

Teilhaushalt 1

Steuerung und Personal

Produkt

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

Teilhaushalt: 1
Steuerung und Personal

19.02.2009
09:01:00

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilhaushalt: 1
Steuerung und Personal

19.02.2009
09:01:00

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

26.	1120	Personal	-	11202	Personaleinsatz
27.	1120	Personal	-	11203	Personalbetreuung
28.	1120	Personal	-	11204	Personalabrechnung
29.	1130	Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb
30.	1130	Organisation	-	11302	Arbeitsschutz
31.	1130	Organisation	-	11303	Stellenbewirtschaftung
32.	1130	Organisation	-	11304	Datenschutz
33.	1130	Organisation	-	11305	Vorschlagswesen
34.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11411	Gebäudemanagement
35.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11413	Dienstleistungsmanagement
36.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11441	Planung und Entwicklung TuI
37.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11442	Betrieb Hardware
38.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11443	Betrieb Software
39.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11444	Schulung TuI
40.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation
41.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11451	Info-Center
42.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11452	Beschaffung / Logistik
43.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11453	Poststelle
44.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11454	Druckerei
45.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11455	(Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei
46.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11456	Fuhrpark
47.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11457	Kantine

KV-AW Ergebnishaushalt 2009
Hauptplan
Steuerung und Personal

12.03.2009
14:47:07

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			287.776,00	315.700,00	315.700,00	288.700,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			295.976,00	323.900,00	323.900,00	296.900,00
11. Personalaufwendungen			5.501.547,00	5.586.290,00	5.668.500,00	5.752.290,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			386.250,00	356.550,00	356.550,00	356.550,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			152.820,00	114.871,00	96.558,00	78.231,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			26.000,00	26.300,00	26.500,00	26.700,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen			1.734.747,00	1.737.876,00	1.740.876,00	1.740.876,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.801.364,00	7.821.887,00	7.888.984,00	7.954.647,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<u>- 7.505.388,00</u>	<u>- 7.497.987,00</u>	<u>- 7.565.084,00</u>	<u>- 7.657.747,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			<u>- 7.505.388,00</u>	<u>- 7.497.987,00</u>	<u>- 7.565.084,00</u>	<u>- 7.657.747,00</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<u>- 7.505.388,00</u>	<u>- 7.497.987,00</u>	<u>- 7.565.084,00</u>	<u>- 7.657.747,00</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			<u>- 7.505.388,00</u>	<u>- 7.497.987,00</u>	<u>- 7.565.084,00</u>	<u>- 7.657.747,00</u>

KV-AW Finanzhaushalt 2009

12.03.2009

14:44:14

Hauptplan

Steuerung und Personal

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 1

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. Einzahlungen privatrechtliche Leistungsentgelte			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
6. Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen			287.776,00	315.700,00	315.700,00	288.700,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			295.976,00	323.900,00	323.900,00	296.900,00
11. Personalauszahlungen			4.765.589,00	4.846.290,00	4.928.500,00	5.012.290,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			386.250,00	356.550,00	356.550,00	356.550,00
14. Auszahlungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			26.000,00	26.300,00	26.500,00	26.700,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			1.734.747,00	1.737.876,00	1.740.876,00	1.740.876,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.912.586,00	6.967.016,00	7.052.426,00	7.136.416,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 6.616.610,00	- 6.643.116,00	- 6.728.526,00	- 6.839.516,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.616.610,00	- 6.643.116,00	- 6.728.526,00	- 6.839.516,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.616.610,00	- 6.643.116,00	- 6.728.526,00	- 6.839.516,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen			1.500,00		2.000,00	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00		2.000,00	
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen			162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 260.500,00	- 262.000,00	- 260.000,00	- 262.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 6.877.110,00	- 6.905.116,00	- 6.988.526,00	- 7.101.516,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Landrat Dr. Pföhler, Jürgen (Verwaltungsleitung)
 -Telefonnummer: 210

