975	- 1.208.982	- 1.214.087
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	- 1.151.805	- 1.191.224	- 1.196.067	- 1.200.975	- 1.208.982	- 1.214.087
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	- 1.151.805	- 1.191.224	- 1.196.067	- 1.200.975	- 1.208.982	- 1.214.087

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
02 Aufwand [EUR]	1.149.159,18	1.191.974,00	1.196.717,00	1.201.625,00	1.209.632,00	1.214.737,00
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)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.454		10.000	10.000	10.000	10.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.454		10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.454		10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	792.227	962.858	1.041.083	1.061.902	1.083.140	1.104.804
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	109.348	109.791	121.660	124.093	126.574	129.105
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	530.826	667.361	710.397	724.604	739.097	753.880
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.439					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	39.720	50.243	55.106	56.207	57.332	58.479
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	104.304	134.810	153.650	156.723	159.856	163.054
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	591	653	270	275	281	286
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.112					

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	16.624	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen		241.989	362.311	312.753	249.949	139.483
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		72.778	75.911	69.559	53.164	11.571
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen						
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		169.211	286.400	243.194	196.785	127.912
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	737.080	1.006.000	1.233.000	1.325.000	1.425.000	1.525.000
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.009					
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren		20.000	33.000	30.000	30.000	30.000
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.	84.979	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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.	539.299	756.000	990.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
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)	108.793	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.548.043	2.270.847	2.696.394	2.759.655	2.818.089	2.829.287
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.538.588	- 2.270.847	- 2.686.394	- 2.749.655	- 2.808.089	- 2.819.287
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.538.588	- 2.270.847	- 2.686.394	- 2.749.655	- 2.808.089	- 2.819.287
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.538.588	- 2.270.847	- 2.686.394	- 2.749.655	- 2.808.089	- 2.819.287

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.454		10.000	10.000	10.000	10.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.454		10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.454		10.000	10.000	10.000	10.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	783.123	962.858	1.041.083	1.061.902	1.083.140	1.104.804

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	100.244	109.791	121.660	124.093	126.574	129.105
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	530.826	667.361	710.397	724.604	739.097	753.880
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	7.439					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	39.720	50.243	55.106	56.207	57.332	58.479
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	104.304	134.810	153.650	156.723	159.856	163.054
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	591	653	270	275	281	286
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.112					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	16.624	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	882.970	1.006.000	1.233.000	1.325.000	1.425.000	1.525.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.009					
761230 Aufwendungen für Fortbildung/ Seminargebühren		20.000	33.000	30.000	30.000	30.000
762400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme	151.534	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	618.594	756.000	990.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO		15.000	15.000			
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Wartung Telefonanlage)	108.833	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.684.829	2.028.858	2.334.083	2.446.902	2.568.140	2.689.804
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.675.375	- 2.028.858	- 2.324.083	- 2.436.902	- 2.558.140	- 2.679.804
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.675.375	- 2.028.858	- 2.324.083	- 2.436.902	- 2.558.140	- 2.679.804
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	- 1.675.375	- 2.028.858	- 2.324.083	- 2.436.902	- 2.558.140	- 2.679.804
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		137.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.067	457.000	463.000	250.000	250.000	250.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software) ** 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)	76.067	457.000	463.000	250.000	250.000	250.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	511.149	760.000	467.000	750.000	430.000	430.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** 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.	488.480	730.000	457.000	400.000	400.000	400.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Erweiterung und Ergänzung der Telefonanlage ** Telefone, Lizenzen, redundanter Session Border Controller weitere Telefone und Lizenzen aufgrund gestiegener Zahl von Mitarbeitenden	21.759	30.000	10.000	350.000	30.000	30.000
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	910					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.216	1.217.000	930.000	1.000.000	680.000	680.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 587.216	- 1.080.000	- 930.000	- 1.000.000	- 680.000	- 680.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.262.591	- 3.108.858	- 3.254.083	- 3.436.902	- 3.238.140	- 3.359.804

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

6 Telefonanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	367.563	10.000	350.000	30.000	30.000		787.563
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.563	- 10.000	- 350.000	- 30.000	- 30.000		- 787.563

40 Erwerb von Software

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	1.849.672	463.000	250.000	250.000	250.000		3.062.672
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.712.672	- 463.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000		- 2.925.672

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930.279	457.000	400.000	400.000	400.000		4.587.279
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.927.449	- 457.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000		- 4.584.449

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	9.454,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.548.042,75	2.270.847,00	2.696.394,00	2.759.655,00	2.818.089,00	2.829.287,00
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	2025

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 (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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.000	30.000			

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	30.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.225	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erträge aus Kantinenbetrieb	29.225	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645	100	100	100	100	100
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13.645	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge		2.600	2.600	2.600	100	100
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2.500	2.500	2.500		
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.870	52.700	57.700	27.700	25.200	25.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.376	595.115	607.105	619.249	631.632	644.265
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.648	40.648	44.538	45.429	46.337	47.264
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	401.131	430.309	434.264	442.949	451.808	460.844
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.616					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	29.331	32.973	33.711	34.386	35.073	35.775
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	81.651	91.185	94.592	96.485	98.414	100.382
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.234	146.400	118.400	118.400	118.400	118.400
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	31.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	5.329	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.913	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine	546	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.	73.488	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	14.307	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung ZBL ** Vergütung der Leistungen der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes (ZBL) für Vergaben		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E11 Abschreibungen	1	31.020	34.156	31.928	31.258	29.123

