

# Geschäftsbereich I



**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen  
Geschäftsbereich I**

Überblick Budget 100 37

---

Budget 100 100 000

|     |        |   |    |
|-----|--------|---|----|
| 010 | 111 04 | Beschäftigtenvertretung                             | 41 |
| 010 | 111 07 | Verwaltungsarchiv                                   | 47 |
| 010 | 111 09 | Sonstige Zentrale Dienste                           | 53 |
| 010 | 111 13 | Personalmanagement                                  | 63 |
| 010 | 111 16 | Organisationsangelegenheiten                        | 69 |
| 010 | 111 33 | Zentrale Personalwirtschaft                         | 75 |
| 040 | 272 01 | Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek | 85 |

---

Budget 100 130 000

|     |        |                                |     |
|-----|--------|--------------------------------|-----|
| 010 | 111 01 | Politische Gremien des Kreises | 93  |
| 030 | 243 04 | Medienzentrum                  | 99  |
| 040 | 281 01 | Kulturförderung                | 109 |

---

Budget 100 150 000

|     |        |                        |     |
|-----|--------|------------------------|-----|
| 010 | 111 06 | Zentrale Vergabestelle | 119 |
| 010 | 111 20 | Kommunalaufsicht       | 125 |
| 020 | 121 01 | Wahlen                 | 131 |

---

Budget 100 200 000

|     |        |                                 |     |
|-----|--------|---------------------------------|-----|
| 010 | 111 14 | Finanzsteuerung und –management | 139 |
| 010 | 111 15 | Kasse                           | 147 |



**Budget 100**

**Ergebnisplan 2016**

|   | <b>100 100</b>    | <b>100 130</b>   | <b>100 150</b> | <b>100 200</b>   | <b>Summe<br/>Budget<br/>100</b> |
|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0                               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | -18.100           | 0                | 0              | -9.100           | -27.200                         |
| 3 Sonstige Transfererträge                            | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0                               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | -100              | -4.200           | 0              | 0                | -4.300                          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | -600              | 0                | 0              | 0                | -600                            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | -451.000          | 0                | 0              | 0                | -451.000                        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                        | -47.500           | -4.200           | 0              | -160.200         | -211.900                        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                          | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0                               |
| 9 Bestandsveränderungen                               | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0                               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                         | <b>-517.300</b>   | <b>-8.400</b>    | <b>0</b>       | <b>-169.300</b>  | <b>-695.000</b>                 |
| 11 Personalaufwendungen                               | 5.821.300         | 210.500          | 223.100        | 1.085.200        | 7.340.100                       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                            | 4.617.000         | 0                | 0              | 0                | 4.617.000                       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 189.500           | 7.100            | 100            | 5.900            | 202.600                         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                         | 32.500            | 17.200           | 0              | 9.700            | 59.400                          |
| 15 Transferaufwendungen                               | 54.000            | 105.000          | 0              | 1.600            | 160.600                         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 411.500           | 702.800          | 6.400          | 172.500          | 1.293.200                       |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>11.125.800</b> | <b>1.042.600</b> | <b>229.600</b> | <b>1.274.900</b> | <b>13.672.900</b>               |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.608.500</b> | <b>1.034.200</b> | <b>229.600</b> | <b>1.105.600</b> | <b>12.977.900</b>               |
| 19 Finanzerträge                                      | 0                 | 0                | 0              | -164.600         | -164.600                        |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0                               |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-164.600</b>  | <b>-164.600</b>                 |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>10.608.500</b> | <b>1.034.200</b> | <b>229.600</b> | <b>941.000</b>   | <b>12.813.300</b>               |
| 23 Außerordentliche Erträge                           | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0                               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0                               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| <b>26 Jahresergebnis</b>                              | <b>10.608.500</b> | <b>1.034.200</b> | <b>229.600</b> | <b>941.000</b>   | <b>12.813.300</b>               |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | -3.507.900        | -6.900           | 0              | 0                | -3.514.800                      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 578.600           | 227.100          | 121.200        | 473.600          | 1.400.500                       |
| <b>29 Ergebnis</b>                                    | <b>7.679.200</b>  | <b>1.254.400</b> | <b>350.800</b> | <b>1.414.600</b> | <b>10.699.000</b>               |



Budget 100 100 000



## Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

|                      |                  |                   |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Produktbereich:      | 010              | Innere Verwaltung |
| Budget:              | 100 100 000      | Zentraler Service |
| Politisches Gremium: | Kreisausschuss   |                   |
| Verantwortlich:      | Herr F. Wienecke |                   |

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kreisverwaltung im Rahmen des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

Strategische Ziele: Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsleitung

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung

## Teilergebnishaushalt Produkt 01011104 Beschäftigtenvertretung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011104 Beschäftigtenvertretung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 119.408,48         | 120.700         | 118.000         | 119.800         | 121.000         | 122.100         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 406,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 4.948,38           | 5.100           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>124.762,86</b>  | <b>125.900</b>  | <b>123.300</b>  | <b>125.100</b>  | <b>126.300</b>  | <b>127.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-124.762,86</b> | <b>-125.900</b> | <b>-123.300</b> | <b>-125.100</b> | <b>-126.300</b> | <b>-127.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-124.762,86</b> | <b>-125.900</b> | <b>-123.300</b> | <b>-125.100</b> | <b>-126.300</b> | <b>-127.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-124.762,86</b> | <b>-125.900</b> | <b>-123.300</b> | <b>-125.100</b> | <b>-126.300</b> | <b>-127.400</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 7.474,00           | 50.200          | 64.600          | 64.500          | 65.000          | 65.300          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-132.236,86</b> | <b>-176.100</b> | <b>-187.900</b> | <b>-189.600</b> | <b>-191.300</b> | <b>-192.700</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011104 Beschäftigtenvertretung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 118.195,88         | 120.700         | 118.000         | 119.800         | 121.000         | 122.100         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 406,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 2.892,78           | 5.100           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>121.494,66</b>  | <b>125.900</b>  | <b>123.300</b>  | <b>125.100</b>  | <b>126.300</b>  | <b>127.400</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-121.494,66</b> | <b>-125.900</b> | <b>-123.300</b> | <b>-125.100</b> | <b>-126.300</b> | <b>-127.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 74,4%          | <b>69,1%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 2,9%           | <b>2,8%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -0,93          | <b>-1,00</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 0,69           | <b>0,69</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 111 04 – Beschäftigtenvertretung

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 ist u.a. der Gesamtaufwand für den Personalrat enthalten. Nach der Aufwands-Deckungs-Verordnung steht dem Personalrat zur Deckung des Aufwands jährlich ein Betrag von rund 520 € zu. Der Betrag bemisst sich an der bei der letzten Personalratswahl im Wählerverzeichnis festgestellten Zahl der in der Regel Beschäftigten.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 10.000        | <b>11.600</b> | + 1.600                |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 300           | <b>300</b>    | + 0                    |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 5.600         | <b>6.500</b>  | + 900                  |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 34.300        | <b>46.200</b> | + 11.900               |
| 5811010 ILB Druckerei  | 0             | <b>0</b>      | + 0                    |
| <b>Summe</b>   | <b>50.200</b> | <b>64.600</b> | <b>+ 14.400</b>        |

### Kennzahlen

keine



## Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv

|                      |                |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Produktbereich:      | 010            | Innere Verwaltung |
| Budget:              | 100 100 000    | Zentraler Service |
| Politisches Gremium: | Kreisausschuss |                   |
| Verantwortlich:      | Frau H. Pütz   |                   |

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Verwahrung und Erfassung der Altakten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist
- Ausleihe der Vorgänge im Haus
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen
- nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist: Bewertung der Akten des Verwaltungsarchiv mit Übergabe der archivwürdigen Akten an das Historische Archiv und Kassation der zu vernichtenden Akten
- Mitwirkung bei der Fortschreibung des Aktenplanes
- Mitwirkung bei der Einführung der digitalen Akte

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NRW  
ISO 15489-1 und ISO 15489-2

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliche Aufbewahrung von Altakten
- Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung
- Aufbau und Ausbau der digitalen Archivierung

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Abteilungen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürger

# Teilergebnishaushalt Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011107 Verwaltungsarchiv

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                   | 36.200          |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                   | 200             |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 34.906,18         | 100             |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>34.906,18</b>  | <b>36.500</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 112.400,40        | 118.400         | 120.200         | 121.400         | 122.600         | 123.800         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 4.655,43          | 18.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 2.310,30          | 9.300           | 9.300           | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>119.366,13</b> | <b>146.200</b>  | <b>138.000</b>  | <b>139.200</b>  | <b>140.400</b>  | <b>141.600</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-84.459,95</b> | <b>-109.700</b> | <b>-138.000</b> | <b>-139.200</b> | <b>-140.400</b> | <b>-141.600</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-84.459,95</b> | <b>-109.700</b> | <b>-138.000</b> | <b>-139.200</b> | <b>-140.400</b> | <b>-141.600</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-84.459,95</b> | <b>-109.700</b> | <b>-138.000</b> | <b>-139.200</b> | <b>-140.400</b> | <b>-141.600</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 11.993,40         | 38.600          | 45.200          | 46.900          | 45.000          | 45.200          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-96.453,35</b> | <b>-148.300</b> | <b>-183.200</b> | <b>-186.100</b> | <b>-185.400</b> | <b>-186.800</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011107 Verwaltungsarchiv

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   | 36.200          |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                   | 200             |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 32.315,98         | 100             |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>32.315,98</b>  | <b>36.500</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 112.428,19        | 118.400         | 120.200         | 121.400         | 122.600         | 123.800         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 4.655,43          | 18.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 2.948,42          | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>120.032,04</b> | <b>145.200</b>  | <b>137.000</b>  | <b>138.200</b>  | <b>139.400</b>  | <b>140.600</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-87.716,06</b> | <b>-108.700</b> | <b>-137.000</b> | <b>-138.200</b> | <b>-139.400</b> | <b>-140.600</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              |                   | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2014<br>Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE | Plan<br>2017  | Plan<br>2018<br>2019     | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|---------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>UNTERHALB DER<br/>WERTGRENZE</b>                      |                                    |                |    |               |                          |  |                                     |
| I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       | -1.000                             | -1.000         |    | -1.000        | -1.000<br>-1.000         | -1.000                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -1.000                             | -1.000         |    | -1.000        | -1.000<br>-1.000         | -1.000                                   |                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>  |    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000<br/>-1.000</b> | <b>-1.000</b>                            |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>  |    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000<br/>-1.000</b> | <b>-1.000</b>                            |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 71,5%          | <b>73,9%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 5,0%           | <b>5,1%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -0,79          | <b>-0,97</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 0,70           | <b>0,72</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 13:

Im Archivmagazin werden nunmehr mit der Schaffung von Einfacharbeitsplätzen im Rahmen des „Sozialen Stellenplans“ die routinemäßigen Scan- und Digitalisierungsarbeiten durchgeführt. Die benötigten Mittel werden nur noch für die großformatigen Aktenbeilagen (Pläne etc.) und die gebundenen Unterlagen benötigt, da hierfür im Hause eine entsprechende Scantechnik vorhanden ist.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen               | 2015         | 2016         | Diff. 2016/2015 |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| 5412010 Fortbildung                            | 300          | <b>300</b>   | + 0             |
| 5412300 Dienstreisen                           | 500          | <b>500</b>   | + 0             |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen                  | 7.500        | <b>7.500</b> | + 0             |
| 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 1.000        | <b>1.000</b> | + 0             |
| <b>Summe</b>                                   | <b>9.300</b> | <b>9.300</b> | <b>+ 0</b>      |

#### SK 5431000

Die zu vernichtenden Akten des Verwaltungsarchivs werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises in fahrbare Container aussortiert und mehrmals im Jahr vor Ort einem LKW mit Hochleistungsschredder zugeführt, in dem die kompletten Akten mit Ordnern, Eisen, Folien usw. zerkleinert werden.

Der Ablauf der Vernichtung entspricht den datenschutzrechtlichen Bestimmungen; die beauftragte Fachfirma, die Container und LKW mit Schredder bereitstellt, ist entsprechend zertifiziert.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2015          | 2016          | Diff. 2016/2015 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                         | 13.400        | <b>14.900</b> | + 1.500         |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                   | 300           | <b>300</b>    | + 0             |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                          | 22.300        | <b>26.000</b> | + 3.700         |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                          | 2.300         | <b>3.800</b>  | + 1.500         |
| 5811009 ILB Medienzentrum                                 | 200           | <b>200</b>    | + 0             |
| 5811010 ILB Druckerei                                     | 100           | <b>0</b>      | - 100           |
| <b>Summe</b>  | <b>38.600</b> | <b>45.200</b> | <b>+ 6.600</b>  |

### Kennzahlen

| Archivierter Aktenbestand am 31.12. | 2009                                   | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                     | a) Laufende Meter genutzte Standfläche | 4.010 | 4.170 | 4.075 | 4.225 | 4.214 |
| b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)  | 4.194                                  | 4.194 | 4.278 | 4.278 | 4.278 | 4.278 |
| c) Nutzungsgrad                     | 95,6%                                  | 99,4% | 95,3% | 98,8% | 98,5% | 97,2% |

## Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

|                      |                |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Produktbereich:      | 010            | Innere Verwaltung |
| Budget:              | 100 100 000    | Zentraler Service |
| Politisches Gremium: | Kreisausschuss |                   |
| Verantwortlich:      | Herr B. Siegel |                   |

### Produktdefinition:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung:   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Zentrale Bürgerinfo</li><li>- Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung</li><li>- Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen</li><li>- Bereitstellen von Fahrzeugen für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen</li><li>- Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden</li><li>- Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf</li><li>- Datenschutz</li><li>- Koordination von organisatorischen, technischen und medizinischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Bediensteten in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz</li></ul> |
| Auftragsgrundlage:  | Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises   |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften</li><li>- Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot an die dezentralen Einheiten inkl. Beratung</li><li>- Kompetente Telefonvermittlung als Bürger- und Mitarbeiterservice</li><li>- Schutz vor finanziellen Nachteilen im Schadensfall</li><li>- Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post</li><li>- Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Datenschutzes</li></ul>  |
| Zielgruppen:        | Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    | 11.500          | 18.100          | 21.200          | 16.800          | 16.300          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 297,90             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 124.230,97         | 137.000         | 128.000         | 130.000         | 132.000         | 134.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 62.696,14          | 32.000          | 47.500          | 47.500          | 47.500          | 47.500          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>187.225,01</b>  | <b>181.000</b>  | <b>194.100</b>  | <b>199.200</b>  | <b>196.800</b>  | <b>198.300</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 373.993,86         | 376.700         | 327.700         | 331.100         | 334.400         | 337.600         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 62.039,12          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    | 28.000          | 32.500          | 39.900          | 35.900          | 34.300          |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 376.056,93         | 242.300         | 244.300         | 244.300         | 244.300         | 244.300         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>812.089,91</b>  | <b>687.000</b>  | <b>644.500</b>  | <b>655.300</b>  | <b>654.600</b>  | <b>656.200</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-624.864,90</b> | <b>-506.000</b> | <b>-450.400</b> | <b>-456.100</b> | <b>-457.800</b> | <b>-457.900</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-624.864,90</b> | <b>-506.000</b> | <b>-450.400</b> | <b>-456.100</b> | <b>-457.800</b> | <b>-457.900</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-624.864,90</b> | <b>-506.000</b> | <b>-450.400</b> | <b>-456.100</b> | <b>-457.800</b> | <b>-457.900</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 37.952,73          | 47.700          | 70.600          | 71.900          | 70.700          | 70.800          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-662.817,63</b> | <b>-553.700</b> | <b>-521.000</b> | <b>-528.000</b> | <b>-528.500</b> | <b>-528.700</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 297,90             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 124.348,48         | 137.000         | 128.000         | 130.000         | 132.000         | 134.000         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 70.420,42          | 32.000          | 47.500          | 47.500          | 47.500          | 47.500          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>195.066,80</b>  | <b>169.500</b>  | <b>176.000</b>  | <b>178.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>182.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 373.444,13         | 376.700         | 327.700         | 331.100         | 334.400         | 337.600         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 65.780,86          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 301.385,00         | 232.300         | 234.300         | 234.300         | 234.300         | 234.300         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>740.609,99</b>  | <b>649.000</b>  | <b>602.000</b>  | <b>605.400</b>  | <b>608.700</b>  | <b>611.900</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-545.543,19</b> | <b>-479.500</b> | <b>-426.000</b> | <b>-427.400</b> | <b>-428.700</b> | <b>-429.900</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 624,76             |                 | 54.000          |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 1.930,00           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2.554,76</b>    |                 | <b>54.000</b>   |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              | 61.036,12          | 63.000          | 147.000         | 21.000          | 30.000          | 30.000          |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>61.036,12</b>   | <b>63.000</b>   | <b>147.000</b>  | <b>21.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    | <b>-58.481,36</b>  | <b>-63.000</b>  | <b>-93.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2014<br>Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE | Plan<br>2017   | Plan<br>2018<br>2019       | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|----------------|----------------------------|--|-------------------------------------|
| I111092603 Elektromobilität                              |                                    | -55.000        |    |                |                            |  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            |                                    | 54.000         |    |                |                            |  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. |                                    | -109.000       |    |                |                            |  |                                     |
| <b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>                           |                                    |                |    |                |                            |  |                                     |
| I111092600 VG > 410 Euro                                 | -14.090<br>-23.000                 | -28.000        |    | -11.000        | -20.000<br>-20.000         | -66.386                                  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            |                                    |                |    |                |                            | 12.155                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -14.090<br>-23.000                 | -28.000        |    | -11.000        | -20.000<br>-20.000         | -66.386                                  |                                     |
| I111092602 Erwerb von Fahrzeugen                         | -19.444<br>-30.000                 |                |    |                |                            | -60.444                                  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -19.444<br>-30.000                 |                |    |                |                            | -60.444                                  |                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>-33.534<br/>-53.000</b>         | <b>-28.000</b> |    | <b>-11.000</b> | <b>-20.000<br/>-20.000</b> | <b>-126.829</b>                          |                                     |
| <b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>                          |                                    |                |    |                |                            |  |                                     |
| I111091800 Investitionszuwendungen                       | 625                                |                |    |                |                            | 1.853                                    |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 625                                |                |    |                |                            | 1.853                                    |                                     |
| I111091900 Veräußerung von beweglichem<br>Anlagevermögen | 1.930                              |                |    |                |                            | 3.570                                    |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen | 1.930                              |                |    |                |                            | 3.570                                    |                                     |
| I111091910 Versicherungsleistungen                       |                                    |                |    |                |                            | 2.807                                    |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen |                                    |                |    |                |                            | 2.807                                    |                                     |
| I111092620 VG < 410 Euro                                 | -284                               |                |    |                |                            | -89.561                                  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -284                               |                |    |                |                            | -89.561                                  |                                     |
| I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       | -27.218<br>-10.000                 | -10.000        |    | -10.000        | -10.000<br>-10.000         | -37.218                                  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -27.218<br>-10.000                 | -10.000        |    | -10.000        | -10.000<br>-10.000         | -37.218                                  |                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>-24.947<br/>-10.000</b>         | <b>-10.000</b> |    | <b>-10.000</b> | <b>-10.000<br/>-10.000</b> | <b>-118.548</b>                          |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-58.481<br/>-63.000</b>         | <b>-93.000</b> |    | <b>-21.000</b> | <b>-30.000<br/>-30.000</b> | <b>-245.378</b>                          |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 53,2%          | <b>50,4%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 33,0%          | <b>34,2%</b>   |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -2,94          | <b>-2,76</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 2,07           | <b>1,91</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 111 09 – Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die anteilige ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (Zeile 14) der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst.

Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplanes (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) sind die Erstattungen des Jobcenters für die Inanspruchnahme von hausinternen Serviceleistungen (Poststelle, Botendienst, Portoerstattung etc.) und für die Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (siehe auch unten Erläuterungen zu SK 5423000 in Zeile 16).

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

| <b>Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge</b> | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)          | -21.500        | <b>-1.000</b>  | + 20.500               |
| 4591003 Ersatz (Telefongebühren)               | -5.000         | <b>-6.000</b>  | - 1.000                |
| 4591004 Ersatz (privatrechtlich)               | 0              | <b>-35.000</b> | - 35.000               |
| 4591030 Versicherungsleistungen                | -5.000         | <b>-5.000</b>  | + 0                    |
| 4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung     | -500           | <b>-500</b>    | + 0                    |
| <b>Summe</b>                                   | <b>-32.000</b> | <b>-47.500</b> | <b>- 15.500</b>        |

Das Sachkonto 4591004 - Ersatz (privatrechtlich) enthält im Wesentlichen die Erträge aus Erstattungsleistungen der Deutschen Post AG für Vorleistungen im Zusammenhang mit dem Postversand der üblichen Ausgangspost (Vorsortieren nach Leitbereich 53, Durchnummerieren der Briefe durch die hausinterne Poststelle). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden diese bei SK 4591002 – Ersatz privatrechtlich veranschlagt. Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächlichen Werte des Vorjahres.

In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb (ohne Treibstoffkosten) der Fahrzeuge der Zentralen Dienste, insbesondere der Selbstfahrerfahrzeuge für Außentermine der Bediensteten der Verwaltung nachgewiesen. Die Treibstoffkosten werden über die ILB Tankstellen (s.u.) ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| <b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>              | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5412010 Fortbildung                                  | 300            | <b>500</b>     | + 200                  |
| 5412300 Dienstreisen                                 | 5.000          | <b>5.000</b>   | + 0                    |
| 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung                    | 1.000          | <b>1.000</b>   | + 0                    |
| 5422000 Mieten und Pachten                           | 3.800          | <b>3.800</b>   | + 0                    |
| 5423000 Leasing                                      | 15.000         | <b>15.000</b>  | + 0                    |
| 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten | 35.000         | <b>35.000</b>  | + 0                    |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen                        | 65.000         | <b>65.000</b>  | + 0                    |
| 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro       | 10.000         | <b>10.000</b>  | + 0                    |
| 5441000 Versicherungsbeiträge                        | 37.000         | <b>38.500</b>  | + 1.500                |
| 5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung           | 500            | <b>500</b>     | + 0                    |
| 5499100 Mitgliedsbeiträge                            | 69.700         | <b>70.000</b>  | + 300                  |
| <b>Summe</b>   | <b>242.300</b> | <b>244.300</b> | <b>+ 2.000</b>         |

#### SK 5422000

Es handelt sich vorliegend um das Fahrzeug der zentralen Poststelle der Verwaltung. Die Anmietung des Fahrzeugs wird überwiegend drittfinanziert, sodass lediglich die Batterie des Elektrofahrzeugs angemietet werden muss.

#### SK 5423000

Das Jobcenter verfügt über vier Fahrzeuge für Außendienstfahrten der Mitarbeiter. Diese wurden durch den Kreis geleast und dem Jobcenter zugewiesen. Es erfolgt eine vollständige Erstattung der Leasingkosten (siehe auch oben Erläuterungen zu Zeile 6).

#### SK 5429010

Die Veranschlagung entspricht dem voraussichtlichen Aufwand für die Bereitstellung des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit.

#### SK 5499100

Nachgewiesen sind hier die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (rd. 65.000 €) und an die KGSt (rd. 5.000 €).

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 12.800        | <b>31.700</b> | + 18.900               |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 1.300         | <b>1.000</b>  | - 300                  |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 17.400        | <b>20.000</b> | + 2.600                |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 6.800         | <b>7.300</b>  | + 500                  |
| 5811008 ILB Tankstellen  | 8.900         | <b>9.700</b>  | + 800                  |
| 5811010 ILB Druckerei  | 500           | <b>900</b>    | + 400                  |
| <b>Summe</b>   | <b>47.700</b> | <b>70.600</b> | <b>+ 22.900</b>        |

## Kennzahlen

| <b>I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€)</b>   |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
| a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ) *   | 310.146     | 355.595     | 399.671     | 383.176     | 383.176     | 360.782     |
| b) Telefon  | 101.804     | 100.751     | 100.973     | 100.696     | 100.696     | 101.300     |
| c) Internet   | 10.501      | 52.181      | 52.331      | 55.365      | 55.365      | 49.967      |
| *: Grund Steigerung 2008: Übernahme der Versorgungs- und Umweltverwaltung ab 01.01.2008   |             |             |             |             |             |             |
| <b>II. Versicherungen</b>   |             |             |             |             |             |             |
|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
| Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):   |             |             |             |             |             |             |
| Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt  | 54,62%      | 47,21%      | 139,72%     | 17,90%      | 155,66%     | 60,00%      |
| Sparte Eigenschaden   | 29,48%      | 34,48%      | 38,51%      | 22,39%      | 121,41%     | 15,00%      |
| Sparte Kfz.-Kasko   | 50,90%      | 22,06%      | 66,40%      | 108,67%     | 80,17%      | 87,00%      |
| Sparte Elektronik   | 56,79%      | 0,00%       | 0,87%       | 0,86%       | 0,60%       | 0,02%       |
| <b>III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz</b><br>(ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.) |             |             |             |             |             |             |
|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
| Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz  | 79.263      | 77.068      | 76.267      | 55.394      | 53.666      | 47.716      |
| Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.  | 602,30      | 601,47      | 587,84      | 594,89      | 613,67      | 618,65      |
| Ausgaben je Vollzeitstelle (€)  | 131,60      | 128,13      | 129,74      | 93,12       | 87,45       | 77,13       |
| <b>IV. Dienstfahrzeuge</b>  |             |             |             |             |             |             |
|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
| km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer  | 141.228     | 155.549     | 130.682     | 136.174     | 172.272     | 178.065     |
| <b>V. Kopierer</b>  |             |             |             |             |             |             |
|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
| Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.   | 27          | 23          | 23          | 23          | 23          | 23          |
| Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei  | 758.799     | 694.188     | 706.278     | 631.937     | 613.626     | 654.967     |

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

| Zeile   | Sachkonto                                 | HH 2015        | HH 2016        | FP 2017        | FP 2018        | FP 2019        |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | -23.000        | -28.000        | -11.000        | -20.000        | -20.000        |
|   |   | <b>-23.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

Im Haushaltsjahr 2016 ist die Beschaffung von zehn Aktenschränken, zwei Garderobenschränken, fünf Querrolladenschränken sowie einer Küchenzeile (Bereich Bauhof / AWZ) vorgesehen.

Des Weiteren wird für die Poststelle im Kreishaus eine neue Frankiermaschine benötigt, da es aufgrund der erhöhten Störanfälligkeit des vorhandenen Gerätes immer wieder zu Verzögerungen in der Abfertigung der Tagespost kommt.

Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen ist ein Betrag in Höhe von 6.000 € berücksichtigt.

#### Folgekostenberechnung p.a.:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Abschreibung           | 2.800 €        |
| Kalkulatorische Zinsen | 560 €          |
| <b>Summe</b>           | <b>3.360 €</b> |

### Maßnahme: I111092603 Elektromobilität

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

| Zeile   | Sachkonto                                 | HH 2015  | HH 2016        | FP 2017  | FP 2018  | FP 2019  |
|---|---|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund         | 0        | 54.000         | 0        | 0        | 0        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | 0        | -109.000       | 0        | 0        | 0        |
|   |   | <b>0</b> | <b>-55.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Im Rahmen des Projektes "Umstellung des kommunalen Fuhrparks des Kreises Euskirchen auf Elektromobilität" ist der Erwerb von insgesamt vier Elektrofahrzeugen und zwei Pedelecs vorgesehen. Im Kreishaus werden zunächst zwei allgemeine Dienstfahrzeuge (Selbstfahrer) und das Fahrzeug der Poststelle ersetzt. Zudem wird die Installation einer entsprechenden Ladestation am Kreishaus vorgenommen (siehe auch ein Elektrofahrzeug bei I542012611 und zwei Pedelecs bei I537012614). Die Förderquote beträgt im Rahmen des Klimaschutzmanagements 50% (Bundeszuwendung).

#### Folgekostenberechnung 111 09 p.a.:

|   |                |
|---|----------------|
| Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung | 6.875 €        |
| Kalkulatorische Zinsen                                  | 1.100 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>7.975 €</b> |



## Produkt: 111 13 - Personalmanagement

|                      |                |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Produktbereich:      | 010            | Innere Verwaltung |
| Budget:              | 100 100 000    | Zentraler Service |
| Politisches Gremium: | Kreisausschuss |                   |
| Verantwortlich:      | Herr B. Siegel |                   |

### Produktdefinition:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung:   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ermittlung des Bedarfs an Stellen und Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern</li><li>- Erarbeiten und Durchführen von Maßnahmen zur Personalentwicklung</li><li>- Arbeits- und dienstrechtliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung</li><li>- Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen</li><li>- Berechnung und Zahlbarmachung von Tarifentgelt, Besoldung und Zulagen pp., einschließlich Abrechnen und Abführen von Nebenkosten</li><li>- Arbeits- und dienstrechtliche Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen</li><li>- Ausbildungsbetreuung</li><li>- Verwaltungsaufwand für Beihilfengewährung und Reisekostenerstattung</li></ul> |
| Auftragsgrundlage:  | Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen  |
| Strategische Ziele: | Fehlerfreie und termingerechte Zahlung von Entgelt/Besoldung sowie Umsetzung aller tariflichen und gesetzlichen Änderungen  |
| Zielgruppen:        | Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Studieninstitut  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01011113 Personalmanagement

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011113 Personalmanagement

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 60.593,23          | 52.000          | 69.000          | 69.000          | 69.000          | 69.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 14.318,39          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>74.911,62</b>   | <b>52.000</b>   | <b>69.000</b>   | <b>69.000</b>   | <b>69.000</b>   | <b>69.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 391.388,03         | 388.700         | 364.300         | 369.100         | 372.800         | 376.600         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 102.636,41         | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 49.308,66          | 40.500          | 47.500          | 46.500          | 45.500          | 45.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>543.333,10</b>  | <b>565.200</b>  | <b>547.800</b>  | <b>551.600</b>  | <b>554.300</b>  | <b>558.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-468.421,48</b> | <b>-513.200</b> | <b>-478.800</b> | <b>-482.600</b> | <b>-485.300</b> | <b>-489.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-468.421,48</b> | <b>-513.200</b> | <b>-478.800</b> | <b>-482.600</b> | <b>-485.300</b> | <b>-489.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-468.421,48</b> | <b>-513.200</b> | <b>-478.800</b> | <b>-482.600</b> | <b>-485.300</b> | <b>-489.100</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 63.682,10          | 189.100         | 217.500         | 217.500         | 218.800         | 220.300         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-532.103,58</b> | <b>-702.300</b> | <b>-696.300</b> | <b>-700.100</b> | <b>-704.100</b> | <b>-709.400</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011113 Personalmanagement

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 62.727,15          | 52.000          | 69.000          | 69.000          | 69.000          | 69.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 13.322,16          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>76.049,31</b>   | <b>52.000</b>   | <b>69.000</b>   | <b>69.000</b>   | <b>69.000</b>   | <b>69.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 390.592,58         | 388.700         | 364.300         | 369.100         | 372.800         | 376.600         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 102.636,41         | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 49.018,66          | 39.500          | 46.500          | 45.500          | 44.500          | 44.500          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>542.247,65</b>  | <b>564.200</b>  | <b>546.800</b>  | <b>550.600</b>  | <b>553.300</b>  | <b>557.100</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-466.198,34</b> | <b>-512.200</b> | <b>-477.800</b> | <b>-481.600</b> | <b>-484.300</b> | <b>-488.100</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              |                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                    | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2014<br>Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE | Plan<br>2017  | Plan<br>2018<br>2019     | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|---------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>UNTERHALB DER<br/>WERTGRENZE</b>                      |                                    |                |    |               |                          |  |                                     |
| I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       | -1.000                             | -1.000         |    | -1.000        | -1.000<br>-1.000         | -1.000                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -1.000                             | -1.000         |    | -1.000        | -1.000<br>-1.000         | -1.000                                   |                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>  |    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000<br/>-1.000</b> | <b>-1.000</b>                            |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>  |    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000<br/>-1.000</b> | <b>-1.000</b>                            |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 13 - Personalmanagement**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 57,7%          | <b>52,3%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 5,4%           | <b>6,2%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -3,72          | <b>-3,69</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 2,31           | <b>2,12</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 111 13 – Personalmanagement

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans enthält die Erstattungen der Personal- und Sachkosten für das Jobcenter. Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Personalmanagements.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2015           | 2016           | Diff. 2016/2015 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen                 | 1.000          | <b>1.000</b>   | + 0             |
| 5291005 Beihilfeabrechnung                             | 105.000        | <b>105.000</b> | + 0             |
| 5291006 Reisekostenabrechnung                          | 30.000         | <b>30.000</b>  | + 0             |
| <b>Summe</b>   | <b>136.000</b> | <b>136.000</b> | <b>+ 0</b>      |

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen          | 2015          | 2016          | Diff. 2016/2015 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5412010 Fortbildung                       | 3.000         | <b>5.000</b>  | + 2.000         |
| 5412300 Dienstreisen                      | 1.500         | <b>1.500</b>  | + 0             |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen             | 35.000        | <b>40.000</b> | + 5.000         |
| 5451100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 | 1.000         | <b>1.000</b>  | + 0             |
| <b>Summe</b>                              | <b>40.500</b> | <b>47.500</b> | <b>+ 7.000</b>  |

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2015           | 2016           | Diff. 2016/2015 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                         | 45.300         | <b>34.500</b>  | - 10.800        |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                   | 1.000          | <b>1.100</b>   | + 100           |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                          | 19.000         | <b>21.900</b>  | + 2.900         |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                          | 123.500        | <b>160.000</b> | + 36.500        |
| 5811010 ILB Druckerei                                     | 300            | <b>0</b>       | - 300           |
| <b>Summe</b>  | <b>189.100</b> | <b>217.500</b> | <b>+ 28.400</b> |

### Kennzahlen

siehe Produkt 111 33

## Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich:      | 010               | Innere Verwaltung |
| Budget:              | 100 100 000       | Zentraler Service |
| Politisches Gremium: | Kreisausschuss    |                   |
| Verantwortlich:      | Frau C. Rupperath |                   |

### Produktdefinition:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung:   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tarifgerechte Bewertung der Stellen nach TVöD</li><li>- Sachgerechte Bewertung der Beamtenstellen</li><li>- Erstellen von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb</li><li>- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten durch Organisationsgutachten, - untersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen und Stellenbemessung</li><li>- Entwicklung neuer Arbeitsformen und Arbeitstechniken (eGovernment, elektronische Workflowverfahren)</li><li>- Begleitung digitale Archivierung</li><li>- Entwicklung und Begleitung von Konzepten für die Gesamtverwaltung (Aufgabenkritik, Einsparkonzepte etc.)</li></ul> |
| Auftragsgrundlage:  | TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung   |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tarifgerechte Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Bediensteten des Kreises</li><li>- Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation als Voraussetzung für eine schnittstellenminimierte Ablauforganisation</li><li>- Optimierung der Arbeitsabläufe in den und durch die Facheinheiten</li></ul>  |
| Zielgruppen:        | Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01011116 Organisationsangelegenheiten

