

# Geschäftsbereich I



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

	Überblick Budget 100		31
<hr/>			
	<u>Budget 100 100 000</u>		
	010 111 04	Beschäftigtenvertretung	35
	010 111 07	Verwaltungsarchiv	41
	010 111 09	Sonstige Zentrale Dienste	47
	010 111 13	Personalmanagement	57
	010 111 16	Organisationsangelegenheiten	63
	010 111 33	Zentrale Personalwirtschaft	69
	040 272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	79
<hr/>			
	<u>Budget 100 130 001</u>		
	010 111 01	Politische Gremien des Kreises	87
	010 111 02	Verwaltungsführung	93
	010 111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	99
<hr/>			
	<u>Budget 100 130 002</u>		
	030 243 04	Medienzentrum	107
<hr/>			
	<u>Budget 100 130 003</u>		
	040 281 01	Kulturförderung	121
	080 421 01	Sportförderung	127
<hr/>			
	<u>Budget 100 130 004</u>		
	040 252 01	Eifelmuseum	135
<hr/>			
	<u>Budget 100 150 000</u>		
	010 111 06	Zentrale Vergabestelle	141
	010 111 20	Kommunalaufsicht	147
	020 121 01	Wahlen	153
	020 121 02	Zensus	159
<hr/>			
	<u>Budget 100 200 000</u>		
	010 111 14	Finanzsteuerung und –management	167
	010 111 15	Kasse	175



**Budget 100**

**Ergebnisplan 2013**

	<b>100 100</b>	<b>100 130</b>	<b>100 150</b>	<b>100 200</b>	<b>Summe Budget 100</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.400	0	0	-9.100	-62.500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.300	-500	0	-2.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	0	0	0	-2.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-613.800	0	-185.000	0	-798.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	-32.100	-2.500	0	-101.000	-135.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-702.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-185.500</b>	<b>-110.100</b>	<b>-1.001.600</b>
11 Personalaufwendungen	5.332.400	853.500	197.500	919.800	7.303.200
12 Versorgungsaufwendungen	4.667.100	0	0	0	4.667.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.000	29.500	3.100	9.000	240.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	50.200	26.300	0	10.100	86.600
15 Transferaufwendungen	53.800	100.000	0	1.600	155.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.100	686.400	193.300	145.300	1.366.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.643.600</b>	<b>1.695.700</b>	<b>393.900</b>	<b>1.085.800</b>	<b>13.819.000</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.941.400</b>	<b>1.691.900</b>	<b>208.400</b>	<b>975.700</b>	<b>12.817.400</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	-352.300	-352.300
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.300</b>	<b>-352.300</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.941.400</b>	<b>1.691.900</b>	<b>208.400</b>	<b>623.400</b>	<b>12.465.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>9.941.400</b>	<b>1.691.900</b>	<b>208.400</b>	<b>623.400</b>	<b>12.465.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.125.400	-3.900	0	0	-3.129.300
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.600	468.200	128.100	454.700	1.626.600
<b>29 Ergebnis</b>	<b>7.391.600</b>	<b>2.156.200</b>	<b>336.500</b>	<b>1.078.100</b>	<b>10.962.400</b>



Budget 100 100 000



## Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau K. Steinhausen	

### 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

## Haushalt 2013

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen		78.100	104.100	105.100	106.100	107.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>82.200</b>	<b>109.300</b>	<b>110.300</b>	<b>111.300</b>	<b>112.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>		<b>82.200</b>	<b>109.300</b>	<b>110.300</b>	<b>111.300</b>	<b>112.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>		<b>82.200</b>	<b>109.300</b>	<b>110.300</b>	<b>111.300</b>	<b>112.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>		<b>82.200</b>	<b>109.300</b>	<b>110.300</b>	<b>111.300</b>	<b>112.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		52.300	60.500	56.400	54.300	54.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>134.500</b>	<b>169.800</b>	<b>166.700</b>	<b>165.600</b>	<b>166.400</b>

# Haushalt 2013

## **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen		-78.100	-104.100	-105.100	-106.100	-107.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-82.200</b>	<b>-109.300</b>	<b>-110.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-112.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-82.200</b>	<b>-109.300</b>	<b>-110.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-112.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,2%	<b>73,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	<b>3,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,71	<b>-0,89</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,50	<b>0,66</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## **111 04 – Beschäftigtenvertretung**

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

In Zeile 16 ist u.a. der Gesamtaufwand für den Personalrat enthalten. Nach der Aufwands-Deckungs-Verordnung steht dem Personalrat zur Deckung des Aufwands jährlich ein Betrag von 500 € zu. Dieser bemisst sich nach der Zahl der im Stellenplan ausgebrachten Stellen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	16.200	20.800
010 111 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200
010 111 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	7.200	6.500
010 111 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.300	32.700
010 111 04 5811010 ILB Druckerei	500	300
<b>Summe</b>	<b>52.300</b>	<b>60.500</b>

### **Kennzahlen**

keine



## Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NRW  
ISO 15489-1 und ISO 15489-2

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

## Haushalt 2013

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
11	- Personalaufwendungen	-2,54	76.500	79.700	80.500	81.300	82.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2,54</b>	<b>101.800</b>	<b>105.000</b>	<b>105.800</b>	<b>106.600</b>	<b>107.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-2,54</b>	<b>101.500</b>	<b>104.700</b>	<b>105.500</b>	<b>106.300</b>	<b>107.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-2,54</b>	<b>101.500</b>	<b>104.700</b>	<b>105.500</b>	<b>106.300</b>	<b>107.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-2,54</b>	<b>101.500</b>	<b>104.700</b>	<b>105.500</b>	<b>106.300</b>	<b>107.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		45.600	52.700	50.300	47.200	47.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2,54</b>	<b>147.100</b>	<b>157.400</b>	<b>155.800</b>	<b>153.500</b>	<b>154.400</b>

## Haushalt 2013

### **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	- Personalauszahlungen		-76.500	-79.700	-80.500	-81.300	-82.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100.800</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.800</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-100.500</b>	<b>-103.700</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.300</b>	<b>-106.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2013

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111072620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-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	
<b>Summe</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>Gesamtsumme</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,5%	<b>62,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,9%	<b>3,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,77	<b>-0,83</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,48	<b>0,52</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 13:

Im Archivmagazin sind wegen Auslastung keine freien Flächen für die weitere Aufnahme von Akten aus den Organisationseinheiten mehr vorhanden. Aus diesem Grunde sollen Papierbestände, die noch lange aufzubewahren sind und viel Platz benötigen, digitalisiert werden. Alternativ müsste extern Archivraum mit zusätzlichen Kosten und aufwendiger Ablauforganisation angemietet werden.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>2012</b>	<b>2013</b>
010	111 07	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	14.100	18.600
010	111 07	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100
010	111 07	5811004	ILB Immobilienmanagement	29.200	26.200
010	111 07	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.900	2.800
010	111 07	5811010	ILB Druckerei	300	5.000
<b>Summe</b>				<b>45.600</b>	<b>52.700</b>

### Kennzahlen

<b>Archivierter Aktenbestand am 31.12.</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	2.930	2.961	3.471	3.516	4.010	4.170	4.075
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	3.348	3.348	3.548	3.700	4.194	4.194	4.278
c) Nutzungsgrad	87,5%	88,4%	97,8%	95,0%	95,6%	99,4%	95,3%

## Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

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

### Produktdefinition:

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

## Haushalt 2013

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-33.300	-53.400	-64.800	-73.200	-47.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-84.500	-144.000	-145.000	-145.000	-145.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162,66	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-162,66</b>	<b>-150.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-242.300</b>	<b>-250.700</b>	<b>-224.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-2,18	346.700	323.100	326.400	329.700	333.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		67.200	47.200	48.800	49.200	53.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.291,88	197.400	197.400	197.400	197.400	197.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.289,70</b>	<b>649.300</b>	<b>607.700</b>	<b>612.600</b>	<b>616.300</b>	<b>623.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>55.127,04</b>	<b>499.000</b>	<b>377.800</b>	<b>370.300</b>	<b>365.600</b>	<b>398.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>55.127,04</b>	<b>499.000</b>	<b>377.800</b>	<b>370.300</b>	<b>365.600</b>	<b>398.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>55.127,04</b>	<b>499.000</b>	<b>377.800</b>	<b>370.300</b>	<b>365.600</b>	<b>398.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		46.900	54.400	53.600	50.900	51.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>55.127,04</b>	<b>545.900</b>	<b>432.200</b>	<b>423.900</b>	<b>416.500</b>	<b>449.900</b>

## Haushalt 2013

### Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		84.500	144.000	144.000	144.000	144.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>117.000</b>	<b>176.500</b>	<b>176.500</b>	<b>176.500</b>	<b>176.500</b>
10	- Personalauszahlungen		-375.800	-353.800	-328.800	-329.700	-333.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-197.400	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-611.200</b>	<b>-591.200</b>	<b>-566.200</b>	<b>-567.100</b>	<b>-570.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-494.200</b>	<b>-414.700</b>	<b>-389.700</b>	<b>-390.600</b>	<b>-393.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-75.000	-85.000	-69.000	-69.000	-69.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>

## Haushalt 2013

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>I111092600 VG &gt; 410 Euro</b>	<b>-11.000</b>	<b>-31.000</b>		<b>-31.000</b>	<b>-31.000 -31.000</b>	<b>-11.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.000	-31.000		-31.000	-31.000 -31.000	-11.000	
<b>I111092602 Erwerb von Fahrzeugen</b>	<b>-34.000</b>	<b>-41.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000 -25.000</b>	<b>-34.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.000	-41.000		-25.000	-25.000 -25.000	-34.000	
<b>Summe</b>	<b>-45.000</b>	<b>-72.000</b>		<b>-56.000</b>	<b>-56.000 -56.000</b>	<b>-45.000</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>I111092620 VG &gt; 60 Euro und &lt; 410 Euro</b>	<b>-30.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000 -13.000</b>	<b>-30.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000	-13.000		-13.000	-13.000 -13.000	-30.000	
<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000 -13.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>		<b>-69.000</b>	<b>-69.000 -69.000</b>	<b>-75.000</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	51,6%	<b>50,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	28,4%	<b>29,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,86	<b>-2,27</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,88	<b>1,76</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 09 – Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplanes (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist die Erstattung des Jobcenters für die Inanspruchnahme von hausinternen Serviceleistungen (Poststelle, Botendienst, Portoerstattung etc.) in Höhe von vsl. ca. 144.000 €

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

<b>Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 09 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-21.500	-21.500
010 111 09 4591003 Ersatz (Telefongebühren)	-5.000	-5.000
010 111 09 4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-5.000
010 111 09 4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung	-500	-500
<b>Summe</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

Das Sachkonto Ersatz 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).

