

# 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

## Teilergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr<br>2011    | Planjahr<br>2012   | Planjahr<br>2013   | Planjahr<br>2014   | Planjahr<br>2015   |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 6.356                             | 0                  | 350                | 350                | 350                | 350                |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13.691                            | 8.700              | 11.660             | 11.660             | 11.660             | 11.660             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 717.189                           | 616.586            | 658.411            | 658.641            | 658.641            | 658.641            |
| 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9. sonstige laufende Erträge  | 424                               | 270.555            | 54.788             | 56.374             | 58.197             | 60.193             |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>737.660</b>                    | <b>895.841</b>     | <b>725.209</b>     | <b>727.025</b>     | <b>728.848</b>     | <b>730.844</b>     |
| 11. Personalaufwendungen  | 3.343.909                         | 5.366.956          | 5.379.990          | 5.528.658          | 5.542.996          | 5.606.400          |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 1.162.123                         | 1.536.114          | 1.248.360          | 1.248.360          | 1.248.360          | 1.248.360          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 296.248                           | 321.050            | 270.550            | 270.550            | 270.550            | 270.550            |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 141.789                           | 146.736            | 134.343            | 112.115            | 78.426             | 61.007             |
| 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 26.148                            | 27.000             | 27.000             | 27.000             | 27.000             | 27.000             |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 1.674.994                         | 2.133.605          | 2.253.720          | 2.178.700          | 2.178.700          | 2.178.700          |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.645.211</b>                  | <b>9.531.461</b>   | <b>9.313.963</b>   | <b>9.365.383</b>   | <b>9.346.032</b>   | <b>9.392.017</b>   |
| <b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 5.907.551</b>                | <b>- 8.635.620</b> | <b>- 8.588.754</b> | <b>- 8.638.358</b> | <b>- 8.617.184</b> | <b>- 8.661.173</b> |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 5.907.551</b>                | <b>- 8.635.620</b> | <b>- 8.588.754</b> | <b>- 8.638.358</b> | <b>- 8.617.184</b> | <b>- 8.661.173</b> |
| 25. außerordentliche Erträge  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26. außerordentliche Aufwendungen   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27. außerordentliches Ergebnis  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 5.907.551</b>                | <b>- 8.635.620</b> | <b>- 8.588.754</b> | <b>- 8.638.358</b> | <b>- 8.617.184</b> | <b>- 8.661.173</b> |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | - 5.907.551                       | - 8.635.620        | - 8.588.754        | - 8.638.358        | - 8.617.184        | - 8.661.173        |

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2012

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr<br>2011    | Planjahr<br>2012   | Planjahr<br>2013   | Planjahr<br>2014   | Planjahr<br>2015   |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | - 5.769.854                       | - 6.917.194        | - 7.004.730        | - 6.978.662        | - 7.028.569        | - 7.079.349        |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 5.769.854</b>                | <b>- 6.917.194</b> | <b>- 7.004.730</b> | <b>- 6.978.662</b> | <b>- 7.028.569</b> | <b>- 7.079.349</b> |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen         | - 5.769.854                       | - 6.917.194        | - 7.004.730        | - 6.978.662        | - 7.028.569        | - 7.079.349        |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 5.769.854</b>                | <b>- 6.917.194</b> | <b>- 7.004.730</b> | <b>- 6.978.662</b> | <b>- 7.028.569</b> | <b>- 7.079.349</b> |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen  | 114                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12. Einzahlungen für Finanzanlagen  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15. sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>114</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 39.003                            | 100.000            | 57.500             | 70.000             | 70.000             | 7.000              |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen  | 140.078                           | 111.000            | 161.000            | 121.000            | 121.000            | 121.000            |
| 19. Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22. sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>179.080</b>                    | <b>211.000</b>     | <b>218.500</b>     | <b>191.000</b>     | <b>191.000</b>     | <b>128.000</b>     |
| <b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 178.966</b>                  | <b>- 211.000</b>   | <b>- 218.500</b>   | <b>- 191.000</b>   | <b>- 191.000</b>   | <b>- 128.000</b>   |
| <b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 5.948.820</b>                | <b>- 7.128.194</b> | <b>- 7.223.230</b> | <b>- 7.169.662</b> | <b>- 7.219.569</b> | <b>- 7.207.349</b> |

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

### 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. Pöhler, Jürgen ( Geschäftsbereich I - Landrat )  
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 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.737                    | 3.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige                              | 5.737                    | 3.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 129.960                  | 130.000      | 130.770       | 131.000       | 131.000       | 131.000       |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 129.960                  | 130.000      | 130.770       | 131.000       | 131.000       | 131.000       |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                          | 135.697                  | 133.000      | 135.770       | 136.000       | 136.000       | 136.000       |
| 11. Personalaufwendungen  | 372.558                  | 454.892      | 404.260       | 409.851       | 415.524       | 421.280       |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte                       | 282.194                  | 305.458      | 311.647       | 315.387       | 319.171       | 323.002       |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte   | 69.962                         | 116.383      | 72.044        | 73.485        | 74.955        | 76.453        |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt   | 1.127                          |              |               |               |               |               |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                                      | 4.702                          | 9.745        | 6.069         | 6.189         | 6.314         | 6.440         |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                                   | 14.227                         | 23.306       | 14.500        | 14.790        | 15.084        | 15.385        |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 346                            |              |               |               |               |               |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 372.558                        | 454.892      | 404.260       | 409.851       | 415.524       | 421.280       |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 236.861                      | - 321.892    | - 268.490     | - 273.851     | - 279.524     | - 285.280     |
| 23. Finanzergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| 24. ordentliches Ergebnis   | - 236.861                      | - 321.892    | - 268.490     | - 273.851     | - 279.524     | - 285.280     |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | - 236.861                      | - 321.892    | - 268.490     | - 273.851     | - 279.524     | - 285.280     |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 236.861                      | - 321.892    | - 268.490     | - 273.851     | - 279.524     | - 285.280     |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.037                          | 3.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 7.037                          | 3.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 129.960                        | 130.000      | 130.770       | 131.000       | 131.000       | 131.000       |
| 642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land           | 129.960                        | 130.000      | 130.770       | 131.000       | 131.000       | 131.000       |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                            | 136.997                        | 133.000      | 135.770       | 136.000       | 136.000       | 136.000       |
| 11. Personalauszahlungen   | 371.612                        | 454.892      | 404.260       | 409.851       | 415.524       | 421.280       |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge             | 281.248                        | 305.458      | 311.647       | 315.387       | 319.171       | 323.002       |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 69.962                         | 116.383      | 72.044        | 73.485        | 74.955        | 76.453        |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                  | 1.127                          |              |               |               |               |               |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                | 4.702                          | 9.745        | 6.069         | 6.189         | 6.314         | 6.440         |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte             | 14.227                         | 23.306       | 14.500        | 14.790        | 15.084        | 15.385        |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                        | 346                            |              |               |               |               |               |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                            | 371.612                        | 454.892      | 404.260       | 409.851       | 415.524       | 421.280       |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | - 234.615                      | - 321.892    | - 268.490     | - 273.851     | - 279.524     | - 285.280     |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen                           |                                |              |               |               |               |               |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 234.615                      | - 321.892    | - 268.490     | - 273.851     | - 279.524     | - 285.280     |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                    |                                |              |               |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                   | - 234.615                      | - 321.892    | - 268.490     | - 273.851     | - 279.524     | - 285.280     |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                                |              |               |               |               |               |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                                |              |               |               |               |               |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                |              |               |               |               |               |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                                      | - 234.615                      | - 321.892    | - 268.490     | - 273.851     | - 279.524     | - 285.280     |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |                                |              |               |               |               |               |
| 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                                |              |               |               |               |               |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung        |                                |              |               |               |               |               |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                                |              |               |               |               |               |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel   |                                |              |               |               |               |               |
| 52. Zunahme der liquiden Mittel   |                                |              |               |               |               |               |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel                                       |                                |              |               |               |               |               |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                                |              |               |               |               |               |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern                                      |                                |              |               |               |               |               |
| 58. Kassenbestand   |                                |              |               |               |               |               |

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

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 135.696,60                     | 133.000,00   | 135.770,00    | 136.000,00    | 136.000,00    | 136.000,00    |
| 02 Aufwand [EUR]           | 372.558,03                     | 454.892,00   | 404.260,00    | 409.851,00    | 415.524,00    | 421.280,00    |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 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 ( Stabsstelle Büro Landrat )  
Telefonnummer: 319

Kempnich, Jürgen ( Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit )  
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<br>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<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                                |              |               |               |               |               |
| 11. Personalaufwendungen  | 277.617                        | 290.314      | 329.294       | 335.117       | 341.053       | 347.095       |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und<br>dergleichen - Beamte                                    | 62.396                         | 69.314       | 94.950        | 96.088        | 97.242        | 98.408        |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und<br>dergleichen - tariflich Beschäftigte                    | 163.317                        | 172.203      | 182.503       | 186.153       | 189.876       | 193.674       |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und<br>dergleichen - Leistungsentgelt                          | 3.204                          |              |               |               |               |               |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen<br>zu Versorgungskassen - tariflich<br>Beschäftigte    | 13.771                         | 14.314       | 15.113        | 15.414        | 15.723        | 16.037        |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur<br>gesetzlichen Sozialversicherung -<br>tariflich Beschäftigte | 34.073                         | 34.483       | 36.728        | 37.462        | 38.212        | 38.976        |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierte<br>Lohnsteuer (auch Zahlungen über<br>Knappschaft)            | 855                            |              |               |               |               |               |

### Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 23.515                         | 23.467       | 23.467        | 23.467        | 23.467        | 23.467        |
| 563600 Geschäftsaufwendungen -<br>Öffentlichkeitsarbeit   | 5.413                          | 5.335        | 5.335         | 5.335         | 5.335         | 5.335         |
| 569200 Verfügungsmittel   | 3.116                          | 3.300        | 3.300         | 3.300         | 3.300         | 3.300         |
| 569300 Repräsentationen   | 14.987                         | 14.832       | 14.832        | 14.832        | 14.832        | 14.832        |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 301.133                        | 313.781      | 352.761       | 358.584       | 364.520       | 370.562       |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 301.133                      | - 313.781    | - 352.761     | - 358.584     | - 364.520     | - 370.562     |
| 23. Finanzergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| 24. ordentliches Ergebnis   | - 301.133                      | - 313.781    | - 352.761     | - 358.584     | - 364.520     | - 370.562     |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag)   | - 301.133                      | - 313.781    | - 352.761     | - 358.584     | - 364.520     | - 370.562     |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der<br>Veränderung des Sonderpostens für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 301.133                      | - 313.781    | - 352.761     | - 358.584     | - 364.520     | - 370.562     |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 11113 . 563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit | Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate<br>etz., Presseveranstaltungen |
| 11114 . 569300 | Repräsentationen                              | incl. Ehrungen, Ehejubiläen (vormals 0000.6370)   |
| 11116 . 569300 | Repräsentationen                              | Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen  |

### Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                               |                                |              |               |               |               |               |
| 11. Personalauszahlungen   | 277.977                        | 290.314      | 329.294       | 335.117       | 341.053       | 347.095       |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und<br>dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                | 62.756                         | 69.314       | 94.950        | 96.088        | 97.242        | 98.408        |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und<br>dergleichen - tariflich Beschäftigte -<br>Entgelte | 163.317                        | 172.203      | 182.503       | 186.153       | 189.876       | 193.674       |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und<br>dergleichen - Leistungsentgelt                     | 3.204                          |              |               |               |               |               |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu<br>Versorgungskassen - tariflich<br>Beschäftigte                | 13.771                         | 14.314       | 15.113        | 15.414        | 15.723        | 16.037        |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte             | 34.073                         | 34.483       | 36.728        | 37.462        | 38.212        | 38.976        |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch<br>Zahlungen über Knappschaft)                           | 855                            |              |               |               |               |               |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen   | 22.264                         | 23.467       | 23.467        | 23.467        | 23.467        | 23.467        |
| 763600 Geschäftsauszahlungen -<br>Öffentlichkeitsarbeit  | 5.413                          | 5.335        | 5.335         | 5.335         | 5.335         | 5.335         |
| 769200 Verfügungsmittel  | 2.783                          | 3.300        | 3.300         | 3.300         | 3.300         | 3.300         |
| 769300 Repräsentationen  | 14.069                         | 14.832       | 14.832        | 14.832        | 14.832        | 14.832        |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                               | 300.241                        | 313.781      | 352.761       | 358.584       | 364.520       | 370.562       |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                      | - 300.241                      | - 313.781    | - 352.761     | - 358.584     | - 364.520     | - 370.562     |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br>-auszahlungen                              |                                |              |               |               |               |               |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 300.241                      | - 313.781    | - 352.761     | - 358.584     | - 364.520     | - 370.562     |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen                                       |                                |              |               |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen                      | - 300.241                      | - 313.781    | - 352.761     | - 358.584     | - 364.520     | - 370.562     |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           |                                |              |               |               |               |               |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | - 300.241                      | - 313.781    | - 352.761     | - 358.584     | - 364.520     | - 370.562     |



**Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |                                |              |               |               |               |               |
| 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                                |              |               |               |               |               |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung        |                                |              |               |               |               |               |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                                |              |               |               |               |               |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel   |                                |              |               |               |               |               |
| 52. Zunahme der liquiden Mittel   |                                |              |               |               |               |               |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel                                       |                                |              |               |               |               |               |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                                |              |               |               |               |               |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern                                      |                                |              |               |               |               |               |
| 58. Kassenbestand   |                                |              |               |               |               |               |

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:**

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 11113.763600 | Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit | Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen |
| 11114.769300 | Repräsentationen                              | incl. Ehrungen, Ehejubiläen (vormals 0000.6370)  |
| 11116.769300 | Repräsentationen                              | Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen   |

**Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]        | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Aufwand [EUR]       | 301.132,91                     | 313.781,00   | 352.761,00    | 358.584,00    | 364.520,00    | 370.562,00    |
| 04 Anzahl Stellen [Ma] | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>    |
| 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 ( Fachbereich I )  
 Telefonnummer: 416  
 Eifgang, 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 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  |                          |              |               |               |               |               |
| 11. Personalaufwendungen  | 146.091                  | 147.251      | 150.090       | 151.892       | 153.713       | 155.558       |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte   | 146.091                  | 147.251      | 150.090       | 151.892       | 153.713       | 155.558       |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 502                      |              |               |               |               |               |
| 523100 Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                            | 502                      |              |               |               |               |               |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 2.559                    | 3.000        | 40.000        |               |               |               |
| 562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen |                          |              | 40.000        |               |               |               |

**Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 2.559                          | 3.000        |               |               |               |               |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 149.152                        | 150.251      | 190.090       | 151.892       | 153.713       | 155.558       |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 149.152                      | - 150.251    | - 190.090     | - 151.892     | - 153.713     | - 155.558     |
| 23. Finanzergebnis   |                                |              |               |               |               |               |
| 24. ordentliches Ergebnis  | - 149.152                      | - 150.251    | - 190.090     | - 151.892     | - 153.713     | - 155.558     |
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                                |              |               |               |               |               |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   | - 149.152                      | - 150.251    | - 190.090     | - 151.892     | - 153.713     | - 155.558     |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                        | - 149.152                      | - 150.251    | - 190.090     | - 151.892     | - 153.713     | - 155.558     |

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:**

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 11122 . 562500 | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>Externe Beratung hinsichtlich Einsparpotential in den Teilhaushalten 8 und 9.</i> |
|----------------|---|--|

**Finanzaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                              |                                |              |               |               |               |               |
| 11. Personalauszahlungen   | 147.167                        | 147.251      | 150.090       | 151.892       | 153.713       | 155.558       |
| 702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>        | 147.167                        | 147.251      | 150.090       | 151.892       | 153.713       | 155.558       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 502                            |              |               |               |               |               |
| 723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 502                            |              |               |               |               |               |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen   | 2.559                          | 3.000        | 40.000        |               |               |               |
| 762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>                       |                                |              | 40.000        |               |               |               |
| 762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>       | 2.559                          | 3.000        |               |               |               |               |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                              | 150.228                        | 150.251      | 190.090       | 151.892       | 153.713       | 155.558       |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                     | - 150.228                      | - 150.251    | - 190.090     | - 151.892     | - 153.713     | - 155.558     |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                             |                                |              |               |               |               |               |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 150.228                      | - 150.251    | - 190.090     | - 151.892     | - 153.713     | - 155.558     |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                      |                                |              |               |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     | - 150.228                      | - 150.251    | - 190.090     | - 151.892     | - 153.713     | - 155.558     |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                                |              |               |               |               |               |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                                |              |               |               |               |               |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                |              |               |               |               |               |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | - 150.228                      | - 150.251    | - 190.090     | - 151.892     | - 153.713     | - 155.558     |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                               |                                |              |               |               |               |               |
| 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                    |                                |              |               |               |               |               |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                         |                                |              |               |               |               |               |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                  |                                |              |               |               |               |               |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |

**Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 52. Zunahme der liquiden Mittel                                   |                                |              |               |               |               |               |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel                               |                                |              |               |               |               |               |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit |                                |              |               |               |               |               |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern                              |                                |              |               |               |               |               |
| 58. Kassenbestand   |                                |              |               |               |               |               |

**Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:**

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Aufwand [EUR]           | 149.151,96                     | 150.251,00   | 190.090,00    | 151.892,00    | 153.713,00    | 155.558,00    |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 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 ( Fachbereich I )

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 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           |                          |              |               |               |               |               |
| 11. Personalaufwendungen   | 188.056                  | 199.579      | 209.645       | 210.006       | 210.372       | 210.742       |
| 501200 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete                  | 22.743                   | 17.500       | 23.220        | 23.220        | 23.220        | 23.220        |
| 501400 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder | 131.486                  | 142.067      | 144.204       | 144.204       | 144.204       | 144.204       |

### Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 501900 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)                             | 6.607                    | 12.621       | 12.110        | 12.110        | 12.110        | 12.110        |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte   | 26.454                   | 27.391       | 30.111        | 30.472        | 30.838        | 31.208        |
| 504900 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 765                      |              |               |               |               |               |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 29.018                   | 34.421       | 34.233        | 34.233        | 34.233        | 34.233        |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 495                      | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 454                      | 1.195        | 1.195         | 1.195         | 1.195         | 1.195         |
| 564100 Versicherungsbeiträge  | 258                      | 300          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 569100 Zuwendungen an Fraktionen  | 22.562                   | 26.246       | 26.246        | 26.246        | 26.246        | 26.246        |
| 569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit  | 5.250                    | 6.180        | 5.892         | 5.892         | 5.892         | 5.892         |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 217.074                  | 234.000      | 243.878       | 244.239       | 244.605       | 244.975       |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 217.074                | - 234.000    | - 243.878     | - 244.239     | - 244.605     | - 244.975     |
| 23. Finanzergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| 24. ordentliches Ergebnis   | - 217.074                | - 234.000    | - 243.878     | - 244.239     | - 244.605     | - 244.975     |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | - 217.074                | - 234.000    | - 243.878     | - 244.239     | - 244.605     | - 244.975     |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 217.074                | - 234.000    | - 243.878     | - 244.239     | - 244.605     | - 244.975     |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 11141 . 563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften                                       | Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Kreistagsfraktionen   |
| 11141 . 564100 | Versicherungsbeiträge  | Unfallversicherung für Mandatsträger   |
| 11144 . 501400 | Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder                | Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss   |
| 11145 . 501900 | Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | Arbeitskreis Politik/Verwaltung; Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsorge. Ansatzserhöhung, da zum einen der Kreispflegebeirat hinzu gekommen ist, zum anderen sich teilweise die Anzahl der Sitzungen erhöht hat. |

### Finanzhaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   |                          |              |               |               |               |               |
| 11. Personalauszahlungen  | 187.655                  | 199.579      | 209.645       | 210.006       | 210.372       | 210.742       |
| 701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete                                 | 22.144                   | 17.500       | 23.220        | 23.220        | 23.220        | 23.220        |
| 701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder                | 130.502                  | 142.067      | 144.204       | 144.204       | 144.204       | 144.204       |
| 701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 7.624                    | 12.621       | 12.110        | 12.110        | 12.110        | 12.110        |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                    | 26.620                   | 27.391       | 30.111        | 30.472        | 30.838        | 31.208        |
| 704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige                                  | 765                      |              |               |               |               |               |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  | 29.018                   | 34.421       | 34.233        | 34.233        | 34.233        | 34.233        |
| 763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften                                     | 495                      | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige   | 454                      | 1.195        | 1.195         | 1.195         | 1.195         | 1.195         |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge          | 258                      | 300          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 769100 Zuwendungen an Fraktionen  | 22.562                   | 26.246       | 26.246        | 26.246        | 26.246        | 26.246        |
| 769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit                                  | 5.250                    | 6.180        | 5.892         | 5.892         | 5.892         | 5.892         |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 216.674                  | 234.000      | 243.878       | 244.239       | 244.605       | 244.975       |

### Finanzhaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    | - 216.674                | - 234.000    | - 243.878     | - 244.239     | - 244.605     | - 244.975     |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen            |                          |              |               |               |               |               |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          | - 216.674                | - 234.000    | - 243.878     | - 244.239     | - 244.605     | - 244.975     |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |                          |              |               |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | - 216.674                | - 234.000    | - 243.878     | - 244.239     | - 244.605     | - 244.975     |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                          |              |               |               |               |               |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                          |              |               |               |               |               |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                          |              |               |               |               |               |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                       | - 216.674                | - 234.000    | - 243.878     | - 244.239     | - 244.605     | - 244.975     |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |                          |              |               |               |               |               |
| 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                          |              |               |               |               |               |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung        |                          |              |               |               |               |               |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                          |              |               |               |               |               |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel   |                          |              |               |               |               |               |
| 52. Zunahme der liquiden Mittel   |                          |              |               |               |               |               |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel                                       |                          |              |               |               |               |               |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                          |              |               |               |               |               |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern                                      |                          |              |               |               |               |               |
| 58. Kassenbestand   |                          |              |               |               |               |               |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 11141.763200 | Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften                                     | Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Kreistagsfraktionen   |
| 11141.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge          | Unfallversicherung für Mandatsträger   |
| 11144.701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder                | Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss   |
| 11145.701900 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | Arbeitskreis Politik/Verwaltung; Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsorge. Ansatzserhöhung, da zum einen der Kreispflegebeirat hinzu gekommen ist, zum anderen sich teilweise die Anzahl der Sitzungen erhöht hat. |

### Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

| Bezeichnung                | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Aufwand [EUR]           | 217.073,90               | 234.000,00   | 243.878,00    | 244.239,00    | 244.605,00    | 244.975,00    |
| 04 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 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 ( Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte )  
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 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 6.356                    |              | 350           | 350           | 350           | 350           |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land                                   | 1.850                    |              | 350           | 350           | 350           | 350           |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen   | 4.506                    |              |               |               |               |               |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.446                    | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 1.446                    | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 7.803                    | 200          | 550           | 550           | 550           | 550           |
| 11. Personalaufwendungen   | 48.240                   | 58.048       | 71.537        | 72.968        | 74.427        | 75.915        |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte  | 37.198                   | 45.120       | 55.631        | 56.744        | 57.879        | 59.036        |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt  | 501                      |              |               |               |               |               |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                                     | 2.918                    | 3.892        | 4.710         | 4.804         | 4.900         | 4.998         |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                                  | 7.492                    | 9.036        | 11.196        | 11.420        | 11.648        | 11.881        |



**Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>                                      | 131                            |              |               |               |               |               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                | 300          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 529200 <i>Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>   |                                | 300          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 14.556                         | 5.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>   | 14.556                         | 5.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 62.796                         | 63.348       | 76.837        | 78.268        | 79.727        | 81.215        |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 54.993                       | - 63.148     | - 76.287      | - 77.718      | - 79.177      | - 80.665      |
| 23. Finanzergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| 24. ordentliches Ergebnis   | - 54.993                       | - 63.148     | - 76.287      | - 77.718      | - 79.177      | - 80.665      |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | - 54.993                       | - 63.148     | - 76.287      | - 77.718      | - 79.177      | - 80.665      |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 54.993                       | - 63.148     | - 76.287      | - 77.718      | - 79.177      | - 80.665      |

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:**

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 11161 . 414420 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Fördermittel des Landes zur Unterstützung Regionaler Runder Tisch gegen Gewalt.</i> |
| 11161 . 529200 | <i>Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>                           | <i>Künstlertagen, Künstlersozialabgaben</i>  |
| 11161 . 563600 | <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>                                       | <i>öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen</i>                                  |

**Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                               | 6.356                          |              | 350           | 350           | 350           | 350           |
| 614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>  | 1.850                          |              | 350           | 350           | 350           | 350           |
| 614900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen</i> | 4.506                          |              |               |               |               |               |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.446                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 641600 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>     | 1.446                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                      | 7.803                          | 200          | 550           | 550           | 550           | 550           |
| 11. Personalauszahlungen   | 48.240                         | 58.048       | 71.537        | 72.968        | 74.427        | 75.915        |
| 702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>    | 37.198                         | 45.120       | 55.631        | 56.744        | 57.879        | 59.036        |
| 702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>                     | 501                            |              |               |               |               |               |
| 703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>                   | 2.918                          | 3.892        | 4.710         | 4.804         | 4.900         | 4.998         |
| 704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>                | 7.492                          | 9.036        | 11.196        | 11.420        | 11.648        | 11.881        |
| 709000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>                          | 131                            |              |               |               |               |               |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                | 300          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>   |                                | 300          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen   | 13.949                         | 5.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>  | 13.949                         | 5.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                      | 62.189                         | 63.348       | 76.837        | 78.268        | 79.727        | 81.215        |

**Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    | - 54.386                       | - 63.148     | - 76.287      | - 77.718      | - 79.177      | - 80.665      |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen            |                                |              |               |               |               |               |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          | - 54.386                       | - 63.148     | - 76.287      | - 77.718      | - 79.177      | - 80.665      |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |                                |              |               |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | - 54.386                       | - 63.148     | - 76.287      | - 77.718      | - 79.177      | - 80.665      |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                                |              |               |               |               |               |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                                |              |               |               |               |               |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                                |              |               |               |               |               |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                       | - 54.386                       | - 63.148     | - 76.287      | - 77.718      | - 79.177      | - 80.665      |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              |                                |              |               |               |               |               |
| 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                                |              |               |               |               |               |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung        |                                |              |               |               |               |               |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung |                                |              |               |               |               |               |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel   |                                |              |               |               |               |               |
| 52. Zunahme der liquiden Mittel   |                                |              |               |               |               |               |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel                                       |                                |              |               |               |               |               |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            |                                |              |               |               |               |               |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern                                      |                                |              |               |               |               |               |
| 58. Kassenbestand   |                                |              |               |               |               |               |

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:**

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 11161.614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Fördermittel des Landes zur Unterstützung Regionaler Runder Tisch gegen Gewalt. |
| 11161.729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | Künstlergagen, Künstlersozialabgaben  |
| 11161.763600 | Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit                                       | öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen                                  |

**Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:**

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 7.802,65                       | 200,00       | 550,00        | 550,00        | 550,00        | 550,00        |
| 02 Aufwand [EUR]           | 62.795,54                      | 63.348,00    | 76.837,00     | 78.268,00     | 79.727,00     | 81.215,00     |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 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)