Verbale Beschreibung

Zentrale Führungs- und Leitungsaufgaben der Kreisverwaltung Ahrweiler

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter / Gremienmitglieder

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11101 Landrat	Führung und Leitung der Kreisverwaltung Ahrweiler, Dienstvorgesetzter 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 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
11. Personalaufwendungen			393.963,00	401.860,00	409.910,00	418.120,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>			284.206,00	289.890,00	295.690,00	301.600,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			85.735,00	87.460,00	89.210,00	91.010,00
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			6.425,00	6.560,00	6.700,00	6.840,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			17.597,00	17.950,00	18.310,00	18.670,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			393.963,00	401.860,00	409.910,00	418.120,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 270.963,00	- 278.860,00	- 286.910,00	- 295.120,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 270.963,00	- 278.860,00	- 286.910,00	- 295.120,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 270.963,00	- 278.860,00	- 286.910,00	- 295.120,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 270.963,00	- 278.860,00	- 286.910,00	- 295.120,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

11101 . 442420 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *Personalkostenerstattung Landrat*

Finanzaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. Einzahlungen privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen			121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
11. Personalauszahlungen			393.963,00	401.860,00	409.910,00	418.120,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			284.206,00	289.890,00	295.690,00	301.600,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			85.735,00	87.460,00	89.210,00	91.010,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			6.425,00	6.560,00	6.700,00	6.840,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			17.597,00	17.950,00	18.310,00	18.670,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			393.963,00	401.860,00	409.910,00	418.120,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 270.963,00	- 278.860,00	- 286.910,00	- 295.120,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 270.963,00	- 278.860,00	- 286.910,00	- 295.120,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 270.963,00	- 278.860,00	- 286.910,00	- 295.120,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 270.963,00	- 278.860,00	- 286.910,00	- 295.120,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

11101.642420 *Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *Personalkostenerstattung Landrat*

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
02 Aufwand [EUR]			393.963,00	401.860,00	409.910,00	418.120,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			8,50	8,50	8,50	8,50

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Nehring, Jennifer (Stabsstellenleitung)
 -Telefonnummer: 319
 Kempenich, Jürgen (Stabsstellenleitung)
 -Telefonnummer: 418

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 / Einwohner / Medien

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			273.085,00	278.540,00	284.110,00	289.780,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			60.516,00	61.710,00	62.950,00	64.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			166.256,00	169.580,00	172.970,00	176.430,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			12.189,00	12.440,00	12.680,00	12.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			34.124,00	34.810,00	35.510,00	36.220,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			23.950,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit			5.335,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
569200 Verfügungsmittel			3.298,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
569300 <i>Repräsentationen</i>			15.317,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			297.035,00	302.640,00	308.210,00	313.880,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 297.035,00	- 302.640,00	- 308.210,00	- 313.880,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 297.035,00	- 302.640,00	- 308.210,00	- 313.880,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 297.035,00	- 302.640,00	- 308.210,00	- 313.880,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 297.035,00	- 302.640,00	- 308.210,00	- 313.880,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:		
11114 . 569300	<i>Repräsentationen</i>	<i>incl. Ehrungen, Ehejubiläen (vormals 0000.6370)</i>
11116 . 569300	<i>Repräsentationen</i>	<i>Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen</i>

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			273.085,00	278.540,00	284.110,00	289.780,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			60.516,00	61.710,00	62.950,00	64.200,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			166.256,00	169.580,00	172.970,00	176.430,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			12.189,00	12.440,00	12.680,00	12.930,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			34.124,00	34.810,00	35.510,00	36.220,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			23.950,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>			5.335,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
769200 <i>Verfüungsmittel</i>			3.298,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
769300 <i>Repräsentationen</i>			15.317,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			297.035,00	302.640,00	308.210,00	313.880,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 297.035,00	- 302.640,00	- 308.210,00	- 313.880,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 297.035,00	- 302.640,00	- 308.210,00	- 313.880,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 297.035,00	- 302.640,00	- 308.210,00	- 313.880,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 297.035,00	- 302.640,00	- 308.210,00	- 313.880,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11114.769300	Repräsentationen	incl. Ehrungen, Ehejubiläen (vormals 0000.6370)				
11116.769300	Repräsentationen	Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen				

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			297.035,00	302.640,00	308.210,00	313.880,00
04 Anzahl Stellen [Ma]			6,00	6,00	6,00	6,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
 ÷Telefonnummer: 216
 Seul, Erich (Fachbereichsleitung)
 ÷Telefonnummer: 416
 Elfgang, Günter (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)
 ÷Telefonnummer: 345