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011116 Organisationsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 114.662,41         | 116.300         | 125.500         | 126.700         | 128.000         | 129.300         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         |                    | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 2.026,46           | 4.500           | 22.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>116.688,87</b>  | <b>121.100</b>  | <b>148.300</b>  | <b>131.500</b>  | <b>132.800</b>  | <b>134.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-116.688,87</b> | <b>-121.100</b> | <b>-148.300</b> | <b>-131.500</b> | <b>-132.800</b> | <b>-134.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-116.688,87</b> | <b>-121.100</b> | <b>-148.300</b> | <b>-131.500</b> | <b>-132.800</b> | <b>-134.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-116.688,87</b> | <b>-121.100</b> | <b>-148.300</b> | <b>-131.500</b> | <b>-132.800</b> | <b>-134.100</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 39.110,77          | 64.300          | 74.800          | 75.700          | 74.600          | 74.700          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-155.799,64</b> | <b>-185.400</b> | <b>-223.100</b> | <b>-207.200</b> | <b>-207.400</b> | <b>-208.800</b> |

| Teilfinanzplan        |   |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreis Euskirchen      |   |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b> | 010   | Innere Verwaltung                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 010111  | Verwaltungssteuerung und Service |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>        | 01011116  | Organisationsangelegenheiten     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014                 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07                    | + Sonstige Einzahlungen                                 |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b>             | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10                    | - Personalauszahlungen                                  | 114.674,39                       | 116.300         | 125.500         | 126.700         | 128.000         | 129.300         |
| 11                    | - Versorgungsauszahlungen                               |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12                    | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  |                                  | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 13                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14                    | - Transferauszahlungen                                  |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15                    | - Sonstige Auszahlungen                                 | 2.026,46                         | 3.500           | 21.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>16</b>             | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>116.700,85</b>                | <b>120.100</b>  | <b>147.300</b>  | <b>130.500</b>  | <b>131.800</b>  | <b>133.100</b>  |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-116.700,85</b>               | <b>-120.100</b> | <b>-147.300</b> | <b>-130.500</b> | <b>-131.800</b> | <b>-133.100</b> |
| 18                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19                    | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20                    | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21                    | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24                    | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25                    | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26                    | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              |                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 27                    | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28                    | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                                  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                                  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2014<br>Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE | Plan<br>2017  | Plan<br>2018<br>2019     | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|---------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>UNTERHALB DER<br/>WERTGRENZE</b>                      |                                    |                |    |               |                          |  |                                     |
| I111162630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       | -1.000                             | -1.000         |    | -1.000        | -1.000<br>-1.000         | -1.000                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -1.000                             | -1.000         |    | -1.000        | -1.000<br>-1.000         | -1.000                                   |                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>  |    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000<br/>-1.000</b> | <b>-1.000</b>                            |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>  |    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000<br/>-1.000</b> | <b>-1.000</b>                            |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 89,6%          | <b>82,5%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 2,4%           | <b>10,1%</b>   |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -0,98          | <b>-1,18</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 0,88           | <b>0,98</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 111 16 – Organisationsangelegenheiten

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| <b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>              | <b>2015</b>  | <b>2016</b>   | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|--|--------------|---------------|------------------------|
| 5412010 Fortbildung                                  | 2.000        | <b>4.000</b>  | + 2.000                |
| 5412300 Dienstreisen                                 | 300          | <b>300</b>    | + 0                    |
| 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten | 0            | <b>16.000</b> | + 16.000               |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen                        | 1.200        | <b>1.200</b>  | + 0                    |
| 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro       | 1.000        | <b>1.000</b>  | + 0                    |
| <b>Summe</b>   | <b>4.500</b> | <b>22.500</b> | <b>+ 18.000</b>        |

SK 5429010

Bei dem hier im Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Ansatz i. H. v. 16.000 € handelt es sich um Aufwendungen für Kurzanalysen im Stellenbedarf.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 49.800        | <b>58.500</b> | + 8.700                |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 12.100        | <b>13.900</b> | + 1.800                |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 2.200         | <b>2.400</b>  | + 200                  |
| 5811010 ILB Druckerei  | 200           | <b>0</b>      | - 200                  |
| <b>Summe</b>   | <b>64.300</b> | <b>74.800</b> | <b>+ 10.500</b>        |

### Kennzahlen

./.

## Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

|                      |                |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Produktbereich:      | 010            | Innere Verwaltung |
| Budget:              | 100 100 000    | Zentraler Service |
| Politisches Gremium: | Kreisausschuss |                   |
| Verantwortlich:      | Herr B. Siegel |                   |

### Produktdefinition:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung:   | <p>Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen</li><li>- Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten</li><li>- Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a.</li><li>- Kosten der Gesundheitsfürsorge</li><li>- Leistungsentgelte</li><li>- Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung</li><li>- Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband NW</li><li>- Trennungentschädigung für Aktive</li><li>- Zuführung Rückstellungen</li><li>- Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen</li><li>- Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung</li></ul> |
| Auftragsgrundlage:  | Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen   |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung</li><li>- Sicherung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Bediensteten zur Steigerung der Leistungsbereitschaft</li><li>- Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit aller Bediensteten</li></ul>   |
| Zielgruppen:        | Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011133 Zentrale Personalwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.358.276,37         | 259.700           | 254.000           | 254.000           | 254.000           | 254.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 23.263,80            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.381.540,17</b>  | <b>259.700</b>    | <b>254.000</b>    | <b>254.000</b>    | <b>254.000</b>    | <b>254.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 5.390.981,86         | 4.476.100         | 4.682.000         | 4.693.400         | 4.705.000         | 4.716.800         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 3.978.815,50         | 4.095.000         | 4.617.000         | 4.617.000         | 4.617.000         | 4.617.000         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 341,50               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 74.319,57            | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 91.547,33            | 81.600            | 82.000            | 82.100            | 82.100            | 82.100            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>9.536.005,76</b>  | <b>8.707.200</b>  | <b>9.435.500</b>  | <b>9.447.000</b>  | <b>9.458.600</b>  | <b>9.470.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-8.154.465,59</b> | <b>-8.447.500</b> | <b>-9.181.500</b> | <b>-9.193.000</b> | <b>-9.204.600</b> | <b>-9.216.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-8.154.465,59</b> | <b>-8.447.500</b> | <b>-9.181.500</b> | <b>-9.193.000</b> | <b>-9.204.600</b> | <b>-9.216.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-8.154.465,59</b> | <b>-8.447.500</b> | <b>-9.181.500</b> | <b>-9.193.000</b> | <b>-9.204.600</b> | <b>-9.216.400</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          | 3.670.435,00         | 3.195.000         | 3.507.900         | 3.507.900         | 3.507.900         | 3.507.900         |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 247.841,00           | 64.700            | 28.500            | 29.000            | 29.100            | 28.800            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-4.731.871,59</b> | <b>-5.317.200</b> | <b>-5.702.100</b> | <b>-5.714.100</b> | <b>-5.725.800</b> | <b>-5.737.300</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011133 Zentrale Personalwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 665.129,56           | 259.700           | 254.000           | 254.000           | 254.000           | 254.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 326,78               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>665.456,34</b>    | <b>259.700</b>    | <b>254.000</b>    | <b>254.000</b>    | <b>254.000</b>    | <b>254.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 1.052.949,69         | 1.756.100         | 1.672.000         | 1.683.400         | 1.695.000         | 1.706.800         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 5.575.344,50         | 4.775.000         | 4.997.000         | 5.097.000         | 5.097.000         | 5.097.000         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -1.721,10            | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  | 50.476,00            | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 73.488,53            | 81.600            | 82.000            | 82.100            | 82.100            | 82.100            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>6.750.537,62</b>  | <b>6.667.200</b>  | <b>6.805.500</b>  | <b>6.917.000</b>  | <b>6.928.600</b>  | <b>6.940.400</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-6.085.081,28</b> | <b>-6.407.500</b> | <b>-6.551.500</b> | <b>-6.663.000</b> | <b>-6.674.600</b> | <b>-6.686.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 98,4%          | <b>98,6%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,6%           | <b>0,6%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 0,9%           | <b>0,9%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -28,19         | <b>-30,23</b>  |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 45,78          | <b>49,45</b>   |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,29           | <b>0,29</b>    |

## 111 33 – Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

| Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 2015            | 2016            | Diff. 2016/2015 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung | -12.000         | <b>0</b>        | + 12.000        |
| 4482001 Personalkostenerstattung                       | -76.000         | <b>-80.000</b>  | - 4.000         |
| 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.                  | 0               | <b>0</b>        | + 0             |
| 4485001 Personalkostenerstattung                       | -6.700          | <b>-7.000</b>   | - 300           |
| 4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)       | -165.000        | <b>-167.000</b> | - 2.000         |
| <b>Summe</b>   | <b>-259.700</b> | <b>-254.000</b> | <b>+ 5.700</b>  |

Bei den Sachkonten 4482001 und 4485001 handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen an den Kreis für die Bereitstellung von Personal an die Stadt Mechernich (Mitarbeiter des dortigen Bauamtes) und an die NeT GmbH.

Bei SK 4486001 handelt es sich um die volle Erstattung von Versorgungsaufwendungen durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH an den Kreis (siehe korrespondierendes Aufwandskonto 5121001 in Zeile 12).

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 11 - Personalaufwendungen             | 2015             | 2016             | Diff. 2016/2015  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 5011000 Dienstbezüge Beamte                 | 166.200          | <b>53.600</b>    | - 112.600        |
| 5011001 Leistungsentgelte Beamte            | 106.900          | <b>116.200</b>   | + 9.300          |
| 5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung    | 0                | <b>0</b>         | + 0              |
| 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.      | 440.900          | <b>418.400</b>   | - 22.500         |
| 5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte      | 416.300          | <b>453.200</b>   | + 36.900         |
| 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch      | 34.100           | <b>32.200</b>    | - 1.900          |
| 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch      | 84.700           | <b>80.900</b>    | - 3.800          |
| 5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte | 117.000          | <b>127.500</b>   | + 10.500         |
| 5041000 Beihilfen für Beamte                | 370.000          | <b>370.000</b>   | + 0              |
| 5041001 Gesundheitsvorsorge                 | 20.000           | <b>20.000</b>    | + 0              |
| 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.      | 2.250.000        | <b>2.350.000</b> | + 100.000        |
| 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.         | 470.000          | <b>660.000</b>   | + 190.000        |
| <b>Summe</b>                                | <b>4.476.100</b> | <b>4.682.000</b> | <b>+ 205.900</b> |

Bei den hier ausgewiesenen Ansätzen handelt es sich um die im Produkt 111 33 zu veranschlagenden, zentralen Personalaufwendungen, die keinem Einzelprodukt zugeordnet werden können (z.B. Beiträge GUV, Rückstellungen Beamte, Aufwendungen für Auszubildenden, für Langzeiterkrankte, für MitarbeiterInnen in Sonderurlaub oder Elternzeit).

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

| Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen       | 2015             | 2016             | Diff. 2016/2015  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 5121000 Beitr. zur                       | 3.300.000        | <b>3.550.000</b> | + 250.000        |
| 5121001 Beitr. zur                       | 165.000          | <b>167.000</b>   | + 2.000          |
| 5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung | 0                | <b>0</b>         | + 0              |
| 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.   | 630.000          | <b>900.000</b>   | + 270.000        |
| <b>Summe</b>                             | <b>4.095.000</b> | <b>4.617.000</b> | <b>+ 522.000</b> |

Zu SK 5121000 und 5141000:

Bei Produkt 111 33 werden die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (bzw. die Rückstellungsveränderungen) und die Aufwendungen für Beihilfen an alle Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung zentral veranschlagt.

SK 5121001:

Hier handelt es sich um die Zahlung der Versorgungsbeiträge für ehemalige Ärzte der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (siehe auch Zeile 6, SK 4486001).

In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 54.000 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| <b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b> | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|---|---------------|---------------|------------------------|
| 5411000 Trennungentschädigung           | 1.000         | <b>1.000</b>  | + 0                    |
| 5412000 Ausbildung                      | 47.000        | <b>47.000</b> | + 0                    |
| 5412012 Fortbildung                     | 30.000        | <b>30.000</b> | + 0                    |
| 5499100 Mitgliedsbeiträge               | 3.600         | <b>4.000</b>  | + 400                  |
| <b>Summe</b>                            | <b>81.600</b> | <b>82.000</b> | <b>+ 400</b>           |

5499100 - Mitgliedsbeiträge

Hierbei handelt es sich um den Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband.

In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen:

| <b>Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4811001 ILB Versorgung / Beihilfen                          | -3.078.000        | <b>-3.380.000</b> | - 302.000              |
| 4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                     | -117.000          | <b>-127.900</b>   | - 10.900               |
| <b>Summe</b>  | <b>-3.195.000</b> | <b>-3.507.900</b> | <b>- 312.900</b>       |

Mit den Verrechnungen der Zeile 27 werden die zentral veranschlagten Aufwendungen, insbesondere für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Beihilfen für Aktive, auf sämtliche relevanten Produkte verteilt.

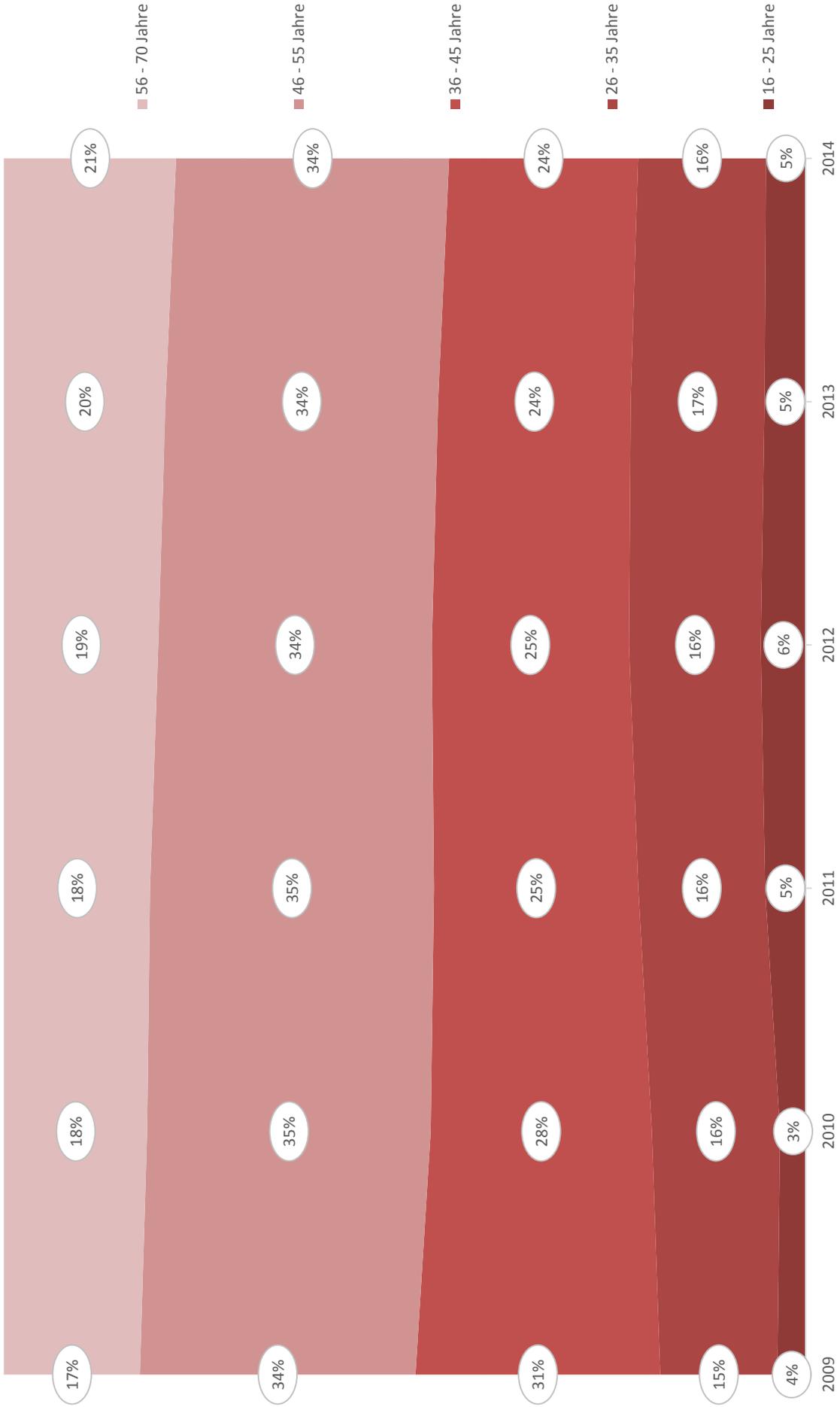
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 62.700        | <b>26.800</b> | - 35.900               |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 2.000         | <b>1.700</b>  | - 300                  |
| <b>Summe</b>   | <b>64.700</b> | <b>28.500</b> | <b>- 36.200</b>        |

