

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	87

Budget 100 130 000

010	111 01	Politische Gremien des Kreises	95
030	243 04	Medienzentrum	103
040	281 01	Kulturförderung	115

Budget 100 150 000

010	111 06	Zentrale Vergabestelle	125
010	111 20	Kommunalaufsicht	131
020	121 01	Wahlen	137

Budget 100 200 000

010	111 14	Finanzsteuerung und –management	147
010	111 15	Kasse	155

Budget 100

Ergebnisplan 2017

	100 100	100 130	100 150	100 200	Summe Budget 100
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.900	0	0	-9.100	-29.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-1.800	0	0	-1.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-1.000	0	0	-1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-453.000	0	-350.000	0	-803.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-53.500	-4.200	0	-151.100	-208.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-527.100	-7.000	-350.000	-160.200	-1.044.300
11 Personalaufwendungen	5.745.500	227.800	183.900	1.157.100	7.314.300
12 Versorgungsaufwendungen	4.317.000	0	0	0	4.317.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.500	4.700	100	6.200	185.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	33.900	14.900	0	10.000	58.800
15 Transferaufwendungen	54.000	105.000	0	1.600	160.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.600	740.500	356.600	189.000	1.801.700
17 Ordentliche Aufwendungen	10.840.500	1.092.900	540.600	1.363.900	13.837.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.313.400	1.085.900	190.600	1.203.700	12.793.600
19 Finanzerträge	0	0	0	-164.600	-164.600
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	-164.600	-164.600
22 Ordentliches Ergebnis	10.313.400	1.085.900	190.600	1.039.100	12.629.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	10.313.400	1.085.900	190.600	1.039.100	12.629.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.275.000	-5.100	0	0	-3.280.100
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.400	221.600	120.000	462.700	1.396.700
29 Ergebnis	7.630.800	1.302.400	310.600	1.501.800	10.745.600

Budget 100 100 000

Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	120.722,15	118.000	102.300	103.300	104.400	105.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043,47	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.765,62	123.300	107.600	108.600	109.700	110.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-123.765,62	-123.300	-107.600	-108.600	-109.700	-110.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-123.765,62	-123.300	-107.600	-108.600	-109.700	-110.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-123.765,62	-123.300	-107.600	-108.600	-109.700	-110.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.387,05	64.600	67.400	70.000	70.800	72.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-125.152,67	-187.900	-175.000	-178.600	-180.500	-183.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	128.634,03	118.000	102.300	103.300	104.400	105.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.692,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.326,68	123.300	107.600	108.600	109.700	110.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-133.326,68	-123.300	-107.600	-108.600	-109.700	-110.700
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,1%	70,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	3,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,98	-0,92
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,68	0,64
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.600	20.400	+ 8.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	200	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.500	7.100	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	46.200	39.700	- 6.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	64.600	67.400	+ 2.800

Kennzahlen

keine

Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 100 000 Zentraler Service
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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110,78					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.764,68					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.875,46					
11	- Personalaufwendungen	119.110,62	120.200	121.900	123.100	124.300	125.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.343,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625,35	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.079,09	138.000	139.700	140.900	142.100	143.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-106.203,63	-138.000	-139.700	-140.900	-142.100	-143.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-106.203,63	-138.000	-139.700	-140.900	-142.100	-143.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-106.203,63	-138.000	-139.700	-140.900	-142.100	-143.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.811,41	45.200	43.600	43.000	43.400	43.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-108.015,04	-183.200	-183.300	-183.900	-185.500	-187.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110,78					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.725,14					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.835,92					
10	- Personalauszahlungen	120.736,36	120.200	121.900	123.100	124.300	125.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.343,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.271,45	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.350,93	137.000	138.700	139.900	141.100	142.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-103.515,01	-137.000	-138.700	-139.900	-141.100	-142.400
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,9%	73,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,1%	5,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,96	-0,96
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,71	0,70
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	9.300	9.300	+ 0

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	14.900	12.000	- 2.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	26.000	28.300	+ 2.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.800	2.500	- 1.300
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	300	+ 300
Summe	45.200	43.600	- 1.600

Kennzahlen

Archivierter Aktenbestand am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	4.075	4.225	4.214	4.158	4.008
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.278	4.278	4.278	4.278	4.278
c) Nutzungsgrad	95,3%	98,8%	98,5%	97,2%	93,7%

Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 100 000 Zentraler Service
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Zentrale Bürgerinfo
- Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung
- Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen
- Bereitstellen von Fahrzeugen für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen
- Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden
- Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf
- Datenschutz
- Koordination von organisatorischen, technischen und medizinischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Bediensteten in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises

Strategische Ziele: - Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften
- Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot an die dezentralen Einheiten inkl. Beratung
- Kompetente Telefonvermittlung als Bürger- und Mitarbeiterservice
- Schutz vor finanziellen Nachteilen im Schadensfall
- Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post
- Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Datenschutzes

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,84	18.100	19.900	19.100	20.700	21.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,91	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.683,53	128.000	130.000	132.000	134.000	134.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.795,95	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	170.103,23	194.100	197.900	199.100	202.700	203.700
11	- Personalaufwendungen	377.392,19	327.700	358.400	362.000	365.600	369.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	58.943,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260,84	32.500	33.900	30.600	29.600	27.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.780,76	244.300	307.300	243.300	243.300	243.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.377,42	644.500	739.600	675.900	678.500	680.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-613.274,19	-450.400	-541.700	-476.800	-475.800	-476.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-613.274,19	-450.400	-541.700	-476.800	-475.800	-476.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-613.274,19	-450.400	-541.700	-476.800	-475.800	-476.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	12.020,43	70.600	66.700	68.300	69.000	69.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-625.294,62	-521.000	-608.400	-545.100	-544.800	-546.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,91	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.683,53	128.000	130.000	132.000	134.000	134.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.745,46	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.791,90	176.000	178.000	180.000	182.000	182.000
10	- Personalauszahlungen	401.358,31	327.700	358.400	362.000	365.600	369.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.553,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	328.925,15	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	785.837,45	602.000	632.700	636.300	639.900	643.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-616.045,55	-426.000	-454.700	-456.300	-457.900	-461.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,49					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,49	54.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	29.288,22	147.000	103.000	19.000	19.000	19.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.288,22	147.000	103.000	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-29.237,73	-93.000	-103.000	-19.000	-19.000	-19.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I111092603 Elektromobilität	-55.000					-55.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000					54.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109.000					-109.000	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111092600 VG > 410 Euro	-11.225 -28.000	-30.000		-10.000	-10.000 -10.000	-82.611	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						12.155	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.225 -28.000	-30.000		-10.000	-10.000 -10.000	-82.611	
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen						-30.444	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.444	
Summe	-11.225 -28.000	-30.000		-10.000	-10.000 -10.000	-113.055	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111091800 Investitionszuwendungen						1.853	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.853	
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50					3.620	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50					3.620	
I111091910 Versicherungsleistungen						2.807	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.807	
I111092620 VG < 410 Euro						-89.561	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-89.561	
I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-18.063 -10.000	-73.000		-9.000	-9.000 -9.000	-32.818	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.063 -10.000	-73.000		-9.000	-9.000 -9.000	-32.818	
Summe	-18.013 -10.000	-73.000		-9.000	-9.000 -9.000	-114.098	
Gesamtsumme	-29.238 -93.000	-103.000		-19.000	-19.000 -19.000	-282.153	

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	50,4%	48,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	34,2%	38,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,73	-3,18
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,89	2,03
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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.