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 / 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 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			133.595,00	136.270,00	138.990,00	141.780,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			133.595,00	136.270,00	138.990,00	141.780,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00			
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			30.000,00			
18. sonstige laufende Aufwendungen			22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			185.595,00	156.270,00	158.990,00	161.780,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 185.595,00	- 156.270,00	- 158.990,00	- 161.780,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 185.595,00	- 156.270,00	- 158.990,00	- 161.780,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 185.595,00	- 156.270,00	- 158.990,00	- 161.780,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 185.595,00	- 156.270,00	- 158.990,00	- 161.780,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

11124 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Erneuerung des Gebäudeleitsystems Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	
11125 . 569900	<i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>Veranstaltungs- und Projektkosten</i>

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			133.595,00	136.270,00	138.990,00	141.780,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			133.595,00	136.270,00	138.990,00	141.780,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00			
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			30.000,00			
16. Sonstige laufende Auszahlungen			22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
769900 <i>Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit</i>			22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			185.595,00	156.270,00	158.990,00	161.780,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 185.595,00	- 156.270,00	- 158.990,00	- 161.780,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 185.595,00	- 156.270,00	- 158.990,00	- 161.780,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 185.595,00	- 156.270,00	- 158.990,00	- 161.780,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 185.595,00	- 156.270,00	- 158.990,00	- 161.780,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

11124.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	Erneuerung des Gebäudeleitsystems und Gebäudeeinrichtungen
11125.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	Veranstaltungs- und Projektkosten

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			185.595,00	156.270,00	158.990,00	161.780,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			3,05	3,05	3,05	3,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
 -Telefonnummer: 216
 Seul, Erich (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 416

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 deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
11142 Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren 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 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			172.928,00	173.500,00	174.000,00	174.510,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeauftragte			13.429,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder			130.640,00	130.690,00	130.690,00	130.690,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			4.027,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			24.832,00	25.330,00	25.830,00	26.340,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			45.976,00	45.976,00	45.976,00	45.976,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
564100 Versicherungsbeiträge			350,00	350,00	350,00	350,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen			26.246,00	26.246,00	26.246,00	26.246,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			218.904,00	219.476,00	219.976,00	220.486,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 218.904,00	- 219.476,00	- 219.976,00	- 220.486,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 218.904,00	- 219.476,00	- 219.976,00	- 220.486,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 218.904,00	- 219.476,00	- 219.976,00	- 220.486,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 218.904,00	- 219.476,00	- 219.976,00	- 220.486,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung für Mandatsträger
11141 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Sachkosten für Sitzungen
11142 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Sachkosten für Sitzungen
11144 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss
11144 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Sachkosten für Sitzungen

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			172.928,00	173.500,00	174.000,00	174.510,00
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete			13.429,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder			130.640,00	130.690,00	130.690,00	130.690,00
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			4.027,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			24.832,00	25.330,00	25.830,00	26.340,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			45.976,00	45.976,00	45.976,00	45.976,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige			1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge			350,00	350,00	350,00	350,00
769100 Zuwendungen an Fraktionen			26.246,00	26.246,00	26.246,00	26.246,00
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit			17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			218.904,00	219.476,00	219.976,00	220.486,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 218.904,00	- 219.476,00	- 219.976,00	- 220.486,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 218.904,00	- 219.476,00	- 219.976,00	- 220.486,00

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 218.904,00	- 219.476,00	- 219.976,00	- 220.486,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 218.904,00	- 219.476,00	- 219.976,00	- 220.486,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung für Mandatsträger
11141.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	Sachkosten für Sitzungen
11142.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	Sachkosten für Sitzungen
11144.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss
11144.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	Sachkosten für Sitzungen

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			218.904,00	219.476,00	219.976,00	220.486,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]			0,95	0,95	0,95	0,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1116	Gleichstellung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Cackovic, Rita (Stabsstellenleitung)
 -Telefonnummer: 349

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

Einwohnerinnen / Mitarbeiter

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 Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			200,00	200,00	200,00	200,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200,00	200,00	200,00
11. Personalaufwendungen			49.969,00	50.960,00	51.980,00	53.020,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			38.990,00	39.770,00	40.570,00	41.380,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.976,00	3.030,00	3.090,00	3.150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			8.003,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			54.969,00	55.960,00	56.980,00	58.020,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 54.769,00	- 55.760,00	- 56.780,00	- 57.820,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 54.769,00	- 55.760,00	- 56.780,00	- 57.820,00