# Kennzahlen

|                                       | Anzahl der Beschäftigten |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Ganztagskräfte |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  | Beschäftigungsvolumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                       | 2009                     | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2009           | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2009                                  | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Besoldungs-/Entgeltgruppen</b>     |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                       |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Höherer Dienst</b>                 | 1                        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,00                                  | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 6                                   | 1                        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,00                                  | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 2                                   | 1                        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,00                                  | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 16                                  | 5                        | 4          | 3          | 3          | 4          | 5          | 4          | 3          | 4          | 3          | 3          | 4          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3,00                                  | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 4,00          |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 15/EG 15                            | 9                        | 14         | 14         | 14         | 14         | 13         | 5          | 9          | 9          | 9          | 10         | 9          | 2,72           | 2,60          | 3,23          | 3,23          | 2,36          | 2,73          | 2,73          | 2,72          | 11,60         | 12,23         | 12,23         | 12,36         | 11,73                                 | 12,23         | 12,23         | 12,23         | 12,36         | 11,73         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 14/EG 14                            | 23                       | 19         | 17         | 17         | 20         | 22         | 15         | 12         | 9          | 10         | 12         | 14         | 3,79           | 2,68          | 3,54          | 3,02          | 3,79          | 3,79          | 3,79          | 18,79         | 14,68         | 12,54         | 13,02         | 15,79         | 17,79                                 | 14,68         | 12,54         | 13,02         | 15,79         | 17,79         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 13/EG 13                            | 9                        | 9          | 9          | 9          | 10         | 13         | 3          | 4          | 4          | 4          | 5          | 4          | 2,94           | 2,57          | 2,57          | 2,94          | 2,94          | 5,50          | 5,50          | 38,85         | 36,34         | 37,19         | 41,09         | 45,02         | 37,19                                 | 36,34         | 37,19         | 41,09         | 45,02         | 37,19         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zwischensumme höherer Dienst</b>   | <b>48</b>                | <b>48</b>  | <b>45</b>  | <b>49</b>  | <b>54</b>  | <b>54</b>  | <b>30</b>  | <b>31</b>  | <b>27</b>  | <b>28</b>  | <b>32</b>  | <b>33</b>  | <b>9,45</b>    | <b>7,85</b>   | <b>9,34</b>   | <b>9,19</b>   | <b>9,09</b>   | <b>12,02</b>  | <b>12,02</b>  | <b>39,45</b>  | <b>38,85</b>  | <b>37,19</b>  | <b>41,09</b>  | <b>45,02</b>  | <b>37,19</b>                          | <b>38,85</b>  | <b>36,34</b>  | <b>37,19</b>  | <b>41,09</b>  | <b>45,02</b>  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gehobener Dienst</b>               | 21                       | 20         | 18         | 20         | 21         | 19         | 18         | 15         | 17         | 18         | 18         | 18         | 1,00           | 1,00          | 1,50          | 1,50          | 1,50          | 1,50          | 1,50          | 20,00         | 19,00         | 16,50         | 18,50         | 18,50         | 18,50                                 | 19,00         | 16,50         | 18,50         | 19,50         | 18,50         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 13/EG 12                            | 48                       | 52         | 56         | 58         | 60         | 60         | 40         | 44         | 45         | 46         | 42         | 44         | 4,30           | 3,54          | 3,12          | 5,28          | 8,92          | 9,46          | 9,46          | 44,30         | 47,54         | 48,12         | 51,28         | 50,92         | 53,46                                 | 47,54         | 48,12         | 51,28         | 50,92         | 53,46         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 12/EG 11/S 17                       | 53                       | 54         | 62         | 66         | 64         | 76         | 42         | 44         | 47         | 47         | 48         | 55         | 5,90           | 6,37          | 9,15          | 12,02         | 11,18         | 14,98         | 14,98         | 47,90         | 50,37         | 56,15         | 59,02         | 59,18         | 69,98                                 | 50,37         | 56,15         | 59,02         | 59,18         | 69,98         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 11/EG 10/S 15                       | 25                       | 26         | 26         | 27         | 27         | 26         | 16         | 17         | 14         | 14         | 17         | 16         | 3,98           | 4,77          | 4,10          | 4,89          | 4,89          | 5,89          | 5,89          | 19,98         | 21,77         | 18,10         | 18,89         | 21,89         | 21,89                                 | 21,77         | 18,10         | 18,89         | 21,89         | 21,89         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 14                                  | 1                        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,74          | 0,74          | 1,00          | 0,90          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00                                  | 0,90          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,74          |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 12                                  | 97                       | 100        | 140        | 145        | 143        | 153        | 65         | 65         | 97         | 100        | 99         | 110        | 16,01          | 17,69         | 23,20         | 25,72         | 25,58         | 23,09         | 23,09         | 81,01         | 82,69         | 120,20        | 125,72        | 124,58        | 133,09                                | 81,01         | 82,69         | 120,20        | 125,72        | 124,58        |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 10/EG 9                             | 12                       | 12         | 19         | 22         | 21         | 26         | 8          | 7          | 9          | 11         | 8          | 8          | 1,27           | 1,78          | 4,29          | 5,59          | 6,13          | 8,51          | 8,51          | 9,27          | 8,78          | 13,29         | 16,59         | 14,13         | 16,51                                 | 8,78          | 13,29         | 16,59         | 14,13         | 16,51         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 11/S 11Ü                            | 5                        | 3          | 7          | 7          | 6          | 5          | 3          | 2          | 5          | 5          | 6          | 5          | 1,44           | 0,50          | 1,23          | 1,23          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4,44          | 2,50          | 6,23          | 6,00          | 5,00          | 5,00                                  | 4,44          | 2,50          | 6,23          | 6,00          | 5,00          |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 09                                  | 262                      | 268        | 325        | 344        | 341        | 367        | 194        | 197        | 233        | 241        | 239        | 257        | 33,90          | 36,55         | 46,59         | 56,23         | 58,20         | 63,17         | 63,17         | 227,90        | 233,55        | 279,59        | 297,23        | 297,20        | 320,17                                | 233,55        | 279,59        | 297,23        | 297,20        | 320,17        |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zwischensumme gehobener Dienst</b> | <b>262</b>               | <b>268</b> | <b>325</b> | <b>344</b> | <b>341</b> | <b>367</b> | <b>194</b> | <b>197</b> | <b>233</b> | <b>241</b> | <b>239</b> | <b>257</b> | <b>33,90</b>   | <b>36,55</b>  | <b>46,59</b>  | <b>56,23</b>  | <b>58,20</b>  | <b>63,17</b>  | <b>63,17</b>  | <b>227,90</b> | <b>233,55</b> | <b>279,59</b> | <b>297,23</b> | <b>297,20</b> | <b>320,17</b>                         | <b>233,55</b> | <b>279,59</b> | <b>297,23</b> | <b>297,20</b> | <b>320,17</b> |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Mittlerer Dienst</b>               | 92                       | 92         | 98         | 103        | 108        | 116        | 54         | 55         | 61         | 65         | 71         | 74         | 22,03          | 22,52         | 22,57         | 23,43         | 21,74         | 24,48         | 24,48         | 76,03         | 77,52         | 83,57         | 88,43         | 92,74         | 98,48                                 | 77,52         | 83,57         | 88,43         | 92,74         | 98,48         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 09/EG 8                             | 22                       | 23         | 24         | 23         | 16         | 14         | 15         | 16         | 17         | 16         | 9          | 9          | 3,91           | 3,79          | 3,79          | 3,94          | 4,05          | 3,05          | 3,05          | 18,91         | 19,79         | 20,79         | 19,94         | 13,05         | 12,05                                 | 19,79         | 20,79         | 19,94         | 13,05         | 12,05         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 08/EG 7                             | 4                        | 5          | 4          | 5          | 4          | 4          | 3          | 4          | 3          | 2          | 2          | 2          | 0,71           | 0,71          | 0,71          | 1,48          | 0,71          | 1,58          | 1,58          | 3,71          | 4,71          | 3,71          | 3,48          | 2,71          | 3,58                                  | 3,71          | 4,71          | 3,71          | 3,48          | 2,71          |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 4                                   | 187                      | 191        | 189        | 179        | 184        | 181        | 130        | 135        | 129        | 134        | 133        | 133        | 33,16          | 30,98         | 29,67         | 27,05         | 28,00         | 27,52         | 27,52         | 163,16        | 165,98        | 164,67        | 156,05        | 162,00        | 160,52                                | 165,98        | 164,67        | 156,05        | 162,00        | 160,52        |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 07/EG 6                             | 1                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,61           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,61          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,61          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 06                                  | 306                      | 311        | 315        | 310        | 312        | 315        | 202        | 210        | 216        | 212        | 216        | 218        | 60,42          | 58,00         | 56,74         | 55,90         | 54,50         | 56,63         | 56,63         | 262,42        | 268,00        | 272,74        | 267,90        | 270,50        | 274,63                                | 268,00        | 272,74        | 267,90        | 270,50        | 274,63        |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zwischensumme mittlerer Dienst</b> | <b>306</b>               | <b>311</b> | <b>315</b> | <b>310</b> | <b>312</b> | <b>315</b> | <b>202</b> | <b>210</b> | <b>216</b> | <b>212</b> | <b>216</b> | <b>218</b> | <b>60,42</b>   | <b>58,00</b>  | <b>56,74</b>  | <b>55,90</b>  | <b>54,50</b>  | <b>56,63</b>  | <b>56,63</b>  | <b>262,42</b> | <b>268,00</b> | <b>272,74</b> | <b>267,90</b> | <b>270,50</b> | <b>274,63</b>                         | <b>268,00</b> | <b>272,74</b> | <b>267,90</b> | <b>270,50</b> | <b>274,63</b> |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>einfacher Dienst</b>               | 41                       | 49         | 50         | 57         | 66         | 72         | 34         | 42         | 43         | 50         | 58         | 62         | 2,42           | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 4,63          | 4,90          | 4,90          | 36,42         | 45,00         | 46,00         | 53,00         | 62,63         | 66,90                                 | 45,00         | 46,00         | 53,00         | 62,63         | 66,90         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 05/EG 5                             | 13                       | 11         | 11         | 11         | 7          | 5          | 10         | 10         | 10         | 10         | 6          | 4          | 1,08           | 0,67          | 0,67          | 0,67          | 0,67          | 0,67          | 0,67          | 12,08         | 10,67         | 10,67         | 10,67         | 6,67          | 4,67                                  | 10,67         | 10,67         | 10,67         | 6,67          | 4,67          |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EG 4                                  | 24                       | 17         | 18         | 28         | 13         | 18         | 17         | 12         | 14         | 25         | 12         | 16         | 2,33           | 1,75          | 1,64          | 1,14          | 0,50          | 1,00          | 1,00          | 19,33         | 13,75         | 15,64         | 26,14         | 12,50         | 17,00                                 | 13,75         | 15,64         | 26,14         | 12,50         | 17,00         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EG 3                                  | 3                        | 2          | 1          | 0          | 0          | 0          | 3          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00           | 0,50          | 0,50          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3,00          | 1,50          | 0,50          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 1,50          | 0,50          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EG 2                                  | 1                        | 1          | 0          | 2          | 3          | 9          | 1          | 1          | 0          | 2          | 3          | 7          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,86          | 0,86          | 1,00          | 1,00          | 0,00          | 2,00          | 3,00          | 7,86                                  | 1,00          | 1,00          | 0,00          | 2,00          | 3,00          |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EG 1                                  | 82                       | 80         | 80         | 98         | 89         | 104        | 66         | 66         | 67         | 87         | 79         | 89         | 5,83           | 5,92          | 5,81          | 4,81          | 5,80          | 7,43          | 7,43          | 71,83         | 71,92         | 72,81         | 91,81         | 84,80         | 96,43                                 | 71,92         | 72,81         | 91,81         | 84,80         | 96,43         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zwischensumme einfacher Dienst</b> | <b>82</b>                | <b>80</b>  | <b>80</b>  | <b>98</b>  | <b>89</b>  | <b>104</b> | <b>66</b>  | <b>66</b>  | <b>67</b>  | <b>87</b>  | <b>79</b>  | <b>89</b>  | <b>5,83</b>    | <b>5,92</b>   | <b>5,81</b>   | <b>4,81</b>   | <b>5,80</b>   | <b>7,43</b>   | <b>7,43</b>   | <b>71,83</b>  | <b>71,92</b>  | <b>72,81</b>  | <b>91,81</b>  | <b>84,80</b>  | <b>96,43</b>                          | <b>71,92</b>  | <b>72,81</b>  | <b>91,81</b>  | <b>84,80</b>  | <b>96,43</b>  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gesamtzahl</b>                     | <b>698</b>               | <b>707</b> | <b>765</b> | <b>797</b> | <b>791</b> | <b>840</b> | <b>492</b> | <b>504</b> | <b>543</b> | <b>568</b> | <b>566</b> | <b>597</b> | <b>109,60</b>  | <b>108,32</b> | <b>118,48</b> | <b>126,13</b> | <b>127,59</b> | <b>139,25</b> | <b>139,25</b> | <b>601,60</b> | <b>612,32</b> | <b>661,48</b> | <b>694,13</b> | <b>693,59</b> | <b>736,25</b>                         | <b>612,32</b> | <b>661,48</b> | <b>694,13</b> | <b>693,59</b> | <b>736,25</b> |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auszubildende                         | 16                       | 24         | 27         | 37         | 37         | 34         | 16         | 24         | 27         | 36         | 37         | 34         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16,00         | 24,00         | 27,00         | 36,00         | 37,00         | 34,00                                 | 24,00         | 27,00         | 36,00         | 37,00         | 34,00         |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Anteil an Gesamtzahl</b>           | 7%                       | 7%         | 6%         | 6%         | 6%         | 6%         | 6%         | 6%         | 6%         | 5%         | 6%         | 6%         | 9%             | 7%            | 8%            | 7%            | 7%            | 9%            | 9%            | 7%            | 7%            | 6%            | 5%            | 6%            | 6%                                    | 6%            | 6%            | 5%            | 6%            | 6%            |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Höherer Dienst                        | 38%                      | 38%        | 42%        | 43%        | 43%        | 44%        | 39%        | 39%        | 43%        | 42%        | 42%        | 43%        | 31%            | 34%           | 39%           | 45%           | 46%           | 45%           | 45%           | 38%           | 38%           | 42%           | 43%           | 43%           | 43%                                   | 38%           | 42%           | 43%           | 43%           | 43%           |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gehobener Dienst                      | 44%                      | 44%        | 41%        | 39%        | 39%        | 38%        | 41%        | 42%        | 40%        | 37%        | 38%        | 37%        | 55%            | 54%           | 48%           | 44%           | 43%           | 41%           | 41%           | 44%           | 44%           | 41%           | 39%           | 37%           | 37%                                   | 44%           | 44%           | 41%           | 39%           | 37%           |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mittlerer Dienst                      | 12%                      | 11%        | 10%        | 12%        | 11%        | 12%        | 13%        | 13%        | 13%        | 12%        | 15%        | 14%        | 5%             | 5%            | 5%            | 4%            | 5%            | 5%            | 5%            | 12%           | 12%           | 11%           | 13%           | 12%           | 13%                                   | 12%           | 11%           | 13%           | 12%           | 13%           |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| einfacher Dienst                      | 12%                      | 11%        | 10%        | 12%        | 11%        | 12%        | 13%        | 13%        | 13%        | 12%        | 15%        | 14%        | 5%             | 5%            | 5%            | 4%            | 5%            | 5%            | 5%            | 12%           | 12%           | 11%           | 13%           | 12%           | 13%                                   | 12%           | 11%           | 13%           | 12%           | 13%           |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

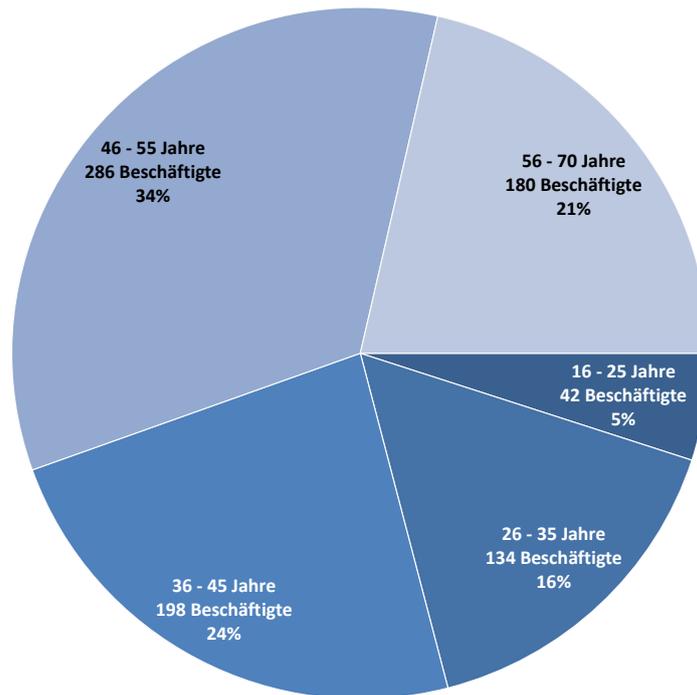
## Entwicklung der Altersanteile (Beschäftigte am 31.12.)



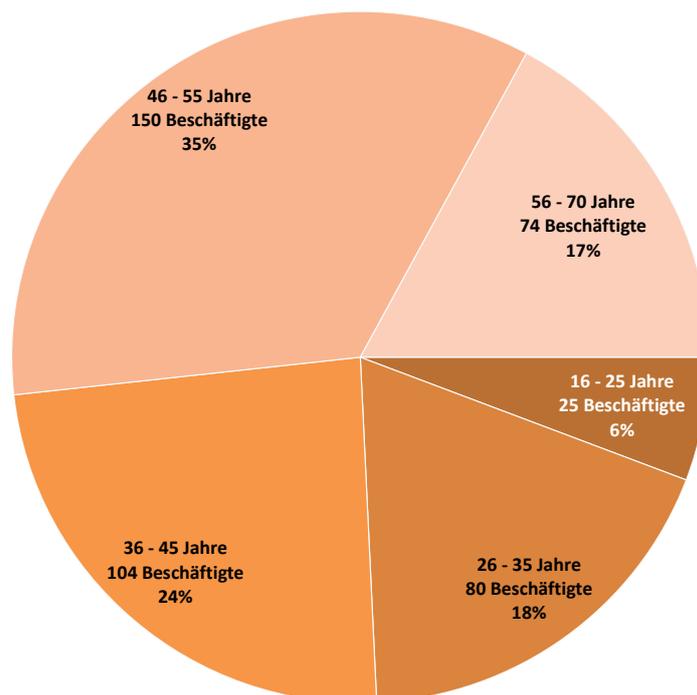
Altersstruktur am 31.12.2014:

|               | Beschäftigte<br>gesamt | davon: Frauen | Anteil an der<br>Zahl der<br>Beschäftigten | Frauen: Anteil an der<br>Zahl der beschäftigten<br>Frauen |
|---------------|------------------------|---------------|--|---|
| 16 - 25 Jahre | 42                     | 25            | 5%   | 6%  |
| 26 - 35 Jahre | 134                    | 80            | 16%  | 18%   |
| 36 - 45 Jahre | 198                    | 104           | 24%  | 24%   |
| 46 - 55 Jahre | 286                    | 150           | 34%  | 35%   |
| 56 - 70 Jahre | 180                    | 74            | 21%  | 17%   |
| <b>Summe</b>  | <b>840</b>             | <b>433</b>    |  |   |

**Altersstruktur am 31.12.2014**



**Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2014**





## Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

|                      |                                     |                   |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich:      | 040                                 | Kultur            |
| Budget:              | 100 100 000                         | Zentraler Service |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung und Inklusion |                   |
| Verantwortlich:      | Frau H. Pütz                        |                   |

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung
- Bestandserhaltung
- Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des Dokumentationsprofils
- Ergänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils
- Erschließung der Bestände
- Findbucherstellung, Web-Kataloge
- Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NRW  
ISO 15489-1 und 15489-2  
ISO 11799  
ISO 16245

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliche Aufbewahrung der Archivalien und ihrer Bestandserhaltung
- Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die Forschung
- Forschung und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte
- Entwicklung und Fortschreibung eines Dokumentationsprofils für Archiv und Bibliothek

Zielgruppen:

Kreisverwaltung, wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Schulen, Geschichtsvereine