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) ausgewiesen.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2016	2017	Diff. 2017/2016
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-1.000	-1.000	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	-6.000	-6.000	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-35.000	-35.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-5.000	+ 0
4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung	-500	-500	+ 0
Summe	-47.500	-47.500	+ 0

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).

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:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	500	500	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	3.800	3.800	+ 0
5423000 Leasing	15.000	15.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	35.000	35.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	65.000	65.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	10.000	73.000	+ 63.000
5441000 Versicherungsbeiträge	38.500	38.500	+ 0
5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung	500	500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	70.000	70.000	+ 0
Summe	244.300	307.300	+ 63.000

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 5431100

Der Mehrbedarf für 2017 ist einmalig für die Beschaffung von Büro- und Sozialraumausstattung < 410 € für den neuen Baubetriebshof am Abfallwirtschaftszentrum Mechernich.

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:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	31.700	27.800	- 3.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	1.000	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.000	22.000	+ 2.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.300	6.700	- 600
5811008 ILB Tankstellen	9.700	8.700	- 1.000
5811010 ILB Druckerei	900	500	- 400
Summe	70.600	66.700	- 3.900

Kennzahlen

I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€)	2011	2012	2013	2014	2015
a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ) *	399.671	383.176	383.176	360.782	375.450
b) Telefon	100.973	100.696	100.696	101.300	109.481
c) Internet	52.331	55.365	55.365	49.967	47.499
II. Versicherungen					
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):					
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	139,72%	17,90%	155,66%	60,00%	20,37%
Sparte Eigenschaden	38,51%	22,39%	121,41%	15,00%	26,30%
Sparte Kfz.-Kasko	66,40%	108,67%	80,17%	87,00%	64,00%
Sparte Elektronik	0,87%	0,86%	0,60%	0,02%	1,67%
III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz	76.267	55.394	53.666	47.716	64.135
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	587,84	594,89	613,67	618,65	622,11
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	129,74	93,12	87,45	77,13	103,09
IV. Dienstfahrzeuge					
	2011	2012	2013	2014	2015
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	130.682	136.174	172.272	178.065	167.708
V. Kopierer					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	23	23	23	23	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	706.278	631.937	613.626	654.967	646.127

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-28.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-28.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Vorstehende Mittel werden in 2017 für folgende Maßnahmen benötigt:

- Diverse Ersatzbeschaffungen (1.800 €)
- Einrichtung 15 neuer Büroarbeitsplätze (13.500 €)
- Einrichtung gemeinsamer Baubetriebshof (5.500 €)
- Glasvitrinen, Historische Kreisbibliothek/Kreisarchiv (3.200 €)
- Unvorhergesehenes (6.000 €)

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €
Summe	2.600 €

Maßnahme: I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-10.000	-73.000	-9.000	-9.000	-9.000
		-10.000	-73.000	-9.000	-9.000	-9.000

Im Wesentlichen dient der Ansatz zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen des gemeinsamen Betriebshofs Bauhof/AWZ (55.000 €) sowie der Einrichtung neuer Büroarbeitsplätze (siehe auch I111092600).

Produkt: 111 13 - Personalmanagement

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 100 000 Zentraler Service
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Ermittlung des Bedarfs an Stellen und Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Erarbeiten und Durchführen von Maßnahmen zur Personalentwicklung
- Arbeits- und dienstrechtliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Tarifentgelt, Besoldung und Zulagen pp., einschließlich Abrechnen und Abführen von Nebenkosten
- Arbeits- und dienstrechtliche Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen
- Ausbildungsbetreuung
- Verwaltungsaufwand für Beihilfengewährung und Reisekostenerstattung

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.583,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.124,89		6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.707,89	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	411.594,28	364.300	401.000	404.800	408.900	413.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	134.730,37	136.000	121.000	121.000	121.000	121.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.721,36	47.500	76.500	75.500	75.500	75.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.046,01	547.800	598.500	601.300	605.400	609.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-527.338,12	-478.800	-523.500	-526.300	-530.400	-534.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-527.338,12	-478.800	-523.500	-526.300	-530.400	-534.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-527.338,12	-478.800	-523.500	-526.300	-530.400	-534.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.261,08	217.500	214.600	221.000	223.600	230.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-533.599,20	-696.300	-738.100	-747.300	-754.000	-764.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.583,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.121,12		6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.704,12	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	402.366,06	364.300	401.000	404.800	408.900	413.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	101.262,97	136.000	121.000	121.000	121.000	121.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	69.259,71	46.500	75.500	74.500	74.500	74.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.888,74	546.800	597.500	600.300	604.400	608.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-486.184,62	-477.800	-522.500	-525.300	-529.400	-533.600
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,3%	54,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,2%	9,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,64	-3,86
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,09	2,31
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
5291005 Beihilfeabrechnung	105.000	90.000	- 15.000
5291006 Reisekostenabrechnung	30.000	30.000	+ 0
Summe	136.000	121.000	- 15.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	5.000	4.000	- 1.000
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	40.000	70.000	+ 30.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	47.500	76.500	+ 29.000

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	34.500	40.100	+ 5.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	21.900	24.100	+ 2.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	160.000	149.100	- 10.900
5811009 ILB Medienzentrum	0	100	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	217.500	214.600	- 2.900

Kennzahlen

siehe Produkt 111 33

Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau C. Rupperath

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Tarifgerechte Bewertung der Stellen nach TVöD
- Sachgerechte Bewertung der Beamtenstellen
- Erstellen von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb
- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten durch Organisationsgutachten, - untersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen und Stellenbemessung
- Entwicklung neuer Arbeitsformen und Arbeitstechniken (eGovernment, elektronische Workflowverfahren)
- Begleitung digitale Archivierung
- Entwicklung und Begleitung von Konzepten für die Gesamtverwaltung (Aufgabenkritik, Einsparkonzepte etc.)

Auftragsgrundlage: TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Strategische Ziele:

- Tarifgerechte Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Bediensteten des Kreises
- Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation als Voraussetzung für eine schnittstellenminimierte Ablauforganisation
- Optimierung der Arbeitsabläufe in den und durch die Facheinheiten

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	121.076,57	125.500	149.400	151.000	152.400	154.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.509,77	22.500	34.500	19.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.586,34	148.300	184.200	170.800	157.200	159.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-137.586,34	-148.300	-184.200	-170.800	-157.200	-159.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-137.586,34	-148.300	-184.200	-170.800	-157.200	-159.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-137.586,34	-148.300	-184.200	-170.800	-157.200	-159.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.486,02	74.800	81.700	86.400	87.600	89.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-144.072,36	-223.100	-265.900	-257.200	-244.800	-248.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	115.215,91	125.500	149.400	151.000	152.400	154.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.509,77	21.500	33.500	18.500	3.500	3.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.725,68	147.300	183.200	169.800	156.200	158.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-131.725,68	-147.300	-183.200	-169.800	-156.200	-158.200
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111162630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	82,5%	80,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,1%	13,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,17	-1,39
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,96	1,11
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 16 – Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	4.000	2.000	- 2.000
5412300 Dienstreisen	300	300	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.000	30.000	+ 14.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	22.500	34.500	+ 12.000

SK 5429010

Bei dem hier im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Ansatz i. H. v. 30.000 € handelt es sich um temporäre Aufwendungen für die Beauftragung von Kurzanalysen im Stellenbedarf.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	58.500	63.200	+ 4.700
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.900	15.500	+ 1.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.400	3.000	+ 600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	74.800	81.700	+ 6.900

Kennzahlen

./.

Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 100 000 Zentraler Service
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge

- Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen
- Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten
- Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a.
- Kosten der Gesundheitsfürsorge
- Leistungsentgelte
- Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung
- Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband NW
- Trennungsschädigung für Aktive
- Zuführung Rückstellungen
- Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen
- Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung

Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen

Strategische Ziele:

- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung
- Sicherung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Bediensteten zur Steigerung der Leistungsbereitschaft
- Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit aller Bediensteten

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.994,14	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.898.750,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.141.744,14	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
11	- Personalaufwendungen	1.455.201,78	4.682.000	4.531.000	4.818.100	4.895.700	4.989.200
12	- Versorgungsaufwendungen	4.600.193,31	4.617.000	4.317.000	4.427.000	4.537.000	4.707.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	822,06	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	55.525,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.540,19	82.000	82.100	82.100	82.100	82.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.202.282,34	9.435.500	8.984.600	9.381.700	9.569.300	9.832.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.060.538,20	-9.181.500	-8.730.600	-9.127.700	-9.315.300	-9.578.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.060.538,20	-9.181.500	-8.730.600	-9.127.700	-9.315.300	-9.578.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.060.538,20	-9.181.500	-8.730.600	-9.127.700	-9.315.300	-9.578.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	380.206,88	3.507.900	3.275.000	3.550.000	3.615.000	3.690.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	15.276,02	28.500	45.500	47.600	49.300	51.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-695.607,34	-5.702.100	-5.501.100	-5.625.300	-5.749.600	-5.939.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.854,24	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.522,31					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.376,55	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
10	- Personalauszahlungen	1.430.264,28	1.672.000	1.821.000	1.848.100	1.875.700	1.909.200
11	- Versorgungsauszahlungen	4.840.028,31	4.997.000	4.917.000	4.967.000	5.027.000	5.147.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.764,66	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	79.368,57	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15	- Sonstige Auszahlungen	99.841,69	82.000	82.100	82.100	82.100	82.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.465.267,51	6.805.500	6.874.600	6.951.700	7.039.300	7.192.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.234.890,96	-6.551.500	-6.620.600	-6.697.700	-6.785.300	-6.938.800
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,6%	98,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-29,83	-28,78
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	48,79	46,52
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,28	0,28

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung)	0	0	+ 0
4482001 Personalkostenerstattung	-80.000	-80.000	+ 0
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0	+ 0
4485001 Personalkostenerstattung	-7.000	-7.000	+ 0
4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	-167.000	-167.000	+ 0
Summe	-254.000	-254.000	+ 0

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5011000 Dienstbezüge Beamte	53.600	99.500	+ 45.900
5011001 Leistungsentgelte Beamte	116.200	120.000	+ 3.800
5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	418.400	429.200	+ 10.800
5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	453.200	471.800	+ 18.600
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	32.200	32.100	- 100
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	80.900	83.400	+ 2.500
5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	127.500	135.000	+ 7.500
5041000 Beihilfen für Beamte	370.000	430.000	+ 60.000
5041001 Gesundheitsvorsorge	20.000	20.000	+ 0
5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.350.000	2.050.000	- 300.000
5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	660.000	660.000	+ 0
Summe	4.682.000	4.531.000	- 151.000

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 Auszubildende, für Langzeiterkrankte, für MitarbeiterInnen in Sonderurlaub oder Elternzeit).

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5121000 Beitr. zur	3.550.000	3.200.000	- 350.000
5121001 Beitr. zur	167.000	167.000	+ 0
5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.	900.000	950.000	+ 50.000
Summe	4.617.000	4.317.000	- 300.000

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:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5411000 Trennungentschädigung	1.000	1.000	+ 0
5412000 Ausbildung	47.000	47.000	+ 0
5412012 Fortbildung	30.000	30.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	4.000	4.100	+ 100
Summe	82.000	82.100	+ 100

5499100 - Mitgliedsbeiträge

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

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

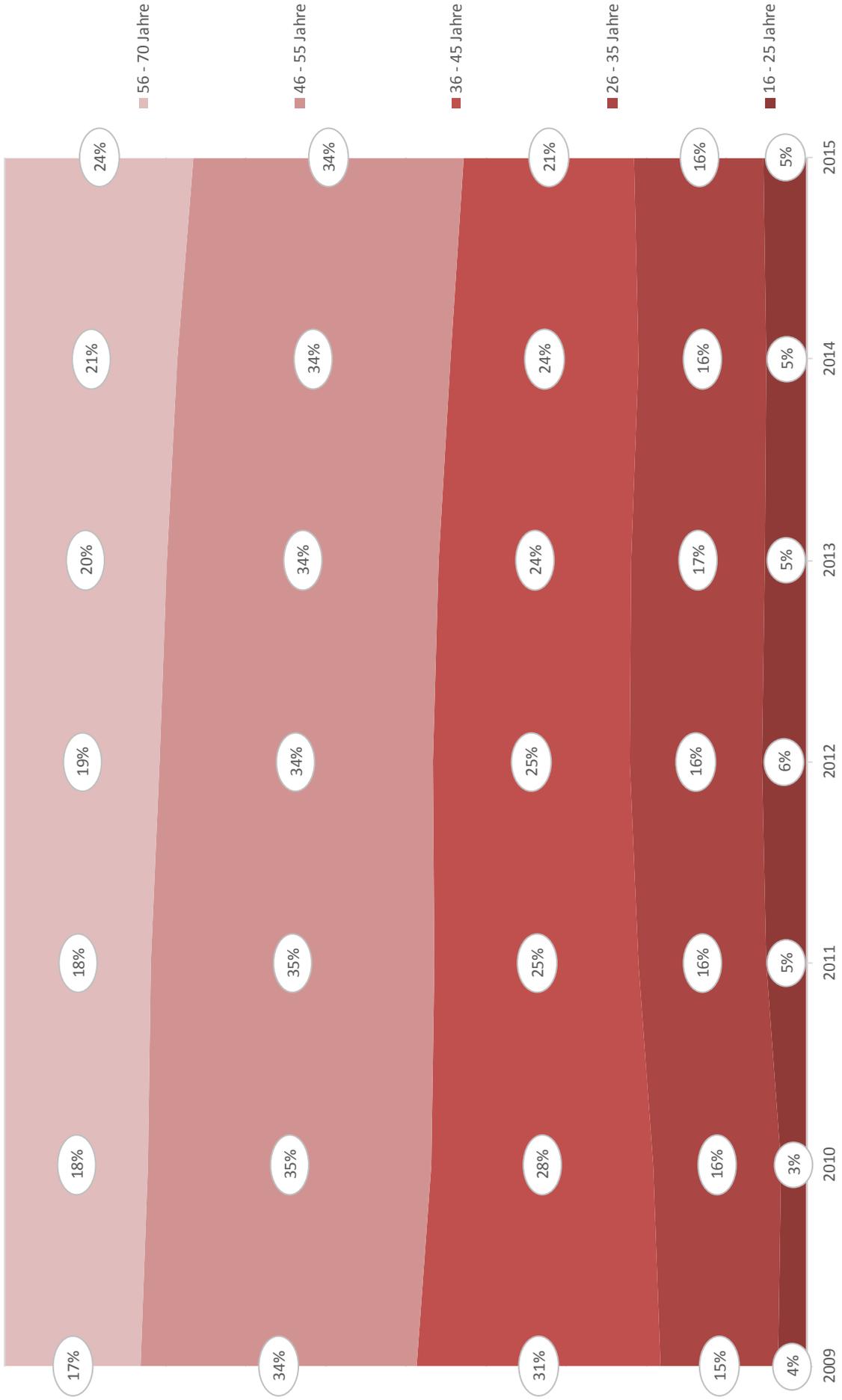
Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-3.380.000	-3.140.000	+ 240.000
4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-127.900	-135.000	- 7.100
Summe	-3.507.900	-3.275.000	+ 232.900