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 54.769,00	- 55.760,00	- 56.780,00	- 57.820,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 54.769,00	- 55.760,00	- 56.780,00	- 57.820,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:		
11161 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erlöse aus Veranstaltungen
11161 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. Einzahlungen privatrechtliche Leistungsentgelte			200,00	200,00	200,00	200,00
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200,00	200,00	200,00
11. Personalauszahlungen			49.969,00	50.960,00	51.980,00	53.020,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			38.990,00	39.770,00	40.570,00	41.380,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.976,00	3.030,00	3.090,00	3.150,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			8.003,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			54.969,00	55.960,00	56.980,00	58.020,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 54.769,00	- 55.760,00	- 56.780,00	- 57.820,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 54.769,00	- 55.760,00	- 56.780,00	- 57.820,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 54.769,00	- 55.760,00	- 56.780,00	- 57.820,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 54.769,00	- 55.760,00	- 56.780,00	- 57.820,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161.641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Erlöse aus Veranstaltungen
11161.763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]			54.969,00	55.960,00	56.980,00	58.020,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			1,10	1,10	1,10	1,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1117	Personalvertretung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Mertens, Albert (Stabsstellenleitung)
 -Telefonnummer: 312

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

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 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			52.466,00	53.510,00	54.590,00	55.680,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			11.112,00	11.330,00	11.560,00	11.790,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			32.302,00	32.950,00	33.610,00	34.280,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.422,00	2.470,00	2.520,00	2.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			6.630,00	6.760,00	6.900,00	7.040,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			52.466,00	53.510,00	54.590,00	55.680,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 52.466,00	- 53.510,00	- 54.590,00	- 55.680,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 52.466,00	- 53.510,00	- 54.590,00	- 55.680,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 52.466,00	- 53.510,00	- 54.590,00	- 55.680,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 52.466,00	- 53.510,00	- 54.590,00	- 55.680,00

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			52.466,00	53.510,00	54.590,00	55.680,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			11.112,00	11.330,00	11.560,00	11.790,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			32.302,00	32.950,00	33.610,00	34.280,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.422,00	2.470,00	2.520,00	2.570,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			6.630,00	6.760,00	6.900,00	7.040,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			52.466,00	53.510,00	54.590,00	55.680,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 52.466,00	- 53.510,00	- 54.590,00	- 55.680,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 52.466,00	- 53.510,00	- 54.590,00	- 55.680,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 52.466,00	- 53.510,00	- 54.590,00	- 55.680,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 52.466,00	- 53.510,00	- 54.590,00	- 55.680,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			52.466,00	53.510,00	54.590,00	55.680,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			1,25	1,25	1,25	1,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
 -Telefonnummer: 216
 Seul, Erich (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 416

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 / Auszubildende / Praktikanten / Dritte

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			156.150,00	183.800,00	183.800,00	156.800,00
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen			3.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)			124.400,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
442440 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
442450 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>						
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			22.150,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			156.150,00	183.800,00	183.800,00	156.800,00
11. Personalaufwendungen			3.356.713,00	3.401.420,00	3.442.840,00	3.485.090,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>			517.832,00	528.190,00	538.750,00	549.520,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			421.873,00	430.310,00	438.920,00	447.700,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>			47.000,00	47.940,00	48.900,00	49.880,00
503100 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte</i>			932.563,00	951.210,00	970.230,00	989.630,00
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			30.063,00	30.670,00	31.280,00	31.900,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			81.458,00	83.100,00	84.760,00	86.460,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>			529.100,00	529.100,00	529.100,00	529.100,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
507110 <i>Beamte - Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>			632.739,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
507120 <i>Beamte - Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>			158.185,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			26.000,00	26.300,00	26.500,00	26.700,00
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>			26.000,00	26.300,00	26.500,00	26.700,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			202.362,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			64.562,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
561400 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>			11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.585.075,00	3.630.120,00	3.671.740,00	3.714.190,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.428.925,00	- 3.446.320,00	- 3.487.940,00	- 3.557.390,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 3.428.925,00	- 3.446.320,00	- 3.487.940,00	- 3.557.390,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 3.428.925,00	- 3.446.320,00	- 3.487.940,00	- 3.557.390,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 3.428.925,00	- 3.446.320,00	- 3.487.940,00	- 3.557.390,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
11201 . 541420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Umlage zentrale Verwaltungsschule</i>
11203 . 561400	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>Sicherheitstechnische u. betriebsmedizinische Betreuung, Kosten Betriebssportgemeinschaft</i>
11204 . 442100	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i>	<i>Personalkostenerstattung Solarstrom GmbH</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11204 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)	Personalkostenerstattung Abfallwirtschaftsbetrieb
11204 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Kostenerstattung Zweckverband Schienenverkehr und Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Ahr