Teilergebnishaushalt Produkt 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040272 Büchereien  
**Produkt** 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 1.900,00           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 212,70             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 81,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>2.193,70</b>    | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 82.963,71          | 82.200          | 83.600          | 85.100          | 85.900          | 86.700          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 8.649,48           | 6.600           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 672,78             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>92.285,97</b>   | <b>89.500</b>   | <b>88.400</b>   | <b>89.900</b>   | <b>90.700</b>   | <b>91.500</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-90.092,27</b>  | <b>-89.300</b>  | <b>-88.200</b>  | <b>-89.700</b>  | <b>-90.500</b>  | <b>-91.300</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-90.092,27</b>  | <b>-89.300</b>  | <b>-88.200</b>  | <b>-89.700</b>  | <b>-90.500</b>  | <b>-91.300</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-90.092,27</b>  | <b>-89.300</b>  | <b>-88.200</b>  | <b>-89.700</b>  | <b>-90.500</b>  | <b>-91.300</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 13.098,00          | 74.500          | 77.400          | 79.600          | 77.400          | 77.800          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-103.190,27</b> | <b>-163.800</b> | <b>-165.600</b> | <b>-169.300</b> | <b>-167.900</b> | <b>-169.100</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040272 Büchereien  
**Produkt** 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 2.400,00          |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 212,70            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 81,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.693,70</b>   | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 82.991,48         | 82.200         | 83.600         | 85.100         | 85.900         | 86.700         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 8.153,19          | 6.600          | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 4.100          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 672,78            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>91.817,45</b>  | <b>89.500</b>  | <b>88.400</b>  | <b>89.900</b>  | <b>90.700</b>  | <b>91.500</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-89.123,75</b> | <b>-89.300</b> | <b>-88.200</b> | <b>-89.700</b> | <b>-90.500</b> | <b>-91.300</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                   |                |                |                |                |                |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                   |                |                |                |                |                |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                   |                |                |                |                |                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                   |                |                |                |                |                |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              |                   |                |                |                |                |                |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                   |                |                |                |                |                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                   |                |                |                |                |                |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 59,6%          | <b>60,9%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 0,4%           | <b>0,4%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -0,87          | <b>-0,88</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 0,52           | <b>0,53</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 272 01 – Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

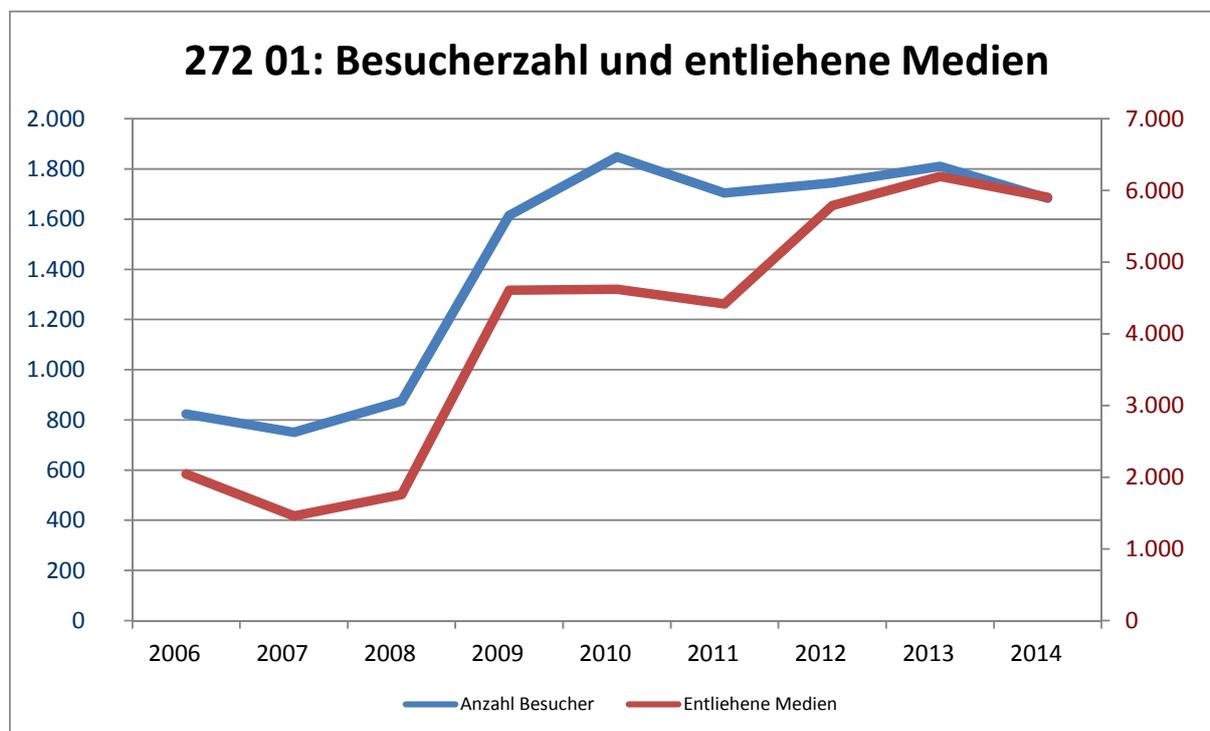
In Zeile 13 sind Mittel für die Entsäuerung gebundener Akten im Historischen Archiv vorgesehen. Es handelt sich um einzigartiges Schriftgut von besonderem Wert für den Kreis Euskirchen, welches nach § 2 Abs. 7 ArchivG NRW dem Schutz und der besonderen Fürsorgepflicht des Eigentümers unterliegt. Um eine Zersetzung dieser historischen Bestände zu verhindern, ist eine Entsäuerung zwingend erforderlich.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 15.400        | <b>17.100</b> | + 1.700                |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 200           | <b>200</b>    | + 0                    |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 22.200        | <b>25.700</b> | + 3.500                |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 1.700         | <b>2.000</b>  | + 300                  |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                         | 19.500        | <b>19.900</b> | + 400                  |
| 5811010 ILB Druckerei  | 15.500        | <b>12.500</b> | - 3.000                |
| <b>Summe</b>   | <b>74.500</b> | <b>77.400</b> | <b>+ 2.900</b>         |

## Kennzahlen

| <b>I. Besucherzahl</b>                           |              |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
| Anzahl Besucher                                  | 1.615        | 1.848        | 1.704        | 1.745        | 1.811        | 1.683        |
| Anzahl Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand | 200          | 415          | 272          | 516          | 384          | 321          |
| <b>II. Entliehene Medien</b>                     |              |              |              |              |              |              |
|  | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
| Anzahl der entliehenen Medien:                   |              |              |              |              |              |              |
| a) Fernleihe aktiv/passiv                        | 55           | 72           | 63           | 28           | 56           | 78           |
| b) Direkte Leihe                                 | 869          | 942          | 767          | 1.474        | 981          | 743          |
| c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek | 2.974        | 2.708        | 3.010        | 3.464        | 4.285        | 4.465        |
| d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv    | 712          | 902          | 578          | 824          | 873          | 621          |
| Summe  | <b>4.610</b> | <b>4.624</b> | <b>4.418</b> | <b>5.790</b> | <b>6.195</b> | <b>5.907</b> |
| <b>III. Archivierter Bestand am 31.12.</b>       |              |              |              |              |              |              |
|  | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
| a) Medien insgesamt                              | 15.565       | 16.034       | 21.000       | 21.361       | 21.720       | 22.285       |
| b) Laufende Meter genutzte Standfläche           | 320          | 305          | 330          | 340          | 350          | 360          |
| c) Verfügbare Standfläche (lfd. m)               | 363          | 378          | 378          | 378          | 378          | 378          |
| d) Nutzungsgrad                                  | 88%          | 81%          | 87%          | 90%          | 93%          | 95%          |
| <b>IV. Zuschussbedarf/Planzahlen*</b>            |              |              |              |              |              |              |
|  | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013*        | 2014*        |
| Zuschussbedarf absolut                           | 124.850      | 114.422      | 129.266      | 127.984      | 145.000      | 154.600      |
| Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)              | 8,02         | 7,14         | 6,16         | 5,99         | 6,68         | 6,94         |



Budget 100 130 001



## Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| Produktbereich:      | 010            | Innere Verwaltung        |
| Budget:              | 100 130 000    | Kultur und Kreistagsbüro |
| Politisches Gremium: | Kreisausschuss |                          |
| Verantwortlich:      | Herr U. Klein  |                          |

### Produktdefinition:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung:   | - Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Gremien<br>- Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern, Fahrt- und Reisekosten, Auslagenersatz |
| Auftragsgrundlage:  | Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuschussrichtlinien für die Fraktionen, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung  |
| Strategische Ziele: | Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Sitzungen der Kreisgremien   |
| Zielgruppen:        | Kreistags- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Gesamtverwaltung  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 01011101 Politische Gremien des Kreises

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011101 Politische Gremien des Kreises

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 6.434,04           |                 | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>6.434,04</b>    |                 | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 79.619,15          | 81.100          | 84.400          | 85.300          | 86.100          | 87.100          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         |                    | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 607.893,70         | 681.500         | 681.400         | 684.400         | 687.400         | 690.400         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>687.512,85</b>  | <b>762.900</b>  | <b>766.100</b>  | <b>770.000</b>  | <b>773.800</b>  | <b>777.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-681.078,81</b> | <b>-762.900</b> | <b>-761.900</b> | <b>-765.800</b> | <b>-769.600</b> | <b>-773.600</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-681.078,81</b> | <b>-762.900</b> | <b>-761.900</b> | <b>-765.800</b> | <b>-769.600</b> | <b>-773.600</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-681.078,81</b> | <b>-762.900</b> | <b>-761.900</b> | <b>-765.800</b> | <b>-769.600</b> | <b>-773.600</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 10.856,10          | 124.500         | 139.600         | 143.500         | 139.400         | 139.600         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-691.934,91</b> | <b>-887.400</b> | <b>-901.500</b> | <b>-909.300</b> | <b>-909.000</b> | <b>-913.200</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011101 Politische Gremien des Kreises

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 4.478,00           |                 | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>4.478,00</b>    |                 | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 80.200,17          | 81.100          | 84.400          | 85.300          | 86.100          | 87.100          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  |                    | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 616.459,88         | 681.500         | 681.400         | 684.400         | 687.400         | 690.400         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>696.660,05</b>  | <b>762.900</b>  | <b>766.100</b>  | <b>770.000</b>  | <b>773.800</b>  | <b>777.800</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-692.182,05</b> | <b>-762.900</b> | <b>-761.900</b> | <b>-765.800</b> | <b>-769.600</b> | <b>-773.600</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises**

(Budget 100 130 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 11,1%          | <b>11,5%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 76,8%          | <b>75,2%</b>   |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -4,70          | <b>-4,78</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 0,52           | <b>0,55</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 111 01 – Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 130 000 – Büro Landrat / AV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen                           | 2015           | 2016           | Diff. 2016/2015 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5412010 Fortbildung  | 300            | <b>400</b>     | + 100           |
| 5412300 Dienstreisen                                       | 200            | <b>200</b>     | + 0             |
| 5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land | 80.000         | <b>97.800</b>  | + 17.800        |
| 5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag  | 328.000        | <b>305.000</b> | - 23.000        |
| 5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu | 500            | <b>500</b>     | + 0             |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen                              | 2.500          | <b>2.500</b>   | + 0             |
| 5492000 Fraktionszuwendungen                               | 270.000        | <b>275.000</b> | + 5.000         |
| <b>Summe</b>   | <b>681.500</b> | <b>681.400</b> | <b>- 100</b>    |

SK 5492000:

Die Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Fraktion | CDU           | SPD           | Bündnis 90 /<br>Die Grünen | FDP           | UWV           | Linke         | BüFo          | Einzelmitglied<br>Lübke |
|----------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Betrag   | <b>99.000</b> | <b>64.800</b> | <b>33.000</b>              | <b>33.900</b> | <b>14.700</b> | <b>13.800</b> | <b>13.600</b> | <b>2.200</b>            |

Diesbezüglich sei auf die dem Haushalt anliegende Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen verwiesen.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2015           | 2016           | Diff. 2016/2015 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                         | 17.100         | <b>19.900</b>  | + 2.800         |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                   | 200            | <b>200</b>     | + 0             |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                          | 54.700         | <b>62.900</b>  | + 8.200         |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                          | 22.000         | <b>22.700</b>  | + 700           |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                  | 18.400         | <b>19.000</b>  | + 600           |
| 5811010 ILB Druckerei                                     | 12.100         | <b>14.900</b>  | + 2.800         |
| <b>Summe</b>  | <b>124.500</b> | <b>139.600</b> | <b>+ 15.100</b> |

### Kennzahlen

|   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|   | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |  |
| Kreistag  | 5           | 4           | 4           | 4           | 6           | 4           | 3           | 4           | 4           | 4           |  |
| Kreisausschuss  | 5           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 3           | 4           | 4           | 3           |  |
| Ausschüsse  | 24          | 23          | 19          | 18          | 19          | 30          | 29          | 19          | 18          | 16          |  |
| <b>II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|   | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |  |
| Anzahl  | 0           | 7           | 6           | 6           | 6           | 7           | 5           | 6           | 6           | 2           |  |



## Produkt: 243 04 - Medienzentrum

|                      |                                     |                          |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich:      | 030                                 | Schulträgeraufgaben      |
| Budget:              | 100 130 000                         | Kultur und Kreistagsbüro |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung und Inklusion |                          |
| Verantwortlich:      | Frau D. Berens                      |                          |

### Produktdefinition:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung:   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Zentrale Bereitstellung u. Verleih sowie elektronische Distribution von audio-visuellen Bildungsmedien (incl. mobiler Medientechnik) für Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen, Abteilungen der Kreisverwaltung; Medienberatung</li><li>- Unterstützung des Kompetenzteams insbesondere in Fragen des Medieneinsatzes</li><li>- Pflege eines Fotoarchivs von Medien zur kommunalen Kultur, Fotohistorie, Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit für vorwiegend kreiseigene Einrichtungen sowie andere Kommunen, Privatpersonen</li></ul> |
| Auftragsgrundlage:  | <p>- § 79; § 92 Abs. 3; § 94 Abs. 1 des Schulgesetzes für NRW<br/>"Gemeinsame Erklärung" des Ministeriums für Schule u. Weiterbildung u. den kommunalen Spitzenverbänden zur "Bildungspartnerschaft Medienzentren und Schulen in NRW"<br/>(<a href="http://www.medienzentrum.schulministerium.nrw.de/medienzentrumundschule/initiative/081209mz_schule_ge.pdf">http://www.medienzentrum.schulministerium.nrw.de/medienzentrumundschule/initiative/081209mz_schule_ge.pdf</a>)</p>  |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Als kommunaler Bildungspartner von Schulen unterstützt das Medienzentrum diese bei der Umsetzung ihres Bildungsauftrags. Durch passgenaue, auf Lehrpläne bezogene Medien sowie qualifizierte Beratung leistet es einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule.</li><li>- Durch zentrale Beschaffung und Dienstleistungserbringung für alle Schulträger im Kreis Euskirchen erhöhte Wirtschaftlichkeit.</li></ul>   |
| Zielgruppen:        | Schwerpunktmäßig Schulen, aber auch außerschulische Bildungseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Dienststellen des Kreises, Privatpersonen (Fotoarchiv)   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 03024304 Medienzentrum

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024304 Medienzentrum

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 69,50              | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>69,50</b>       | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 95.317,48          | 93.300          | 96.200          | 122.900         | 124.100         | 125.200         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 798,44             | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    | 12.700          | 17.200          | 16.200          | 15.500          | 14.100          |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 8.115,22           | 19.800          | 19.800          | 19.800          | 19.800          | 19.800          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>104.231,14</b>  | <b>127.500</b>  | <b>134.900</b>  | <b>160.600</b>  | <b>161.100</b>  | <b>160.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-104.161,64</b> | <b>-126.200</b> | <b>-133.600</b> | <b>-159.300</b> | <b>-159.800</b> | <b>-159.500</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-104.161,64</b> | <b>-126.200</b> | <b>-133.600</b> | <b>-159.300</b> | <b>-159.800</b> | <b>-159.500</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-104.161,64</b> | <b>-126.200</b> | <b>-133.600</b> | <b>-159.300</b> | <b>-159.800</b> | <b>-159.500</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    | 6.900           | 6.900           | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 9.187,15           | 59.600          | 56.800          | 58.200          | 57.100          | 57.400          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-113.348,79</b> | <b>-178.900</b> | <b>-183.500</b> | <b>-210.600</b> | <b>-210.000</b> | <b>-210.000</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024304 Medienzentrum

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 49,50             | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>49,50</b>      | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 95.339,64         | 93.300         | 96.200          | 122.900         | 124.100         | 125.200         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 637,42            | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 1.615,76          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>97.592,82</b>  | <b>99.800</b>  | <b>102.700</b>  | <b>129.400</b>  | <b>130.600</b>  | <b>131.700</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-97.543,32</b> | <b>-98.500</b> | <b>-101.400</b> | <b>-128.100</b> | <b>-129.300</b> | <b>-130.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              | 25.352,41         | 27.000         | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>25.352,41</b>  | <b>27.000</b>  | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    | <b>-25.352,41</b> | <b>-27.000</b> | <b>-26.000</b>  | <b>-26.000</b>  | <b>-26.000</b>  | <b>-26.000</b>  |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme   | Ergebnis<br>2014<br>Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE | Plan<br>2017   | Plan<br>2018<br>2019       | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|----------------|----------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>UNTERHALB DER<br/>WERTGRENZE</b>                              |                                    |                |    |                |                            |  |                                     |
| I243042600 VG > 410 Euro   | -1.627<br>-2.000                   | -1.000         |    | -1.000         | -1.000<br>-1.000           | -7.101                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | -1.627<br>-2.000                   | -1.000         |    | -1.000         | -1.000<br>-1.000           | -7.101                                   |                                     |
| I243042605 Erwerb von Online-Medien<br>EDMOND > 410 Euro         | -17.226<br>-10.000                 | -10.000        |    | -10.000        | -10.000<br>-10.000         | -50.259                                  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | -17.226<br>-10.000                 | -10.000        |    | -10.000        | -10.000<br>-10.000         | -50.259                                  |                                     |
| I243042620 VG < 410 Euro   |                                    |                |    |                |                            | -80                                      |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         |                                    |                |    |                |                            | -80                                      |                                     |
| I243042625 Erwerb von Online-Medien<br>EDMOND > 60 E und < 410 E | -438                               |                |    |                |                            | -16.009                                  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | -438                               |                |    |                |                            | -16.009                                  |                                     |
| I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60<br>Euro und <410 Euro   |                                    |                |    |                |                            | -9.009                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         |                                    |                |    |                |                            | -9.009                                   |                                     |
| I243042630 VG < 410 (35 II GemHVO)                               |                                    | -1.000         |    | -1.000         | -1.000<br>-1.000           | -1.000                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | -1.000                             | -1.000         |    | -1.000         | -1.000<br>-1.000           | -1.000                                   |                                     |
| I243042635 Erwerb von Online-Medien<br>EDMOND < 410 Euro         | -4.038<br>-10.000                  | -10.000        |    | -10.000        | -10.000<br>-10.000         | -14.038                                  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | -4.038<br>-10.000                  | -10.000        |    | -10.000        | -10.000<br>-10.000         | -14.038                                  |                                     |
| I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410<br>Euro                | -2.023<br>-4.000                   | -4.000         |    | -4.000         | -4.000<br>-4.000           | -6.023                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.         | -2.023<br>-4.000                   | -4.000         |    | -4.000         | -4.000<br>-4.000           | -6.023                                   |                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>-25.352<br/>-27.000</b>         | <b>-26.000</b> |    | <b>-26.000</b> | <b>-26.000<br/>-26.000</b> | <b>-103.519</b>                          |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-25.352<br/>-27.000</b>         | <b>-26.000</b> |    | <b>-26.000</b> | <b>-26.000<br/>-26.000</b> | <b>-103.519</b>                          |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 243 04 - Medienzentrum**