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:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	26.800	43.400	+ 16.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	2.100	+ 400
Summe	28.500	45.500	+ 17.000

Entwicklung der Altersanteile (Beschäftigte am 31.12.)

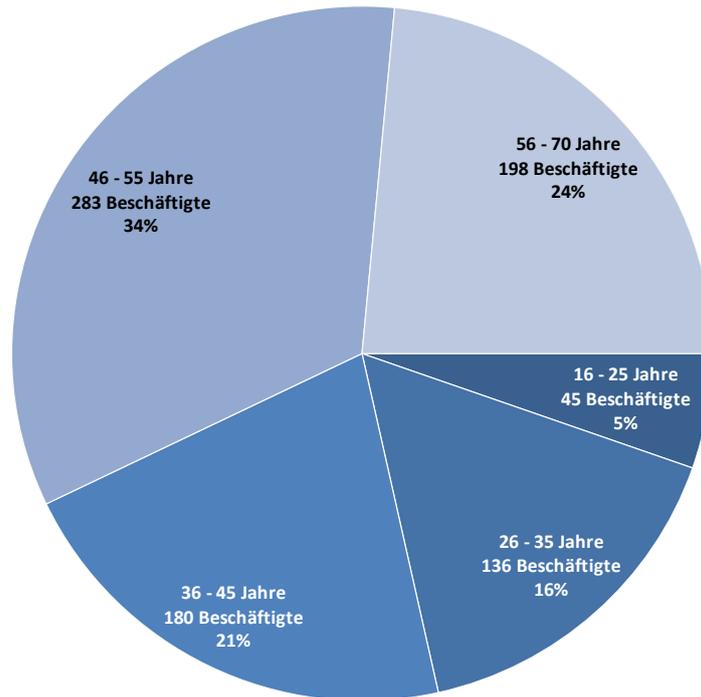


Altersstruktur am 31.12.2015:

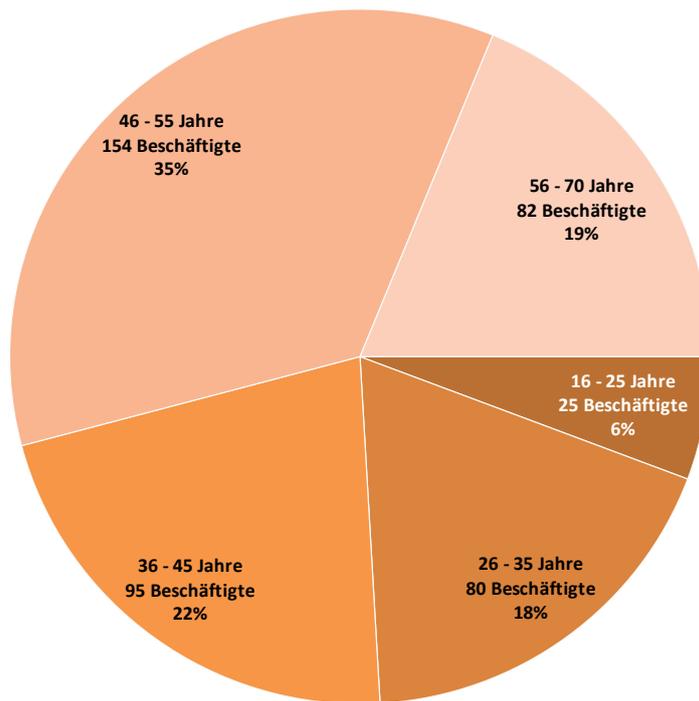
31.12.2015

	Beschäftigte gesamt	davon: Frauen	Anteil an der Zahl der Beschäftigten	Frauen: Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen
16 - 25 Jahre	45	25	5%	6%
26 - 35 Jahre	136	80	16%	18%
36 - 45 Jahre	180	95	21%	22%
46 - 55 Jahre	283	154	34%	36%
56 - 70 Jahre	198	82	24%	19%
Summe	842	436		

Altersstruktur am 31.12.2015



Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2015



Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Produktbereich: 040 Kultur
Budget: 100 100 000 Zentraler Service
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
- Findbucheinstellung, 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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,30	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,35	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.099,65	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	83.738,57	83.600	81.500	82.300	83.100	83.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.558,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,47	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.388,38	88.400	86.300	87.100	87.900	88.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-90.288,73	-88.200	-86.100	-86.900	-87.700	-88.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-90.288,73	-88.200	-86.100	-86.900	-87.700	-88.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-90.288,73	-88.200	-86.100	-86.900	-87.700	-88.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.076,96	77.400	72.900	72.400	73.000	73.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-92.365,69	-165.600	-159.000	-159.300	-160.700	-161.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,80	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,35	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.093,15	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	83.727,35	83.600	81.500	82.300	83.100	83.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.569,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.091,47	700	700	700	700	700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.388,10	88.400	86.300	87.100	87.900	88.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-90.294,95	-88.200	-86.100	-86.900	-87.700	-88.500
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,9%	60,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,87	-0,83
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,53	0,50
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