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 09 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.000	25.000
010 111 09 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.000	10.000
010 111 09 5281000 Sachkosten	3.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>

Bei den Fahrzeugkosten (SK 5251000) handelt es sich um Wartungs-, Instandhaltungs- und Versicherungsaufwendungen für die Selbstfahrerfahrzeuge im Bestand des Kreises. Die Treibstoffkosten werden über die ILB Tankstellen (s.u.) ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 09 5412010 Fortbildung	300	300
010 111 09 5412300 Dienstreisen	5.000	5.000
010 111 09 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000
010 111 09 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.000	25.000
010 111 09 5431000 Geschäftsaufwendungen	65.000	65.000
010 111 09 5441000 Versicherungsbeiträge	42.100	42.100
010 111 09 5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung	500	500
010 111 09 5499100 Mitgliedsbeiträge	58.500	58.500
<b>Summe</b>	<b>197.400</b>	<b>197.400</b>

### SK 5499100 – Mitgliedsbeiträge

Nachgewiesen sind die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (54.050 €) und an die KGSt (4.450 €).

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>2012</b>	<b>2013</b>
010	111 09	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	11.000	11.000
010	111 09	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.000
010	111 09	5811004	ILB Immobilienmanagement	22.300	20.400
010	111 09	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	6.400	10.400
010	111 09	5811008	ILB Tankstellen	5.800	9.000
010	111 09	5811010	ILB Druckerei	200	2.600
<b>Summe</b>				<b>46.900</b>	<b>54.400</b>

## Kennzahlen

<b>I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€)</b>							
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
a) Porto (ausgenommen Schulen, Museum, AWZ) *	322.686	335.581	280.218	303.840	310.146	355.595	399.671
b) Telefon	100.850	100.550	104.500	108.043	101.804	100.751	100.973
c) E-Mail	3.252	2.488	2.134	2.593	2.674	entf.	entf.
d) Internet	9.692	9.489	8.988	10.328	10.501	52.181	52.331
*: Grund Steigerung 2008: Übernahme der Versorgungs- und Umweltverwaltung ab 01.01.2008							
<b>II. Versicherungen</b>							
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):							
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	40,68%	33,81%	25,83%	33,63%	54,62%	47,21%	139,72%
Sparte Eigenschaden	121,60%	105,35%	5,26%	35,69%	29,48%	34,48%	38,51%
Sparte Kfz.-Kasko	34,68%	76,75%	30,06%	31,93%	50,90%	22,06%	66,40%
Sparte Elektronik	275,65%	12,94%	63,27%	126,79%	56,79%	0,00%	0,87%
<b>III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz</b> (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.)							
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Personalausgaben/ -aufwand							
Arbeitsschutz	67.677	75.931	85.694	77.658	79.263	77.068	76.267
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	576,45	577,22	578,60	576,00	602,30	601,47	587,84
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	117,40	131,55	148,11	134,82	131,60	128,13	129,74
<b>IV. Dienstfahrzeuge</b>							
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	90.945	119.371	121.233	138.009	141.228	155.549	130.682
Anmerkung: Differenz ist bedingt durch den längeren Ausfall eines Fahrzeugs im Jahre 2005							
<b>V. Kopierer am 31.12.</b>							
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei	31	31	31	30	27	23	23
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	831.904	899.179	752.225	834.272	758.799	694.188	706.278

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro**

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-11.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>Saldo der Maßnahme</b>	<b>-11.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

Im Haushaltsjahr 2013 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1. 4 Akten- / Garderobenschränke	2.300 €
2. Zeichnungsschränke Abt. 62	5.500 €
3. Regalsystem zur Aufbewahrung v. Vermessungsschriften	1.200 €
4. Neumöblierung Stabsstelle 80	5.500 €
5. Möblierung neue Diensträume der VHS	10.400 €
6. Unvorhersehbares	6.000 €

*Gesamtauszahlungsbedarf* 30.900 €  
*aufgerundet* 31.000 €

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	1.550 €
Kalkulatorische Zinsen	620 €

### **Maßnahme: I111092602 Erwerb von Fahrzeugen**

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-34.000	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Saldo der Maßnahme</b>	<b>-34.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Im Haushaltsjahr 2013 sind folgende Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge vorgesehen:

VW Golf BiFuel, Restwert zum 01.01.2013 ca. 2.560 €

Das zu ersetzende Dienstfahrzeug wurde am 14.02.2006 zugelassen. Es handelt um ein Fahrzeug, das sowohl mit Erdgas als auch mit Superbenzin betrieben werden kann. Die durchschnittliche Jahreslaufleistung beträgt rd. 36.000 km.

Das Fahrzeug ist sehr reparaturanfällig und verbraucht zudem während des Betriebs ungewöhnlich viel Motoröl. Selbst der Hersteller konnte für diese Problematik bislang keine nachvollziehbare Erklärung liefern.

VW Bus EU-2004, Baujahr 1993, ohne Restwert zum 01.01.2013

Das zu ersetzende Dienstfahrzeug wurde am 06.04.1993 zugelassen und ist bereits abgeschrieben (Laufleistung > 300.000 km).

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	5.100 €
Kalkulatorische Zinsen	820 €

### **Maßnahme: I111092620 VG > 60 Euro und < 410 Euro**

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	-30.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Saldo der Maßnahme</b>	<b>-30.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

Im Haushaltsjahr 2013 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- Möblierung neue Diensträume der VHS 9.200 €
- Diverse Büromöbel Abt. 51 3.000 €

*Gesamtauszahlungsbedarf* 12.200 €  
*aufgerundet* 13.000 €

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.



# Produkt: 111 13 - Personalmanagement

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

## Produktdefinition:

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

## Haushalt 2013

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-64.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.405,87					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.405,87</b>	<b>-64.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
11	- Personalaufwendungen		312.200	329.300	332.600	335.900	339.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		136.500	136.000	136.000	136.000	136.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.500	43.800	39.500	39.500	39.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>484.200</b>	<b>510.100</b>	<b>509.100</b>	<b>512.400</b>	<b>515.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.405,87</b>	<b>420.200</b>	<b>467.100</b>	<b>466.100</b>	<b>469.400</b>	<b>472.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-2.405,87</b>	<b>420.200</b>	<b>467.100</b>	<b>466.100</b>	<b>469.400</b>	<b>472.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-2.405,87</b>	<b>420.200</b>	<b>467.100</b>	<b>466.100</b>	<b>469.400</b>	<b>472.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		182.000	186.500	178.000	171.400	170.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.405,87</b>	<b>602.200</b>	<b>653.600</b>	<b>644.100</b>	<b>640.800</b>	<b>643.300</b>

## Haushalt 2013

### *Teilfinanzplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		64.000	43.000	43.000	43.000	43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
10	- Personalauszahlungen		-312.200	-329.300	-332.600	-335.900	-339.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-136.500	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-34.500	-43.800	-39.500	-39.500	-39.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-483.200</b>	<b>-509.100</b>	<b>-508.100</b>	<b>-511.400</b>	<b>-514.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-419.200</b>	<b>-466.100</b>	<b>-465.100</b>	<b>-468.400</b>	<b>-471.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2013

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111132620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-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	
<b>Summe</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>Gesamtsumme</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,5%	<b>54,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,2%	<b>6,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,16	<b>-3,43</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,84	<b>1,99</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 13 – Personalmanagement

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

<b>Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 13 4484001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-64.000	-43.000
<b>Summe</b>	<b>-64.000</b>	<b>-43.000</b>

Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Personalmanagements in Höhe von vsl. ca. 43.000 €.

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 13 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000
010 111 13 5291005 Beihilfeabrechnung	104.000	105.000
010 111 13 5291006 Reisekostenabrechnung	31.500	30.000
<b>Summe</b>	<b>136.500</b>	<b>136.000</b>

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 13 5412010 Fortbildung	3.000	7.300
010 111 13 5412300 Dienstreisen	1.500	1.500
010 111 13 5431000 Geschäftsaufwendungen	30.000	35.000
<b>Summe</b>	<b>34.500</b>	<b>43.800</b>

#### Zu SK 5412010

Es handelt sich im Wesentlichen um einmaligen Mehrbedarf für eine Qualifizierungsmaßnahme (Organisatorenlehrgang KGST) nach planmäßigem Personalwechsel.

#### Zu SK 5431000

Der tatsächliche Bedarf insbesondere für notwendige Stellenausschreibungen (für z.B. Sozialarbeiter, Fachingenieure, Wirtschaftsförderer etc) ist gegenüber den Vorjahresansätzen deutlich höher als bisher veranschlagt.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 13 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	36.800	48.600
010 111 13 5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte	800	800
010 111 13 5811004 ILB Immobilienmanagement	24.300	22.200
010 111 13 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	120.100	114.700
010 111 13 5811010 ILB Druckerei	0	200
<b>Summe</b>	<b>182.000</b>	<b>186.500</b>

### Kennzahlen

./.

## Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

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

### Produktdefinition:

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

## Haushalt 2013

### **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen		103.000	107.800	108.900	110.000	111.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	6.700	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>108.800</b>	<b>115.800</b>	<b>113.700</b>	<b>114.800</b>	<b>115.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>		<b>108.800</b>	<b>115.800</b>	<b>113.700</b>	<b>114.800</b>	<b>115.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>		<b>108.800</b>	<b>115.800</b>	<b>113.700</b>	<b>114.800</b>	<b>115.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>		<b>108.800</b>	<b>115.800</b>	<b>113.700</b>	<b>114.800</b>	<b>115.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		56.000	68.300	56.800	54.300	54.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>164.800</b>	<b>184.100</b>	<b>170.500</b>	<b>169.100</b>	<b>170.300</b>

## Haushalt 2013

### *Teilfinanzplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen		-103.000	-107.800	-108.900	-110.000	-111.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.500	-6.700	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-107.800</b>	<b>-114.800</b>	<b>-112.700</b>	<b>-113.800</b>	<b>-114.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-107.800</b>	<b>-114.800</b>	<b>-112.700</b>	<b>-113.800</b>	<b>-114.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2013

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111162620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-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	
<b>Summe</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>Gesamtsumme</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,4%	<b>85,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	<b>3,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,86	<b>-0,97</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,74	<b>0,83</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## **111 16 – Organisationsangelegenheiten**

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 16 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	37.800	50.100
010 111 16 5811004 ILB Immobilienmanagement	15.800	14.300
010 111 16 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.300	3.600
010 111 16 5811010 ILB Druckerei	100	300
<b>Summe</b>	<b>56.000</b>	<b>68.300</b>

### **Kennzahlen**

./.

## Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

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

### Produktdefinition:

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

## Haushalt 2013

### **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-334.100	-426.800	-621.500	-531.500	-321.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-334.100</b>	<b>-426.800</b>	<b>-621.500</b>	<b>-531.500</b>	<b>-321.500</b>
11	- Personalaufwendungen	35.306,00	3.371.300	4.322.000	3.822.200	3.660.100	3.396.100
12	- Versorgungsaufwendungen		3.810.000	4.667.100	3.998.000	4.008.000	4.018.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		52.000	53.800	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.500	81.600	81.600	81.600	81.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.306,00</b>	<b>7.308.300</b>	<b>9.125.000</b>	<b>7.956.300</b>	<b>7.804.200</b>	<b>7.550.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>35.306,00</b>	<b>6.974.200</b>	<b>8.698.200</b>	<b>7.334.800</b>	<b>7.272.700</b>	<b>7.228.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>35.306,00</b>	<b>6.974.200</b>	<b>8.698.200</b>	<b>7.334.800</b>	<b>7.272.700</b>	<b>7.228.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>35.306,00</b>	<b>6.974.200</b>	<b>8.698.200</b>	<b>7.334.800</b>	<b>7.272.700</b>	<b>7.228.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.177.000	-3.125.400	-2.354.000	-2.306.000	-2.316.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		52.200	76.700	51.500	49.800	50.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>35.306,00</b>	<b>4.849.400</b>	<b>5.649.500</b>	<b>5.032.300</b>	<b>5.016.500</b>	<b>4.962.800</b>

# Haushalt 2013

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		301.100	426.800	621.500	531.500	321.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>301.100</b>	<b>426.800</b>	<b>621.500</b>	<b>531.500</b>	<b>321.500</b>
10	- Personalauszahlungen		-1.591.300	-1.692.000	-1.991.200	-1.887.100	-1.623.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.119.000	-5.152.000	-5.163.000	-5.173.000	-5.183.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-52.000	-53.800	-54.000	-54.000	-54.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-74.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.837.300</b>	<b>-6.979.900</b>	<b>-7.290.300</b>	<b>-7.196.200</b>	<b>-6.942.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-6.536.200</b>	<b>-6.553.100</b>	<b>-6.668.800</b>	<b>-6.664.700</b>	<b>-6.620.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,3%	<b>98,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	<b>0,6%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	<b>0,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-25,44	<b>-29,49</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	37,95	<b>46,95</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,27	<b>0,28</b>

## 111 33 – Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

<b>Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 33 4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der	-33.000	-29.600
010 111 33 4482001 Personalkostenerstattung	-73.500	-75.200
010 111 33 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	-90.000
010 111 33 4485001 Personalkostenerstattung	-72.600	-75.000
010 111 33 4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	-155.000	-157.000
<b>Summe</b>	<b>-334.100</b>	<b>-426.800</b>

Bei den Sachkonten 4482001 und 4485001 handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen an den Kreis für die Bereitstellung von Personal an die Stadt Mechernich (Mitarbeiter des dortigen Bauamtes), an die Vogelsang ip GmbH und an die NeT GmbH. Bei SK 4486001 handelt es sich um die Erstattungen von Versorgungsaufwendungen durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH an den Kreis (siehe auch Sachkonto 5121001 in Zeile 12).

#### Zu SK 4484000

Beim Kreis Euskirchen sollen 10 sogenannte Einfacharbeitsplätze für jeweils 2 Jahre eingerichtet werden (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.3.2013). Die in diesem Zusammenhang zu erwartende Erstattung vom Jobcenter wird hier vereinnahmt.

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 11 - Personalaufwendungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 33 5011000 Dienstbezüge Beamte	339.000	111.300
010 111 33 5011001 Leistungsentgelte Beamte	81.500	97.200
010 111 33 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	224.500	485.300
010 111 33 5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	297.200	369.100
010 111 33 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	40.200	28.400
010 111 33 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	98.900	70.700
010 111 33 5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	105.000	105.000
010 111 33 5041000 Beihilfen für Beamte	400.000	420.000
010 111 33 5041001 Gesundheitsvorsorge	5.000	5.000
010 111 33 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.380.000	2.023.000
010 111 33 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	400.000	607.000
<b>Summe</b>	<b>3.371.300</b>	<b>4.322.000</b>

Bei den hier ausgewiesenen Ansätzen handelt es sich um die im Produkt 111 33 verbleibenden zentralen Personalaufwendungen für Personal, dem keine Stelle zugeordnet ist (z.B. für die Auszubildenden, für Langzeiterkrankte, für MitarbeiterInnen in Sonderurlaub oder Elternzeit).

#### Zu SK 5012000

Beim Kreis Euskirchen sollen 10 sogenannte Einfacharbeitsplätze für jeweils 2 Jahre eingerichtet werden (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.3.2013). Die zu erwartenden Personalaufwendungen i.H.v. 120.000 € werden hier berücksichtigt.

Zu SK 5051000 und 5061000:

Gemäß Orientierungsdatenerlass ist für 2013 mit einer Besoldungserhöhung von 2 % zu rechnen. Diese hat direkte Auswirkungen auf die Höhe der Pensionsrückstellungen, da gemäß Auskunft der Heubeck AG die Anhebung der Versorgungsbezüge um 2 % zu einer Erhöhung der Rückstellungen für die Folgestichtage um jeweils 2 % führt. Infolgedessen erhöht sich insbesondere die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen signifikant. Zu bemerken ist dabei, dass angesichts der vielerorts bestehenden höheren Besoldungserhöhungserwartungen durchaus das Risiko besteht, dass ein deutlich höherer Mehraufwand entstehen wird.

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

<b>Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 33 5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	2.955.000	3.587.400
010 111 33 5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	155.000	157.000
010 111 33 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.	700.000	922.700
<b>Summe</b>	<b>3.810.000</b>	<b>4.667.100</b>

Zu SK 5121000 und 5141000:

Bei Produkt 111 33 werden die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse und die Aufwendungen für Beihilfen an alle Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung zentral veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 11, SK 5051000).

Zu 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 53.800 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 33 5411000 Trennungsschädigung	1.000	1.000
010 111 33 5412000 Ausbildung	40.000	47.000
010 111 33 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	30.000	30.000
010 111 33 5499100 Mitgliedsbeiträge	3.500	3.600
<b>Summe</b>	<b>74.500</b>	<b>81.600</b>

Zu SK 5412000 und 5412012:

Hier wird der Bedarf für die allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung zentral veranschlagt. Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Tatsache, dass die Kreisverwaltung seit 2012 vermehrt Auszubildende und Inspektorenanwärter ausbildet.

5499100 - Mitgliedsbeiträge

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

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

<b>Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 33 4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-2.072.000	-3.020.400
010 111 33 4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-105.000	-105.000
<b>Summe</b>	<b>-2.177.000</b>	<b>-3.125.400</b>

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>2012</b>	<b>2013</b>
010	111	33	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	49.700	75.000
010	111	33	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.500	1.700
<b>Summe</b>				<b>52.200</b>	<b>76.700</b>

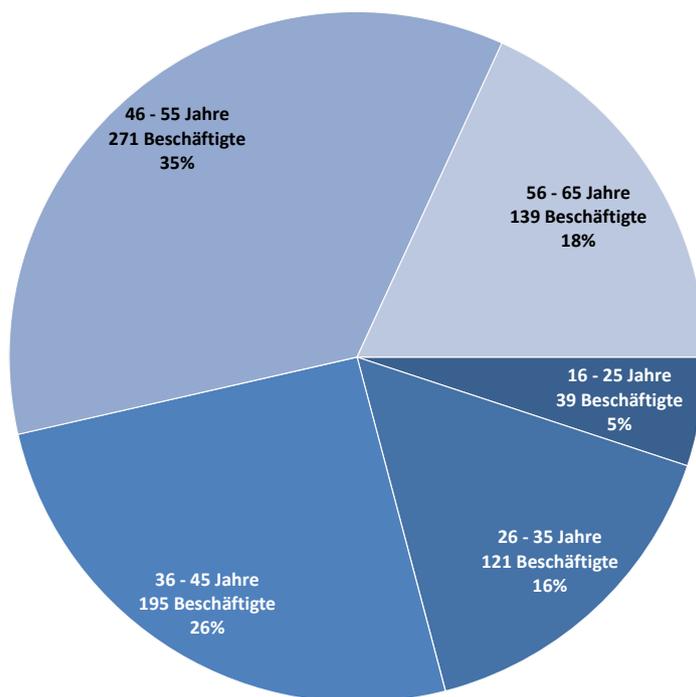
## Kennzahlen

Besoldungs-/ Entgeltgruppen	Anzahl der Beschäftigten			Ganztagskräfte			Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen			Beschäftigungsvolumen		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
<b>Höherer Dienst</b>												
B 6	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
B 2	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
A 16	5	4	3	5	4	3	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	3,00
A 15/EG 15	9	14	14	5	9	9	2,72	2,60	3,23	7,72	11,60	12,23
A 14/EG 14	23	19	17	15	12	9	3,79	2,68	3,54	18,79	14,68	12,54
A 13/EG 13	9	9	9	3	4	4	2,94	2,57	2,57	5,94	6,57	6,57
<b>Zwischensumme höherer Dienst</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>9,45</b>	<b>7,85</b>	<b>9,34</b>	<b>39,45</b>	<b>38,85</b>	<b>36,34</b>
<b>Gehobener Dienst</b>												
A 13/EG 12	21	20	18	19	18	15	1,00	1,00	1,50	20,00	19,00	16,50
A 12/EG 11/S 17	48	52	52	40	44	45	4,30	3,54	3,12	44,30	47,54	48,12
A 11/EG 10/S 15	53	54	62	42	44	47	5,90	6,37	9,15	47,90	50,37	56,15
S 14	25	26	26	16	17	14	3,98	4,77	4,10	19,98	21,77	18,10
S 12	1	1	1	1	0	1	0,00	0,90	0,00	1,00	0,90	1,00
A 10/EG 9	97	100	140	65	65	97	16,01	17,69	23,20	81,01	82,69	120,20
S 11/S11Ü	12	12	19	8	7	9	1,27	1,78	4,29	9,27	8,78	13,29
A 09	5	3	7	3	2	5	1,44	0,50	1,23	4,44	2,50	6,23
<b>Zwischensumme gehobener Dienst</b>	<b>262</b>	<b>268</b>	<b>325</b>	<b>194</b>	<b>197</b>	<b>233</b>	<b>33,90</b>	<b>36,55</b>	<b>46,59</b>	<b>227,90</b>	<b>233,55</b>	<b>279,59</b>
<b>Mittlerer Dienst</b>												
A 09/EG 8	92	92	98	54	55	61	22,03	22,52	22,57	76,03	77,52	83,57
A 08/EG 7	22	23	24	15	16	17	3,91	3,79	3,79	18,91	19,79	20,79
S 4	4	5	4	3	4	3	0,71	0,71	0,71	3,71	4,71	3,71
A 07/EG 6	187	191	189	130	135	135	33,16	30,98	29,67	163,16	165,98	164,67
A 06	1	0	0	0	0	0	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
<b>Zwischensumme mittlerer Dienst</b>	<b>306</b>	<b>311</b>	<b>315</b>	<b>202</b>	<b>210</b>	<b>216</b>	<b>60,42</b>	<b>58,00</b>	<b>56,74</b>	<b>262,42</b>	<b>268,00</b>	<b>272,74</b>
<b>einfacher Dienst</b>												
A 05/EG 5	41	49	50	34	42	43	2,42	3,00	3,00	36,42	45,00	46,00
EG 4	13	11	11	11	10	10	1,08	0,67	0,67	12,08	10,67	10,67
EG 3	24	17	18	17	12	14	2,33	1,75	1,64	19,33	13,75	15,64
EG 2	3	2	1	3	1	0	0,00	0,50	0,50	3,00	1,50	0,50
EG 1	1	1	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>Zwischensumme einfacher Dienst</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>5,83</b>	<b>5,92</b>	<b>5,81</b>	<b>71,83</b>	<b>71,92</b>	<b>72,81</b>
<b>Gesamtzahl</b>	<b>698</b>	<b>707</b>	<b>765</b>	<b>492</b>	<b>504</b>	<b>543</b>	<b>109,60</b>	<b>108,32</b>	<b>118,48</b>	<b>601,60</b>	<b>612,32</b>	<b>661,48</b>
Auszubildende	16	24	27	16	24	27	0,00	0,00	0,00	16,00	24,00	27,00
<b>Anteil an Gesamtzahl</b>												
Höherer Dienst	7%	7%	6%	6%	6%	5%	9%	7%	8%	7%	6%	5%
Gehobener Dienst	38%	38%	42%	39%	39%	43%	31%	34%	39%	38%	38%	42%
Mittlerer Dienst	44%	44%	41%	41%	42%	40%	55%	54%	48%	44%	44%	41%
einfacher Dienst	12%	11%	10%	13%	13%	12%	5%	5%	5%	12%	12%	11%

