

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

1.	1110 Führung und Leitung der Verwaltung	-	11101	Landrat/-rätin	Funktionsaufgabe
2.	1110 Führung und Leitung der Verwaltung	-	11102	Geschäftsbereichsleitung 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
27.	1120 Personal	-	11204	Personalabrechnung	Funktionsaufgabe
28.	1120 Personal	-	11205	Personalabrechnung AWB	Funktionsaufgabe
29.	1130 Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb	Funktionsaufgabe
30.	1130 Organisation	-	11302	Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe

31.	1130 Organisation	-	11303 Stellenbewirtschaftung	Funktionsaufgabe
32.	1130 Organisation	-	11304 Datenschutz	Pflichtaufgabe
33.	1130 Organisation	-	11305 Vorschlagswesen	Freiwillige Aufgabe
34.	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11411 Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
35.	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11413 Dienstleistungsmanagement	Funktionsaufgabe
36.	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11441 Planung und Entwicklung Tul	Funktionsaufgabe
37.	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11442 Betrieb Hardware	Funktionsaufgabe
38.	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11443 Betrieb Software	Funktionsaufgabe
39.	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11444 Schulung Tul	Funktionsaufgabe
40.	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Funktionsaufgabe
41.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11451 Info-Center	Funktionsaufgabe
42.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11452 Beschaffung / Logistik	Funktionsaufgabe
43.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11453 Poststelle	Funktionsaufgabe
44.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11454 Druckerei	Funktionsaufgabe
45.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11455 (Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Funktionsaufgabe
46.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11456 Fuhrpark	Funktionsaufgabe
47.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11457 Kantine	Funktionsaufgabe
48.	1145 Sonstige zentrale Dienste	-	11459 Zentrale Vergabestelle	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.649.250	2.470.350	1.500.800	1.500.800	1.500.800	1.500.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.363	231.250	199.250	199.250	199.250	199.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.646	332.800	387.420	387.420	387.420	387.420
E7	Sonstige laufende Erträge	36.165	127.700	112.700	50.200	50.200	50.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.066.423	3.162.100	2.200.170	2.137.670	2.137.670	2.137.670
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.755.689	15.807.458	16.505.946	16.181.270	16.457.414	16.736.489
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.181	191.040	215.540	220.540	672.040	220.540
E11	Abschreibungen	529.234	396.467	514.169	395.585	282.849	161.587
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.280	58.380	189.233	189.233	189.233	189.233
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.922.881	4.096.193	4.795.693	4.510.693	4.520.693	4.608.693
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.391.266	20.549.538	22.220.581	21.497.321	22.122.229	21.916.542
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.324.842	- 17.387.438	- 20.020.411	- 19.359.651	- 19.984.559	- 19.778.872
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.324.842	- 17.387.438	- 20.020.411	- 19.359.651	- 19.984.559	- 19.778.872
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.324.842	- 17.387.438	- 20.020.411	- 19.359.651	- 19.984.559	- 19.778.872

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.649.250	2.470.350	1.500.800	1.500.800	1.500.800	1.500.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.373	231.250	199.250	199.250	199.250	199.250
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.982	332.800	387.420	387.420	387.420	387.420
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	32.829	32.700	32.700	30.200	30.200	30.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.064.434	3.067.100	2.120.170	2.117.670	2.117.670	2.117.670
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.415.757	13.447.458	12.975.912	13.276.270	13.557.414	13.841.489
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.836	191.040	215.540	220.540	672.040	220.540
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.847	58.380	189.233	189.233	189.233	189.233
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.803.533	4.096.193	4.795.693	4.510.693	4.520.693	4.608.693
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.402.973	17.793.071	18.176.378	18.196.736	18.939.380	18.859.955
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.338.538	- 14.725.971	- 16.056.208	- 16.079.066	- 16.821.710	- 16.742.285
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	- 5.338.538	- 14.725.971	- 16.056.208	- 16.079.066	- 16.821.710	- 16.742.285
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	- 5.338.538	- 14.725.971	- 16.056.208	- 16.079.066	- 16.821.710	- 16.742.285
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.289					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.289					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233.423	463.000	195.000	200.000	200.000	200.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	450.881	557.500	727.500	370.000	330.000	330.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.303	1.020.500	922.500	570.000	530.000	530.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 431.015	- 1.020.500	- 922.500	- 570.000	- 530.000	- 530.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.769.553	- 15.746.471	- 16.978.708	- 16.649.066	- 17.351.710	- 17.272.285
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.585					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.585					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.585					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.170					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.338.538	- 14.725.971	- 16.056.208	- 16.079.066	- 16.821.710	- 16.742.285
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Führung und Leitung der Verwaltung	2026