272 01 – Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

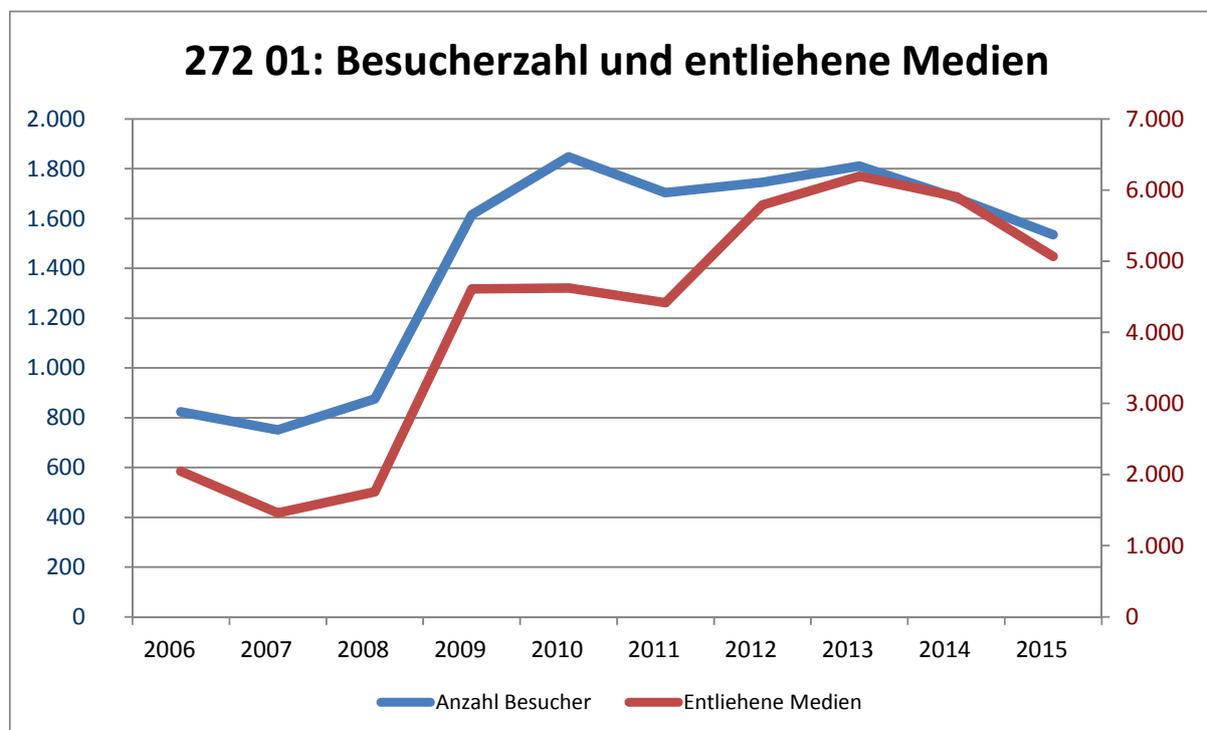
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	17.100	13.900	- 3.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.700	28.200	+ 2.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.000	1.900	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	19.900	20.300	+ 400
5811010 ILB Druckerei	12.500	8.400	- 4.100
Summe	77.400	72.900	- 4.500

Kennzahlen

I. Besucherzahl					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Besucher	1.704	1.745	1.811	1.683	1.535
Anzahl Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand	272	516	384	321	407
II. Entliehene Medien					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der entliehenen Medien:					
a) Fernleihe aktiv/passiv	63	28	56	78	46
b) Direkte Leihe	767	1.474	981	743	620
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	3.010	3.464	4.285	4.465	3.027
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	578	824	873	621	1.374
Summe	4.418	5.790	6.195	5.907	5.067
III. Archivierter Bestand am 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Medien insgesamt	21.000	21.361	21.720	22.285	22.755
b) Laufende Meter genutzte Standfläche	330	340	350	360	365
c) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	378	378	378	378
d) Nutzungsgrad	87%	90%	93%	95%	97%
IV. Zuschussbedarf/Planzahlen*					
	2011	2012	2013	2014*	2015*
Zuschussbedarf absolut	129.266	127.984	160.124	154.600	163.800
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	6,16	5,99	7,37	6,94	7,20



Budget 100 130 000

Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Gremien
- 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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.986,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.986,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	46.806,68	84.400	83.500	84.300	85.100	85.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.933,60	681.400	719.100	722.100	725.100	728.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.740,28	766.100	802.900	806.700	810.500	814.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-695.754,28	-761.900	-798.700	-802.500	-806.300	-810.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-695.754,28	-761.900	-798.700	-802.500	-806.300	-810.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-695.754,28	-761.900	-798.700	-802.500	-806.300	-810.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.111,45	139.600	139.700	136.600	137.500	138.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-697.865,73	-901.500	-938.400	-939.100	-943.800	-948.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.942,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.942,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	79.035,71	84.400	83.500	84.300	85.100	85.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	643.444,03	681.400	719.100	722.100	725.100	728.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.479,74	766.100	802.900	806.700	810.500	814.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-715.537,70	-761.900	-798.700	-802.500	-806.300	-810.100
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-317	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-317	
Summe						-317	
Gesamtsumme						-317	

Standardkennzahlen

Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 130 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,5%	10,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	75,2%	76,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,72	-4,91
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,55	0,52
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 01 – Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 130 000 – Kultur und Kreistagsbüro)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	400	400	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv.	97.800	97.800	+ 0
5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	305.000	305.000	+ 0
5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5492000 Fraktionszuwendungen	275.000	312.700	+ 37.700
Summe	681.400	719.100	+ 37.700

SK 5492000:

Die Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Fraktion	CDU	SPD	Bündnis 90 / Die Grünen	FDP	UWV	Linke	BüFo	Einzelmitglied Lübke
Betrag	112.900	73.500	38.100	38.000	16.900	15.500	15.500	2.300

Seit Frühjahr 2016 ist eine Mitgliedschaft der Fraktionsmitarbeiter/innen in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (Altersvorsorge) möglich. Die entsprechenden Beiträge sind als Personalkosten von Seiten des Kreises zu erstatten und führen an dieser Stelle zu einer Erhöhung. 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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	19.900	16.600	- 3.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	62.900	74.900	+ 12.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.700	21.300	- 1.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	19.000	19.600	+ 600
5811010 ILB Druckerei	14.900	7.100	- 7.800
Summe	139.600	139.700	+ 100

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen	2011	2012	2013	2014	2015
Kreistag	3	4	4	4	4
Kreisausschuss	3	4	4	3	5
Ausschüsse	29	19	18	16	28

II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	5	6	6	2	3

Produkt: 243 04 - Medienzentrum

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,82	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						
10	= Ordentliche Erträge	376,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	92.436,28	96.200	113.100	114.300	115.600	114.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.144,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.200	14.900	14.200	12.700	12.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.761,79	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.342,09	134.900	149.500	150.000	149.800	148.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-108.965,27	-133.600	-148.200	-148.700	-148.500	-146.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-108.965,27	-133.600	-148.200	-148.700	-148.500	-146.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-108.965,27	-133.600	-148.200	-148.700	-148.500	-146.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		6.900	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	651,89	56.800	55.200	54.400	54.900	55.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-109.617,16	-183.500	-198.300	-198.000	-198.300	-197.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	94.421,74	96.200	113.100	114.300	115.600	114.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.305,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.368,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.094,86	102.700	119.600	120.800	122.100	121.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-96.788,04	-101.400	-118.300	-119.500	-120.800	-119.900
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	25.418,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.418,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-25.418,94	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243042600 VG > 410 Euro	-649 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-6.750	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-649 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-6.750	
I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro	-10.376 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-60.635	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.376 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-60.635	
I243042620 VG < 410 Euro						-80	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-80	
I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E						-16.009	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-16.009	
I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro						-9.009	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-9.009	
I243042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-651 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.901	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-651 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.901	
I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro	-7.833 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-21.870	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.833 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-21.870	
I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro	-5.910 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-11.933	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.910 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-11.933	
Summe	-25.419 -26.000	-26.000		-26.000	-26.000 -26.000	-128.188	
Gesamtsumme	-25.419 -26.000	-26.000		-26.000	-26.000 -26.000	-128.188	

Standardkennzahlen

Produkt 243 04 - Medienzentrum

(Budget 100 130 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,9%	56,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,3%	9,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,96	-1,04
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,53	0,60
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