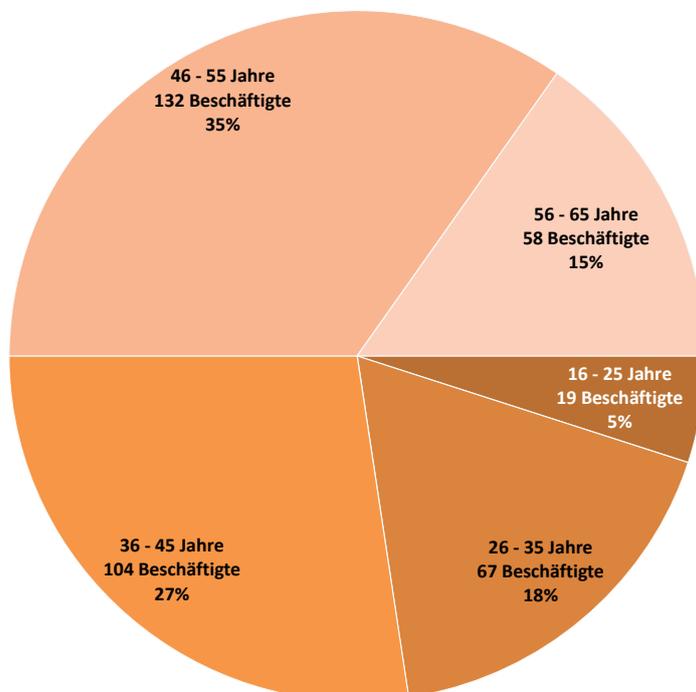
## Altersstruktur am 31.12.2011:

	Beschäftigte gesamt	davon: Frauen	Anteil an der Zahl der Beschäftigten	Frauen: Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen
16 - 25 Jahre	39	19	5%	5%
26 - 35 Jahre	121	67	16%	18%
36 - 45 Jahre	195	104	25%	27%
46 - 55 Jahre	271	132	35%	35%
56 - 65 Jahre	139	58	18%	15%
<b>Summe</b>	<b>765</b>	<b>380</b>		

### Altersstruktur am 31.12.2011



### Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2011





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

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
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

## Haushalt 2013

### **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-2.100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
11	- Personalaufwendungen	713,24	63.900	66.400	67.000	67.600	68.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	3.600	6.600	6.600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713,24</b>	<b>65.200</b>	<b>70.700</b>	<b>74.300</b>	<b>74.900</b>	<b>69.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>713,24</b>	<b>65.000</b>	<b>68.500</b>	<b>74.100</b>	<b>74.700</b>	<b>69.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>713,24</b>	<b>65.000</b>	<b>68.500</b>	<b>74.100</b>	<b>74.700</b>	<b>69.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>713,24</b>	<b>65.000</b>	<b>68.500</b>	<b>74.100</b>	<b>74.700</b>	<b>69.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		70.600	76.500	76.900	73.800	74.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>713,24</b>	<b>135.600</b>	<b>145.000</b>	<b>151.000</b>	<b>148.500</b>	<b>143.400</b>

## Haushalt 2013

### *Teilfinanzplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	2.100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen		-63.900	-66.400	-67.000	-67.600	-68.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-600	-3.600	-6.600	-6.600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-700	-700	-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-65.200</b>	<b>-70.700</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.900</b>	<b>-69.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-65.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.700</b>	<b>-69.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	51,3%	<b>50,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	<b>0,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,71	<b>-0,76</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,37	<b>0,39</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 272 01 – Historische Kreisbibliothek

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 13 sind für 2013 einmalig Mittel für die Überarbeitung und Neuauflage des Archivführers anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Arbeitskreises der Archivare im Kreis Euskirchen vorgesehen (3.000 €). Aus dem Verkauf dieses Archivführers sind Erträge von 2.000 € bei Zeile 5 kalkuliert. Daneben werden in Zeile 13 im Wesentlichen die Sachaufwendungen zur Bestandserweiterung der Historischen Kreisbibliothek (500 €) nachgewiesen.

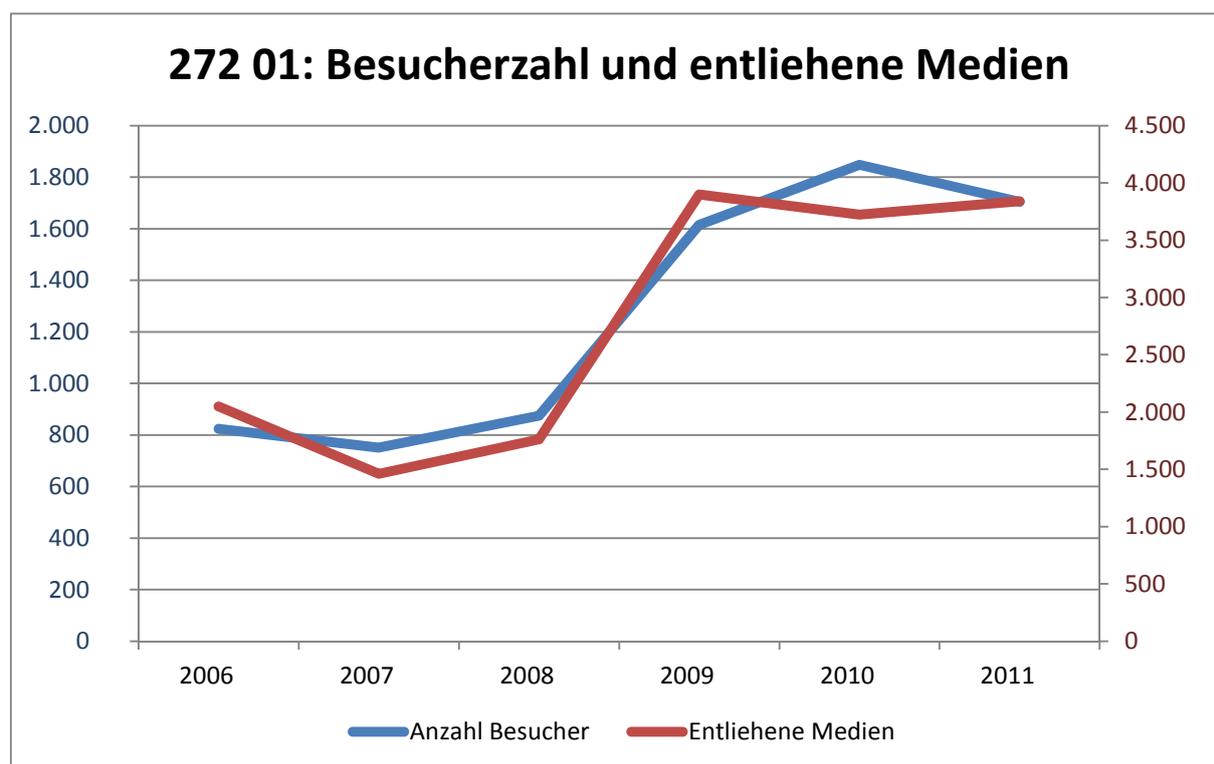
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>2012</b>	<b>2013</b>
040	272 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	5.500	7.300
040	272 01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
040	272 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	29.100	26.100
040	272 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.500	2.300
040	272 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.400	14.900
040	272 01	5811010	ILB Druckerei	17.900	25.700
<b>Summe</b>				<b>70.600</b>	<b>76.500</b>

## Kennzahlen

<b>I. Besucherzahl</b>							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Anzahl Besucher	824	751	875	1.615	1.848	1.704	
<b>II. Entliehene Medien</b>							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl der entliehenen Medien:							
a) Fernleihe aktiv/passiv	120	57	51	30	55	72	63
b) Direkte Leihe		659	497	654	869	942	767
c) vorgelegte Medien		1.331	913	1.076	2.974	2.708	3.010
Summe	<b>2.047</b>	<b>1.461</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>3.898</b>	<b>3.722</b>	<b>3.840</b>
<b>III. Archivierter Bestand am 31.12.</b>							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
a) Medien insgesamt	13.663	14.208	14.671	15.065	15.565	16.034	21.000*
b) Laufende Meter genutzte Standfläche	280	290	300	310	320	305	330
c) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	363	363	363	363	363	378	378
d) Nutzungsgrad	77%	80%	83%	85%	88%	81%	87%

\* nach Übernahme der Museumsbibliothek Blankenheim



Budget 100 130 001



## Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 130 001	Büro Landrat / AV
Politisches 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

## Haushalt 2013

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	- Personalaufwendungen		117.500	106.300	76.700	77.500	78.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		617.100	640.200	640.200	640.200	640.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>734.900</b>	<b>746.800</b>	<b>717.200</b>	<b>718.000</b>	<b>718.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>		<b>732.800</b>	<b>744.800</b>	<b>715.200</b>	<b>716.000</b>	<b>716.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>		<b>732.800</b>	<b>744.800</b>	<b>715.200</b>	<b>716.000</b>	<b>716.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>		<b>732.800</b>	<b>744.800</b>	<b>715.200</b>	<b>716.000</b>	<b>716.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		171.200	141.000	141.000	133.100	133.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>904.000</b>	<b>885.800</b>	<b>856.200</b>	<b>849.100</b>	<b>849.900</b>