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 Beschäftigten
11102	Geschäftsbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Geschäftsbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11103	Fachbereichsleitung 1	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 1, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11104	Fachbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr. Durchführung eines Controllings für den Fachbereich 2.
11105	Fachbereichsleitung 3	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 3, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat/-rätin						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.409	190.000	204.000	204.000	204.000	204.000

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat/-rätin	173.409	190.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.409	191.400	205.400	205.400	205.400	205.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	744.109	950.583	1.022.943	1.043.403	1.064.270	1.085.556
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	344.656	383.172	389.240	397.024	404.966	413.065
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	313.153	441.751	491.985	501.825	511.861	522.098
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.173					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	73					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.053	34.475	38.372	39.140	39.921	40.721
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.833	90.974	103.145	105.209	107.313	109.459
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169	211	201	205	209	213
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	744.109	950.583	1.022.943	1.043.403	1.064.270	1.085.556
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 570.700	- 759.183	- 817.543	- 838.003	- 858.870	- 880.156
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 570.700	- 759.183	- 817.543	- 838.003	- 858.870	- 880.156
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 570.700	- 759.183	- 817.543	- 838.003	- 858.870	- 880.156

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Ablieferung Nebentätigkeit Landrat		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.409	190.000	204.000	204.000	204.000	204.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat	173.409	190.000	204.000	204.000	204.000	204.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.409	191.400	205.400	205.400	205.400	205.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.252	950.583	1.022.943	1.043.403	1.064.270	1.085.556
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.252	383.172	389.240	397.024	404.966	413.065
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		441.751	491.985	501.825	511.861	522.098
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		34.475	38.372	39.140	39.921	40.721
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		90.974	103.145	105.209	107.313	109.459
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		211	201	205	209	213
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.252	950.583	1.022.943	1.043.403	1.064.270	1.085.556

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.157	- 759.183	- 817.543	- 838.003	- 858.870	- 880.156
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.157	- 759.183	- 817.543	- 838.003	- 858.870	- 880.156
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	143.157	- 759.183	- 817.543	- 838.003	- 858.870	- 880.156
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	143.157	- 759.183	- 817.543	- 838.003	- 858.870	- 880.156

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Büro Landrätin	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.855	283.377	327.748	334.305	340.990	347.808
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	170.902	119.935	120.147	122.550	125.001	127.500
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.503					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	118.493	126.949	160.228	163.433	166.701	170.035
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.092					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.293	9.834	12.471	12.721	12.975	13.234
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.611	26.659	34.902	35.601	36.313	37.039
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 39					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.738	32.132	32.132	32.132	32.132	32.132

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen, Fotografen	11.056	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
569200 Verfügungsmittel	2.277	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** inkl. Ehrungen, Ehejubiläen	9.405	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen		4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.593	315.509	359.880	366.437	373.122	379.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350.593	- 315.509	- 359.880	- 366.437	- 373.122	- 379.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350.593	- 315.509	- 359.880	- 366.437	- 373.122	- 379.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 350.593	- 315.509	- 359.880	- 366.437	- 373.122	- 379.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.907	283.377	327.748	334.305	340.990	347.808
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.968	119.935	120.147	122.550	125.001	127.500
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	10.354	126.949	160.228	163.433	166.701	170.035
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.585	9.834	12.471	12.721	12.975	13.234
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.999	26.659	34.902	35.601	36.313	37.039
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.539	32.132	32.132	32.132	32.132	32.132
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	10.927	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
769200 Verfügungsmittel	2.435	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	9.176	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
769300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen		4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.445	315.509	359.880	366.437	373.122	379.940
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.445	- 315.509	- 359.880	- 366.437	- 373.122	- 379.940
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.445	- 315.509	- 359.880	- 366.437	- 373.122	- 379.940
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.445	- 315.509	- 359.880	- 366.437	- 373.122	- 379.940
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>- 53.445</u>	<u>- 315.509</u>	<u>- 359.880</u>	<u>- 366.437</u>	<u>- 373.122</u>	<u>- 379.940</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Christian (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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.636	678.755	742.519	757.371	772.518	787.970
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	154.258	371.232	276.822	282.360	288.006	293.767
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.260					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	96.906	117.829	140.752	143.567	146.438	149.367
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	94.635	118.477	213.608	217.879	222.237	226.682
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.128					
	503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.970	9.174	11.058	11.279	11.505	11.735