(Budget 100 130 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|   | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|---|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>   |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am<br>Gesamtproduktaufwand | 52,4%          | <b>52,9%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>   |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                     | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am<br>Gesamtproduktaufwand           | 10,6%          | <b>10,3%</b>   |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                                 | -0,95          | <b>-0,97</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>             | 0,52           | <b>0,54</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                              | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 243 04 – Medienzentrum

(Budget 100 130 000 – Medienzentrum)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Entgelte aus der Bereitstellung und dem Verleih von Medien und Geräten nachgewiesen.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2015         | 2016         | Diff. 2016/2015 |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen                 | 400          | <b>400</b>   | + 0             |
| 5281000 Sachkosten                                     | 800          | <b>800</b>   | + 0             |
| 5281034 Sachkosten Online-Medien EDMOND                | 500          | <b>500</b>   | + 0             |
| <b>Summe</b>   | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>+ 0</b>      |

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen          | 2015          | 2016          | Diff. 2016/2015 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5412010 Fortbildung                       | 300           | <b>300</b>    | + 0             |
| 5412300 Dienstreisen                      | 1.000         | <b>1.000</b>  | + 0             |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen             | 3.500         | <b>3.500</b>  | + 0             |
| 5451100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 | 15.000        | <b>15.000</b> | + 0             |
| <b>Summe</b>                              | <b>19.800</b> | <b>19.800</b> | <b>+ 0</b>      |

In Zeile 27 sind die Erträge aus internen Verrechnungen des Medienzentrums mit den Produkten ausgewiesen, die Leistungen des Medienzentrums in Anspruch nehmen:

| Kostenträger                                 | 2015         | 2016         | Diff. 2016/2015 |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| 0101110200 Verwaltungsführung                | 800          | 800          | + 0             |
| 0101110700 Verwaltungsarchiv                 | 200          | 200          | + 0             |
| 0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 3.000        | 3.000        | + 0             |
| 0402710100 Veranstaltungen                   | 100          | 100          | + 0             |
| 1505710400 Strukturentwicklung               | 2.800        | 2.800        | + 0             |
| <b>Summe</b>                                 | <b>6.900</b> | <b>6.900</b> | <b>+ 0</b>      |

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

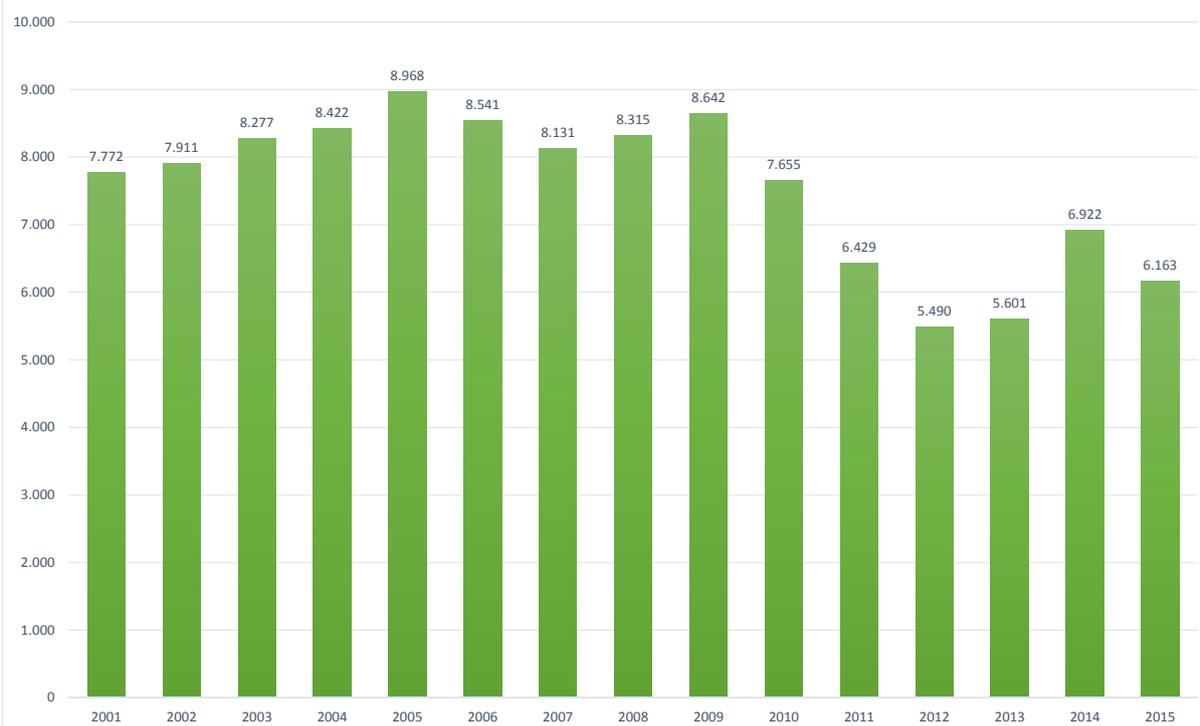
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2015          | 2016          | Diff. 2016/2015 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                         | 4.500         | <b>5.000</b>  | + 500           |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                   | 300           | <b>300</b>    | + 0             |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                          | 16.200        | <b>18.800</b> | + 2.600         |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                          | 17.400        | <b>10.700</b> | - 6.700         |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                  | 19.500        | <b>19.900</b> | + 400           |
| 5811010 ILB Druckerei                                     | 1.700         | <b>2.100</b>  | + 400           |
| <b>Summe</b>  | <b>59.600</b> | <b>56.800</b> | <b>- 2.800</b>  |

Weitere Informationen zum Medienzentrum des Kreises: [www.kreismedienzentrum-euskirchen.de](http://www.kreismedienzentrum-euskirchen.de)

## Kennzahlen

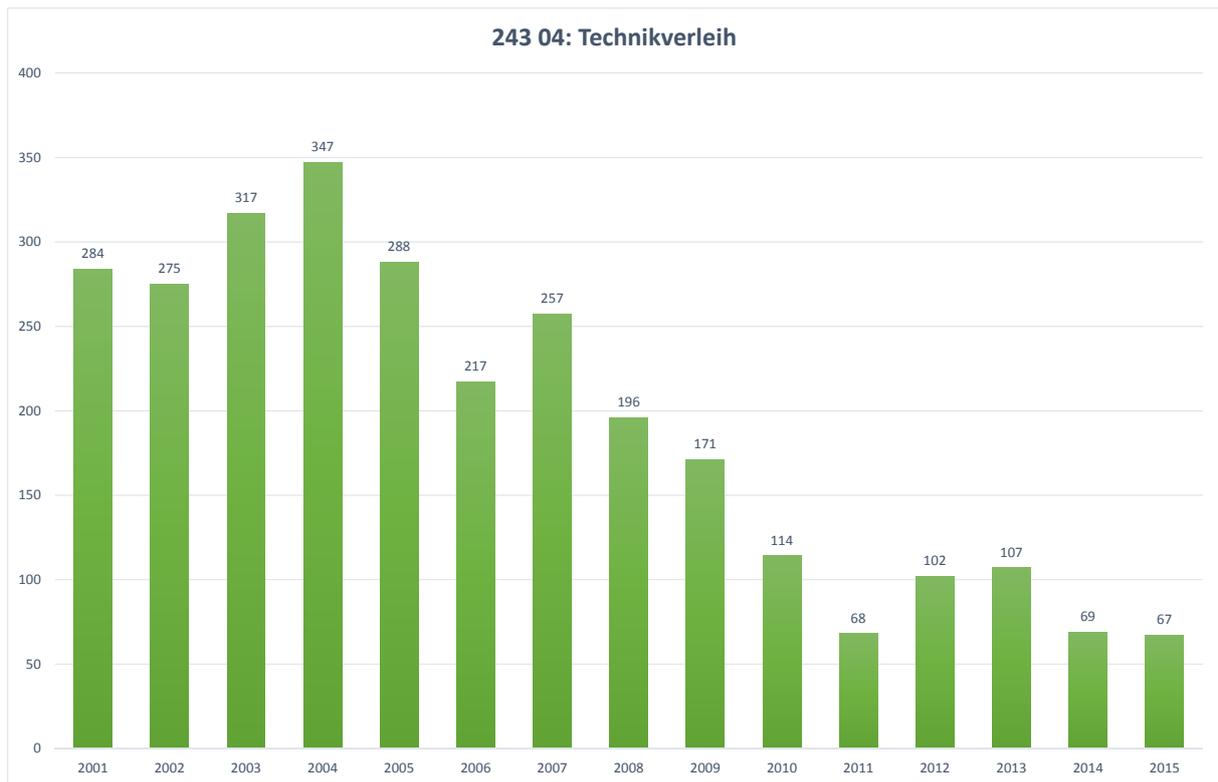
| I. Medienverleih   | 2011              | 2012            | 2013           | 2014              | 2015            |
|--|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| <b>a) Medien ohne Online-Medien</b>  |                   |                 |                |                   |                 |
| Anzahl Medien - Bestand am 31.12.  | 5.514             | 5.663           | 5.748          | 5.818             | 5.781           |
| Veränderung zu Vorjahr   | -2.399<br>-30,32% | +149<br>+2,70%  | +85<br>+1,50%  | +70<br>+1,22%     | -37<br>-0,64%   |
| Anzahl verliehene Medien   | 6.429             | 5.490           | 5.601          | 6.922             | 6.163           |
| Veränderung zu Vorjahr   | -1.226<br>-16,02% | -939<br>-14,61% | +111<br>+2,02% | +1.321<br>+23,59% | -759<br>-10,97% |
| Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium)   | 1,17              | 0,97            | 0,97           | 1,19              | 1,07            |
| Veränderung zu Vorjahr   | +20,52%           | -16,85%         | +0,51%         | +22,10%           | -10,40%         |
| <b>b) Online-Medien (EDMOND)</b>   |                   |                 |                |                   |                 |
| Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien   | 47                | 40              | 40             | 47                | 55              |
| Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien  | 379               | 425             | 465            | 512               | 566             |
| Anzahl der Schulen im Kreis gesamt   | 81                | 81              | 82             | 82                | 76              |
| Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen   | 76                | 76              | 76             | 76                | 75              |
| Schulen mit EDMOND in %  | 94%               | 94%             | 93%            | 93%               | 99%             |
| Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12.  | 447               | 474             | 528            | 550               | 560             |
| <b>"Clicks" EDMOND*:</b>   |                   |                 |                |                   |                 |
| Edmond (Kauf Kreis Euskirchen)   | 4.998             | 6.051           | 4.107          | 5.885             | 11.041          |
| WDR-Zeitzeichen  | 80                | 103             | 149            | 62                | 220             |
| Schulfernsehendungen/ Onlinevideo  | 2.922             | 2.386           | 2.175          | 2.802             | 3.471           |
| Sonstige   | 169               | 16              | 60             | 164               |                 |
| <b>Summe</b>   | <b>8.169</b>      | <b>8.556</b>    | <b>6.491</b>   | <b>8.913</b>      | <b>14.732</b>   |
| <b>"Clicks" nach Schultypen:</b>   |                   |                 |                |                   |                 |
| GS   | 77                | 365             | 566            | 231               | 1.048           |
| HS   | 1.220             | 1.091           | 707            | 2.505             | 323             |
| FS   | 264               | 200             | 187            | 71                | 229             |
| RS   | 3.683             | 3.721           | 2.332          | 2.046             | 3.507           |
| Gymnasium  | 2.244             | 1.895           | 1.670          | 2.444             | 6.197           |
| Gesamtschule   | 125               | 367             | 88             | 284               | 1.672           |
| Abendgymnasium   | 160               | 779             | 246            | 0                 | 0               |
| BK   | 92                | 55              | 194            | 173               | 439             |
| MZ   | 304               | 83              | 501            | 1.159             | 1.317           |
| <b>Summe</b>   | <b>8.169</b>      | <b>8.556</b>    | <b>6.491</b>   | <b>8.913</b>      | <b>14.732</b>   |
| * Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0. |                   |                 |                |                   |                 |
| <b>c) Kosten Medienverleih</b>   |                   |                 |                |                   |                 |
| Kosten Medienverleih gesamt  | 101.751 €         | 115.237 €       |                |                   |                 |

243 04: Anzahl entliehener Medien



II. Technikverleih

|   | 2011                      | 2012                      | 2013                      | 2014                      | 2015                      |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Anzahl Entleihungen</b>                              |                           |                           |                           |                           |                           |
| Beamer  | 19                        | 50                        | 54                        | 28                        | 29                        |
| Video-/Digitalkamera                                    | 10                        | 6                         | 4                         | 6                         | 5                         |
| Lautsprecheranlagen                                     | 5                         | 7                         | 7                         | 5                         | 3                         |
| Leinwände   | 13                        | 12                        | 15                        | 12                        | 8                         |
| DVD/Video-Player  | 3                         | 1                         | 1                         | 3                         | 4                         |
| Sonstige Geräte   | 18                        | 26                        | 26                        | 15                        | 18                        |
| <b>Summe</b>  | <b>68</b>                 | <b>102</b>                | <b>107</b>                | <b>69</b>                 | <b>67</b>                 |
| <i>Veränderung zu Vorjahr</i>                           | <i>-46</i>                | <i>+34</i>                | <i>+5</i>                 | <i>-38</i>                | <i>-2</i>                 |
|   | <i>-40,35%</i>            | <i>+50,00%</i>            | <i>+4,90%</i>             | <i>-35,51%</i>            | <i>-2,90%</i>             |
| <b>Bestand und Umschlag</b>                             |                           |                           |                           |                           |                           |
|   | Bestand am<br>31.12. 2011 | Bestand am<br>31.12. 2012 | Bestand am<br>31.12. 2013 | Bestand am<br>31.12. 2014 | Bestand am<br>31.12. 2015 |
| Beamer  | 6                         | 6                         | 6                         | 6                         | 6                         |
| Video-/Digitalkamera                                    | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| Lautsprecheranlagen                                     | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| Leinwände   | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         |
| DVD/Video-Player  | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         | 3                         |
| Sonstige Geräte   | 11                        | 11                        | 11                        | 11                        | 11                        |
| <b>Summe</b>  | <b>30</b>                 | <b>30</b>                 | <b>30</b>                 | <b>30</b>                 | <b>29</b>                 |
| <u>Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät)</u> | <b>2011</b>               | <b>2012</b>               | <b>2013</b>               | <b>2014</b>               | <b>2015</b>               |
| Beamer  | 3,17                      | 8,33                      | 9,00                      | 4,67                      | 4,83                      |
| Video-/Digitalkamera                                    | 3,33                      | 2,00                      | 1,33                      | 2,00                      | 1,67                      |
| Lautsprecheranlagen                                     | 2,50                      | 3,50                      | 3,50                      | 2,50                      | 1,50                      |
| Leinwände   | 3,25                      | 3,00                      | 3,75                      | 3,00                      | 2,00                      |
| DVD/Video-Player  | 0,75                      | 0,25                      | 0,25                      | 0,75                      | 1,33                      |
| Sonstige Geräte   | 1,64                      | 2,36                      | 2,36                      | 1,36                      | 1,64                      |
| <b>Summe</b>  | <b>2,27</b>               | <b>3,40</b>               | <b>3,57</b>               | <b>2,30</b>               | <b>2,31</b>               |



| <b>III. Fotoaufträge</b>            | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>     | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor) | 47             | 35             | 76              | 98             | 108            |
| <i>Veränderung zu Vorjahr</i>       | -28<br>-37,33% | -12<br>-25,53% | +41<br>+117,14% | +22<br>+28,95% | +10<br>+10,20% |
| davon: intern                       | 34             | 23             | 47              | 82             | 91             |
| <i>Veränderung zu Vorjahr</i>       | -25<br>-42,37% | -11<br>-32,35% | +24<br>+104,35% | +35<br>+74,47% | +9<br>+10,98%  |

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I243042600 VG > 410 Euro

Produkt: 03024304 Medienzentrum

| Zeile   | Sachkonto                                 | HH 2015       | HH 2016       | FP 2017       | FP 2018       | FP 2019       |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | -2.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
|   |   | <b>-2.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

Der vorgenannte Ansatz beruht im Wesentlichen auf Erfahrungswerten der Vorjahre und wird zur Realisierung von Ersatzbeschaffungen vorgehalten.