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538100 AfA - Fahrzeuge	1	7.566	8.554	8.554	8.554	8.554
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.454	25.602	23.374	22.704	20.569
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	720.177	905.300	1.055.500	896.500	888.500	790.500
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	40.066	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87.677	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsdienstleistung		15.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten			160.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	39.209	50.000	82.500	82.500	82.500	82.500
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	42.849	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
563100 Büromaterial	79.337	90.000	80.000	80.000	70.000	70.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	71.371	65.000	78.000	80.000	82.000	84.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	149.805	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.342	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen	82.110	100.000	100.000	100.000	100.000	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken	8.663	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
564100 Versicherungsbeiträge	17.673	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	95.142	100.000	106.000	105.000	105.000	105.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	-2.000					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.933	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.409.788	1.677.835	1.815.161	1.666.077	1.669.790	1.582.288
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.366.918	- 1.625.135	- 1.757.461	- 1.638.377	- 1.644.590	- 1.557.088
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.366.918	- 1.625.135	- 1.757.461	- 1.638.377	- 1.644.590	- 1.557.088
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.366.918	- 1.625.135	- 1.757.461	- 1.638.377	- 1.644.590	- 1.557.088

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		30.000	30.000			
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		30.000	30.000			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.456	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>						
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	29.456	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>* Erträge aus Kantinenbetrieb</i>						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645	100	100	100	100	100
642500 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>	13.645	100	100	100	100	100
<i>* Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	700	2.600	2.600	2.600	100	100
661100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	2.000	2.500	2.500	2.500		
661190 <i>Erträge aus sonstigen Veräußerungen</i>		50	50	50	50	50
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	- 1.300	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.801	52.700	57.700	27.700	25.200	25.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	555.989	595.115	607.105	619.249	631.632	644.265
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	37.261	40.648	44.538	45.429	46.337	47.264
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	401.131	430.309	434.264	442.949	451.808	460.844
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	6.616					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	29.331	32.973	33.711	34.386	35.073	35.775
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	81.651	91.185	94.592	96.485	98.414	100.382
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.143	146.400	118.400	118.400	118.400	118.400
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	32.346	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>* Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe</i>						
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	5.329	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>* Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung</i>						
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.795	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>* Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine</i>						
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	83.221	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<i>* Büroausstattung unter 1.000 EUR netto</i>						
<i>** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.</i>						
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	13.906	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>* Einkauf für Kantinenbetrieb</i>						
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	703.238	905.300	1.055.500	896.500	888.500	790.500
762200 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	41.068	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<i>* Leasing von Dienstfahrzeugen</i>						
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	81.746	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<i>* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	25.925	50.000	82.500	82.500	82.500	82.500
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma			160.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000				
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	78.506	90.000	80.000	80.000	70.000	70.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	44.415	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	73.433	65.000	78.000	80.000	82.000	84.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	144.148	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.342	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen	80.924	100.000	100.000	100.000	100.000	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungstränke, Reinigung Tischdecken	8.609	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	20.811	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	95.091	100.000	106.000	105.000	105.000	105.000
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	6.221	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.399.370	1.646.815	1.781.005	1.634.149	1.638.532	1.553.165
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.355.569	- 1.594.115	- 1.723.305	- 1.606.449	- 1.613.332	- 1.527.965
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.355.569	- 1.594.115	- 1.723.305	- 1.606.449	- 1.613.332	- 1.527.965
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	- 1.355.569	- 1.594.115	- 1.723.305	- 1.606.449	- 1.613.332	- 1.527.965
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.001	166.500	90.500	77.500	70.000	45.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Sicherheitsausstattung EDV-Räume ** Aufwendungen für IT-Grundschutzmaßnahmen		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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.	28.929	80.000	48.000	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	14.824	6.500	7.500	7.500		
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.	21.248	55.000	25.000	25.000	25.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.001	166.500	90.500	77.500	70.000	45.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.001	- 166.500	- 90.500	- 77.500	- 70.000	- 45.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.420.570	- 1.760.615	- 1.813.805	- 1.683.949	- 1.683.332	- 1.572.965

*: 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 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						1.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.209	7.500	7.500				96.209
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.163	73.000	60.000	60.000	35.000		786.163
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 556.913	- 73.000	- 60.000	- 60.000	- 35.000		- 784.913
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.209	- 7.500	- 7.500				- 96.209

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	93.230	10.000	10.000	10.000	10.000		133.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.230	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 133.230

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	42.870,09	52.700,00	57.700,00	27.700,00	25.200,00	25.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.409.788,06	1.677.835,00	1.815.161,00	1.666.077,00	1.669.790,00	1.582.288,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00