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.414	9.323	16.888	17.227	17.572	17.923
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.289	25.487	32.453	33.102	33.764	34.439
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.715	27.233	50.938	51.957	52.996	54.057
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.704		129.353	129.353	129.353	129.353
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land ** Digitalisierungs-Euro	2.704		129.353	129.353	129.353	129.353
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.387	170.000	420.000	290.000	210.000	210.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen		60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Organisationsuntersuchung			250.000	120.000	50.000	50.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	54.387	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.727	848.755	1.291.872	1.176.724	1.111.871	1.127.323
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 462.727	- 848.755	- 1.291.872	- 1.176.724	- 1.111.871	- 1.127.323
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 462.727	- 848.755	- 1.291.872	- 1.176.724	- 1.111.871	- 1.127.323
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 462.727	- 848.755	- 1.291.872	- 1.176.724	- 1.111.871	- 1.127.323

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.288	678.755	742.519	757.371	772.518	787.970
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.670	371.232	276.822	282.360	288.006	293.767
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	15.211	236.306	354.360	361.446	368.675	376.049
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.203	18.497	27.946	28.506	29.077	29.658
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.204	52.720	83.391	85.059	86.760	88.496
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			129.353	129.353	129.353	129.353
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land			129.353	129.353	129.353	129.353
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	90.627	170.000	420.000	290.000	210.000	210.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen		60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
762520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Organisationsuntersuchung			250.000	120.000	50.000	50.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	90.627	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.915	848.755	1.291.872	1.176.724	1.111.871	1.127.323
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121.915	- 848.755	- 1.291.872	- 1.176.724	- 1.111.871	- 1.127.323
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.915	- 848.755	- 1.291.872	- 1.176.724	- 1.111.871	- 1.127.323
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	- 121.915	- 848.755	- 1.291.872	- 1.176.724	- 1.111.871	- 1.127.323
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	- 121.915	- 848.755	- 1.291.872	- 1.176.724	- 1.111.871	- 1.127.323

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Müller, Christian (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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.284	425.931	426.997	429.908	432.880	435.910
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	25.608	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	181.885	183.580	205.070	205.070	205.070	205.070

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	6.329	18.370	23.370	23.370	23.370	23.370
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher, Arbeitskreis Umwelt., Klima- und Naturschutz	10.473	27.014	20.964	20.964	20.964	20.964
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	122.063	158.964	139.254	142.038	144.880	147.778
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.236	4.655	4.887	4.985	5.085	5.187
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	79					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	333	361	379	386	394	402
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	912	987	1.073	1.095	1.117	1.139
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.366					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.725	2.880	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	2.725	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.905	44.061	44.061	44.061	44.061	44.061
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	266	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	18.967	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	5.240	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.914	472.872	473.938	476.849	479.821	482.851
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380.914	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 380.914	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 380.914	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	247.057	425.931	426.997	429.908	432.880	435.910

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	39.162	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	181.885	183.580	205.070	205.070	205.070	205.070	
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	6.329	18.370	23.370	23.370	23.370	23.370	
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher.	6.375	27.014	20.964	20.964	20.964	20.964	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.532	158.964	139.254	142.038	144.880	147.778	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	362	4.655	4.887	4.985	5.085	5.187	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt							
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28	361	379	386	394	402	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	77	987	1.073	1.095	1.117	1.139	
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	307						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.725	2.880	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	2.725	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.189	44.061	44.061	44.061	44.061	44.061	
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u. a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Fortbildung Integrationsbeirat		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	432	500	500	500	500	500	
769100 Zuwendungen an Fraktionen	17.122	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736	
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	4.634	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.971	472.872	473.938	476.849	479.821	482.851	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 271.971	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271.971	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851	
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	- 271.971	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851	

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 271.971	- 472.872	- 473.938	- 476.849	- 479.821	- 482.851