Folgekostenberechnung p.a.:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Kalkulatorische Abschreibung | 200 € |
| Kalkulatorische Zinsen       | 20 €  |

### Maßnahme: I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro

Produkt: 03024304 Medienzentrum

| Zeile   | Sachkonto                                 | HH 2015        | HH 2016        | FP 2017        | FP 2018        | FP 2019        |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
|   |   | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Folgekostenberechnung p.a.:

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Kalkulatorische Abschreibung | 2.000 € |
| Kalkulatorische Zinsen       | 200 €   |

## Produkt: 281 01 - Kulturförderung

|                      |                                     |                          |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich:      | 040                                 | Kultur                   |
| Budget:              | 100 130 000                         | Kultur und Kreistagsbüro |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung und Inklusion |                          |
| Verantwortlich:      | Herr J. Adams                       |                          |

### Produktdefinition:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung:   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen)</li><li>- Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst</li><li>- Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen</li><li>- Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim</li></ul> |
| Auftragsgrundlage:  | Beschlüsse der politischen Gremien, Betreibervertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und der Gemeinde Blankenheim vom 17.12.2008   |
| Strategische Ziele: | Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen   |
| Zielgruppen:        | Kultur- und Kunsteinrichtungen, Kultur- und Kunstschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 04028101 Kulturförderung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt** 04028101 Kulturförderung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 18.000,00         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.360,00          | 500             | 2.900           | 500             | 2.900           | 500             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 1.446,00          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 379.900,00        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>400.706,00</b> | <b>500</b>      | <b>2.900</b>    | <b>500</b>      | <b>2.900</b>    | <b>500</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 29.549,59         | 29.400          | 29.900          | 30.200          | 30.700          | 30.900          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 18.983,15         | 2.700           | 5.100           | 2.700           | 5.100           | 2.700           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 114.987,43        | 100.000         | 105.000         | 105.000         | 105.000         | 95.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.543,21          | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>165.063,38</b> | <b>133.700</b>  | <b>141.600</b>  | <b>139.500</b>  | <b>142.400</b>  | <b>130.200</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>235.642,62</b> | <b>-133.200</b> | <b>-138.700</b> | <b>-139.000</b> | <b>-139.500</b> | <b>-129.700</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>235.642,62</b> | <b>-133.200</b> | <b>-138.700</b> | <b>-139.000</b> | <b>-139.500</b> | <b>-129.700</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>235.642,62</b> | <b>-133.200</b> | <b>-138.700</b> | <b>-139.000</b> | <b>-139.500</b> | <b>-129.700</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 9.187,15          | 27.900          | 30.700          | 31.500          | 30.500          | 30.800          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>226.455,47</b> | <b>-161.100</b> | <b>-169.400</b> | <b>-170.500</b> | <b>-170.000</b> | <b>-160.500</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt** 04028101 Kulturförderung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 11.988,00          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.360,00           | 500             | 2.900           | 500             | 2.900           | 500             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.394,35           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>14.742,35</b>   | <b>500</b>      | <b>2.900</b>    | <b>500</b>      | <b>2.900</b>    | <b>500</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 29.578,10          | 29.400          | 29.900          | 30.200          | 30.700          | 30.900          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 18.983,15          | 2.700           | 5.100           | 2.700           | 5.100           | 2.700           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  | 100.000,00         | 100.000         | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 80.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 1.543,21           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>150.104,46</b>  | <b>133.700</b>  | <b>126.600</b>  | <b>124.500</b>  | <b>127.400</b>  | <b>115.200</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-135.362,11</b> | <b>-133.200</b> | <b>-123.700</b> | <b>-124.000</b> | <b>-124.500</b> | <b>-114.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2014<br>Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE | Plan<br>2017 | Plan<br>2018<br>2019 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| <b>UNTERHALB DER<br/>WERTGRENZE</b>                      |                                    |                |    |              |                      |  |                                     |
| 1281011900 Veräußerung von bewegl.<br>Anlagevermögen     |                                    |                |    |              |                      | 1.500                                    |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen |                                    |                |    |              |                      | 1.500                                    |                                     |
| <b>Summe</b>   |                                    |                |    |              |                      | <b>1.500</b>                             |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       |                                    |                |    |              |                      | <b>1.500</b>                             |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 281 01 - Kulturförderung**

(Budget 100 130 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 21,0%          | <b>20,3%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 61,9%          | <b>60,9%</b>   |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 1,0%           | <b>0,9%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -0,85          | <b>-0,90</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 0,18           | <b>0,19</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,53           | <b>0,56</b>    |

## 281 01 – Kulturförderung

(Budget 100 130 000 – Förderung Sport und Kultur)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist die zu erwartenden Erträge für geplante Kreisveranstaltungen aus.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

| Kostenträger                     | Sachkonto                                 | 2015         | 2016         | Diff. 2016/2015 |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 0402810100 Kulturförderung       | 5255000 Unterhaltung so.<br>bew. Vermögen | 200          | 200          | + 0             |
| 0402810101 Herbstsalon           | 5281000 Sachkosten                        | 0            | 2.400        | + 2.400         |
| 0402810102 Kulturveranstaltungen | 5281000 Sachkosten                        | 2.500        | 2.500        | + 0             |
| <b>Ergebnis</b>                  |   | <b>2.700</b> | <b>5.100</b> | <b>+ 2.400</b>  |

In 2016 ist die Durchführung des alle zwei Jahre im Kreishaus stattfindenden „Herbstsalons“ vorgesehen.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen                            | 2015           | 2016           | Diff. 2016/2015 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)               | 0              | 0              | + 0             |
| 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu  | 100.000        | 90.000         | - 10.000        |
| 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung | 0              | 15.000         | + 15.000        |
| <b>Summe</b>   | <b>100.000</b> | <b>105.000</b> | <b>+ 5.000</b>  |

#### SK 5312001

Der Betrieb des Eifelmuseums Blankenheim wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 an die Gemeinde Blankenheim übertragen (s. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2008, V 464/2008). Neben der Nutzungsüberlassung war vertraglich auch eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde durch den Kreis in Form von jährlichen Betriebskostenzuweisungen bis 2020 vereinbart worden. Diese Zuweisungen betragen für die Jahre 2013 – 2015 je 100.000 €, für 2016 – 2018 je 90.000 € und für 2019 und 2020 noch je 80.000 €.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2015          | 2016          | Diff. 2016/2015 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                         | 4.500         | 5.000         | + 500           |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                   | 100           | 100           | + 0             |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                          | 12.900        | 13.400        | + 500           |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                          | 4.600         | 4.400         | - 200           |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                  | 4.300         | 4.400         | + 100           |
| 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs                  | 1.500         | 1.700         | + 200           |
| 5811010 ILB Druckerei                                     | 0             | 1.700         | + 1.700         |
| <b>Summe</b>  | <b>27.900</b> | <b>30.700</b> | <b>+ 2.800</b>  |

## Kennzahlen

| <b>I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2000</b> | <b>2002</b> | <b>2004</b> | <b>2006</b> | <b>2008</b> | <b>2010</b> | <b>2012</b> | <b>2014</b> |
| Anzahl   | 139         | 133         | 134         | 144         | 104         | 91          | 84          | 69          |

| <b>II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>2000</b> | <b>2002</b> | <b>2004</b> | <b>2006</b> | <b>2008</b> | <b>2010</b> | <b>2012</b> | <b>2014</b> |
| Anzahl  | 610         | 580         | 590         | 620         | 450         | 400         | 420         | 340         |



Budget 100 150 000



## Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle

|                      |                |                        |
|----------------------|----------------|------------------------|
| Produktbereich:      | 010            | Innere Verwaltung      |
| Budget:              | 100 150 000    | Kommunalaufsicht / ZVS |
| Politisches Gremium: | Kreisausschuss |                        |
| Verantwortlich:      | Frau S. Weimbs |                        |

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Zentrale Abwicklung von förmlichen Vergabeverfahren bis einschließlich Submission und rechnerischer Prüfung (Preisspiegel) nach den einschlägigen Vorschriften des Vergaberechts.  
- Stellungnahmen zu Vergabebeschwerden gegenüber der Aufsichtsbehörde und Vergabekammer bei der Bezirksregierung.  
- Ggf. Aufhebung von Ausschreibungsverfahren

Auftragsgrundlage: Vergaberecht

Strategische Ziele: - Korruptionsprävention  
- Rechtmäßige, effektive und wirtschaftliche Durchführung von formellen Vergabeverfahren  
- Sicherstellen des Wettbewerbs und Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter

Zielgruppen: Geschäftsbereiche, Stabsstellen, an Vergabeverfahren beteiligte Unternehmen, Vergabekammer, Aufsichtsbehörde

## Teilergebnishaushalt Produkt 01011106 Zentrale Vergabestelle

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011106 Zentrale Vergabestelle

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                   | 500            |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     |                   | <b>500</b>     |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 74.799,55         | 75.200         | 88.700          | 92.900          | 93.900          | 94.700          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 34,29             |                |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 4.803,66          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>79.637,50</b>  | <b>76.700</b>  | <b>90.200</b>   | <b>94.400</b>   | <b>95.400</b>   | <b>96.200</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-79.637,50</b> | <b>-76.200</b> | <b>-90.200</b>  | <b>-94.400</b>  | <b>-95.400</b>  | <b>-96.200</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-79.637,50</b> | <b>-76.200</b> | <b>-90.200</b>  | <b>-94.400</b>  | <b>-95.400</b>  | <b>-96.200</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-79.637,50</b> | <b>-76.200</b> | <b>-90.200</b>  | <b>-94.400</b>  | <b>-95.400</b>  | <b>-96.200</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 5.418,55          | 16.700         | 16.900          | 17.100          | 17.000          | 17.000          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-85.056,05</b> | <b>-92.900</b> | <b>-107.100</b> | <b>-111.500</b> | <b>-112.400</b> | <b>-113.200</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011106 Zentrale Vergabestelle

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                   | 500            |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            |                   | <b>500</b>     |                |                |                |                |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 74.906,59         | 75.200         | 88.700         | 92.900         | 93.900         | 94.700         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 34,29             |                |                |                |                |                |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 4.803,66          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>79.744,54</b>  | <b>76.700</b>  | <b>90.200</b>  | <b>94.400</b>  | <b>95.400</b>  | <b>96.200</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-79.744,54</b> | <b>-76.200</b> | <b>-90.200</b> | <b>-94.400</b> | <b>-95.400</b> | <b>-96.200</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                   |                |                |                |                |                |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                   |                |                |                |                |                |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                   |                |                |                |                |                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                   |                |                |                |                |                |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              |                   |                |                |                |                |                |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                   |                |                |                |                |                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                   |                |                |                |                |                |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle**

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 87,6%          | <b>92,2%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 1,6%           | <b>1,4%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -0,49          | <b>-0,57</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 0,43           | <b>0,52</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 111 06 – Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 6.400         | <b>9.700</b>  | + 3.300                |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 200           | <b>300</b>    | + 100                  |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 2.700         | <b>3.000</b>  | + 300                  |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 7.200         | <b>3.400</b>  | - 3.800                |
| 5811010 ILB Druckerei  | 200           | <b>500</b>    | + 300                  |
| <b>Summe</b>   | <b>16.700</b> | <b>16.900</b> | <b>+ 200</b>           |

### Kennzahlen

| <b>I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben</b> |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| a) nach VOB                                    | 22          | 29          | 31          | 19          | 17          |
| b) nach VOL                                    | 37          | 47          | 37          | 55          | 36          |
| Summe  | <b>59</b>   | <b>76</b>   | <b>68</b>   | <b>74</b>   | <b>53</b>   |

| <b>II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in €</b><br>(nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen) |                  |                  |                   |                   |                   |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>2011</b>      | <b>2012</b>      | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       |
| a) nach VOB  | 3.667.197        | 6.844.648        | 5.324.350         | 8.710.069         | 8.114.568         |
| b) nach VOL  | 2.038.209        | 2.342.713        | 7.678.497         | 3.265.656         | 2.219.708         |
| Summe  | <b>5.705.406</b> | <b>9.187.361</b> | <b>13.002.847</b> | <b>11.975.725</b> | <b>10.334.277</b> |



## Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht

|                      |                   |                        |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| Produktbereich:      | 010               | Innere Verwaltung      |
| Budget:              | 100 150 000       | Kommunalaufsicht / ZVS |
| Politisches Gremium: | Kreisausschuss    |                        |
| Verantwortlich:      | Frau S. Schneider |                        |

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - (Präventive) Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden sowie sonstiger der Aufsicht unterstehender Institutionen (Zweckverbände etc.) hinsichtlich der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht  
- Bearbeiten von Beschwerden und Petitionen

Auftragsgrundlage: §§ 119 ff. Gemeindeordnung (GO NRW)

Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns sowie Beratung der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände

Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten

# Teilergebnishaushalt Produkt 01011120 Kommunalaufsicht

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011120 Kommunalaufsicht

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 108.750,74         | 108.000         | 110.600         | 111.700         | 112.800         | 113.900         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         |                    | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.172,96           | 5.200           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>109.923,70</b>  | <b>113.300</b>  | <b>114.700</b>  | <b>115.800</b>  | <b>116.900</b>  | <b>118.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-109.923,70</b> | <b>-113.300</b> | <b>-114.700</b> | <b>-115.800</b> | <b>-116.900</b> | <b>-118.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-109.923,70</b> | <b>-113.300</b> | <b>-114.700</b> | <b>-115.800</b> | <b>-116.900</b> | <b>-118.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-109.923,70</b> | <b>-113.300</b> | <b>-114.700</b> | <b>-115.800</b> | <b>-116.900</b> | <b>-118.000</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 25.088,47          | 93.000          | 87.200          | 87.700          | 87.300          | 87.600          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-135.012,17</b> | <b>-206.300</b> | <b>-201.900</b> | <b>-203.500</b> | <b>-204.200</b> | <b>-205.600</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011120 Kommunalaufsicht

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 109.219,54         | 108.000         | 110.600         | 111.700         | 112.800         | 113.900         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  |                    | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 1.172,96           | 5.200           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>110.392,50</b>  | <b>113.300</b>  | <b>114.700</b>  | <b>115.800</b>  | <b>116.900</b>  | <b>118.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-110.392,50</b> | <b>-113.300</b> | <b>-114.700</b> | <b>-115.800</b> | <b>-116.900</b> | <b>-118.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht**

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 74,8%          | <b>80,4%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 2,5%           | <b>2,0%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -1,09          | <b>-1,07</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 0,82           | <b>0,86</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 111 20 – Kommunalaufsicht

---

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 46.400        | <b>51.700</b> | + 5.300                |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 0             | <b>0</b>      | + 0                    |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 5.300         | <b>6.300</b>  | + 1.000                |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 14.200        | <b>7.100</b>  | - 7.100                |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                         | 27.100        | <b>22.100</b> | - 5.000                |
| <b>Summe</b>   | <b>93.000</b> | <b>87.200</b> | <b>- 5.800</b>         |

### Kennzahlen

| <b>Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden</b> |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl   | 17          | 22          | 14          | 19          | 17          |



## Produkt: 121 01 - Wahlen

|                      |                   |                        |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| Produktbereich:      | 020               | Sicherheit und Ordnung |
| Budget:              | 100 150 000       | Kommunalaufsicht / ZVS |
| Politisches Gremium: | Kreisausschuss    |                        |
| Verantwortlich:      | Frau S. Schneider |                        |

### Produktdefinition:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung:   | Durchführung von Wahlen (Kreistagswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen) sowie Bürgerentscheiden etc. |
| Auftragsgrundlage:  | Wahlgesetze, KrO  |
| Strategische Ziele: | Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen.  |
| Zielgruppen:        | Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 02012101 Wahlen

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020121 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 02012101 Wahlen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                    |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 242.117,35         |                |                | 350.000        |                | 150.000        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   |                    |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                |                |                |                |                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>242.117,35</b>  |                |                | <b>350.000</b> |                | <b>150.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 23.527,28          | 23.400         | 23.800         | 24.000         | 24.300         | 24.500         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         |                    |                |                |                |                |                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 337.030,08         | 56.200         | 900            | 351.100        | 700            | 155.900        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>360.557,36</b>  | <b>79.600</b>  | <b>24.700</b>  | <b>375.100</b> | <b>25.000</b>  | <b>180.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-118.440,01</b> | <b>-79.600</b> | <b>-24.700</b> | <b>-25.100</b> | <b>-25.000</b> | <b>-30.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-118.440,01</b> | <b>-79.600</b> | <b>-24.700</b> | <b>-25.100</b> | <b>-25.000</b> | <b>-30.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-118.440,01</b> | <b>-79.600</b> | <b>-24.700</b> | <b>-25.100</b> | <b>-25.000</b> | <b>-30.400</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 6.844,20           | 20.200         | 17.100         | 17.200         | 17.100         | 17.100         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-125.284,21</b> | <b>-99.800</b> | <b>-41.800</b> | <b>-42.300</b> | <b>-42.100</b> | <b>-47.500</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 020121 Statistik und Wahlen

**Produkt** 02012101 Wahlen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                    |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 242.117,35         |                |                | 350.000        |                | 150.000        |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                    |                |                |                |                |                |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                    |                |                |                |                |                |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>242.117,35</b>  |                |                | <b>350.000</b> |                | <b>150.000</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 23.650,89          | 23.400         | 23.800         | 24.000         | 24.300         | 24.500         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                |                |                |                |                |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  |                    |                |                |                |                |                |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                |                |                |                |                |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                    |                |                |                |                |                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 337.030,08         | 56.200         | 900            | 351.100        | 700            | 155.900        |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>360.680,97</b>  | <b>79.600</b>  | <b>24.700</b>  | <b>375.100</b> | <b>25.000</b>  | <b>180.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-118.563,62</b> | <b>-79.600</b> | <b>-24.700</b> | <b>-25.100</b> | <b>-25.000</b> | <b>-30.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                    |                |                |                |                |                |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                    |                |                |                |                |                |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                    |                |                |                |                |                |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                    |                |                |                |                |                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                    |                |                |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                |                |                |                |                |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                    |                |                |                |                |                |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                    |                |                |                |                |                |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              |                    |                |                |                |                |                |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                    |                |                |                |                |                |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                    |                |                |                |                |                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                    |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                    |                |                |                |                |                |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 121 01 - Wahlen**

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 33,5%          | <b>83,5%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 56,3%          | <b>2,2%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -0,53          | <b>-0,22</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 0,18           | <b>0,19</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 121 01 – Wahlen

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

| Kostenträger              | Sachkonto                              | 2015     | 2016     | Diff. 2016/2015 |
|---------------------------|--|----------|----------|-----------------|
| 0201210102 Landtagswahl   | 4481000<br>Kostenerstattungen vom Land | 0        | 0        | + 0             |
| 0201210103 Bundestagswahl | 4481000<br>Kostenerstattungen vom Land | 0        | 0        | + 0             |
| 0201210104 Europawahl     | 4481000<br>Kostenerstattungen vom Land | 0        | 0        | + 0             |
| <b>Ergebnis</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>+ 0</b>      |

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| Kostenträger              | Sachkonto                        | 2015          | 2016       | Diff. 2016/2015 |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0201210100 Wahlen         | 5412010 Fortbildung              | 0             | 200        | + 200           |
| 0201210100 Wahlen         | 5412300 Dienstreisen             | 200           | 200        | + 0             |
| 0201210100 Wahlen         | 5431000<br>Geschäftsaufwendungen | 1.000         | 500        | - 500           |
| 0201210101 Kommunalwahl   | 5431000<br>Geschäftsaufwendungen | 55.000        | 0          | - 55.000        |
| 0201210102 Landtagswahl   | 5431000<br>Geschäftsaufwendungen | 0             | 0          | + 0             |
| 0201210103 Bundestagswahl | 5431000<br>Geschäftsaufwendungen | 0             | 0          | + 0             |
| 0201210104 Europawahl     | 5431000<br>Geschäftsaufwendungen | 0             | 0          | + 0             |
| <b>Ergebnis</b>           |                                  | <b>56.200</b> | <b>900</b> | <b>- 55.300</b> |

Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. In 2015 waren für die Kommunalwahl Mittel in Höhe von 55.000 € veranschlagt. Bis 2020 stehen planmäßig folgende Wahlen an:

- 2017 Landtagswahl, Bundestagswahl
- 2019 Europawahl
- 2020 Kommunalwahl (Kreistag und Landrat)

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2015          | 2016          | Diff. 2016/2015 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                         | 10.000        | <b>11.100</b> | + 1.100         |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                   | 0             | <b>0</b>      | + 0             |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                          | 1.200         | <b>1.100</b>  | - 100           |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                          | 3.100         | <b>1.200</b>  | - 1.900         |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                  | 5.900         | <b>3.700</b>  | - 2.200         |
| 5811010 ILB Druckerei                                     | 0             | <b>0</b>      | + 0             |
| <b>Summe</b>  | <b>20.200</b> | <b>17.100</b> | <b>- 3.100</b>  |

## **Kennzahlen**

keine.