## Haushalt 2013

### **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen		-85.400	-75.900	-76.700	-77.500	-78.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-617.100	-640.200	-640.200	-640.200	-640.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-702.800</b>	<b>-716.400</b>	<b>-717.200</b>	<b>-718.000</b>	<b>-718.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-700.700</b>	<b>-714.400</b>	<b>-715.200</b>	<b>-716.000</b>	<b>-716.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,2%	<b>14,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	68,1%	<b>72,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,74	<b>-4,65</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,72	<b>0,68</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 01 – Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

<b>Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 01 4591001 Abführung Nebentätigkeit	-2.000	-2.000
010 111 01 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-100	0
<b>Summe</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 01 5412010 Fortbildung	300	300
010 111 01 5412300 Dienstreisen	200	200
010 111 01 5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land	79.000	80.000
010 111 01 5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	328.000	328.000
010 111 01 5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu	500	500
010 111 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
010 111 01 5492000 Fraktionszuwendungen	206.600	228.700
<b>Summe</b>	<b>617.100</b>	<b>640.200</b>

Zu SK 5492000:

Die Zuwendungen an die Fraktionen für 2013 setzen sich wie folgt zusammen:

Fraktion	CDU	SPD	Bündnis 90 / Die Grünen	FDP	UWV	Linke
Betrag	<b>81.700</b>	<b>52.200</b>	<b>27.800</b>	<b>30.400</b>	<b>22.700</b>	<b>13.900</b>

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	20.100	22.900
010 111 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	100
010 111 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	71.900	64.300
010 111 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	23.900	23.100
010 111 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.300	16.300
010 111 01 5811010 ILB Druckerei	31.700	14.300
<b>Summe</b>	<b>171.200</b>	<b>141.000</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kreistag	5	4	4	4	6	4	3	4
Kreisausschuss	5	4	4	4	4	4	3	4
Ausschüsse	24	23	19	18	19	30	29	19

<b>II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	0	7	6	6	6	7	5	6

## Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 130 001	Büro Landrat / AV
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Landrat	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung  
- Koordination des Betriebs der Geschäftsbereiche und Stäbe

Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW

Strategische Ziele: - Fortentwicklung der Kreisverwaltung zum modernen, kompetenten und bürgerfreundlichen Dienstleistungsunternehmen  
- Stärkung der Wirtschaftskraft, der Ökologie und der sozialen Strukturen des Kreises im Rahmen der Einflussmöglichkeiten  
- Umsetzung des Leitbildes der Kreisverwaltung Euskirchen als Unternehmensphilosophie, in der die Schwerpunkte des Handelns, der Prinzipien, Normen und die Spielregeln festgelegt sind.

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Akteure des Wirtschaftslebens und des Umweltbereichs, Partner aller gesellschaftlichen Gruppierungen, Institutionen und Vereinigungen

## Haushalt 2013

### **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen		459.000	499.700	504.700	509.700	514.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.800	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>507.400</b>	<b>550.200</b>	<b>555.200</b>	<b>560.200</b>	<b>565.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>		<b>507.300</b>	<b>550.100</b>	<b>555.100</b>	<b>560.100</b>	<b>565.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>		<b>507.300</b>	<b>550.100</b>	<b>555.100</b>	<b>560.100</b>	<b>565.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>		<b>507.300</b>	<b>550.100</b>	<b>555.100</b>	<b>560.100</b>	<b>565.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		139.400	148.700	127.000	121.900	122.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>646.700</b>	<b>698.800</b>	<b>682.100</b>	<b>682.000</b>	<b>687.300</b>

# Haushalt 2013

## **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen		-459.000	-507.400	-541.200	-546.200	-551.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-17.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-30.800	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-507.400</b>	<b>-557.900</b>	<b>-591.700</b>	<b>-596.700</b>	<b>-601.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-507.300</b>	<b>-557.800</b>	<b>-591.600</b>	<b>-596.600</b>	<b>-601.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 02 - Verwaltungsführung**

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	84,4%	<b>85,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	<b>4,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,39	<b>-3,67</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,86	<b>3,13</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 02 – Verwaltungsführung

(Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 02 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.500	7.200
010 111 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300
010 111 02 5281006 Repräsentationskosten	10.800	10.800
<b>Summe</b>	<b>17.600</b>	<b>18.300</b>

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 02 5412010 Fortbildung	300	300
010 111 02 5412300 Dienstreisen	3.000	3.000
010 111 02 5422000 Mieten und Pachten	7.500	8.900
010 111 02 5431000 Geschäftsaufwendungen	7.400	7.400
010 111 02 5491000 Verfügungsmittel	12.500	12.500
010 111 02 5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100
<b>Summe</b>	<b>30.800</b>	<b>32.200</b>

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	86.100	95.100
010 111 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	1.000
010 111 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	33.100	28.300
010 111 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.700	15.600
010 111 02 5811008 ILB Tankstellen	8.500	7.500
010 111 02 5811009 ILB Medienzentrum	600	1.000
010 111 02 5811010 ILB Druckerei	500	200
<b>Summe</b>	<b>139.400</b>	<b>148.700</b>

### Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	55	54	56	51	64	61	55	65	



# Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 130 001	Büro Landrat / AV
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr W. Thomassen	

## Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen
- Presstexte, Vorbereitung von Pressekonferenzen
- Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Auftritte, Empfänge und Veranstaltungen des Landrats bzw. des Kreises Euskirchen
- Verfassen von Reden und Grußworten
- Medienbeobachtung und Auswertung
- Schaltung von Anzeigen in Medien
- Betreuung aller Publikationen des Kreises Euskirchen (Jahrbuch, Kreisportrait, Bürgerinformationen, Broschüren, Flyer u. a.)
- Pflege und Koordination des Internetauftritts und des Newsletter des Kreises Euskirchen und seiner Einrichtungen

Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW, § 4 Landespressegesetz, § 5 Abs. 4 KrO NRW, § 19 der Hauptsatzung des Kreises

Strategische Ziele:

- Umfassende und vollständige Information der Öffentlichkeit (primär über Medien)
- Imagepflege durch Medien (Printmedien und Internet) sowie durch Empfänge und Veranstaltungen

Zielgruppen: Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

## Haushalt 2013

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-400	-400	-400	-400	-400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	- Personalaufwendungen		109.200	111.900	112.900	114.000	115.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		22.600	6.500	7.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>139.400</b>	<b>126.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.100</b>	<b>129.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>		<b>139.000</b>	<b>125.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.700</b>	<b>128.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>		<b>139.000</b>	<b>125.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.700</b>	<b>128.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>		<b>139.000</b>	<b>125.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.700</b>	<b>128.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		82.000	77.200	73.000	69.000	69.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>221.000</b>	<b>202.800</b>	<b>200.600</b>	<b>196.700</b>	<b>198.000</b>

## Haushalt 2013

### Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	- Personalauszahlungen		-107.500	-111.900	-112.900	-114.000	-115.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-22.600	-6.500	-7.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-137.700</b>	<b>-126.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.100</b>	<b>-129.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-137.300</b>	<b>-125.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.700</b>	<b>-128.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,6%	<b>68,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	<b>3,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,16	<b>-1,06</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,68	<b>0,73</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

---

(Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 12 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	0
010 111 12 5281000 Sachkosten	22.500	6.500
<b>Summe</b>	<b>22.600</b>	<b>6.500</b>

#### SK 5281000

Der Vorjahresansatz war im Wesentlichen geprägt von den Aufwendungen im Zusammenhang mit den 40-Jahr-Feierlichkeiten des Bestehens des Kreises Euskirchen. Für 2013 kann der Ansatz wieder auf den Grundbedarf reduziert werden.

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

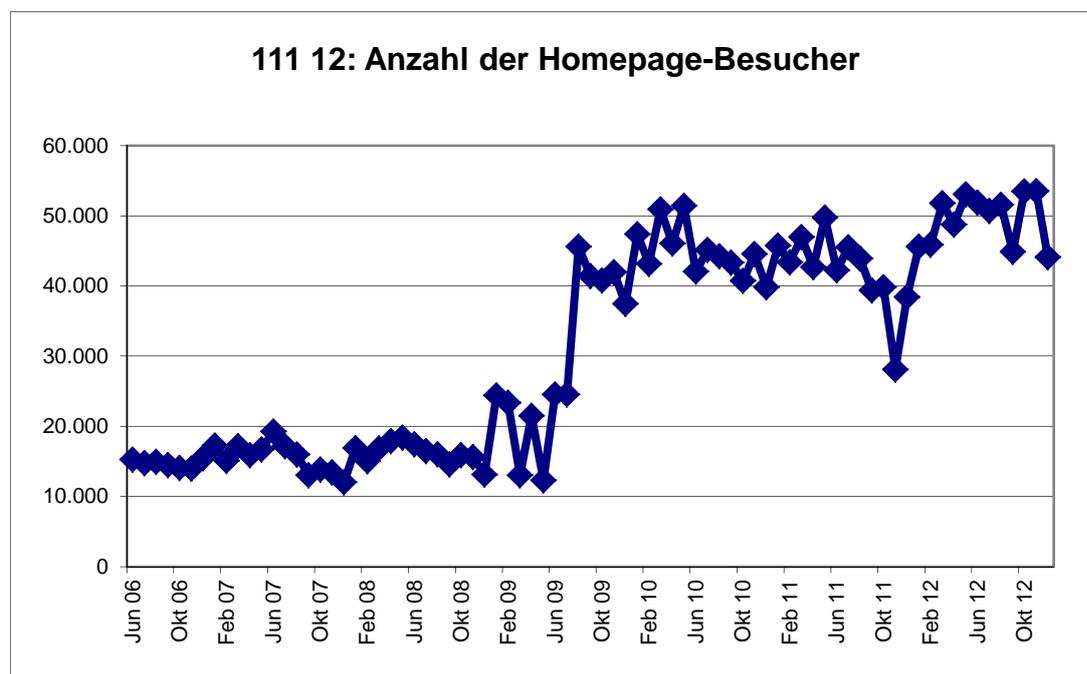
<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 12 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	20.400	27.100
010 111 12 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
010 111 12 5811004 ILB Immobilienmanagement	27.000	29.100
010 111 12 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	26.900	16.000
010 111 12 5811009 ILB Medienzentrum	5.600	2.300
010 111 12 5811010 ILB Druckerei	1.900	2.500
<b>Summe</b>	<b>82.000</b>	<b>77.200</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen</b>						
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	163	151	189	ca. 160	ca. 150	ca. 185

<b>II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises</b>						
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	186.662	193.993	350.688	538.586	505.673	594.966



Budget 100 130 002



## Produkt: 243 04 - Medienzentrum

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	100 130 002	Medienzentrum
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Frau D. Berens	