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	800	800	800	800
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350	350	800	800	800	800
* 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	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.469	126.683	133.716	136.388	139.117	141.899
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	91.631	99.362	104.306	106.391	108.520	110.690
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.670					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.200	7.694	8.078	8.239	8.404	8.572

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.848	19.627	21.332	21.758	22.193	22.637
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.023	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	5.023	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.491	131.983	139.016	141.688	144.417	147.199
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.141	- 131.433	- 138.016	- 140.688	- 143.417	- 146.199
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.141	- 131.433	- 138.016	- 140.688	- 143.417	- 146.199
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 123.141	- 131.433	- 138.016	- 140.688	- 143.417	- 146.199

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	800	800	800	800
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische	350	350	800	800	800	800
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	1.000	1.000	1.000	1.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.952	126.683	133.716	136.388	139.117	141.899
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.802	99.362	104.306	106.391	108.520	110.690
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	604	7.694	8.078	8.239	8.404	8.572
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.536	19.627	21.332	21.758	22.193	22.637
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
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	5.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	5.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.143	131.983	139.016	141.688	144.417	147.199
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.793	- 131.433	- 138.016	- 140.688	- 143.417	- 146.199
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.793	- 131.433	- 138.016	- 140.688	- 143.417	- 146.199
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	- 14.793	- 131.433	- 138.016	- 140.688	- 143.417	- 146.199
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	- 14.793	- 131.433	- 138.016	- 140.688	- 143.417	- 146.199

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kiel, Wolfgang (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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.613	155.248	159.717	162.912	166.170	169.494
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	61.869	69.572	69.874	71.272	72.697	74.151
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	64.450	69.382	72.817	74.273	75.759	77.274
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.187					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.006	5.349	5.615	5.728	5.842	5.959
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.031	10.945	11.411	11.639	11.872	12.110
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.613	155.248	159.717	162.912	166.170	169.494
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.613	- 155.248	- 159.717	- 162.912	- 166.170	- 169.494
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.613	- 155.248	- 159.717	- 162.912	- 166.170	- 169.494
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 142.613	- 155.248	- 159.717	- 162.912	- 166.170	- 169.494

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.182	155.248	159.717	162.912	166.170	169.494
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.434	69.572	69.874	71.272	72.697	74.151
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.464	69.382	72.817	74.273	75.759	77.274
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	421	5.349	5.615	5.728	5.842	5.959
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	859	10.945	11.411	11.639	11.872	12.110
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.182	155.248	159.717	162.912	166.170	169.494
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.182	- 155.248	- 159.717	- 162.912	- 166.170	- 169.494
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.182	- 155.248	- 159.717	- 162.912	- 166.170	- 169.494
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	- 12.182	- 155.248	- 159.717	- 162.912	- 166.170	- 169.494
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	- 12.182	- 155.248	- 159.717	- 162.912	- 166.170	- 169.494

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2026

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.
11205	Personalabrechnung AWB	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.

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.648.900	2.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe ** Billigkeitsleistungen für die Finanzierung von Personalausgaben aufgrund der Flutkatastrophe	2.648.900	2.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		203.000	164.000	164.000	164.000	164.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erstattung der Mitarbeitenden Dienstrad-Leasing ** Erstattung der Mitarbeitenden Dienstrad-Leasing		103.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket ** Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket		100.000	94.000	94.000	94.000	94.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.175	127.700	167.800	167.800	167.800	167.800
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH	2.504	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	4.778	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u. a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)	137.047	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14.846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	36.165	125.100	110.100	50.100	50.100	50.100
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.939					
462900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe	32.226	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)						
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		75.000	60.000			
466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.844.239	2.895.800	1.941.900	1.881.900	1.881.900	1.881.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.790.603	10.875.067	11.351.558	10.925.219	11.097.870	11.271.577
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	644.460	743.216	1.288.890	1.314.669	1.340.961	1.367.781
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	180					
502120 Dienstbezüge Leistungszulage ** inkl. Sonderzahlungen nach § 45 LBesG		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.609.329	1.851.924	1.035.835	1.056.551	1.077.682	1.099.237
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.150					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt	1.998		265.600	280.000	300.000	320.000
502920 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte						
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	121.233	50.051	65.399	66.708	68.041	69.402