Schmelter, Klaus-Peter ( Bauen )  
Telefonnummer: 449

#### 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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b> | <b>Beschreibung:</b>  |
| 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 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  |                          |              |               |               |               |               |
| 11. Personalaufwendungen  | 77.455                   | 93.508       | 95.453        | 96.939        | 98.449        | 99.986        |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte   | 34.145                   | 52.199       | 52.883        | 53.518        | 54.160        | 54.810        |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte   | 31.868                   | 32.140       | 33.101        | 33.763        | 34.438        | 35.127        |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                                      | 3.285                    | 2.733        | 2.807         | 2.863         | 2.920         | 2.979         |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                                   | 7.915                    | 6.436        | 6.662         | 6.795         | 6.931         | 7.070         |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 242                      |              |               |               |               |               |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 77.455                   | 93.508       | 95.453        | 96.939        | 98.449        | 99.986        |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 77.455                 | - 93.508     | - 95.453      | - 96.939      | - 98.449      | - 99.986      |
| 23. Finanzergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| 24. ordentliches Ergebnis   | - 77.455                 | - 93.508     | - 95.453      | - 96.939      | - 98.449      | - 99.986      |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | - 77.455                 | - 93.508     | - 95.453      | - 96.939      | - 98.449      | - 99.986      |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 77.455                 | - 93.508     | - 95.453      | - 96.939      | - 98.449      | - 99.986      |

**Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                            |                                |              |               |               |               |               |
| 11. Personalauszahlungen   | 80.772                         | 93.508       | 95.453        | 96.939        | 98.449        | 99.986        |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge             | 37.462                         | 52.199       | 52.883        | 53.518        | 54.160        | 54.810        |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 31.868                         | 32.140       | 33.101        | 33.763        | 34.438        | 35.127        |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                | 3.285                          | 2.733        | 2.807         | 2.863         | 2.920         | 2.979         |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte             | 7.915                          | 6.436        | 6.662         | 6.795         | 6.931         | 7.070         |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                        | 242                            |              |               |               |               |               |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                            | 80.772                         | 93.508       | 95.453        | 96.939        | 98.449        | 99.986        |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | - 80.772                       | - 93.508     | - 95.453      | - 96.939      | - 98.449      | - 99.986      |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                           |                                |              |               |               |               |               |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 80.772                       | - 93.508     | - 95.453      | - 96.939      | - 98.449      | - 99.986      |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                    |                                |              |               |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                   | - 80.772                       | - 93.508     | - 95.453      | - 96.939      | - 98.449      | - 99.986      |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                                |              |               |               |               |               |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                                |              |               |               |               |               |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                |              |               |               |               |               |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                                      | - 80.772                       | - 93.508     | - 95.453      | - 96.939      | - 98.449      | - 99.986      |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                             |                                |              |               |               |               |               |
| 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                  |                                |              |               |               |               |               |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                       |                                |              |               |               |               |               |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                |                                |              |               |               |               |               |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |
| 52. Zunahme der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                           |                                |              |               |               |               |               |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern   |                                |              |               |               |               |               |
| 58. Kassenbestand  |                                |              |               |               |               |               |

**Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:**

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Aufwand [EUR]           | 77.454,50                      | 93.508,00    | 95.453,00     | 96.939,00     | 98.449,00     | 99.986,00     |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 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 ( Fachbereich I )

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; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreis- und Umweltausschuss; Rückkehrer/-innen aus Elternzeit; Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit |
| 11204 Personalabrechnung   | Kontrolle der Personalabrechnungen; Korrespondenz und Abrechnung mit der ppa; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern und Beihilfeleistungen.  |

### Ergebnishaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 585.672                  | 476.060      | 517.015       | 517.015       | 517.015       | 517.015       |
| 442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen                                    |                          | 950          | 690           | 690           | 690           | 690           |
| 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten) | 542.348                  | 446.000      | 475.000       | 475.000       | 475.000       | 475.000       |
| 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden                  | 5.885                    | 6.650        | 4.325         | 4.325         | 4.325         | 4.325         |

**Ergebnishaushalt 1120 Personal:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 442450 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br/>- vom öffentlichen Bereich - von<br/>Anstalten</i>  | 2.240                          |              | 14.400        | 14.400        | 14.400        | 14.400        |
| 442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br/>- - vom privaten Bereich - vom<br/>sonstigen privaten Bereich</i>   | 35.199                         | 22.460       | 22.600        | 22.600        | 22.600        | 22.600        |
| 9. sonstige laufende Erträge   |                                | 270.555      | 54.788        | 56.374        | 58.197        | 60.193        |
| 466141 <i>Erträge aus der Auflösung von<br/>Rückstellungen - Pensionsrückstellung<br/>(auch Entnahmen)</i>   |                                | 216.444      |               |               |               |               |
| 466142 <i>Erträge aus der Auflösung von<br/>Rückstellungen - Beihilferückstellung<br/>(auch Entnahmen)</i>   |                                | 54.111       | 54.788        | 56.374        | 58.197        | 60.193        |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 585.672                        | 746.615      | 571.803       | 573.389       | 575.212       | 577.208       |
| 11. Personalaufwendungen   | 1.110.509                      | 2.931.719    | 2.917.337     | 3.029.548     | 3.006.778     | 3.032.411     |
| 502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und<br/>dergleichen - Beamte</i>   | 368.609                        | 469.519      | 455.837       | 461.307       | 466.843       | 472.445       |
| 502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und<br/>dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>   | 234.236                        | 270.222      | 276.430       | 281.958       | 287.598       | 293.350       |
| 502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und<br/>dergleichen - Leistungsentgelt</i>   | 2.526                          | 84.000       | 91.116        | 91.116        | 91.116        | 91.116        |
| 503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen<br/>zu Versorgungskassen - tariflich<br/>Beschäftigte</i>  | 17.255                         | 23.399       | 23.890        | 24.367        | 24.856        | 25.353        |
| 504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur<br/>gesetzlichen Sozialversicherung -<br/>tariflich Beschäftigte</i>   | 57.445                         | 54.111       | 55.633        | 56.745        | 57.879        | 59.037        |
| 505100 <i>Aufwendungen - Beihilfen,<br/>Unterstützungsleistungen und<br/>dergleichen - Beamte (aktive Beamte)</i>  | 420.606                        | 433.000      | 433.000       | 433.000       | 433.000       | 433.000       |
| 505200 <i>Aufwendungen - Beihilfen,<br/>Unterstützungsleistungen und<br/>dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>  | 9.288                          | 8.100        | 8.100         | 8.100         | 8.100         | 8.100         |
| 507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br/>- Beamte</i>   |                                | 1.271.495    | 1.258.665     | 1.338.364     | 1.309.909     | 1.320.008     |
| 507120 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen -<br/>Beamte</i>   |                                | 317.873      | 314.666       | 334.591       | 327.477       | 330.002       |
| 509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte<br/>Lohnsteuer (auch Zahlungen über<br/>Knappschaft)</i>  | 544                            |              |               |               |               |               |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 1.162.123                      | 1.536.114    | 1.248.360     | 1.248.360     | 1.248.360     | 1.248.360     |
| 511100 <i>Aufwendungen -<br/>Versorgungsaufwendungen - Beamte<br/>(RVK-Umlage)</i>   | 998.385                        | 1.053.240    | 1.083.360     | 1.083.360     | 1.083.360     | 1.083.360     |
| 514100 <i>Aufwendungen - Beihilfen,<br/>Unterstützungsleistungen und<br/>dergleichen - Beamte<br/>(Versorgungsempfänger)</i>   | 163.738                        | 165.000      | 165.000       | 165.000       | 165.000       | 165.000       |
| 515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br/>u.ä. Verpflichtungen - Beamte<br/>(Versorgungsempfänger)</i>   |                                | 317.874      |               |               |               |               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.624                         |              |               |               |               |               |
| 524900 <i>Aufwendungen - Sonstige<br/>Aufwendungen für Sachleistungen</i>  | 21.624                         |              |               |               |               |               |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen  | 26.148                         | 27.000       | 27.000        | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
| 541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für<br/>laufende Zwecke - an das Land</i>  | 26.148                         | 27.000       | 27.000        | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen   | 136.008                        | 227.510      | 255.200       | 255.200       | 255.200       | 255.200       |
| 561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und<br/>Fortbildung, Umschulung</i>  | 71                             |              |               |               |               |               |
| 561210 <i>Aufwendungen - für Ausbildung der<br/>Auszubildenden und Anwärter</i>  | 13.368                         | 22.700       | 22.700        | 22.700        | 22.700        | 22.700        |
| 561220 <i>Aufwendungen - für Weiterbildungen<br/>und Zusatzqualifikationen</i>   | 5.034                          | 3.710        | 10.500        | 10.500        | 10.500        | 10.500        |
| 561230 <i>Aufwendungen - für Fortbildung /<br/>Seminargebühren</i>   | 15.622                         | 35.000       | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und<br/>Dienstgänge</i>  | 99.284                         | 136.000      | 136.000       | 136.000       | 136.000       | 136.000       |
| 561400 <i>Aufwendungen - für allgemeine<br/>Betreuung der Bediensteten</i>   | 2.629                          | 2.600        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 562900 <i>Aufwendungen für die<br/>Inanspruchnahme von Rechten und<br/>Diensten - Sonstige Aufwendungen für<br/>die Inanspruchnahme von Rechten und<br/>Diensten</i> |                                | 27.500       | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        |