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
6.	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen			156.150,00	183.800,00	183.800,00	156.800,00
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen			3.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)			124.400,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten						
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			22.150,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			156.150,00	183.800,00	183.800,00	156.800,00
11.	Personalauszahlungen			2.620.755,00	2.661.420,00	2.702.840,00	2.745.090,00
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			517.832,00	528.190,00	538.750,00	549.520,00
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			421.873,00	430.310,00	438.920,00	447.700,00
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			47.000,00	47.940,00	48.900,00	49.880,00
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte			932.563,00	951.210,00	970.230,00	989.630,00
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			30.063,00	30.670,00	31.280,00	31.900,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			81.458,00	83.100,00	84.760,00	86.460,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			529.100,00	529.100,00	529.100,00	529.100,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	707111 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)			54.966,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14.	Auszahlungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			26.000,00	26.300,00	26.500,00	26.700,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land			26.000,00	26.300,00	26.500,00	26.700,00
16.	Sonstige laufende Auszahlungen			202.362,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			64.562,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.849.117,00	2.890.120,00	2.931.740,00	2.974.190,00
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 2.692.967,00	- 2.706.320,00	- 2.747.940,00	- 2.817.390,00
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.692.967,00	- 2.706.320,00	- 2.747.940,00	- 2.817.390,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.692.967,00	- 2.706.320,00	- 2.747.940,00	- 2.817.390,00

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 2.692.967,00	- 2.706.320,00	- 2.747.940,00	- 2.817.390,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
11201.741420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Umlage zentrale Verwaltungsschule</i>
11203.761400	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>Sicherheitstechnische u. betriebsmedizinische Betreuung, Kosten Betriebssportgemeinschaft</i>
11204.642100	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i>	<i>Personalkostenerstattung Solarstrom GmbH</i>
11204.642310	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)</i>	<i>Personalkostenerstattung Abfallwirtschaftsbetrieb</i>
11204.642440	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>Kostenerstattung Zweckverband Schienenverkehr und Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Ahr</i>

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			156.150,00	183.800,00	183.800,00	156.800,00
02 Aufwand [EUR]			3.585.075,00	3.630.120,00	3.671.740,00	3.714.190,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			3,90	3,90	3,90	3,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1130	Organisation

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
 ÷Telefonnummer: 216
 Seul, Erich (Fachbereichsleitung)
 ÷Telefonnummer: 416
 Elfgang, Günter (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)
 ÷Telefonnummer: 345

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.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Landesdatenschutzgesetz (LDSG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG) / Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe

Mitarbeiter

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 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11. Personalaufwendungen			122.763,00	125.210,00	127.720,00	130.270,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			42.463,00	43.310,00	44.190,00	45.080,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			4.930,00	5.020,00	5.120,00	5.220,00

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			358,00	360,00	360,00	360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.012,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte			74.000,00	75.480,00	76.990,00	78.530,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
564100 Versicherungsbeiträge			54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			178.070,00	180.517,00	183.027,00	185.577,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 175.570,00	- 178.017,00	- 180.527,00	- 183.077,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 175.570,00	- 178.017,00	- 180.527,00	- 183.077,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 175.570,00	- 178.017,00	- 180.527,00	- 183.077,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 175.570,00	- 178.017,00	- 180.527,00	- 183.077,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301 . 564100 Versicherungsbeiträge Hafpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. Einzahlungen privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11. Personalauszahlungen			122.763,00	125.210,00	127.720,00	130.270,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			42.463,00	43.310,00	44.190,00	45.080,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			4.930,00	5.020,00	5.120,00	5.220,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			358,00	360,00	360,00	360,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.012,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte			74.000,00	75.480,00	76.990,00	78.530,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge			54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			176.763,00	179.210,00	181.720,00	184.270,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 174.263,00	- 176.710,00	- 179.220,00	- 181.770,00