Budget 100 200 000



## Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management

|                      |                  |                   |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Produktbereich:      | 010              | Innere Verwaltung |
| Budget:              | 100 200 000      | Finanzmanagement  |
| Politisches Gremium: | Kreisausschuss   |                   |
| Verantwortlich:      | Herr G. Steffens |                   |

### Produktdefinition:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung:   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Haushalts- und Budgetaufstellung, Finanzplanung, Haushaltsausführung und Jahresrechnung, Finanzbuchhaltung</li><li>- Betreuung und Weiterentwicklung der in Teilbereichen eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung</li><li>- Beteiligungen</li><li>- Umsetzung des NKF</li><li>- Steuerungsunterstützung</li><li>- Steuerpflicht des Kreises</li><li>- Stundung, Niederschlagung, Erlass</li><li>- Bürgschaften, Darlehen</li><li>- Zentrale Koordination bei der überörtlichen Prüfung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)</li></ul> |
| Auftragsgrundlage:  | §§ 75 ff. Gemeindeordnung i.V.m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Haushaltsplan, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, GFG, UStG, Gesetz zur Errichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW u.a.  |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes</li><li>- Umfassende Beratung und Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen, u.a. zur Kostenrechnung und Kalkulation von Entgelten</li></ul>   |
| Zielgruppen:        | Kreistag und seine Ausschüsse, Verwaltungsführung und Geschäftsbereiche, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen   |

Teilergebnishaushalt Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011114 Finanzsteuerung und -management

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 50,00              |                 | 9.200           | 100             | 100             | 100             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>50,00</b>       |                 | <b>9.200</b>    | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 445.232,90         | 460.600         | 524.300         | 539.300         | 544.600         | 550.000         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         |                    | 5.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 1.626,00           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 77.221,58          | 117.500         | 113.600         | 113.600         | 93.600          | 93.600          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>524.080,48</b>  | <b>585.300</b>  | <b>641.100</b>  | <b>656.100</b>  | <b>641.400</b>  | <b>646.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-524.030,48</b> | <b>-585.300</b> | <b>-631.900</b> | <b>-656.000</b> | <b>-641.300</b> | <b>-646.700</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 277.749,62         | 220.900         | 164.600         | 164.600         | 164.600         | 164.600         |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              | <b>277.749,62</b>  | <b>220.900</b>  | <b>164.600</b>  | <b>164.600</b>  | <b>164.600</b>  | <b>164.600</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-246.280,86</b> | <b>-364.400</b> | <b>-467.300</b> | <b>-491.400</b> | <b>-476.700</b> | <b>-482.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-246.280,86</b> | <b>-364.400</b> | <b>-467.300</b> | <b>-491.400</b> | <b>-476.700</b> | <b>-482.100</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 26.674,45          | 351.700         | 258.300         | 287.000         | 288.800         | 290.300         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-272.955,31</b> | <b>-716.100</b> | <b>-725.600</b> | <b>-778.400</b> | <b>-765.500</b> | <b>-772.400</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011114 Finanzsteuerung und -management

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 50,00              |                 | 9.200           | 100             | 100             | 100             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 277.749,62         | 352.300         | 164.600         | 164.600         | 164.600         | 164.600         |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>277.799,62</b>  | <b>352.300</b>  | <b>173.800</b>  | <b>164.700</b>  | <b>164.700</b>  | <b>164.700</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 445.237,31         | 460.600         | 524.300         | 539.300         | 544.600         | 550.000         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  |                    | 5.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  | 1.626,00           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 64.232,25          | 117.000         | 112.600         | 112.600         | 92.600          | 92.600          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>511.095,56</b>  | <b>584.700</b>  | <b>640.000</b>  | <b>655.000</b>  | <b>640.300</b>  | <b>645.700</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-233.295,94</b> | <b>-232.400</b> | <b>-466.200</b> | <b>-490.300</b> | <b>-475.600</b> | <b>-481.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              |                    | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    | <b>500</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                    | <b>-500</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2014<br>Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE | Plan<br>2017  | Plan<br>2018<br>2019           | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|---------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>UNTERHALB DER<br/>WERTGRENZE</b>                      |                                    |                |    |               |                                |  |                                     |
| I111142620 VG < 410 Euro                                 |                                    |                |    |               |                                | -149                                     |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. |                                    |                |    |               |                                | -149                                     |                                     |
| I111142630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       |                                    | -1.000         |    | -1.000        | -1.000<br>-1.000               | -500                                     |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -500                               | -1.000         |    | -1.000        | -1.000<br>-1.000               | -500                                     |                                     |
| <b>Summe</b>   |                                    | <b>-1.000</b>  |    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b><br><b>-1.000</b> | <b>-649</b>                              |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       |                                    | <b>-1.000</b>  |    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b><br><b>-1.000</b> | <b>-649</b>                              |                                     |
|  | <b>-500</b>                        |                |    |               |                                |  |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management**

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 53,6%          | <b>65,2%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,2%           | <b>0,2%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 12,5%          | <b>12,6%</b>   |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -3,80          | <b>-3,85</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 2,66           | <b>3,11</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,01           | <b>0,01</b>    |

## 111 14 – Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 7 weist für 2016 einen Haushaltsansatz von 9.200 € aus. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um das Bürgerschaftsentgelt für die der Vogelsang iP GmbH gewährte Ausfallbürgschaft.

In Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (Vka) nachgewiesen, der seit Jahren unverändert in Höhe von 1.600 € angefordert wird.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| <b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>              | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5412010 Fortbildung                                  | 3.000          | <b>2.000</b>   | - 1.000                |
| 5412300 Dienstreisen                                 | 1.000          | <b>1.500</b>   | + 500                  |
| 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten | 40.000         | <b>45.000</b>  | + 5.000                |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen                        | 3.000          | <b>2.000</b>   | - 1.000                |
| 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro       | 500            | <b>1.000</b>   | + 500                  |
| 5431500 Bekanntmachungen                             | 0              | <b>1.000</b>   | + 1.000                |
| 5441200 Körperschaftssteuer                          | 43.500         | <b>43.500</b>  | + 0                    |
| 5441201 Kapitalertragssteuer                         | 23.300         | <b>14.900</b>  | - 8.400                |
| 5441202 Solidaritätszuschlag                         | 3.100          | <b>2.600</b>   | - 500                  |
| 5499100 Mitgliedsbeiträge                            | 100            | <b>100</b>     | + 0                    |
| <b>Summe</b>   | <b>117.500</b> | <b>113.600</b> | <b>- 3.900</b>         |

#### SK 5429010

Nach dem Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse (GV. NRW. 2015 S. 496) können dem Abschluss 2015 die Abschlüsse des Jahres 2014 und der drei Vorjahre in der vom Landrat bestätigten Entwurfsfassung beigelegt werden. In 2016 ist daher geplant, die Gesamtabschlüsse 2011-2013 aufzustellen. Diese Zielvorgabe ist nicht ohne begleitende Beratung einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erreichbar.

Im Zusammenhang mit der voraussichtlichen Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz zur Regelung der interkommunalen Zusammenarbeit ergibt sich zudem hoher Prüfungsaufwand, um die beim Kreis Euskirchen anfallenden umsatzsteuerpflichtigen Geschäftsvorgänge zu erkennen. Dies ist nicht ohne Begleitung durch einen externen Steuerberater möglich.

#### SK 5441201 und 5441202

Aufgrund des Wegfalls der Dividende aus RWE-Aktien fallen geringere Steueraufwendungen an (siehe Zeile 19, SK 4691000).

Zeile 19 des Ergebnisplans (Finanzerträge) setzt sich wie folgt zusammen:

| <b>Zeile 19 + Finanzerträge</b>         | <b>2015</b>     | <b>2016</b>     | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen | -164.600        | <b>-164.600</b> | + 0                    |
| 4691000 Sonstige Finanzerträge          | -56.300         | <b>0</b>        | + 56.300               |
| <b>Summe</b>                            | <b>-220.900</b> | <b>-164.600</b> | <b>+ 56.300</b>        |

#### SK 4651000

Es handelt sich hier um Prognosen, die im Wesentlichen auf den Werten der Vorjahre (EUGEBAU) bzw. der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung (Radio Euskirchen GmbH & Co. KG) basieren.

### SK 4691000

Der RWE-Konzern kündigte an im Haushaltsjahr 2016 keine Dividende auszuschütten, sodass der Ansatz aus dem Vorjahr i. H. v. 56.300 € entfällt.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 40.200         | <b>60.800</b>  | + 20.600               |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 1.300          | <b>1.500</b>   | + 200                  |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 26.100         | <b>30.400</b>  | + 4.300                |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 276.900        | <b>155.000</b> | - 121.900              |
| 5811010 ILB Druckerei  | 7.200          | <b>10.600</b>  | + 3.400                |
| <b>Summe</b>   | <b>351.700</b> | <b>258.300</b> | <b>- 93.400</b>        |

### Kennzahlen

siehe Vorbericht.



## Produkt: 111 15 - Kasse

|                      |                |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Produktbereich:      | 010            | Innere Verwaltung |
| Budget:              | 100 200 000    | Finanzmanagement  |
| Politisches Gremium: | Kreisausschuss |                   |
| Verantwortlich:      | Herr D. Goebel |                   |

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Zahlungsabwicklung (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen)
- Verwaltung der Finanzmittel
- Mahnwesen
- Zwangsvollstreckung (öffentlich- und privatrechtlich)
- Verwahrung von Wertgegenständen

Auftragsgrundlage:

§§ 75 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Sondergesetze bzw. Anordnungen zwecks Übertragung von fremden Kassengeschäften

Strategische Ziele:

- Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich einer vollständigen und richtigen Dokumentation der Zahlungsvorgänge für eigene und übertragene Kassengeschäfte
- Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen des Kreises
- Nachweis der zu verwahrenden Gegenstände und Sicherung des Bestandes

Zielgruppen:

Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, die Kommunen als Vollstreckungsbehörden

## Teilergebnishaushalt Produkt 01011115 Kasse

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011115 Kasse

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    | 27.200          | 9.100           | 9.100           | 9.100           |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 348.333,09         | 151.000         | 151.000         | 151.000         | 151.000         | 151.000         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>348.333,09</b>  | <b>178.200</b>  | <b>160.100</b>  | <b>160.100</b>  | <b>160.100</b>  | <b>151.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 541.246,64         | 601.500         | 560.900         | 571.700         | 577.400         | 583.200         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 9.724,22           | 4.100           | 4.400           | 4.700           | 5.000           | 5.300           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    | 9.100           | 9.600           | 10.500          | 10.500          | 9.000           |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 65.105,51          | 54.900          | 58.900          | 58.900          | 58.900          | 58.900          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>616.076,37</b>  | <b>669.600</b>  | <b>633.800</b>  | <b>645.800</b>  | <b>651.800</b>  | <b>656.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-267.743,28</b> | <b>-491.400</b> | <b>-473.700</b> | <b>-485.700</b> | <b>-491.700</b> | <b>-505.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-267.743,28</b> | <b>-491.400</b> | <b>-473.700</b> | <b>-485.700</b> | <b>-491.700</b> | <b>-505.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-267.743,28</b> | <b>-491.400</b> | <b>-473.700</b> | <b>-485.700</b> | <b>-491.700</b> | <b>-505.400</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 21.368,45          | 215.800         | 215.300         | 217.100         | 216.100         | 217.500         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-289.111,73</b> | <b>-707.200</b> | <b>-689.000</b> | <b>-702.800</b> | <b>-707.800</b> | <b>-722.900</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011115 Kasse

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    | 18.100          |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 104.093,25         | 151.000         | 151.000         | 151.000         | 151.000         | 151.000         |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>104.093,25</b>  | <b>169.100</b>  | <b>151.000</b>  | <b>151.000</b>  | <b>151.000</b>  | <b>151.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 540.568,59         | 582.400         | 560.900         | 571.700         | 577.400         | 583.200         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 9.724,22           | 4.100           | 4.400           | 4.700           | 5.000           | 5.300           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 64.940,21          | 53.900          | 57.900          | 57.900          | 57.900          | 57.900          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>615.233,02</b>  | <b>640.400</b>  | <b>623.200</b>  | <b>634.300</b>  | <b>640.300</b>  | <b>646.400</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-511.139,77</b> | <b>-471.300</b> | <b>-472.200</b> | <b>-483.300</b> | <b>-489.300</b> | <b>-495.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              | 130,90             | 1.000           | 7.000           | 1.000           | 1.000           | 77.000          |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>130,90</b>      | <b>1.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>77.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    | <b>-130,90</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-77.000</b>  |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2014<br>Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE | Plan<br>2017  | Plan<br>2018<br>2019      | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|---------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>                           |                                    |                |    |               |                           |  |                                     |
| I111152600 VG > 410 Euro                                 |                                    | -6.000         |    |               |                           |  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. |                                    | -6.000         |    |               |                           |  |                                     |
| I111152601 VG > 410 Euro (Kassenautomaten)               |                                    |                |    |               |                           |  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. |                                    |                |    |               | -76.000                   |  |                                     |
| <b>Summe</b>   |                                    | <b>-6.000</b>  |    |               | <b>-76.000</b>            |  |                                     |
| <b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>                          |                                    |                |    |               |                           |  |                                     |
| I111152620 VG < 410 Euro                                 |                                    |                |    |               |                           |  | -347                                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. |                                    |                |    |               |                           |  | -347                                |
| I111152630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       | -131<br>-1.000                     | -1.000         |    | -1.000        | -1.000<br>-1.000          | -1.131                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -131<br>-1.000                     | -1.000         |    | -1.000        | -1.000<br>-1.000          | -1.131                                   |                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>-131<br/>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>  |    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000<br/>-1.000</b>  | <b>-1.478</b>                            |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-131<br/>-1.000</b>             | <b>-7.000</b>  |    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000<br/>-77.000</b> | <b>-1.478</b>                            |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 15 - Kasse**

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

|  | <u>HH 2015</u> | <u>HH 2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 72,2%          | <b>70,3%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 6,2%           | <b>6,9%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -3,75          | <b>-3,65</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 3,39           | <b>3,17</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 111 15 – Kasse

---

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können u.a. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes (hier: Kassensautomaten der Kreiskasse) aufgelöst werden.

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren (150.000 €) nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| <b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|---|---------------|---------------|------------------------|
| 5412010 Fortbildung                       | 1.000         | <b>1.000</b>  | + 0                    |
| 5412300 Dienstreisen                      | 200           | <b>200</b>    | + 0                    |
| 5429000 Vollstreckungskosten              | 1.000         | <b>2.000</b>  | + 1.000                |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen             | 11.600        | <b>11.600</b> | + 0                    |
| 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 | 1.000         | <b>1.000</b>  | + 0                    |
| 5431900 Konto- u. Depotgebühren           | 40.000        | <b>43.000</b> | + 3.000                |
| 5499100 Mitgliedsbeiträge                 | 100           | <b>100</b>    | + 0                    |
| <b>Summe</b>                              | <b>54.900</b> | <b>58.900</b> | <b>+ 4.000</b>         |

#### SK 5431900

Es handelt sich hier um die Anpassung des Haushaltsansatzes an die Vorjahresergebnisse.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>Diff. 2016/2015</b> |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 36.200         | <b>34.500</b>  | - 1.700                |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 1.700          | <b>1.800</b>   | + 100                  |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 39.300         | <b>45.600</b>  | + 6.300                |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 137.300        | <b>130.800</b> | - 6.500                |
| 5811010 ILB Druckerei  | 1.300          | <b>2.600</b>   | + 1.300                |
| <b>Summe</b>   | <b>215.800</b> | <b>215.300</b> | <b>- 500</b>           |

#### Kennzahlen

siehe Vorbericht.