### Produktdefinition:

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

## Haushalt 2013

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.131,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.131,30</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-39,23	102.800	107.000	108.200	109.400	110.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.100	26.300	27.000	27.700	24.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39,23</b>	<b>133.400</b>	<b>139.800</b>	<b>141.700</b>	<b>143.600</b>	<b>142.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.170,53</b>	<b>132.100</b>	<b>138.500</b>	<b>140.400</b>	<b>142.300</b>	<b>140.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.170,53</b>	<b>132.100</b>	<b>138.500</b>	<b>140.400</b>	<b>142.300</b>	<b>140.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.170,53</b>	<b>132.100</b>	<b>138.500</b>	<b>140.400</b>	<b>142.300</b>	<b>140.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-7.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		82.400	69.600	70.200	67.300	67.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.170,53</b>	<b>206.900</b>	<b>204.200</b>	<b>206.700</b>	<b>205.700</b>	<b>204.000</b>

## Haushalt 2013

### *Teilfinanzplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.131,30					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131,30</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10	- Personalauszahlungen		-102.800	-107.000	-108.200	-109.400	-110.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-109.300</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.700</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>1.131,30</b>	<b>-108.000</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.400</b>	<b>-114.600</b>	<b>-115.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

## Haushalt 2013

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>I243042600 VG &gt; 410 Euro</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-1.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND &gt; 410 Euro</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-10.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
<b>I243042620 VG &gt; 60 Euro und &lt; 410 Euro</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-1.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND &gt; 60 E und &lt; 410 E</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-10.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
<b>I243042626 Erwerb von sonst. Medien &gt; 60 Euro und &lt;410 Euro</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000 -4.000</b>	<b>-4.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	
<b>Summe</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>		<b>-26.000</b>	<b>-26.000 -26.000</b>	<b>-26.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>		<b>-26.000</b>	<b>-26.000 -26.000</b>	<b>-26.000</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 130 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,5%	<b>53,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	<b>2,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,09	<b>-1,07</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,56	<b>0,59</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 243 04 – Medienzentrum

---

(Budget 100 130 002 – Medienzentrum)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
030 243 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	400	400
030 243 04 5281000 Sachkosten	800	800
030 243 04 5281034 Sachkosten Online-Medien EDMOND	500	500
<b>Summe</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen in der Mehrzahl über 60 Euro. Die Veranschlagung erfolgt daher mit einem Betrag von 20.000 Euro in der Zeile 26 des Finanzplans.

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

<b>Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
030 243 04 4811009 ILB Medienzentrum	-7.600	-3.900
<b>Summe</b>	<b>-7.600</b>	<b>-3.900</b>

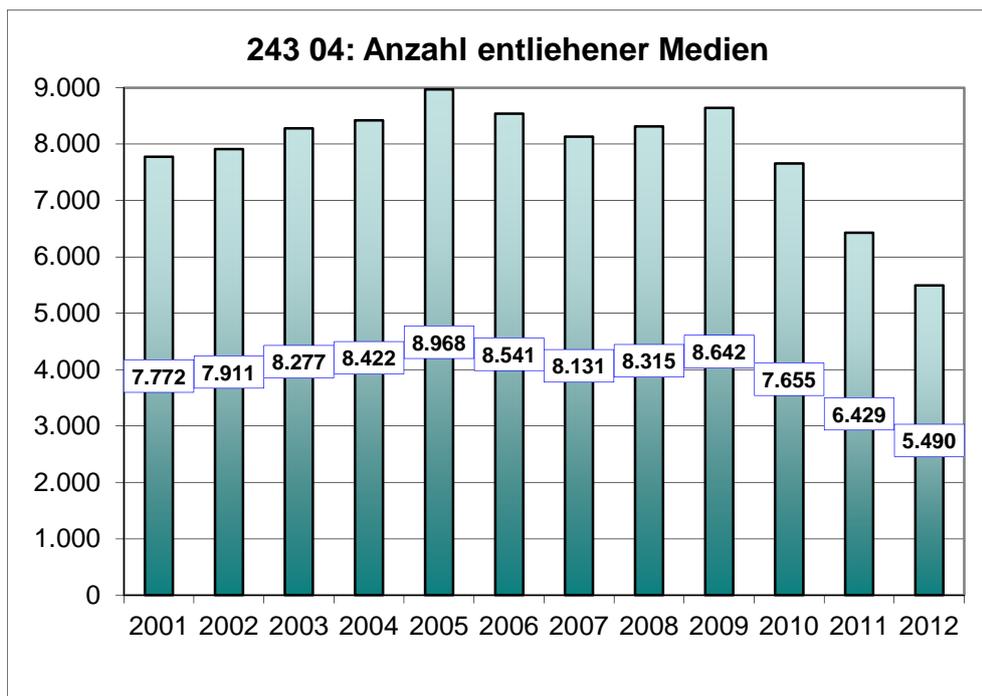
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
030 243 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	3.600	4.900
030 243 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	300
030 243 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	22.900	19.100
030 243 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.800	26.100
030 243 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	36.700	17.900
030 243 04 5811010 ILB Druckerei	1.000	1.300
<b>Summe</b>	<b>82.400</b>	<b>69.600</b>

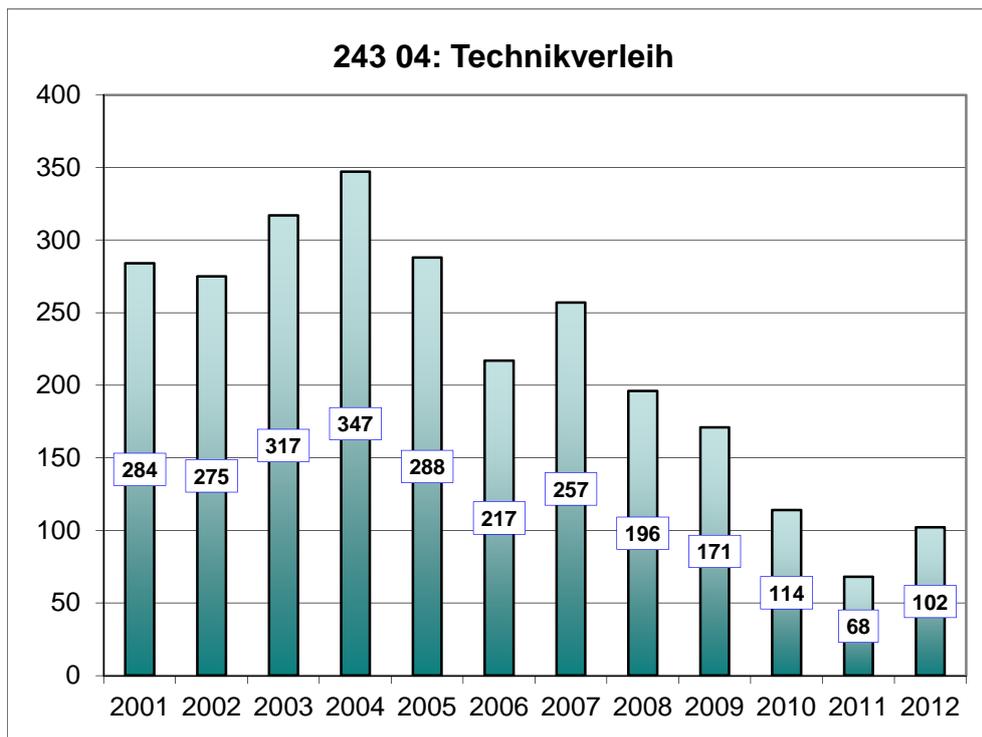
Weitere Informationen zum Medienzentrum des Kreises: [www.kreismedienzentrum-euskirchen.de](http://www.kreismedienzentrum-euskirchen.de)

## Kennzahlen

I. Medienverleih	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>a) Medien ohne Online-Medien</b>								
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	7.350	7.514	7.573	7.710	7.816	7.913	5.514	5.663
Veränderung zu Vorjahr	+173 +2,41%	+164 +2,23%	+59 +0,79%	+137 +1,81%	+106 +1,37%	+97 +1,24%	-2.399 -30,32%	+149 +2,70%
Veränderung 2005 - 2012								-1.687 -22,95%
Anzahl verliehene Medien	8.968	8.541	8.131	8.315	8.642	7.655	6.429	5.490
Veränderung zu Vorjahr	+546 +6,48%	-427 -4,76%	-410 -4,80%	+184 +2,26%	+327 +3,93%	-987 -11,42%	-1.226 -16,02%	-939 -14,61%
Veränderung 2005 - 2012								-3.478 -38,78%
Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium)	1,22	1,14	1,07	1,08	1,11	0,97	1,17	0,97
Veränderung zu Vorjahr	+3,98%	-6,84%	-5,54%	+0,45%	+2,52%	-12,51%	+20,52%	-16,85%
<b>b) Online-Medien (EDMOND)</b>								
Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien	26	79	39	41	47	52	47	40
Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien	74	153	192	233	280	332	379	425
Anzahl der Schulen im Kreis gesamt	88	88	85	85	85	86	81	81
Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen	64	69	70	74	78	81	76	76
Schulen mit EDMOND in %	73%	78%	82%	87%	92%	94%	94%	94%
Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12.			290	314	381	425	447	474
<b>"Clicks" EDMOND*:</b>								
Edmond (Kauf Kreis Euskirchen)							4.998	6.051
WDR-Zeitzeichen							80	103
Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo							2.922	2.386
Sonstige							169	16
<b>Summe</b>							<b>8.169</b>	<b>8.556</b>
<b>"Clicks" nach Schultypen:</b>								
GS							77	365
HS							1.220	1.091
FS							264	200
RS							3.683	3.721
Gymnasium							2.244	1.895
Gesamtschule							125	367
Abendgymnasium							160	779
BK							92	55
MZ							304	83
<b>Summe</b>							<b>8.169</b>	<b>8.556</b>
* Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0.								