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	330.037	140.676	190.874	194.691	198.586	202.557
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	585.534	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
* Beihilfen (Beamte)						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)						
506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
* Dienstrad-Leasing						
** Zuschuss Mitarbeitende						
Dienstrad-Leasing						
506131 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
* Jobticket						
** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket						
506190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	- 5.363	28.200	25.000	25.000	25.000	25.000
* Dienstrad-Leasing						
** Dienstrad-Leasing (Beamte)						
506191 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.000	34.000	34.000	34.000	34.000
* Jobticket						
** Jobticket (Beamte)						
506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		14.400	8.100	8.100	8.100	8.100
* Dienstrad-Leasing						
** Zuschuss Mitarbeitende						
Dienstrad-Leasing						
506231 Personalnebenaufwendungen tarifliche Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
* Jobticket						
** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket						
506290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	31.424	74.600	45.000	45.000	45.000	45.000
* Dienstrad-Leasing						
** Dienstrad-Leasing						
506291 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
* Jobticket						
** Erwerb von Jobtickets						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		550.000	1.380.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		80.000	117.000	100.000	100.000	100.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte		300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	293					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	2.799.528	4.100.000	3.372.360	3.500.000	3.600.000	3.700.000
* Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)						
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	662.896	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
* Beihilfen (Versorgungsempfänger)						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.100.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		250.000	423.000	400.000	400.000	400.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.851	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	55.851	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286.957	489.000	523.000	523.000	523.000	523.000
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	15.419	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	20.000	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	71.284	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	17.570	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	89.513	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	16.716	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	56.455	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.133.410	11.419.567	11.931.558	11.505.219	11.677.870	11.851.577
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.289.171	- 8.523.767	- 9.989.658	- 9.623.319	- 9.795.970	- 9.969.677
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.289.171	- 8.523.767	- 9.989.658	- 9.623.319	- 9.795.970	- 9.969.677
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.289.171	- 8.523.767	- 9.989.658	- 9.623.319	- 9.795.970	- 9.969.677

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.648.900	2.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	2.648.900	2.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		203.000	164.000	164.000	164.000	164.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket		103.000	70.000	70.000	70.000	70.000
641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100.000	94.000	94.000	94.000	94.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.511	127.700	167.800	167.800	167.800	167.800
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH	2.504	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	4.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u. a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)	137.047	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	32.829	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	662700 Versicherungserstattungen	10.865					
	662900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht	21.963	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.842.239	2.800.800	1.861.900	1.861.900	1.861.900	1.861.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.680.626	8.515.067	7.821.524	8.020.219	8.197.870	8.376.577
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.930	743.216	1.288.890	1.314.669	1.340.961	1.367.781
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	141.074	1.851.924	1.035.835	1.056.551	1.077.682	1.099.237
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt			265.600	280.000	300.000	320.000
	702920 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte						
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.364	50.051	65.399	66.708	68.041	69.402
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.284	140.676	190.874	194.691	198.586	202.557
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Beamte)	628.390	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	5.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	706131 Personalnebenaufwendungen		12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	706190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	- 6.862	28.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	706191 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		14.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	706231 Personalnebenaufwendungen		12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	706290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Dienstrad-Leasing ** Dienstrad-Leasing	34.911	74.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	706291 Personalnebenaufwendungen		48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)		120.000	139.966	145.000	150.000	155.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33					
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	3.047.228	4.100.000	3.372.360	3.500.000	3.600.000	3.700.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	720.114	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.122	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	61.122	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	159.015	489.000	523.000	523.000	523.000	523.000
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	13.757	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen		21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	79.649	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	3.390	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	15.062	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	12.031	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	35.126	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.900.763	9.059.567	8.401.524	8.600.219	8.777.870	8.956.577
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.058.524	- 6.258.767	- 6.539.624	- 6.738.319	- 6.915.970	- 7.094.677
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.058.524	- 6.258.767	- 6.539.624	- 6.738.319	- 6.915.970	- 7.094.677
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	- 2.058.524	- 6.258.767	- 6.539.624	- 6.738.319	- 6.915.970	- 7.094.677
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	- 2.058.524	- 6.258.767	- 6.539.624	- 6.738.319	- 6.915.970	- 7.094.677

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Müller, Christian (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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.503	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	5.503	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag Strafrechtsschutz und Cyberversicherung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.305	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.292	452.749	460.527	473.938	487.415	500.966
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	76.302	91.620	60.339	61.546	62.776	64.033
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.832	3.181	18.091	18.453	18.822	19.198
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			7.256	7.401	7.549	7.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	44.146	58.461	63.629	64.901	66.199	67.523