243 04 – Medienzentrum

(Budget 100 130 000 – Kultur und Kreistagsbüro)

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	400	400	+ 0
5281000 Sachkosten	800	800	+ 0
5281034 Sachkosten Online-Medien EDMOND	500	500	+ 0
Summe	1.700	1.700	+ 0

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	15.000	15.000	+ 0
Summe	19.800	19.800	+ 0

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

Kostenträger	2016	2017	Diff. 2017/2016
0101110200 Verwaltungsführung	800	500	- 300
0101110700 Verwaltungsarchiv	200	200	+ 0
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.200	- 800
0101111300 Personalmanagement	0	100	+ 100
0302430100 Schulverwaltung	0	200	+ 200
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang"	0	200	+ 200
0402710100 Veranstaltungen	100	200	+ 100
0402810100 Kulturförderung	0	100	+ 100
0603620300 Allgemeine Förderung der Erziehung in d	0	200	+ 200
0704140100 Gesundheitsförderung	0	200	+ 200
1005210100 Bau- und Grundstücksordnung	0	100	+ 100
1505710400 Strukturentwicklung	2.800	900	- 1.900
Summe	6.900	5.100	- 1.800

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

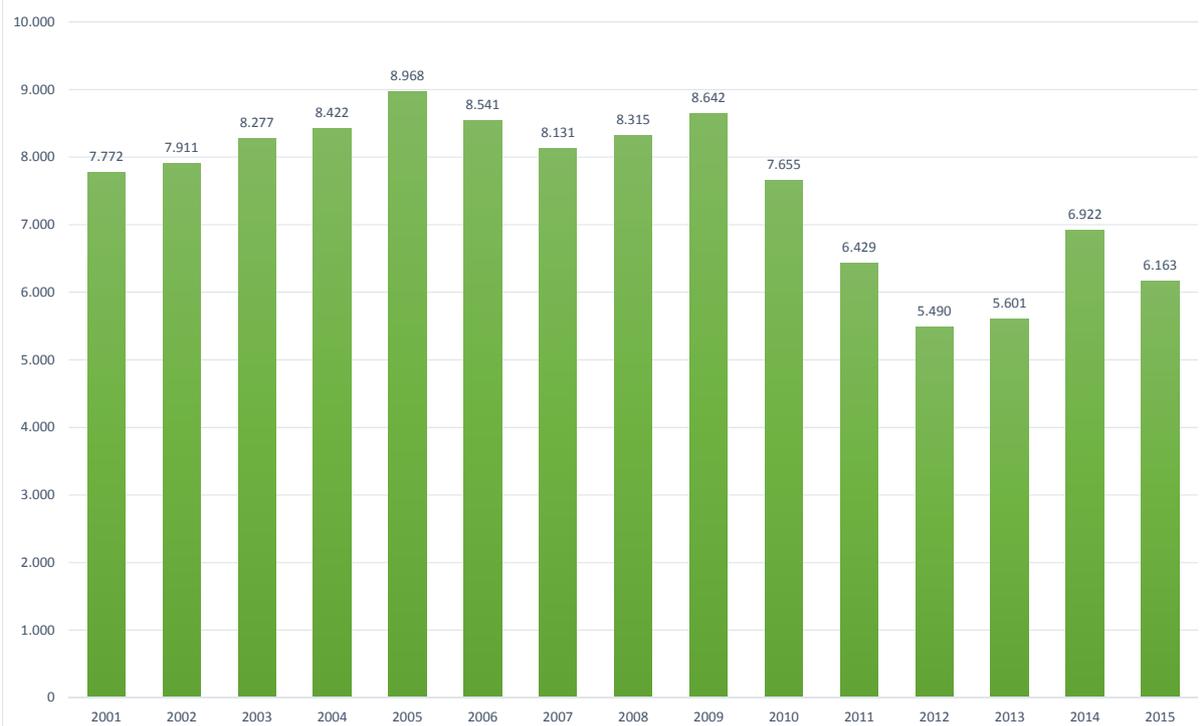
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.000	1.800	- 3.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.800	20.600	+ 1.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.700	10.100	- 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	19.900	20.300	+ 400
5811010 ILB Druckerei	2.100	2.000	- 100
Summe	56.800	55.200	- 1.600

Weitere Informationen zum Medienzentrum des Kreises: www.kreismedienzentrum-euskirchen.de

Kennzahlen

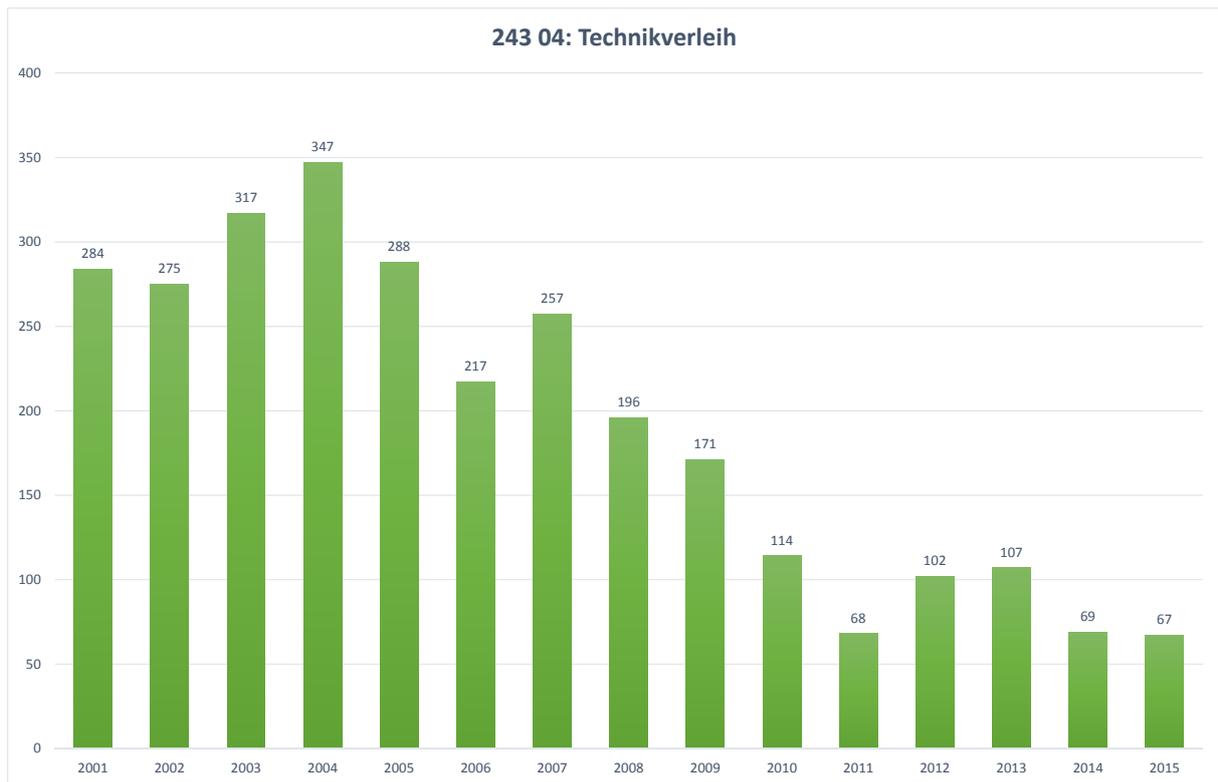
I. Medienverleih	2011	2012	2013	2014	2015
a) Medien ohne Online-Medien					
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	5.514	5.663	5.748	5.818	5.781
Veränderung zu Vorjahr	-2.399 -30,32%	+149 +2,70%	+85 +1,50%	+70 +1,22%	-37 -0,64%
Anzahl verliehene Medien	6.429	5.490	5.601	6.922	6.163
Veränderung zu Vorjahr	-1.226 -16,02%	-939 -14,61%	+111 +2,02%	+1.321 +23,59%	-759 -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) Online-Medien (EDMOND)					
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
"Clicks" EDMOND*:					
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	
Summe	8.169	8.556	6.491	8.913	14.732
"Clicks" nach Schultypen:					
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
Summe	8.169	8.556	6.491	8.913	14.732
* Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0.					
c) Kosten Medienverleih					
Kosten Medienverleih gesamt	101.751 €	115.237 €			