**Ergebnishaushalt 1120 Personal:**

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 2.456.411                | 4.722.343    | 4.447.897     | 4.560.108     | 4.537.338     | 4.562.971     |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 1.870.739              | - 3.975.728  | - 3.876.094   | - 3.986.719   | - 3.962.126   | - 3.985.763   |
| 23. Finanzergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| 24. ordentliches Ergebnis   | - 1.870.739              | - 3.975.728  | - 3.876.094   | - 3.986.719   | - 3.962.126   | - 3.985.763   |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | - 1.870.739              | - 3.975.728  | - 3.876.094   | - 3.986.719   | - 3.962.126   | - 3.985.763   |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 1.870.739              | - 3.975.728  | - 3.876.094   | - 3.986.719   | - 3.962.126   | - 3.985.763   |

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:**

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 11203 . 561400 | Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten                             | Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä. |
| 11204 . 442440 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | Kostenerstattungen durch SPNV, KVHS und Förderverein BBS     |

**Finanzhaushalt 1120 Personal:**

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 633.045                  | 476.060      | 517.015       | 517.015       | 517.015       | 517.015       |
| 642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen                                    |                          | 950          | 690           | 690           | 690           | 690           |
| 642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten) | 585.300                  | 446.000      | 475.000       | 475.000       | 475.000       | 475.000       |
| 642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden                  | 9.181                    | 6.650        | 4.325         | 4.325         | 4.325         | 4.325         |
| 642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten                       | 2.240                    |              | 14.400        | 14.400        | 14.400        | 14.400        |
| 642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich          | 36.324                   | 22.460       | 22.600        | 22.600        | 22.600        | 22.600        |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 633.045                  | 476.060      | 517.015       | 517.015       | 517.015       | 517.015       |
| 11. Personalauszahlungen  | 1.180.203                | 1.407.348    | 1.412.868     | 1.425.593     | 1.438.392     | 1.451.401     |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                              | 361.765                  | 469.519      | 455.837       | 461.307       | 466.843       | 472.445       |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte                  | 234.236                  | 270.222      | 276.430       | 281.958       | 287.598       | 293.350       |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                                   | 2.526                    | 84.000       | 91.116        | 91.116        | 91.116        | 91.116        |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                                 | 17.255                   | 23.399       | 23.890        | 24.367        | 24.856        | 25.353        |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                              | 57.445                   | 54.111       | 55.633        | 56.745        | 57.879        | 59.037        |
| 705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte                                       | 432.919                  | 433.000      | 433.000       | 433.000       | 433.000       | 433.000       |
| 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte                       | 8.516                    | 8.100        | 8.100         | 8.100         | 8.100         | 8.100         |
| 707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)        | 64.997                   | 64.997       | 68.862        | 69.000        | 69.000        | 69.000        |
| 709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                       | 544                      |              |               |               |               |               |
| 12. Versorgungsauszahlungen   | 1.146.059                | 1.218.240    | 1.248.360     | 1.248.360     | 1.248.360     | 1.248.360     |
| 711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte   | 996.525                  | 1.053.240    | 1.083.360     | 1.083.360     | 1.083.360     | 1.083.360     |
| 714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte                                       | 149.534                  | 165.000      | 165.000       | 165.000       | 165.000       | 165.000       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.654                   |              |               |               |               |               |
| 724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen           | 21.654                   |              |               |               |               |               |

### Finanzhaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                       | 27.039                         | 27.000       | 27.000        | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
| 741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 27.039                         | 27.000       | 27.000        | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen   | 137.021                        | 227.510      | 255.200       | 255.200       | 255.200       | 255.200       |
| 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 71                             |              |               |               |               |               |
| 761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter                               | 13.064                         | 22.700       | 22.700        | 22.700        | 22.700        | 22.700        |
| 761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen                                | 4.949                          | 3.710        | 10.500        | 10.500        | 10.500        | 10.500        |
| 761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren  | 15.592                         | 35.000       | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge   | 100.766                        | 136.000      | 136.000       | 136.000       | 136.000       | 136.000       |
| 761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                    | 2.579                          | 2.600        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    |                                | 27.500       | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 2.511.977                      | 2.880.098    | 2.943.428     | 2.956.153     | 2.968.952     | 2.981.961     |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                           | - 1.878.931                    | - 2.404.038  | - 2.426.413   | - 2.439.138   | - 2.451.937   | - 2.464.946   |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                   |                                |              |               |               |               |               |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 1.878.931                    | - 2.404.038  | - 2.426.413   | - 2.439.138   | - 2.451.937   | - 2.464.946   |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                                |              |               |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | - 1.878.931                    | - 2.404.038  | - 2.426.413   | - 2.439.138   | - 2.451.937   | - 2.464.946   |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                |                                |              |               |               |               |               |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | - 1.878.931                    | - 2.404.038  | - 2.426.413   | - 2.439.138   | - 2.451.937   | - 2.464.946   |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |              |               |               |               |               |
| 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                          |                                |              |               |               |               |               |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                               |                                |              |               |               |               |               |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                        |                                |              |               |               |               |               |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |
| 52. Zunahme der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   |                                |              |               |               |               |               |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern   |                                |              |               |               |               |               |
| 58. Kassenbestand  |                                |              |               |               |               |               |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 11203.761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                            | Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä. |
| 11204.642440 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | Kostenerstattungen durch SPNV, KVHS und Förderverein BBS     |

### Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 585.672,28                     | 746.615,00   | 571.803,00    | 573.389,00    | 575.212,00    | 577.208,00    |
| 02 Aufwand [EUR]           | 2.456.410,84                   | 4.722.343,00 | 4.447.897,00  | 4.560.108,00  | 4.537.338,00  | 4.562.971,00  |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



**Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:**

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 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 ( Fachbereich I )  
 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 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte  | 754                      | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige   | 754                      | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 476                      |              |               |               |               |               |
| 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten) | 476                      |              |               |               |               |               |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 1.230                    | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 11. Personalaufwendungen   | 167.233                  | 174.762      | 184.020       | 184.720       | 185.427       | 186.149       |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte  | 46.492                   | 46.642       | 47.592        | 48.164        | 48.741        | 49.327        |

**Ergebnishaushalt 1130 Organisation:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte   | 4.912                          | 5.032        | 5.008         | 5.108         | 5.210         | 5.314         |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt   | 74                             |              |               |               |               |               |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 386                            | 414          | 412           | 420           | 428           | 438           |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 930                            | 1.008        | 1.008         | 1.028         | 1.048         | 1.070         |
| 504220 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte  | 114.415                        | 121.666      | 130.000       | 130.000       | 130.000       | 130.000       |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 24                             |              |               |               |               |               |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.090                          | 1.307        |               |               |               |               |
| 539900 AfA - Sonstige Abschreibungen  | 1.090                          | 1.307        |               |               |               |               |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 54.966                         | 65.800       | 65.500        | 65.500        | 65.500        | 65.500        |
| 561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 10.514                         | 11.800       | 11.500        | 11.500        | 11.500        | 11.500        |
| 564100 Versicherungsbeiträge  | 44.452                         | 54.000       | 54.000        | 54.000        | 54.000        | 54.000        |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 223.288                        | 241.869      | 249.520       | 250.220       | 250.927       | 251.649       |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 222.058                      | - 240.869    | - 248.520     | - 249.220     | - 249.927     | - 250.649     |
| 23. Finanzergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| 24. ordentliches Ergebnis   | - 222.058                      | - 240.869    | - 248.520     | - 249.220     | - 249.927     | - 250.649     |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | - 222.058                      | - 240.869    | - 248.520     | - 249.220     | - 249.927     | - 250.649     |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | - 222.058                      | - 240.869    | - 248.520     | - 249.220     | - 249.927     | - 250.649     |

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:**

11301 . 564100 Versicherungsbeiträge *Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung*

**Finanzhaushalt 1130 Organisation:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 754                            | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 754                            | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 476                            |              |               |               |               |               |
| 642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten) | 476                            |              |               |               |               |               |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 1.230                          | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 11. Personalauszahlungen  | 167.563                        | 174.762      | 184.020       | 184.720       | 185.427       | 186.149       |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                              | 46.822                         | 46.642       | 47.592        | 48.164        | 48.741        | 49.327        |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte                  | 4.912                          | 5.032        | 5.008         | 5.108         | 5.210         | 5.314         |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                                   | 74                             |              |               |               |               |               |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                                 | 386                            | 414          | 412           | 420           | 428           | 438           |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                              | 930                            | 1.008        | 1.008         | 1.028         | 1.048         | 1.070         |