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	275					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.438	4.677	4.925	5.024	5.124	5.227
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			580	592	604	616
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.838	1.875	1.912	1.951
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.912	14.810	13.869	14.146	14.429	14.718
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	257.386	280.000	290.000	300.000	310.000	320.000
* Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.143	128.500	144.500	144.500	144.500	144.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22.599	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
* Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen						
** Durchführung von Deeskalationskursen, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Arbeitsschutzausrüstung- und kleidung						
561410 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Betriebliches Gesundheitsmanagement)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
* vorbeugender organisatorischer Brandschutz						
** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.415	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
* Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten und IT-Grundschutz						
** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.						
564100 Versicherungsbeiträge	65.072	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung						
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	1.057	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.435	581.249	605.027	618.438	631.915	645.466
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 477.130	- 575.249	- 598.527	- 611.938	- 625.415	- 638.966
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 477.130	- 575.249	- 598.527	- 611.938	- 625.415	- 638.966
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 477.130	- 575.249	- 598.527	- 611.938	- 625.415	- 638.966

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.503	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung von den Eigenbetrieben ** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"	5.503	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.305	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	250.047	452.749	460.527	473.938	487.415	500.966
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.513	94.801	78.430	79.999	81.598	83.231
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.207	58.461	70.885	72.302	73.748	75.223
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	404	4.677	5.505	5.616	5.728	5.843
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.083	14.810	15.707	16.021	16.341	16.669
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte * Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung	237.841	280.000	290.000	300.000	310.000	320.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	89.075	128.500	144.500	144.500	144.500	144.500
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen ** Durchführung von Deeskalationskursen sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.	21.576	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	761410 Allgemeine Betreuung der Bediensteten (betriebliches Gesundheitsmanagement)		20.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten ** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.	1.415	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung	65.072	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.013	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.123	581.249	605.027	618.438	631.915	645.466
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 332.817	- 575.249	- 598.527	- 611.938	- 625.415	- 638.966

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 332.817	- 575.249	- 598.527	- 611.938	- 625.415	- 638.966
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	- 332.817	- 575.249	- 598.527	- 611.938	- 625.415	- 638.966
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	- 332.817	- 575.249	- 598.527	- 611.938	- 625.415	- 638.966

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Christian (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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		650	650	650	650	650
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		650	650	650	650	650
* Erträge aus Sitzungsräumen und Büroräumen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		650	650	650	650	650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.909	245.377	304.679	310.771	316.987	323.327
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.162	15.906	15.976	16.295	16.621	16.954
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	152.330	177.588	221.033	225.453	229.963	234.562
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.861					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.795	13.747	17.217	17.561	17.912	18.270
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.660	38.136	50.453	51.462	52.491	53.541
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
522300 Wasser / Abwasser	329	340	340	340	340	340

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	8.969	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	935.081	939.000	964.000	964.000	964.000	952.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 850.000 EUR, Nebenkosten 82.000 EUR	931.000	932.000	944.000	944.000	944.000	944.000
562120 Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete für Parkplätze	4.081	7.000	20.000	20.000	20.000	8.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.161.287	1.196.717	1.281.019	1.287.111	1.293.327	1.287.667
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.161.287	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.161.287	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.161.287	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		650	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						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		650	650	650	650	650
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.955	245.377	304.679	310.771	316.987	323.327
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.240	15.906	15.976	16.295	16.621	16.954
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	15.205	177.588	221.033	225.453	229.963	234.562
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.177	13.747	17.217	17.561	17.912	18.270
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.322	38.136	50.453	51.462	52.491	53.541
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.113	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	329	340	340	340	340	340

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	723100 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	8.785	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	934.795	939.000	964.000	964.000	964.000	952.000
	762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR	931.000	932.000	944.000	944.000	944.000	944.000
	762120 Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße	3.795	7.000	20.000	20.000	20.000	8.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	964.863	1.196.717	1.281.019	1.287.111	1.293.327	1.287.667
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 964.863	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 964.863	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017
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	- 964.863	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017
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	- 964.863	- 1.196.067	- 1.280.369	- 1.286.461	- 1.292.677	- 1.287.017