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 174.263,00	- 176.710,00	- 179.220,00	- 181.770,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 174.263,00	- 176.710,00	- 179.220,00	- 181.770,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 174.263,00	- 176.710,00	- 179.220,00	- 181.770,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung
--------------	---	---

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Aufwand [EUR]			178.070,00	180.517,00	183.027,00	185.577,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			1,05	1,05	1,05	1,05

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
 ÷Telefonnummer: 216
 Solbach, Werner (Finanzen)
 ÷Telefonnummer: 283
 Seul, Erich (Fachbereichsleitung)
 ÷Telefonnummer: 416

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 5410) - ohne selbstständige Radwege

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Satzungen / Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer der Kreisverwaltung Ahrweiler

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 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			163.794,00	167.070,00	170.420,00	173.830,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			127.873,00	130.430,00	133.040,00	135.700,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			9.676,00	9.870,00	10.070,00	10.270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			26.245,00	26.770,00	27.310,00	27.860,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			219.700,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
522100 Aufwendungen - Heizung			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
522200 Aufwendungen - Strom (soweit nicht Heizung)			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
522300 Aufwendungen - Wasser / Abwasser			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
522400 Aufwendungen - Abfall			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			89.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			378.659,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			378.659,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			762.153,00	765.770,00	769.120,00	772.530,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 762.153,00	- 765.770,00	- 769.120,00	- 772.530,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 762.153,00	- 765.770,00	- 769.120,00	- 772.530,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 762.153,00	- 765.770,00	- 769.120,00	- 772.530,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 762.153,00	- 765.770,00	- 769.120,00	- 772.530,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11413 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen"
11413 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			163.794,00	167.070,00	170.420,00	173.830,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			127.873,00	130.430,00	133.040,00	135.700,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			9.676,00	9.870,00	10.070,00	10.270,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			26.245,00	26.770,00	27.310,00	27.860,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			219.700,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
722100 Auszahlungen für Heizung			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722400 Auszahlungen für Abfall			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			89.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			378.659,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			378.659,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			762.153,00	765.770,00	769.120,00	772.530,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 762.153,00	- 765.770,00	- 769.120,00	- 772.530,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 762.153,00	- 765.770,00	- 769.120,00	- 772.530,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 762.153,00	- 765.770,00	- 769.120,00	- 772.530,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 762.153,00	- 765.770,00	- 769.120,00	- 772.530,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11413.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen"
11413.762100	Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			762.153,00	765.770,00	769.120,00	772.530,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			3,70	3,70	3,70	3,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kess, Detlev (Informations- u. Kommunikationstechnik)
 -Telefonnummer: 280
 Seul, Erich (Fachbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 416

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11441 Planung und Entwicklung TuI	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 TuI	Konzeption, Planung und Durchführung von TuI-Schulungen für Bedienstete
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11. Personalaufwendungen			486.144,00	495.880,00	505.810,00	515.920,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			124.499,00	126.990,00	129.530,00	132.120,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			282.815,00	288.480,00	294.260,00	300.140,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			20.783,00	21.200,00	21.620,00	22.050,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			58.047,00	59.210,00	60.400,00	61.610,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			97.703,00	62.961,00	44.978,00	29.466,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			27.687,00	15.590,00	9.568,00	8.789,00
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			70.016,00	47.371,00	35.410,00	20.677,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			450.800,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten			50.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.034.647,00	1.009.841,00	1.001.788,00	996.386,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.032.147,00	- 1.007.341,00	- 999.288,00	- 993.886,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 1.032.147,00	- 1.007.341,00	- 999.288,00	- 993.886,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 1.032.147,00	- 1.007.341,00	- 999.288,00	- 993.886,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 1.032.147,00	- 1.007.341,00	- 999.288,00	- 993.886,00

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. Einzahlungen privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11. Personalauszahlungen			486.144,00	495.880,00	505.810,00	515.920,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			124.499,00	126.990,00	129.530,00	132.120,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			282.815,00	288.480,00	294.260,00	300.140,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			20.783,00	21.200,00	21.620,00	22.050,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			58.047,00	59.210,00	60.400,00	61.610,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			450.800,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00
762400 Datenverarbeitung			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten			50.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			936.944,00	946.880,00	956.810,00	966.920,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 934.444,00	- 944.380,00	- 954.310,00	- 964.420,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 934.444,00	- 944.380,00	- 954.310,00	- 964.420,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 934.444,00	- 944.380,00	- 954.310,00	- 964.420,00