II. Technikverleih		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Anzahl Entleihungen</b>									
Beamer		125	114	119	105	99	56	19	50
Video-/Digitalkamera		31	21	17	6	6	4	10	6
Lautsprecheranlagen		17	11	9	8	8	10	5	7
Leinwände		21	26	31	31	26	16	13	12
DVD/Video-Player		27	8	7	12	13	4	3	1
Sonstige Geräte		67	37	74	34	19	24	18	26
<b>Summe</b>		<b>288</b>	<b>217</b>	<b>257</b>	<b>196</b>	<b>171</b>	<b>114</b>	<b>68</b>	<b>102</b>
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>		-59	-71	+40	-61	-25	-57	-46	+34
		-17,00%	-24,65%	+18,43%	-23,74%	-12,76%	-33,33%	-40,35%	+50,00%
<i>Veränderung 2005 - 2012</i>								-220	-186
								-76,39%	-64,58%
<b>Bestand und Umschlag</b>									
	Bestand	Bestand							
	am	am							
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	
Beamer	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Video-/Digitalkamera	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Lautsprecheranlagen	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Leinwände	4	4	4	4	4	4	4	4	4
DVD/Video-Player	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sonstige Geräte	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<b>Summe</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>30</b>						
<b>Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät)</b>									
Beamer	25,00	19,00	19,83	17,50	16,50	9,33	3,17	8,33	
Video-/Digitalkamera	10,33	7,00	5,67	2,00	2,00	1,33	3,33	2,00	
Lautsprecheranlagen	8,50	5,50	4,50	4,00	4,00	5,00	2,50	3,50	
Leinwände	5,25	6,50	7,75	7,75	6,50	4,00	3,25	3,00	
DVD/Video-Player	6,75	2,00	1,75	3,00	3,25	1,00	0,75	0,25	
Sonstige Geräte	6,09	3,36	6,73	3,09	1,73	2,18	1,64	2,36	
<b>Summe</b>	<b>9,93</b>	<b>7,23</b>	<b>8,57</b>	<b>6,53</b>	<b>5,70</b>	<b>3,80</b>	<b>2,27</b>	<b>3,40</b>	



III. Fotoaufträge	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor)	153	101	62	61	100	75	47	35
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+14	-52	-39	-1	+39	-25	-28	-12
<i>Veränderung 2005 - 2012</i>	+10,07%	-33,99%	-38,61%	-1,61%	+63,93%	-25,00%	-37,33%	-25,53%
								-118
								-77,12%
davon: intern	88	70	44	45	78	59	34	23
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+13	-18	-26	+1	+33	-19	-25	-11
<i>Veränderung 2005 - 2012</i>	+17,33%	-20,45%	-37,14%	+2,27%	+73,33%	-24,36%	-42,37%	-32,35%
								-65
								-73,86%

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

Produkt: 03024304 Medienzentrum

#### **Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Saldo der Maßnahme</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

### **Maßnahme: I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E**

Produkt: 03024304 Medienzentrum

#### **Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Saldo der Maßnahme</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

### **Maßnahme: I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro**

Produkt: 03024304 Medienzentrum

#### **Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Saldo der Maßnahme</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Die Anschaffungskosten für sonstige Medien liegen in der Regel über 60 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.



Budget 100 130 003



## Produkt: 281 01 - Kulturförderung

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	100 130 003	Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Herr W. Thomassen	

### Produktdefinition:

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

## Haushalt 2013

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.400		-2.400		-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.400</b>		<b>-2.400</b>		<b>-2.400</b>
11	- Personalaufwendungen		27.100	28.600	28.800	29.100	29.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		4.300	2.700	5.100	2.700	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		155.000	100.000	100.000	100.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>188.000</b>	<b>132.900</b>	<b>135.500</b>	<b>133.400</b>	<b>126.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>		<b>185.600</b>	<b>132.900</b>	<b>133.100</b>	<b>133.400</b>	<b>123.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>		<b>185.600</b>	<b>132.900</b>	<b>133.100</b>	<b>133.400</b>	<b>123.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>		<b>185.600</b>	<b>132.900</b>	<b>133.100</b>	<b>133.400</b>	<b>123.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		20.700	31.700	31.700	29.900	29.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>206.300</b>	<b>164.600</b>	<b>164.800</b>	<b>163.300</b>	<b>153.600</b>

## Haushalt 2013

### *Teilfinanzplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400		2.400		2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.400</b>		<b>2.400</b>		<b>2.400</b>
10	- Personalauszahlungen		-27.100	-28.600	-28.800	-29.100	-29.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-4.300	-2.700	-5.100	-2.700	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-173.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-135.500</b>	<b>-133.400</b>	<b>-126.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-170.600</b>	<b>-132.900</b>	<b>-133.100</b>	<b>-133.400</b>	<b>-123.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 130 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	14,8%	<b>20,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,3%	<b>60,8%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	<b>1,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,08	<b>-0,86</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,16	<b>0,18</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,81	<b>0,52</b>

## 281 01 – Kulturförderung

---

(Budget 100 130 003 – Förderung Sport und Kultur)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist die zu erwartenden Erträge für in 2013 geplanten Kreisveranstaltungen aus. In 2013 sind keine entgeltbringenden Veranstaltungen vorgesehen.

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
040 281 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	200
040 281 01 5281000 Sachkosten	4.100	2.500
<b>Summe</b>	<b>4.300</b>	<b>2.700</b>

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
040 281 01 5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	0	0
040 281 01 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	140.000	100.000
040 281 01 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	15.000	0
<b>Summe</b>	<b>155.000</b>	<b>100.000</b>

#### SK 5312001

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

#### SK 5319000

Hier eingeplant wurde die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) im Zusammenhang mit der Zuweisung des Kreises an die Stadt Zulpich zur Errichtung des Römerbades in Zulpich (siehe KT-Beschluss vom 25.03.2009, V 497/2009). Da hier keine Gegenleistungsverpflichtung der Stadt Zulpich besteht, ist kein ARAP aufzulösen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
040 281 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	3.600	4.900
040 281 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100
040 281 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	11.400	13.600
040 281 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	800	6.000
040 281 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.200	4.100
040 281 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	500	3.000
040 281 01 5811010 ILB Druckerei	100	0
<b>Summe</b>	<b>20.700</b>	<b>31.700</b>

## Kennzahlen

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

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

## Produkt: 421 01 - Sportförderung

Produktbereich:	080	Sportförderung
Budget:	100 130 003	Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Frau G. Plützer	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Förderung des Breitensports in Vereinen und Verbänden im Kreis Euskirchen  
- Wahrnehmung administrativer Aufgaben des Kreis-Sport-Bundes  
- Erledigung der administrativen Aufgaben im Rahmen der Sportabzeichenwettbewerbe

Auftragsgrundlage: KA-Beschluss vom 13.06.1985

Strategische Ziele: - Förderung des organisierten Breitensports in Vereinen und Verbänden

Zielgruppen: Sportvereine und -verbände

## Haushalt 2013

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 080 Sportförderung  
**Produktgruppe** 080421 Förderung des Sports  
**Produkt** 08042101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>700</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>		<b>700</b>				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>		<b>700</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>		<b>700</b>				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		18.200				
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>18.900</b>				

## Haushalt 2013

### **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

**Produktbereich**      080                      Sportförderung  
**Produktgruppe**      080421                      Förderung des Sports  
**Produkt**                      08042101                      Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			-700			
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-700</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>			<b>-700</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 421 01 - Sportförderung**

(Budget 100 130 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,5%	
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,10	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,01	<b>0,00</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## **421 01 – Sportförderung**

---

(Budget 100 130 003 – Förderung Sport und Kultur)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

Die Sportförderung wurde eingestellt.



Budget 100 130 004



## Produkt: 252 01 - Eifelmuseum

Produktbereich: 040 Kultur  
Budget: 100 130 004 Eifelmuseum  
Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur  
Verantwortlich: Herr W. Thomassen

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim. Ab 2010 im Produkt 281 01.

Auftragsgrundlage:

Strategische Ziele:

Zielgruppen:

## Haushalt 2013

### **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt** 04025201 Eifelmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>						

# Haushalt 2013

## **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

**Produktbereich**      040                      Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe**    040252                    Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt**                04025201                Eifelmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 252 01 - Eifelmuseum**

(Budget 100 130 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b> Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		
<b>Transferleistungen</b> Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

Budget 100 150 000



## Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vergaberecht

Strategische Ziele:

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

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

## Haushalt 2013

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen		74.900	67.900	68.500	69.100	69.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	3.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>76.500</b>	<b>72.400</b>	<b>70.000</b>	<b>70.600</b>	<b>71.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>		<b>75.500</b>	<b>71.900</b>	<b>69.500</b>	<b>70.100</b>	<b>70.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>		<b>75.500</b>	<b>71.900</b>	<b>69.500</b>	<b>70.100</b>	<b>70.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>		<b>75.500</b>	<b>71.900</b>	<b>69.500</b>	<b>70.100</b>	<b>70.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		14.700	16.400	16.500	15.600	15.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>90.200</b>	<b>88.300</b>	<b>86.000</b>	<b>85.700</b>	<b>86.300</b>

# Haushalt 2013

## **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen		-74.900	-67.900	-68.500	-69.100	-69.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-3.000			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-76.500</b>	<b>-72.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-75.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,2%	<b>78,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	<b>1,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,47	<b>-0,46</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,41	<b>0,37</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 06 – Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

#### Zu Zeile 7:

Bei öffentlichen Ausschreibungen nach der VOB und der VOL wird von den Bewerbern ein Entgelt für die Vervielfältigung der Ausschreibungsunterlagen gefordert, bei öffentlichen VOB-Ausschreibungen auch die Erstattung der Kosten für den Versand der Unterlagen.

#### Zu Zeile 13:

Die Einführung eines Vergabemanagements bei der ZVS konnte in den Jahren 2011 und 2012 weitgehend abgeschlossen werden. Für 2013 besteht noch ein geringer, einmaliger Mittelbedarf in Höhe von ca. 3.000 €.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 06 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	3.500	2.000
010 111 06 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
010 111 06 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.300	3.100
010 111 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.500	9.200
010 111 06 5811010 ILB Druckerei	3.200	1.900
<b>Summe</b>	<b>14.700</b>	<b>16.400</b>

### Kennzahlen

<b>I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
a) nach VOB	31	30	19	25	32	22	29
b) nach VOL	48	44	48	39	42	37	47
Summe	<b>79</b>	<b>74</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>74</b>	<b>59</b>	<b>76</b>

<b>II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in €</b> (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
a) nach VOB	3.780.604	4.877.158	5.614.647	5.148.140	3.667.197	6.844.648
b) nach VOL	2.452.224	8.269.487	2.805.115	3.326.923	2.038.209	2.342.713
Summe	<b>6.232.828</b>	<b>13.146.645</b>	<b>8.419.762</b>	<b>8.475.063</b>	<b>5.705.406</b>	<b>9.187.361</b>



## Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht

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

### Produktdefinition:

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

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

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

Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten

## Haushalt 2013

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen		104.800	99.200	100.100	101.000	101.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	5.600	5.200	5.200	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>110.000</b>	<b>104.900</b>	<b>105.400</b>	<b>106.300</b>	<b>107.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>		<b>110.000</b>	<b>104.900</b>	<b>105.400</b>	<b>106.300</b>	<b>107.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>		<b>110.000</b>	<b>104.900</b>	<b>105.400</b>	<b>106.300</b>	<b>107.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>		<b>110.000</b>	<b>104.900</b>	<b>105.400</b>	<b>106.300</b>	<b>107.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		82.400	93.000	82.700	80.900	81.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>192.400</b>	<b>197.900</b>	<b>188.100</b>	<b>187.200</b>	<b>188.200</b>

## Haushalt 2013

### **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen		-104.800	-99.200	-100.100	-101.000	-101.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.100	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-110.000</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-110.000</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,5%	<b>71,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	<b>2,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,01	<b>-1,04</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,74	<b>0,74</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 20 – Kommunalaufsicht

---

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 20 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	36.600	41.600
010 111 20 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100
010 111 20 5811004 ILB Immobilienmanagement	7.300	6.400
010 111 20 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.800	18.600
010 111 20 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	28.700	26.300
<b>Summe</b>	<b>82.400</b>	<b>93.000</b>

### Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Anzahl	18	24	24	23	17



## Produkt: 121 01 - Wahlen

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Durchführung von Wahlen (Kreistagswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen) sowie Bürgerentscheiden etc.