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.491	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.491	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.491	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	736.417	1.006.583	967.851	987.210	1.006.954	1.027.094
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	107.548	121.660	63.902	65.180	66.485	67.815
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	485.407	684.522	698.668	712.643	726.895	741.433
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.864					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	37.582	53.036	53.798	54.874	55.971	57.092
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	96.337	147.095	151.223	154.248	157.333	160.479
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	678	270	260	265	270	275
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	7.035	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen	486.945	362.311	476.283	358.368	247.900	134.296
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	162.524	75.911	119.385	102.990	61.395	37.029
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen						
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	324.421	286.400	356.898	255.378	186.505	97.267
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	774.247	1.233.000	1.500.000	1.435.000	1.525.000	1.625.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	11.648	33.000	30.000	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.	62.128	60.000	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.	610.264	990.000	1.050.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO		15.000	20.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterstützungsleistungen bei der Ausschreibung einer neuen Telefonanlage			25.000	10.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Beratungsleistung zur Migrationsplanung auf eine standardisierte und zentrale IT-Basisstruktur			180.000			
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Wartung Telefonanlage)	90.207	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004.644	2.661.894	3.004.134	2.840.578	2.839.854	2.846.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.994.153	- 2.651.894	- 2.994.134	- 2.830.578	- 2.829.854	- 2.836.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.994.153	- 2.651.894	- 2.994.134	- 2.830.578	- 2.829.854	- 2.836.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.994.153	- 2.651.894	- 2.994.134	- 2.830.578	- 2.829.854	- 2.836.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.491	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.491	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.491	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.642	1.006.583	967.851	987.210	1.006.954	1.027.094
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.369	121.660	63.902	65.180	66.485	67.815
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.009	684.522	698.668	712.643	726.895	741.433
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.068	53.036	53.798	54.874	55.971	57.092
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.141	147.095	151.223	154.248	157.333	160.479
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55	270	260	265	270	275
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	7.035	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	727.820	1.233.000	1.500.000	1.435.000	1.525.000	1.625.000
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	11.648	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	762400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme	45.846	60.000	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	584.899	990.000	1.050.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO		15.000	20.000			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			205.000	10.000		
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Wartung Telefonanlage)	85.427	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	795.497	2.299.583	2.527.851	2.482.210	2.591.954	2.712.094
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 785.006	- 2.289.583	- 2.517.851	- 2.472.210	- 2.581.954	- 2.702.094
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 785.006	- 2.289.583	- 2.517.851	- 2.472.210	- 2.581.954	- 2.702.094

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 785.006	- 2.289.583	- 2.517.851	- 2.472.210	- 2.581.954	- 2.702.094
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.289					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	253.289					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.289					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233.423	463.000	195.000	200.000	200.000	200.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software) ** Erwerb Software	233.423	463.000	195.000	200.000	200.000	200.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	387.217	467.000	650.000	350.000	310.000	310.000
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.	377.872	457.000	500.000	300.000	300.000	300.000
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	8.591	10.000	150.000	50.000	10.000	10.000
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	753					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.639	930.000	845.000	550.000	510.000	510.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.350	- 930.000	- 845.000	- 550.000	- 510.000	- 510.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.152.357	- 3.219.583	- 3.362.851	- 3.022.210	- 3.091.954	- 3.212.094

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

6 Telefonanlage							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.779	150.000	50.000	10.000	10.000		586.779
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.779	- 150.000	- 50.000	- 10.000	- 10.000		- 586.779

40 Erwerb von Software							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000						137.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.016	195.000	200.000	200.000	200.000		3.050.016
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.118.016	- 195.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000		- 2.913.016

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.330.887	500.000	300.000	300.000	300.000		4.730.887
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.328.057	- 500.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000		- 4.728.057

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Müller, Christian (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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.000				