243 04: Anzahl entliehener Medien



II. Technikverleih

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Entleihungen					
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
Summe	68	102	107	69	67
<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>
Bestand und Umschlag					
	Bestand am 31.12. 2011	Bestand am 31.12. 2012	Bestand am 31.12. 2013	Bestand am 31.12. 2014	Bestand am 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
Summe	30	30	30	30	29
<u>Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät)</u>	2011	2012	2013	2014	2015
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
Summe	2,27	3,40	3,57	2,30	2,31



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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I243042600 VG > 410 Euro

Produkt: 03024304 Medienzentrum

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 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
Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion
Verantwortlich: Herr J. Adams

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen)
- Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst
- Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen
- Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.839,04					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.900	500	2.900	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469,64					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.300,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	391.250,60	2.900	1.500	3.900	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-6.970,23	29.900	31.200	31.600	32.000	31.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	19.634,91	5.100	2.700	5.100	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	114.987,43	105.000	105.000	105.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.232,40	141.600	140.500	143.300	131.300	130.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	262.018,20	-138.700	-139.000	-139.400	-129.800	-128.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	262.018,20	-138.700	-139.000	-139.400	-129.800	-128.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	262.018,20	-138.700	-139.000	-139.400	-129.800	-128.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	651,89	30.700	26.700	26.200	26.600	26.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	261.366,31	-169.400	-165.700	-165.600	-156.400	-155.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.900	500	2.900	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.469,64					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.789,64	2.900	2.500	4.900	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	30.220,39	29.900	31.200	31.600	32.000	31.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.634,91	5.100	2.700	5.100	2.700	2.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	100.000,00	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.580,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.435,59	126.600	125.500	128.300	116.300	115.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-146.645,95	-123.700	-123.000	-123.400	-113.800	-112.900
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
1281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						1.500	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.500	
Summe						1.500	
Gesamtsumme						1.500	

Standardkennzahlen

Produkt 281 01 - Kulturförderung

(Budget 100 130 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,3%	19,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,9%	62,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,89	-0,87
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,18	0,17
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,55	0,55

281 01 – Kulturförderung

(Budget 100 130 000 – Kultur und Kreistagsbüro)

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
0402810100 Kulturförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	200	+ 0
0402810101 Herbstsalon	5281000 Sachkosten	2.400	0	- 2.400
0402810102 Kulturveranstaltungen	5281000 Sachkosten	2.500	2.500	+ 0
Ergebnis		5.100	2.700	- 2.400

Da die Durchführung des „Herbstsalon“ im Kreishaus nur alle zwei Jahre stattfindet, ist für 2017 kein Haushaltsansatz geplant.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	0	0	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	90.000	90.000	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	15.000	15.000	+ 0
Summe	105.000	105.000	+ 0

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.000	1.800	- 3.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.400	13.500	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.400	4.700	+ 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.400	5.800	+ 1.400
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	1.700	700	- 1.000
5811009 ILB Medienzentrum	0	100	+ 100
5811010 ILB Druckerei	1.700	0	- 1.700
Summe	30.700	26.700	- 4.000

Kennzahlen

I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler								
	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Anzahl	139	133	134	144	104	91	84	69

II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke								
	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
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
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau K. Blankenheim

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	64.888,39	88.700	61.100	61.600	62.300	64.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.812,38	90.200	62.600	63.100	63.800	65.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-68.812,38	-90.200	-62.600	-63.100	-63.800	-65.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-68.812,38	-90.200	-62.600	-63.100	-63.800	-65.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-68.812,38	-90.200	-62.600	-63.100	-63.800	-65.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	66,89	16.900	34.300	36.200	37.000	38.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-68.879,27	-107.100	-96.900	-99.300	-100.800	-103.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	63.833,30	88.700	61.100	61.600	62.300	64.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.923,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.757,29	90.200	62.600	63.100	63.800	65.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-67.757,29	-90.200	-62.600	-63.100	-63.800	-65.700
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111062630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-96	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-96	
Summe						-96	
Gesamtsumme						-96	

Standardkennzahlen

Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	92,2%	89,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,56	-0,51
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,52	0,45
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	9.700	25.600	+ 15.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	0	- 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.000	4.400	+ 1.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.400	4.300	+ 900
5811010 ILB Druckerei	500	0	- 500
Summe	16.900	34.300	+ 17.400

Kennzahlen

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

II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)					
	2011	2012	2013	2014	2015
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	5.705.406	9.187.361	13.002.847	11.975.725	10.334.277

Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	85.646,43	110.600	102.500	103.500	104.500	105.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.561,74	114.700	106.600	107.600	108.600	109.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-86.561,74	-114.700	-106.600	-107.600	-108.600	-109.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-86.561,74	-114.700	-106.600	-107.600	-108.600	-109.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-86.561,74	-114.700	-106.600	-107.600	-108.600	-109.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.012,20	87.200	72.600	76.100	77.100	78.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-91.573,94	-201.900	-179.200	-183.700	-185.700	-187.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	89.289,83	110.600	102.500	103.500	104.500	105.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	915,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.205,14	114.700	106.600	107.600	108.600	109.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-90.205,14	-114.700	-106.600	-107.600	-108.600	-109.600
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111202630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-188	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-188	
Summe						-188	
Gesamtsumme						-188	

Standardkennzahlen

Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	80,4%	81,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,06	-0,94
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,85	0,76
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	51.700	43.000	- 8.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.300	6.000	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.100	5.700	- 1.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.100	17.900	- 4.200
Summe	87.200	72.600	- 14.600

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	17	22	14	19	17

Produkt: 121 01 - Wahlen

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Schneider-Trimborn

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen

Produkt 02012101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			350.000		150.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			350.000		150.000	
11	- Personalaufwendungen	14.615,64	23.800	20.300	20.500	20.700	20.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.212,61	900	351.100	700	155.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.828,25	24.700	371.400	21.200	176.600	26.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-156.828,25	-24.700	-21.400	-21.200	-26.600	-26.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-156.828,25	-24.700	-21.400	-21.200	-26.600	-26.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-156.828,25	-24.700	-21.400	-21.200	-26.600	-26.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	833,68	17.100	13.100	13.600	13.800	14.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-157.661,93	-41.800	-34.500	-34.800	-40.400	-40.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			350.000		150.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			350.000		150.000	
10	- Personalauszahlungen	15.246,73	23.800	20.300	20.500	20.700	20.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	83.241,49	900	351.100	700	155.900	5.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.488,22	24.700	371.400	21.200	176.600	26.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-98.488,22	-24.700	-21.400	-21.200	-26.600	-26.800
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I121012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-41	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-41	
Summe						-41	
Gesamtsumme						-41	