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen			126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 226.000,00	- 226.000,00	- 226.000,00	- 226.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 1.160.444,00	- 1.170.380,00	- 1.180.310,00	- 1.190.420,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):							
6 Telefonanlage							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Ein- und Auszahlungsarten			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
40 Erwerb von Software							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Erwerb von Software			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Ein- und Auszahlungsarten			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
41 Erwerb von Hardware zwischen 60 und 410 EUR (ohne USt.)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen zwischen 60 und 410 EUR netto			16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Ein- und Auszahlungsarten			16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**42 Erwerb von Hardware über 410 EUR (ohne USt.)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Auszahlungsarten			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Ein- und Auszahlungsarten			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Aufwand [EUR]			1.034.647,00	1.009.841,00	1.001.788,00	996.386,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			9,70	9,70	9,70	9,70
04 Anzahl der TuI-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]			324,00	324,00	324,00	324,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]			104,00	104,00	104,00	104,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]			395,00	395,00	395,00	395,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Personal und Organisation)
 ÷Telefonnummer: 216
 Kess, Detlev (Informations- u. Kommunikationstechnik)
 ÷Telefonnummer: 280
 Seul, Erich (Fachbereichsleitung)
 ÷Telefonnummer: 416

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 / Kunden der Kreisverwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11451 Info-Center	Bedienung der Telefonzentrale
11452 Beschaffung / Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel; Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.
11453 Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
11454 Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Kopieraufträgen
11455 (Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung, Mikroverfilmung, Digitalarchiv, Verwaltungsbücherei
11456 Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
11457 Kantine	

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich			10.626,00 300,00	10.900,00 300,00	10.900,00 300,00	10.900,00 300,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>			10.226,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.626,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
11. Personalaufwendungen			296.127,00	302.070,00	308.130,00	314.290,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			230.519,00	235.140,00	239.850,00	244.650,00
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			17.203,00	17.550,00	17.900,00	18.260,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			48.405,00	49.380,00	50.380,00	51.380,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			136.550,00	136.550,00	136.550,00	136.550,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			53.810,00	50.603,00	50.273,00	47.458,00
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>			9.571,00	6.742,00	6.741,00	4.222,00
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			44.239,00	43.861,00	43.532,00	43.236,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			552.000,00	556.700,00	559.700,00	559.700,00
562200 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>			11.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>			221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>			6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>			2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.038.487,00	1.045.923,00	1.054.653,00	1.057.998,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.026.861,00	- 1.034.023,00	- 1.042.753,00	- 1.046.098,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 1.026.861,00	- 1.034.023,00	- 1.042.753,00	- 1.046.098,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 1.026.861,00	- 1.034.023,00	- 1.042.753,00	- 1.046.098,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 1.026.861,00	- 1.034.023,00	- 1.042.753,00	- 1.046.098,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11452 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten der EWOIS-Anfragen
11457 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Personalkostenerstattung durch den Personalrat
11457 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ergänzung Geschirr

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. Einzahlungen privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.626,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich			300,00	300,00	300,00	300,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			100,00	100,00	100,00	100,00
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen			10.226,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			11.626,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
11. Personalauszahlungen			296.127,00	302.070,00	308.130,00	314.290,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			230.519,00	235.140,00	239.850,00	244.650,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			17.203,00	17.550,00	17.900,00	18.260,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			48.405,00	49.380,00	50.380,00	51.380,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			136.550,00	136.550,00	136.550,00	136.550,00
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			552.000,00	556.700,00	559.700,00	559.700,00
762200 Auszahlungen für Leasing			11.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten			221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge			6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>			2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			984.677,00	995.320,00	1.004.380,00	1.010.540,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 973.051,00	- 983.420,00	- 992.480,00	- 998.640,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 973.051,00	- 983.420,00	- 992.480,00	- 998.640,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 973.051,00	- 983.420,00	- 992.480,00	- 998.640,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen			1.500,00		2.000,00	
685610 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen) oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro (Netto+Mwst)</i>			1.500,00		2.000,00	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00		2.000,00	
37. Auszahlungen für Sachanlagen			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 34.500,00	- 36.000,00	- 34.000,00	- 36.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 1.007.551,00	- 1.019.420,00	- 1.026.480,00	- 1.034.640,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:		
11452.762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Kosten der EWOIS-Anfragen</i>
11457.642900	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Personalkostenerstattung durch den Personalrat</i>
11457.723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Ergänzung Geschirr</i>