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ** Fördermittel (KIPKI), für anteiligen Aufwand (30.000 EUR) bei der Bust. 11452.523800		30.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.560	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	10					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erträge aus Kantinenbetrieb	31.550	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	100	120	120	120	120
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	68	100	120	120	120	120
E7 Sonstige laufende Erträge		2.600	2.600	100	100	100
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2.500	2.500			
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.629	57.700	34.720	32.220	32.220	32.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.504	607.105	607.691	619.845	632.243	644.888
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.653	44.538	44.732	45.626	46.539	47.470
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	371.380	434.264	433.122	441.784	450.621	459.633
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.010					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.894	33.711	33.565	34.238	34.922	35.620
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	80.603	94.592	96.272	98.197	100.161	102.165
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 35					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.849	118.400	142.900	147.900	599.400	147.900
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	29.666	30.000	55.000	60.000	60.000	60.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	4.968	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.242	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine	767	1.000	500	500	2.000	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	52.681	55.000	50.000	50.000	500.000	50.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	14.525	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	42.289	34.156	37.886	37.217	34.949	27.291
538100 AfA - Fahrzeuge	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.980		3.789	3.789	3.789	3.628
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.755	25.602	25.543	24.874	22.606	15.109
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	729.400	1.055.500	1.163.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
562200 Leasing	41.785	42.000	55.000	60.000	60.000	60.000
* Leasing von Dienstfahrzeugen						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.904	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.630	82.500	90.000	95.000	95.000	95.000
* Juris und Beck-Online-Nutzung						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.518					
** Externe Beratungsdienstleistung						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		160.000	260.000	160.000	160.000	160.000
* Externe Digitalisierung von Akten						
563100 Büromaterial	34.307	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
* Kopierkosten						
** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte						
563100 Büromaterial	59.218	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	71.374	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
* Fachliteratur, Zeitschriften						
563300 Porto und Versandkosten	144.293	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
* Porto- und Versandkosten						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.562	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	119.637	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
* Öffentliche Bekanntmachungen						
** Nachrufe, Stellenausschreibungen						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.057	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
* Sachausgaben für Sitzungsdienste						
** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken						
564100 Versicherungsbeiträge	19.703	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102.875	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
* Mitgliedsbeiträge						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.536	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404.042	1.815.161	1.951.477	1.877.962	2.339.592	1.893.079
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.372.414	- 1.757.461	- 1.916.757	- 1.845.742	- 2.307.372	- 1.860.859
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.372.414	- 1.757.461	- 1.916.757	- 1.845.742	- 2.307.372	- 1.860.859
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.372.414	- 1.757.461	- 1.916.757	- 1.845.742	- 2.307.372	- 1.860.859

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		30.000				
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		30.000				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.571	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten						

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Erträge aus Kantinenbetrieb	31.571	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	100	120	120	120	120
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich	68	100	120	120	120	120
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		2.600	2.600	100	100	100
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2.500	2.500			
	661190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
	662700 Versicherungserstattungen		50	50	50	50	50
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.639	57.700	34.720	32.220	32.220	32.220
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.848	607.105	607.691	619.845	632.243	644.888
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.471	44.538	44.732	45.626	46.539	47.470
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.683	434.264	433.122	441.784	450.621	459.633
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.297	33.711	33.565	34.238	34.922	35.620
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.397	94.592	96.272	98.197	100.161	102.165
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.687	118.400	142.900	147.900	599.400	147.900
	723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	30.172	30.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	4.968	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.074	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine	767	1.000	500	500	2.000	500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	49.459	55.000	50.000	50.000	500.000	50.000
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	15.248	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	752.283	1.055.500	1.163.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
	762200 Auszahlungen für Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	42.656	42.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52.040	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	85.787	82.500	90.000	95.000	95.000	95.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	260.000	160.000	160.000	160.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.518					
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	54.240	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	33.277	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	69.267	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	144.431	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.542	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen	114.274	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken	8.381	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	19.560	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	101.206	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	5.103	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	897.818	1.781.005	1.913.591	1.840.745	2.304.643	1.865.788
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 866.179	- 1.723.305	- 1.878.871	- 1.808.525	- 2.272.423	- 1.833.568
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 866.179	- 1.723.305	- 1.878.871	- 1.808.525	- 2.272.423	- 1.833.568
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	- 866.179	- 1.723.305	- 1.878.871	- 1.808.525	- 2.272.423	- 1.833.568
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.664	90.500	77.500	20.000	20.000	20.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Sicherheitsausstattung EDV-Räume ** Aufwendungen für IT-Grundschutzmaßnahmen	38.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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.		48.000	50.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)		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.	24.954	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.664	90.500	77.500	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.664	- 90.500	- 77.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 929.843	- 1.813.805	- 1.956.371	- 1.828.525	- 2.292.423	- 1.853.568

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						1.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.660	67.500	10.000	10.000	10.000		806.160
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 707.410	- 67.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 804.910

4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.230	10.000	10.000	10.000	10.000		118.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.230	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 118.230