**Finanzhaushalt 1130 Organisation:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte | 114.415                        | 121.666      | 130.000       | 130.000       | 130.000       | 130.000       |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 24                             |              |               |               |               |               |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  | 54.871                         | 65.800       | 65.500        | 65.500        | 65.500        | 65.500        |
| 761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 10.514                         | 11.800       | 11.500        | 11.500        | 11.500        | 11.500        |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge                        | 44.357                         | 54.000       | 54.000        | 54.000        | 54.000        | 54.000        |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 222.434                        | 240.562      | 249.520       | 250.220       | 250.927       | 251.649       |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | - 221.204                      | - 239.562    | - 248.520     | - 249.220     | - 249.927     | - 250.649     |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  |                                |              |               |               |               |               |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | - 221.204                      | - 239.562    | - 248.520     | - 249.220     | - 249.927     | - 250.649     |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                                |              |               |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | - 221.204                      | - 239.562    | - 248.520     | - 249.220     | - 249.927     | - 250.649     |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                |              |               |               |               |               |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                |              |               |               |               |               |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag   | - 221.204                      | - 239.562    | - 248.520     | - 249.220     | - 249.927     | - 250.649     |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten  |                                |              |               |               |               |               |
| 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                       |                                |              |               |               |               |               |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  |                                |              |               |               |               |               |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                     |                                |              |               |               |               |               |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel   |                                |              |               |               |               |               |
| 52. Zunahme der liquiden Mittel   |                                |              |               |               |               |               |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel   |                                |              |               |               |               |               |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                                |              |               |               |               |               |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern  |                                |              |               |               |               |               |
| 58. Kassenbestand   |                                |              |               |               |               |               |

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:**

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

**Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:**

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 1.229,93                       | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 02 Aufwand [EUR]           | 223.288,23                     | 241.869,00   | 249.520,00    | 250.220,00    | 250.927,00    | 251.649,00    |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                |
| 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 ( ESG )

Telefonnummer: 02641/975-283

Seul, Erich ( Fachbereich I )

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.<br>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 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 4.589                    | 4.500        | 5.460         | 5.460         | 5.460         | 5.460         |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten              | 3.689                    | 3.500        | 4.460         | 4.460         | 4.460         | 4.460         |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige                        | 900                      | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 100                      |              |               |               |               |               |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich          | 100                      |              |               |               |               |               |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 4.690                    | 4.500        | 5.460         | 5.460         | 5.460         | 5.460         |
| 11. Personalaufwendungen  | 140.050                  | 168.452      | 152.757       | 155.811       | 158.929       | 162.107       |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 108.452                  | 131.013      | 118.735       | 121.109       | 123.532       | 126.002       |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt       | 883                      |              |               |               |               |               |

**Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 8.617                          | 11.204       | 10.128        | 10.330        | 10.537        | 10.748        |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 21.731                         | 26.235       | 23.894        | 24.372        | 24.860        | 25.357        |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 367                            |              |               |               |               |               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 163.240                        | 195.500      | 202.000       | 202.000       | 202.000       | 202.000       |
| 522100 Aufwendungen - Heizung   | 41.867                         | 60.000       | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| 522200 Aufwendungen - Strom (soweit nicht Heizung)  | 59.701                         | 63.000       | 68.000        | 68.000        | 68.000        | 68.000        |
| 522300 Aufwendungen - Wasser / Abwasser   | 6.543                          | 6.500        | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 522400 Aufwendungen - Abfall  | 2.331                          | 5.000        | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 523100 Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 2.968                          | 7.000        | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 523200 Aufwendungen - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 49.831                         | 54.000       | 57.000        | 57.000        | 57.000        | 57.000        |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 697.981                        | 822.807      | 835.020       | 835.000       | 835.000       | 835.000       |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                       | 689.868                        | 811.807      | 820.020       | 820.000       | 820.000       | 820.000       |
| 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.113                          | 11.000       | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 1.001.271                      | 1.186.759    | 1.189.777     | 1.192.811     | 1.195.929     | 1.199.107     |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 996.581                      | - 1.182.259  | - 1.184.317   | - 1.187.351   | - 1.190.469   | - 1.193.647   |
| 23. Finanzergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| 24. ordentliches Ergebnis   | - 996.581                      | - 1.182.259  | - 1.184.317   | - 1.187.351   | - 1.190.469   | - 1.193.647   |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | - 996.581                      | - 1.182.259  | - 1.184.317   | - 1.187.351   | - 1.190.469   | - 1.193.647   |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                 | - 996.581                      | - 1.182.259  | - 1.184.317   | - 1.187.351   | - 1.190.469   | - 1.193.647   |

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 11411 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 70.020 EUR  |
| 11413 . 523100 | Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen      | Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden. |
| 11413 . 523200 | Aufwendungen - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Reinigung, Grundbesitzabgaben u.ä.   |

**Finanzaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.708                          | 4.500        | 5.460         | 5.460         | 5.460         | 5.460         |
| 641200 Mieten und Pachten  | 3.608                          | 3.500        | 4.460         | 4.460         | 4.460         | 4.460         |
| 641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.100                          | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100                            |              |               |               |               |               |
| 642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich                          | 100                            |              |               |               |               |               |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                            | 4.809                          | 4.500        | 5.460         | 5.460         | 5.460         | 5.460         |
| 11. Personalauszahlungen   | 140.050                        | 168.452      | 152.757       | 155.811       | 158.929       | 162.107       |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 108.452                        | 131.013      | 118.735       | 121.109       | 123.532       | 126.002       |

**Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                | 883                            |              |               |               |               |               |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte              | 8.617                          | 11.204       | 10.128        | 10.330        | 10.537        | 10.748        |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte           | 21.731                         | 26.235       | 23.894        | 24.372        | 24.860        | 25.357        |
| 709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                     | 367                            |              |               |               |               |               |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 181.382                        | 195.500      | 202.000       | 202.000       | 202.000       | 202.000       |
| 722100 Auszahlungen für Heizung  | 54.530                         | 60.000       | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| 722200 Auszahlungen für Strom (soweit nicht Heizung)                                   | 59.174                         | 63.000       | 68.000        | 68.000        | 68.000        | 68.000        |
| 722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser  | 6.181                          | 6.500        | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 722400 Auszahlungen für Abfall   | 2.331                          | 5.000        | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen    | 2.818                          | 7.000        | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 56.348                         | 54.000       | 57.000        | 57.000        | 57.000        | 57.000        |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen   | 697.976                        | 822.807      | 835.020       | 835.000       | 835.000       | 835.000       |
| 762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                               | 689.868                        | 811.807      | 820.020       | 820.000       | 820.000       | 820.000       |
| 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 8.108                          | 11.000       | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                          | 1.019.409                      | 1.186.759    | 1.189.777     | 1.192.811     | 1.195.929     | 1.199.107     |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                 | - 1.014.600                    | - 1.182.259  | - 1.184.317   | - 1.187.351   | - 1.190.469   | - 1.193.647   |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen                         |                                |              |               |               |               |               |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                       | - 1.014.600                    | - 1.182.259  | - 1.184.317   | - 1.187.351   | - 1.190.469   | - 1.193.647   |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                  |                                |              |               |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                 | - 1.014.600                    | - 1.182.259  | - 1.184.317   | - 1.187.351   | - 1.190.469   | - 1.193.647   |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   |                                |              |               |               |               |               |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   |                                |              |               |               |               |               |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                                |              |               |               |               |               |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                                    | - 1.014.600                    | - 1.182.259  | - 1.184.317   | - 1.187.351   | - 1.190.469   | - 1.193.647   |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                           |                                |              |               |               |               |               |
| 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                |                                |              |               |               |               |               |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                     |                                |              |               |               |               |               |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung              |                                |              |               |               |               |               |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |
| 52. Zunahme der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                         |                                |              |               |               |               |               |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern   |                                |              |               |               |               |               |
| 58. Kassenbestand  |                                |              |               |               |               |               |

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 11413.723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen    | Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden. |
| 11413.723200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Reinigung, Grundbesitzabgaben u.ä.   |

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

| <b>Bezeichnung</b>         | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2010</b> | <b>Vorjahr 2011</b> | <b>Planjahr 2012</b> | <b>Planjahr 2013</b> | <b>Planjahr 2014</b> | <b>Planjahr 2015</b> |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 4.689,92                                | 4.500,00            | 5.460,00             | 5.460,00             | 5.460,00             | 5.460,00             |
| 02 Aufwand [EUR]           | 1.001.271,20                            | 1.186.759,00        | 1.189.777,00         | 1.192.811,00         | 1.195.929,00         | 1.199.107,00         |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                      |
| 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  
 Amtsrat/-rätin  
 Seul, Erich ( Fachbereich I )  
 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:<br>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 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.146                    |              |               |               |               |               |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige   | 1.146                    |              |               |               |               |               |
| 9. sonstige laufende Erträge   | 302                      |              |               |               |               |               |
| 461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 302                      |              |               |               |               |               |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 1.448                    |              |               |               |               |               |
| 11. Personalaufwendungen   | 498.510                  | 504.685      | 513.342       | 522.505       | 531.836       | 541.340       |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte  | 133.242                  | 137.669      | 138.206       | 139.865       | 141.543       | 143.243       |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte  | 282.590                  | 285.911      | 292.040       | 297.880       | 303.838       | 309.914       |

**Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt   | 4.484                          |              |               |               |               |               |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 22.199                         | 23.851       | 24.325        | 24.812        | 25.308        | 25.814        |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 54.685                         | 57.254       | 58.771        | 59.948        | 61.147        | 62.369        |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 1.310                          |              |               |               |               |               |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 89.241                         | 87.007       | 78.628        | 61.519        | 30.934        | 14.497        |
| 532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten  | 26.391                         | 27.656       | 27.574        | 23.900        | 10.463        | 4.091         |
| 538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 62.850                         | 59.351       | 49.641        | 36.206        | 19.058        | 8.993         |
| 539900 AfA - Sonstige Abschreibungen  |                                |              | 1.413         | 1.413         | 1.413         | 1.413         |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 245.233                        | 395.000      | 362.500       | 362.500       | 362.500       | 362.500       |
| 561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren   | 1.550                          | 10.000       | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung  | 190.759                        | 285.000      | 272.500       | 272.500       | 272.500       | 272.500       |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten   | 52.924                         | 100.000      | 80.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 832.984                        | 986.692      | 954.470       | 946.524       | 925.270       | 918.337       |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 831.535                      | - 986.692    | - 954.470     | - 946.524     | - 925.270     | - 918.337     |
| 23. Finanzergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| 24. ordentliches Ergebnis   | - 831.535                      | - 986.692    | - 954.470     | - 946.524     | - 925.270     | - 918.337     |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | - 831.535                      | - 986.692    | - 954.470     | - 946.524     | - 925.270     | - 918.337     |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | - 831.535                      | - 986.692    | - 954.470     | - 946.524     | - 925.270     | - 918.337     |

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

11444 . 561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren Kosten für EDV-Schulung der Mitarbeiter, insbesondere für die Office-Programme

**Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.146                          |              |               |               |               |               |
| 641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.146                          |              |               |               |               |               |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen   | 273                            |              |               |               |               |               |
| 661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 273                            |              |               |               |               |               |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 1.419                          |              |               |               |               |               |
| 11. Personalauszahlungen  | 498.722                        | 504.685      | 513.342       | 522.505       | 531.836       | 541.340       |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 133.454                        | 137.669      | 138.206       | 139.865       | 141.543       | 143.243       |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte  | 282.590                        | 285.911      | 292.040       | 297.880       | 303.838       | 309.914       |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt   | 4.484                          |              |               |               |               |               |

**Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 22.199                         | 23.851       | 24.325        | 24.812        | 25.308        | 25.814        |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte  | 54.685                         | 57.254       | 58.771        | 59.948        | 61.147        | 62.369        |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 1.310                          |              |               |               |               |               |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  | 241.373                        | 395.000      | 362.500       | 362.500       | 362.500       | 362.500       |
| 761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren   | 1.550                          | 10.000       | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 762400 Datenverarbeitung  | 185.697                        | 285.000      | 272.500       | 272.500       | 272.500       | 272.500       |
| 763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten   | 54.126                         | 100.000      | 80.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 740.095                        | 899.685      | 875.842       | 885.005       | 894.336       | 903.840       |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | - 738.676                      | - 899.685    | - 875.842     | - 885.005     | - 894.336     | - 903.840     |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  |                                |              |               |               |               |               |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | - 738.676                      | - 899.685    | - 875.842     | - 885.005     | - 894.336     | - 903.840     |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                                |              |               |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | - 738.676                      | - 899.685    | - 875.842     | - 885.005     | - 894.336     | - 903.840     |
| 30. Einzahlungen für Sachanlagen  | 114                            |              |               |               |               |               |
| 685710 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro (Netto+Mwst) | 114                            |              |               |               |               |               |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 114                            |              |               |               |               |               |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 39.003                         | 100.000      | 57.500        | 70.000        | 70.000        | 7.000         |
| 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)  | 39.003                         | 100.000      | 57.500        | 70.000        | 70.000        | 7.000         |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen  | 99.891                         | 65.000       | 55.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)     | 81.421                         | 65.000       | 55.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)    | 18.470                         |              |               |               |               |               |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 138.894                        | 165.000      | 112.500       | 145.000       | 145.000       | 82.000        |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | - 138.780                      | - 165.000    | - 112.500     | - 145.000     | - 145.000     | - 82.000      |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag   | - 877.455                      | - 1.064.685  | - 988.342     | - 1.030.005   | - 1.039.336   | - 985.840     |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten  |                                |              |               |               |               |               |
| 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                                |              |               |               |               |               |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  |                                |              |               |               |               |               |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung   |                                |              |               |               |               |               |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel   |                                |              |               |               |               |               |
| 52. Zunahme der liquiden Mittel   |                                |              |               |               |               |               |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel   |                                |              |               |               |               |               |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                                |              |               |               |               |               |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern  |                                |              |               |               |               |               |
| 58. Kassenbestand   |                                |              |               |               |               |               |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 11442.42.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00<br>Euro (Netto+Mwst) | Anschaffungsausgaben für Hardware der Kreisverwaltung                              |
| 11443.40.784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z.<br>B. Software)  | Ausgaben für die Beschaffung bzw. für Lizenzen von eingesetzten Softwareprodukten. |
| 11444.761230    | Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren  | Kosten für EDV-Schulung der Mitarbeiter, insbesondere für die Office-Programme     |
| 11445.6.785710  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00<br>Euro (Netto+Mwst) | Erweiterungen und Ergänzungen der Telefonanlage                                    |

### Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

#### 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (GWG zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.) Ab dem Haushaltsjahr 2011 dirket als Aufwand zu buchen.

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | VE 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.) | 265                      |              |               |         |               |               |               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>  | <b>265</b>               |              |               |         |               |               |               |

#### 6 Telefonanlage

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | VE 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.) | 440                      |              |               |         |               |               |               |
| Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)            |                          | 5.000        |               |         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>  | <b>440</b>               | <b>5.000</b> |               |         | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |

#### 40 Erwerb von Software

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011   | Planjahr 2012 | VE 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von Software                    | 39.003                   | 100.000        | 57.500        |         | 70.000        | 70.000        | 7.000         |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> | <b>39.003</b>            | <b>100.000</b> | <b>57.500</b> |         | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>7.000</b>  |

#### 41 Erwerb von Hardware zwischen 60 und 410 EUR (ohne USt.)

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | VE 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen zwischen 60 und 410 EUR netto | 17.765                   |              |               |         |               |               |               |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>   | <b>17.765</b>            |              |               |         |               |               |               |
| Hardware, Veräußerungserlös   | 84                       |              |               |         |               |               |               |
| <b>Summe Einzahlungsarten</b>   | <b>84</b>                |              |               |         |               |               |               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>                                | <b>17.681</b>            |              |               |         |               |               |               |

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

| Ein- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011  | Planjahr 2012 | VE 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto | 81.421                   | 60.000        | 55.000        |         | 70.000        | 70.000        | 70.000        |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                              | <b>81.421</b>            | <b>60.000</b> | <b>55.000</b> |         | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |
| Hardware, Veräußerungserlös                                | 30                       |               |               |         |               |               |               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>                     | <b>81.391</b>            | <b>60.000</b> | <b>55.000</b> |         | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |

**Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]  | 1.448,44                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 Aufwand [EUR]                                       | 832.983,92               | 986.692,00   | 954.470,00    | 946.524,00    | 925.270,00    | 918.337,00    |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma]                             | 0,00                     | 9,70         | 9,70          | 9,70          | 0,00          | 0,00          |
| 04 Anzahl der TuI-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl] | 0,00                     | 324,00       | 324,00        | 324,00        | 324,00        | 0,00          |
| 05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]                | 0,00                     | 104,00       | 104,00        | 104,00        | 104,00        | 0,00          |
| 06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]               | 0,00                     | 395,00       | 395,00        | 395,00        | 395,00        | 0,00          |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 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  
 Amtsrat/-rätin  
 Seul, Erich ( Fachbereich I )  
 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;<br>Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel;<br>Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen. |
| 11453 Poststelle                                | Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten,<br>Abwicklung Portokosten   |
| 11454 Druckerei                                 | Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von<br>Kopieraufträgen  |
| 11455 (Digital-)Archiv /<br>Verwaltungsbücherei | Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung,<br>Mikroverfilmung, Digitalarchiv, Verwaltungsbücherei   |
| 11456 Fuhrpark                                  | Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst  |
| 11457 Kantine                                   |   |

#### Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte  | 17                             |              |               |               |               |               |
| 441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte -<br/>Sonstige</i>  | 17                             |              |               |               |               |               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 981                            | 10.526       | 10.626        | 10.626        | 10.626        | 10.626        |
| 442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br/>- vom privaten Bereich</i>  | 860                            | 300          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br/>- - vom privaten Bereich - vom<br/>sonstigen privaten Bereich</i> | 121                            |              |               |               |               |               |

**Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>  |                                | 10.226       | 10.226        | 10.226        | 10.226        | 10.226        |
| 9. sonstige laufende Erträge  | 122                            |              |               |               |               |               |
| 461100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>   | 50                             |              |               |               |               |               |
| 462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>   | 72                             |              |               |               |               |               |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 1.120                          | 10.526       | 10.626        | 10.626        | 10.626        | 10.626        |
| 11. Personalaufwendungen  | 317.591                        | 343.746      | 352.255       | 359.301       | 366.488       | 373.817       |
| 502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>  | 243.756                        | 267.393      | 273.832       | 279.308       | 284.895       | 290.593       |
| 502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>  | 1.869                          |              |               |               |               |               |
| 503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>   | 19.865                         | 22.808       | 23.314        | 23.781        | 24.258        | 24.742        |
| 504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>  | 51.056                         | 53.545       | 55.109        | 56.212        | 57.335        | 58.482        |
| 509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>  | 1.045                          |              |               |               |               |               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 110.883                        | 125.250      | 68.250        | 68.250        | 68.250        | 68.250        |
| 523500 <i>Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>  | 24.153                         | 28.000       | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        |
| 523600 <i>Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>   | 70.852                         | 70.000       | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 523700 <i>Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 7.407                          | 7.250        | 10.250        | 10.250        | 10.250        | 10.250        |
| 523800 <i>Aufwendungen - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 8.470                          | 20.000       | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 51.459                         | 58.422       | 55.715        | 50.596        | 47.492        | 46.510        |
| 538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>   | 7.134                          | 8.559        | 6.014         | 3.680         | 3.679         | 3.679         |
| 538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 29.442                         | 31.677       | 31.517        | 29.253        | 26.251        | 25.269        |
| 539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>   | 14.884                         | 18.186       | 18.184        | 17.663        | 17.562        | 17.562        |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 471.157                        | 556.600      | 632.800       | 597.800       | 597.800       | 597.800       |
| 562200 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>   | 6.550                          | 11.000       | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>  | 17.944                         | 40.000       | 80.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| 562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>                                      | 46.130                         | 54.000       | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>  | 75.771                         | 90.000       | 145.000       | 145.000       | 145.000       | 145.000       |
| 563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>  | 52.623                         | 60.000       | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| 563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>   | 177.061                        | 200.000      | 210.000       | 210.000       | 210.000       | 210.000       |
| 563500 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>   | 9.650                          | 8.000        | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>  | 10.826                         | 15.000       | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>   | 6.996                          | 10.000       | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>   | 65.472                         | 66.600       | 66.600        | 66.600        | 66.600        | 66.600        |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>   | 2.133                          | 2.000        | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 951.090                        | 1.084.018    | 1.109.020     | 1.075.947     | 1.080.030     | 1.086.377     |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 949.970                      | - 1.073.492  | - 1.098.394   | - 1.065.321   | - 1.069.404   | - 1.075.751   |
| 23. Finanzergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| 24. ordentliches Ergebnis   | - 949.970                      | - 1.073.492  | - 1.098.394   | - 1.065.321   | - 1.069.404   | - 1.075.751   |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                                |              |               |               |               |               |

### Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | - 949.970                | - 1.073.492  | - 1.098.394   | - 1.065.321   | - 1.069.404   | - 1.075.751   |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 949.970                | - 1.073.492  | - 1.098.394   | - 1.065.321   | - 1.069.404   | - 1.075.751   |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 11452 . 523600 | Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | bisher waren auch Kopiergeräte hier veranschlagt. Ab 2012 bei 11454-563100   |
| 11452 . 563500 | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen  | Nachrufe, Stellenausschreibungen. Ab 2010 sind die öffentlichen Bekanntmachungen im "Blick aktuell" und daher kostenfrei. Entsprechend konnte der Ansatz reduziert werden. |
| 11454 . 563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   | bisher bei 11452-523600 veranschlagt   |
| 11455 . 562900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Scanarbeiten zur Digitalisierung des Bauaktenarchivs.  |
| 11457 . 523700 | Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | Ergänzung Geschirr   |

### Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 17                       |              |               |               |               |               |
| 641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 17                       |              |               |               |               |               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 588                      | 10.526       | 10.626        | 10.626        | 10.626        | 10.626        |
| 642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich   | 555                      | 300          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                  | 33                       |              |               |               |               |               |
| 642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen  |                          | 10.226       | 10.226        | 10.226        | 10.226        | 10.226        |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen   | 122                      |              |               |               |               |               |
| 661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 50                       |              |               |               |               |               |
| 662700 Versicherungserstattungen  | 72                       |              |               |               |               |               |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 727                      | 10.526       | 10.626        | 10.626        | 10.626        | 10.626        |
| 11. Personalauszahlungen  | 317.591                  | 343.746      | 352.255       | 359.301       | 366.488       | 373.817       |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte  | 243.756                  | 267.393      | 273.832       | 279.308       | 284.895       | 290.593       |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt   | 1.869                    |              |               |               |               |               |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 19.865                   | 22.808       | 23.314        | 23.781        | 24.258        | 24.742        |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte  | 51.056                   | 53.545       | 55.109        | 56.212        | 57.335        | 58.482        |
| 709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 1.045                    |              |               |               |               |               |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 100.999                  | 125.250      | 68.250        | 68.250        | 68.250        | 68.250        |
| 723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)  | 24.090                   | 28.000       | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        |
| 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 61.791                   | 70.000       | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7.150                    | 7.250        | 10.250        | 10.250        | 10.250        | 10.250        |
| 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 7.969                    | 20.000       | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen  | 461.663                  | 556.600      | 632.800       | 597.800       | 597.800       | 597.800       |
| 762200 Auszahlungen für Leasing   | 6.550                    | 11.000       | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen   | 17.506                   | 40.000       | 80.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |



**Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 44.720                         | 54.000       | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial  | 72.988                         | 90.000       | 145.000       | 145.000       | 145.000       | 145.000       |
| 763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 50.959                         | 60.000       | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| 763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten   | 172.946                        | 200.000      | 210.000       | 210.000       | 210.000       | 210.000       |
| 763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen  | 10.807                         | 8.000        | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige  | 10.782                         | 15.000       | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | 6.967                          | 10.000       | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 65.523                         | 66.600       | 66.600        | 66.600        | 66.600        | 66.600        |
| 768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer   | 1.914                          | 2.000        | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 880.254                        | 1.025.596    | 1.053.305     | 1.025.351     | 1.032.538     | 1.039.867     |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | - 879.526                      | - 1.015.070  | - 1.042.679   | - 1.014.725   | - 1.021.912   | - 1.029.241   |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |                                |              |               |               |               |               |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 879.526                      | - 1.015.070  | - 1.042.679   | - 1.014.725   | - 1.021.912   | - 1.029.241   |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                                |              |               |               |               |               |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 879.526                      | - 1.015.070  | - 1.042.679   | - 1.014.725   | - 1.021.912   | - 1.029.241   |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen   | 40.186                         | 46.000       | 106.000       | 46.000        | 46.000        | 46.000        |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 4.641                          | 5.000        | 65.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)  | 23.263                         | 41.000       | 41.000        | 41.000        | 41.000        | 41.000        |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst) | 12.282                         |              |               |               |               |               |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 40.186                         | 46.000       | 106.000       | 46.000        | 46.000        | 46.000        |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | - 40.186                       | - 46.000     | - 106.000     | - 46.000      | - 46.000      | - 46.000      |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | - 919.713                      | - 1.061.070  | - 1.148.679   | - 1.060.725   | - 1.067.912   | - 1.075.241   |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   |                                |              |               |               |               |               |
| 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  |                                |              |               |               |               |               |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                                |              |               |               |               |               |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung  |                                |              |               |               |               |               |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |
| 52. Zunahme der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern   |                                |              |               |               |               |               |
| 58. Kassenbestand  |                                |              |               |               |               |               |

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 11452.723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | bisher waren auch Kopiergeräte hier veranschlagt. Ab 2012 bei 11454-563100   |
| 11452.763500 | Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen | Nachrufe, Stellenausschreibungen. Ab 2010 sind die öffentlichen Bekanntmachungen im "Blick aktuell" und daher kostenfrei. Entsprechend konnte der Ansatz reduziert werden. |

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 11452.2.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00<br>Euro (Netto+Mwst)  | Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 11452.2.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00<br>Euro (Netto+Mwst)  | Beschaffung von Büromöbeln                               |
| 11452.1.785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00<br>Euro (Netto+Mwst) | Ab 2011 direkt als Aufwand zu buchen.                    |
| 11454.763100   | Geschäftsauszahlungen - Büromaterial   | bisher bei 11452-523600 veranschlagt                     |
| 11455.762900   | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten  | Scanarbeiten zur Digitalisierung des Bauaktenarchivs.    |
| 11457.723700   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | Ergänzung Geschirr                                       |

## Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

**1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (GWG zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)  
Ab dem Haushaltsjahr 2011 direkt als Aufwand zu buchen.**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | VE 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.) | 12.282                   |              |               |         |               |               |               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>  | <b>12.282</b>            |              |               |         |               |               |               |

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

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011  | Planjahr 2012 | VE 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.) | 22.013                   | 40.000        | 40.000        |         | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>  | <b>22.013</b>            | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |         | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>   | <b>22.013</b>            | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |         | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |

**3 Erwerb und Verkauf von Dienstfahrzeugen**

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | VE 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Verkauf von Dienstfahrzeugen           |                          |              |               |         |               |               |               |
| <b>Summe Einzahlungsarten</b>          |                          |              |               |         |               |               |               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> |                          |              |               |         |               |               |               |

**4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume**

| Ein- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | VE 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Zentrale Beschaffung von Betriebsvorrichtungen | 4.641                    | 5.000        | 65.000        |         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>         | <b>4.641</b>             | <b>5.000</b> | <b>65.000</b> |         | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |

**Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:****5 Ausstattung Sozialraum**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | VE 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.) | 1.250                    | 1.000        | 1.000         |         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>  | <b>1.250</b>             | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>  |         | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>   | <b>1.250</b>             | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>  |         | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |

**Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

| Bezeichnung                | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Vorjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahr 2015 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 1.120,34                 | 10.526,00    | 10.626,00     | 10.626,00     | 10.626,00     | 10.626,00     |
| 02 Aufwand [EUR]           | 951.090,05               | 1.084.018,00 | 1.109.020,00  | 1.075.947,00  | 1.080.030,00  | 1.086.377,00  |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