Standardkennzahlen

Produkt 121 01 - Wahlen

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	83,5%	7,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	91,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,22	-0,18
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,18	0,15
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

121 01 – Wahlen

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2016	2017	Diff. 2017/2016
0201210102 Landtagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	-100.000	- 100.000
0201210103 Bundestagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	-250.000	- 250.000
0201210104 Europawahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
Ergebnis		0	-350.000	- 350.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2016	2017	Diff. 2017/2016
0201210100 Wahlen	5412010 Fortbildung	200	400	+ 200
0201210100 Wahlen	5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
0201210100 Wahlen	5431000 Geschäftsaufwendungen	500	500	+ 0
0201210101 Kommunalwahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210102 Landtagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	100.000	+ 100.000
0201210103 Bundestagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	250.000	+ 250.000
0201210104 Europawahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
Ergebnis		900	351.100	+ 350.200

Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. Bis 2021 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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.100	8.000	- 3.100
5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.100	1.000	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.200	1.000	- 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.700	3.100	- 600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	17.100	13.100	- 4.000

Kennzahlen
.keine.

Budget 100 200 000

Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Haushalts- und Budgetaufstellung, Finanzplanung, Haushaltsausführung und Jahresrechnung, Finanzbuchhaltung
- Betreuung und Weiterentwicklung der in Teilbereichen eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung
- Beteiligungen
- Umsetzung des NKF
- Steuerungsunterstützung
- Steuerpflicht des Kreises
- Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Bürgschaften, Darlehen
- Zentrale Koordination bei der überörtlichen Prüfung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

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: - Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes
- Umfassende Beratung und Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen, u.a. zur Kostenrechnung und Kalkulation von Entgelten

Zielgruppen: Kreistag und seine Ausschüsse, Verwaltungsführung und Geschäftsbereiche, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,10					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.180,67	9.200	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.358,77	9.200	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	485.032,78	524.300	566.500	572.200	577.900	583.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100				
15	- Transferaufwendungen	1.626,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.167,12	113.600	130.100	105.100	103.600	118.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.825,90	641.100	699.700	680.400	684.600	705.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-571.467,13	-631.900	-699.600	-680.300	-684.500	-705.200
19	+ Finanzerträge	257.981,23	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	257.884,23	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-313.582,90	-467.300	-535.000	-515.700	-519.900	-540.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-313.582,90	-467.300	-535.000	-515.700	-519.900	-540.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.113,20	258.300	254.500	261.300	264.100	271.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-319.696,10	-725.600	-789.500	-777.000	-784.000	-811.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.178,10					
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.180,67	9.200	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.981,23	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.340,00	173.800	164.700	164.700	164.700	164.700
10	- Personalauszahlungen	473.604,72	524.300	566.500	572.200	577.900	583.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97,00					
14	- Transferauszahlungen	1.626,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	109.156,45	112.600	129.100	104.100	102.600	117.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.484,17	640.000	698.700	679.400	683.600	704.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-315.144,17	-466.200	-534.000	-514.700	-518.900	-539.600
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111142620 VG < 410 Euro						-149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149	
I111142630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.258	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.258	
Summe		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.407	
Gesamtsumme		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.407	

Standardkennzahlen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,2%	63,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	12,6%	13,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,80	-4,13
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,07	3,19
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,01	0,01

111 14 – Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	2.000	3.500	+ 1.500
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	45.000	60.000	+ 15.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
5431500 Bekanntmachungen	1.000	1.000	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer	43.500	43.500	+ 0
5441201 Kapitalertragssteuer	14.900	14.900	+ 0
5441202 Solidaritätszuschlag	2.600	2.600	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	113.600	130.100	+ 16.500

SK 5429010

Bei einer Beteiligungsgesellschaft des Kreises steht in 2017 eine externe Steuerprüfung an, die einer Beratung und Begleitung durch einen Steuerberater bedarf. Hierfür wird einmalig ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Im Zusammenhang mit der 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.

Im Übrigen ist die Erstellung der Gesamtabschlüsse nicht ohne begleitende Beratung einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erreichbar.

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

Zeile 19 + Finanzerträge	2016	2017	Diff. 2017/2016
4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	-164.600	-164.600	+ 0
4691000 Sonstige Finanzerträge	0	0	+ 0
Summe	-164.600	-164.600	+ 0

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.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	60.800	40.700	- 20.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	1.700	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	30.400	33.700	+ 3.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	155.000	172.200	+ 17.200
5811010 ILB Druckerei	10.600	6.200	- 4.400
Summe	258.300	254.500	- 3.800

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 15 - Kasse

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 200 000 Finanzmanagement
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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.100	9.100	9.100		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.148,28	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	377.148,28	160.100	160.100	160.100	151.000	151.000
11	- Personalaufwendungen	587.320,83	560.900	590.600	596.500	602.500	608.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.647,57	4.400	4.700	5.000	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.600	10.000	10.500	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.307,85	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.276,25	633.800	664.200	670.900	675.700	681.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-275.127,97	-473.700	-504.100	-510.800	-524.700	-530.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-275.127,97	-473.700	-504.100	-510.800	-524.700	-530.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-275.127,97	-473.700	-504.100	-510.800	-524.700	-530.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.146,61	215.300	208.200	211.900	213.900	219.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-279.274,58	-689.000	-712.300	-722.700	-738.600	-750.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	99.101,22	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.101,22	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
10	- Personalauszahlungen	583.001,98	560.900	590.600	596.500	602.500	608.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.647,57	4.400	4.700	5.000	5.300	5.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	64.749,13	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649.398,68	623.200	653.200	659.400	665.700	671.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-550.297,46	-472.200	-502.200	-508.400	-514.700	-520.700
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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		7.000	1.000	78.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	1.000	78.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-7.000	-1.000	-78.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111152600 VG > 410 Euro	-6.000					-6.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000					-6.000	
I111152601 VG > 410 Euro (Kassenautomaten)				-77.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-77.000			
Summe	-6.000			-77.000		-6.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111152620 VG < 410 Euro						-347	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-347	
I111152630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.495	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.495	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.842	
Gesamtsumme	-7.000	-1.000		-78.000	-1.000 -1.000	-7.842	

Standardkennzahlen

Produkt 111 15 - Kasse

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,3%	71,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,9%	6,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,60	-3,73
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,12	3,27
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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: Kassenautomaten 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:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5429000 Vollstreckungskosten	2.000	2.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.600	11.600	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410	1.000	1.000	+ 0
5431900 Konto- u. Depotgebühren	43.000	43.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	58.900	58.900	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	34.500	32.100	- 2.400
5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte	1.800	1.800	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	45.600	50.000	+ 4.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	130.800	123.900	- 6.900
5811010 ILB Druckerei	2.600	400	- 2.200
Summe	215.300	208.200	- 7.100

Kennzahlen

siehe Vorbericht.