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, KrO

Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen.

Zielgruppen: Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger

## Haushalt 2013

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-185.000	-100.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-185.000</b>	<b>-100.000</b>		
11	- Personalaufwendungen		20.100	30.400	30.700	31.000	31.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	186.200	161.200	56.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.300</b>	<b>216.600</b>	<b>191.900</b>	<b>87.200</b>	<b>32.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>		<b>21.300</b>	<b>31.600</b>	<b>91.900</b>	<b>87.200</b>	<b>32.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>		<b>21.300</b>	<b>31.600</b>	<b>91.900</b>	<b>87.200</b>	<b>32.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>		<b>21.300</b>	<b>31.600</b>	<b>91.900</b>	<b>87.200</b>	<b>32.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		14.500	18.700	16.900	16.400	16.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>35.800</b>	<b>50.300</b>	<b>108.800</b>	<b>103.600</b>	<b>49.000</b>

## Haushalt 2013

### *Teilfinanzplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			185.000	100.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>185.000</b>	<b>100.000</b>		
10	- Personalauszahlungen		-20.100	-30.400	-30.700	-31.000	-31.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.200	-186.200	-161.200	-56.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-21.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-191.900</b>	<b>-87.200</b>	<b>-32.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-21.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-91.900</b>	<b>-87.200</b>	<b>-32.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### Produkt 121 01 - Wahlen

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,6%	<b>16,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	<b>79,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,19	<b>-0,26</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,14	<b>0,20</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 121 01 – Wahlen

---

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

<b>Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
020 121 01 4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	-185.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>

Hierbei handelt es sich um die Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl 2013.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
020 121 01 5412300 Dienstreisen	200	200
020 121 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	186.000
<b>Summe</b>	<b>1.200</b>	<b>186.200</b>

Bei SK 5431000 werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Durchführung der Bundestagswahl ausgewiesen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
020 121 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	6.600	7.500
020 121 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100
020 121 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.200	1.400
020 121 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.700	4.000
020 121 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.900	5.700
020 121 01 5811010 ILB Druckerei	100	0
<b>Summe</b>	<b>14.500</b>	<b>18.700</b>

### Kennzahlen

keine.



## Produkt: 121 02 - Zensus

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	100 150 000	Kommunalaufsicht / ZVS
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr U. Klein	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Durchführung von registergestützten Zensen (erstmalig in 2011) - Einrichtung und Betrieb einer abgeschotteten örtlichen Erhebungsstelle zur Erhebungsverwaltung sowie zur Gewinnung, Verpflichtung, Schulung und Koordination von Erhebungsbeauftragten
Auftragsgrundlage:	Verordnung (EG) Nr. 763/2008 über Volks- und Wohnungszählungen, Zensusvorbereitungsgesetz (ZensVorbG) 2011, Zensusgesetz (ZensG) 2011, Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 (in Vorbereitung)
Strategische Ziele:	Korrekte und transparente Abwicklung der Zensen
Zielgruppen:	Einwohner, IT.NRW, Kommunen im Kreis Euskirchen

## Haushalt 2013

### **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020121 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 02012102 Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.736,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.736,00</b>	<b>-100.000</b>				
11	- Personalaufwendungen	-1.722,63	48.200				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		4.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.722,63</b>	<b>54.700</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-4.458,63</b>	<b>-45.300</b>				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-4.458,63</b>	<b>-45.300</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-4.458,63</b>	<b>-45.300</b>				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		61.700				
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-4.458,63</b>	<b>16.400</b>				

## Haushalt 2013

### **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020121 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 02012102 Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100.000</b>				
10	- Personalauszahlungen		-48.200				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-4.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.500				
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-54.700</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>45.300</b>				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 121 02 - Zensus**

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,9%	
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,09	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,28	<b>0,00</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## **121 02 – Zensus**

---

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

Die örtlichen Erhebungsstellen haben ihre gesetzlichen Aufgaben abgeschlossen und sind inzwischen aufgelöst worden.

### **Kennzahlen**

keine.



Budget 100 200 000



# Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management

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

## Produktdefinition:

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

## Haushalt 2013

### **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-70,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70,00</b>					
11	- Personalaufwendungen		420.600	393.200	397.100	401.100	405.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,85	94.800	91.400	91.400	91.400	91.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615,85</b>	<b>533.000</b>	<b>492.700</b>	<b>496.600</b>	<b>500.600</b>	<b>504.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>545,85</b>	<b>533.000</b>	<b>492.700</b>	<b>496.600</b>	<b>500.600</b>	<b>504.600</b>
19	+ Finanzerträge		-356.800	-352.300	-352.300	-352.300	-352.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>		<b>-356.800</b>	<b>-352.300</b>	<b>-352.300</b>	<b>-352.300</b>	<b>-352.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>545,85</b>	<b>176.200</b>	<b>140.400</b>	<b>144.300</b>	<b>148.300</b>	<b>152.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>545,85</b>	<b>176.200</b>	<b>140.400</b>	<b>144.300</b>	<b>148.300</b>	<b>152.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		369.200	219.100	235.600	226.800	225.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>545,85</b>	<b>545.400</b>	<b>359.500</b>	<b>379.900</b>	<b>375.100</b>	<b>377.900</b>

## Haushalt 2013

### Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		356.800	352.300	352.300	352.300	352.300
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>356.800</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>
10	- Personalauszahlungen		-447.600	-448.400	-423.100	-401.100	-405.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-15.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen		-94.800	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-559.000</b>	<b>-546.900</b>	<b>-521.600</b>	<b>-499.600</b>	<b>-503.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-202.200</b>	<b>-194.600</b>	<b>-169.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-151.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2013

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111142620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-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	
<b>Summe</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>Gesamtsumme</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,1%	<b>57,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	<b>0,2%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,5%	<b>12,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,86	<b>-1,98</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,33	<b>2,22</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,01	<b>0,01</b>

## 111 14 – Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Ansatz in Zeile 13 war in den Vorjahren maßgeblich für Sachaufwand im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz geprägt. Der für 2013 ausgewiesene Mittelbedarf ist für Aufwendungen im Zuge der Aufstellung des Gesamtabchlusses nach § 49 GemHVO vorgesehen.

In Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen Aktionäre nachgewiesen, der sich auf Basis eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung seit 2012 von rd. 1.100 € auf rd. 1.600 € um ca. 500 € verteuert hat.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 14 5412010 Fortbildung	7.000	3.000
010 111 14 5412300 Dienstreisen	1.000	1.000
010 111 14 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	20.000	20.000
010 111 14 5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000
010 111 14 5441200 Körperschaftssteuer	53.600	49.500
010 111 14 5441201 Kapitalertragssteuer	0	4.700
010 111 14 5441202 Solidaritätszuschlag	3.100	3.100
010 111 14 5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100
<b>Summe</b>	<b>94.800</b>	<b>91.400</b>

Bei SK 5441201 ist erstmals ein Ansatz für die Zahlung von Kapitalertragsteuer für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Radio Euskirchen“ veranschlagt, nachdem Verlustvorträge aus Vorjahren im Rahmen der Steuerfestsetzung im Jahre 2012 (Veranlagungsjahre 2005 – 2010) aufgebraucht waren.

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

<b>Zeile 19 + Finanzerträge</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 14 4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	-145.600	-164.600
010 111 14 4691000 Sonstige Finanzerträge	-211.200	-187.700
<b>Summe</b>	<b>-356.800</b>	<b>-352.300</b>

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 14 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	21.200	27.900
010 111 14 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.400	1.200
010 111 14 5811004 ILB Immobilienmanagement	33.800	30.600
010 111 14 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	298.500	150.300
010 111 14 5811010 ILB Druckerei	14.300	9.100
<b>Summe</b>	<b>369.200</b>	<b>219.100</b>

Die bei SK 5811005 ausgewiesene Ansatzverbesserung resultiert im Wesentlichen auf einer rein technischen Auswirkung bei der Haushaltsplanung, bei der aus Aufwands Gesichtspunkten Korrekturen bei der Verrechnung von Internen Leistungsbeziehungen zentral bei einem (Gegen-) Produkt

dargestellt werden. In der Haushaltsausführung erfolgt dagegen eine verursachungsgerechte Zuordnung der ILB-Aufwendungen.

### **Kennzahlen**

siehe Vorbericht.



## Produkt: 111 15 - Kasse

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

## Haushalt 2013

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.544,53					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.645,99	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-87.190,52</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-5,48	570.500	526.600	531.800	537.200	542.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		3.200	3.500	3.800	4.100	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5,48</b>	<b>636.700</b>	<b>593.100</b>	<b>598.600</b>	<b>604.300</b>	<b>610.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-87.196,00</b>	<b>526.600</b>	<b>483.000</b>	<b>488.500</b>	<b>494.200</b>	<b>499.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-87.196,00</b>	<b>526.600</b>	<b>483.000</b>	<b>488.500</b>	<b>494.200</b>	<b>499.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-87.196,00</b>	<b>526.600</b>	<b>483.000</b>	<b>488.500</b>	<b>494.200</b>	<b>499.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		221.400	235.600	234.800	224.700	223.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-87.196,00</b>	<b>748.000</b>	<b>718.600</b>	<b>723.300</b>	<b>718.900</b>	<b>723.300</b>

## Haushalt 2013

### *Teilfinanzplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	39,90	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39,90</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
10	- Personalauszahlungen		-570.500	-526.600	-531.800	-537.200	-542.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.200	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-627.600</b>	<b>-584.000</b>	<b>-589.500</b>	<b>-595.200</b>	<b>-600.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>39,90</b>	<b>-526.600</b>	<b>-483.000</b>	<b>-488.500</b>	<b>-494.200</b>	<b>-499.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,1%	<b>67,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,3%	<b>6,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,92	<b>-3,77</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,07	<b>2,93</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 15 – Kasse

---

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von 9.100 € 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 (100.000 €) nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 15 5412010 Fortbildung	1.000	1.000
010 111 15 5412300 Dienstreisen	200	200
010 111 15 5429000 Vollstreckungskosten	1.000	1.000
010 111 15 5431000 Geschäftsaufwendungen	11.600	11.600
010 111 15 5431900 Konto- u. Depotgebühren	40.000	40.000
010 111 15 5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100
<b>Summe</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
010 111 15 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	11.600	29.500
010 111 15 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	1.600
010 111 15 5811004 ILB Immobilienmanagement	51.400	46.600
010 111 15 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	154.700	155.500
010 111 15 5811010 ILB Druckerei	1.600	2.400
<b>Summe</b>	<b>221.400</b>	<b>235.600</b>

### Kennzahlen

siehe Vorbericht.