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (GWG zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Ein- und Auszahlungsarten			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 Erwerb von beweglichen Sachen -Büroausstattung- (über 410 EUR ohne USt.)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Auszahlungsarten			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Ein- und Auszahlungsarten			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Erwerb und Verkauf von Dienstfahrzeugen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Verkauf von Dienstfahrzeugen			1.500,00			2.000,00	
Summe Einzahlungsarten			1.500,00			2.000,00	
Summe Ein- und Auszahlungsarten			- 1.500,00			- 2.000,00	
5 Ausstattung Sozialraum							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Auszahlungsarten			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Ein- und Auszahlungsarten			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	
01 Ertrag [EUR]				11.626,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
02 Aufwand [EUR]				1.038.487,00	1.045.923,00	1.054.653,00	1.057.998,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]				7,25	7,25	7,25	7,25

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:01:03

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal - KV-AW Ergebnishaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.776,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	5.501.547,00	393.963,00	273.085,00	133.595,00	172.928,00	49.969,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.250,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	152.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.734.747,00	0,00	23.950,00	22.000,00	45.976,00	5.000,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 7.505.388,00	- 270.963,00	- 297.035,00	- 185.595,00	- 218.904,00	- 54.769,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.505.388,00	- 270.963,00	- 297.035,00	- 185.595,00	- 218.904,00	- 54.769,00
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.505.388,00	- 270.963,00	- 297.035,00	- 185.595,00	- 218.904,00	- 54.769,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:01:06

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal - KV-AW Ergebnishaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 1117	Produkt 1120	Produkt 1130	Produkt 1141	Produkt 1144	Produkt 1145
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.150,00	0,00	0,00	0,00	10.626,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	52.466,00	3.356.713,00	122.763,00	163.794,00	486.144,00	296.127,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	219.700,00	0,00	136.550,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	1.307,00	0,00	97.703,00	53.810,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	202.362,00	54.000,00	378.659,00	450.800,00	552.000,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 52.466,00	- 3.428.925,00	- 175.570,00	- 762.153,00	- 1.032.147,00	- 1.026.861,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.466,00	- 3.428.925,00	- 175.570,00	- 762.153,00	- 1.032.147,00	- 1.026.861,00
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 52.466,00	- 3.428.925,00	- 175.570,00	- 762.153,00	- 1.032.147,00	- 1.026.861,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:01:10

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal - KV-AW Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1111	Produkt 1112	Produkt 1114	Produkt 1116
a5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.450,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
a6.	Kostenerstattungen und Kostenumlageen	265.526,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1.	Personalauszahlungen	4.765.589,00	393.963,00	273.085,00	133.595,00	172.928,00	49.969,00
b3.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.250,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
b4.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b6.	sonstige laufende Auszahlungen	1.734.747,00	0,00	23.950,00	22.000,00	45.976,00	5.000,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.616.610,00	- 270.963,00	- 297.035,00	- 185.595,00	- 218.904,00	- 54.769,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.616.610,00	- 270.963,00	- 297.035,00	- 185.595,00	- 218.904,00	- 54.769,00
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.877.110,00	- 270.963,00	- 297.035,00	- 185.595,00	- 218.904,00	- 54.769,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:01:14

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal - KV-AW Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 1117	Produkt 1120	Produkt 1130	Produkt 1141	Produkt 1144	Produkt 1145
a5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.150,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.100,00
a6.	Kostenerstattungen und Kostenumlageen	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	10.526,00
b1.	Personalauszahlungen	52.466,00	2.620.755,00	122.763,00	163.794,00	486.144,00	296.127,00
b3.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	219.700,00	0,00	136.550,00
b4.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b6.	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	202.362,00	54.000,00	378.659,00	450.800,00	552.000,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.466,00	- 2.692.967,00	- 174.263,00	- 762.153,00	- 934.444,00	- 973.051,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.466,00	- 2.692.967,00	- 174.263,00	- 762.153,00	- 934.444,00	- 973.051,00
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	36.000,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	36.000,00
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	- 226.000,00	- 34.500,00
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.466,00	- 2.692.967,00	- 174.263,00	- 762.153,00	- 1.160.444,00	- 1.007.551,00