

Geschäftsbereich I

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

Überblick Budget 100		33
<hr/>		
<u>Budget 100 100 000</u>		
010 111 04	Beschäftigtenvertretung	37
010 111 07	Verwaltungsarchiv	43
010 111 09	Sonstige Zentrale Dienste	51
010 111 13	Personalmanagement	61
010 111 16	Organisationsangelegenheiten	69
010 111 33	Zentrale Personalwirtschaft	75
040 272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	85
<hr/>		
<u>Budget 100 130 001</u>		
010 111 01	Politische Gremien des Kreises	93
010 111 02	Verwaltungsführung	99
010 111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	105
<hr/>		
<u>Budget 100 130 002</u>		
030 243 04	Medienzentrum	113
<hr/>		
<u>Budget 100 130 003</u>		
040 281 01	Kulturförderung	127
<hr/>		
<u>Budget 100 150 000</u>		
010 111 06	Zentrale Vergabestelle	137
010 111 20	Kommunalaufsicht	143
020 121 01	Wahlen	149
020 121 02	Zensus	155
<hr/>		
<u>Budget 100 200 000</u>		
010 111 14	Finanzsteuerung und –management	163
010 111 15	Kasse	171

Budget 100

Ergebnisplan 2014

	100 100	100 130	100 150	100 200	Summe Budget 100
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.100	0	0	-27.200	-61.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-3.700	-500	0	-4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	0	-600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-465.100	0	-100.000	0	-565.100
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
10 Ordentliche Erträge	-532.200	-6.200	-100.500	-128.200	-767.100
11 Personalaufwendungen	5.612.000	825.800	206.900	978.000	7.622.700
12 Versorgungsaufwendungen	4.316.300	0	0	0	4.316.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.000	32.900	100	9.300	234.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	29.100	12.000	0	9.200	50.300
15 Transferaufwendungen	54.000	100.000	0	1.600	155.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.100	720.000	167.900	131.400	1.402.400
17 Ordentliche Aufwendungen	10.586.500	1.690.700	374.900	1.129.500	13.781.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.054.300	1.684.500	274.400	1.001.300	13.014.500
19 Finanzerträge	0	0	0	-258.500	-258.500
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	-258.500	-258.500
22 Ordentliches Ergebnis	10.054.300	1.684.500	274.400	742.800	12.756.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	10.054.300	1.684.500	274.400	742.800	12.756.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.053.000	-3.900	0	0	-3.056.900
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.000	477.500	131.500	439.800	1.557.800
29 Ergebnis	7.510.300	2.158.100	405.900	1.182.600	11.256.900

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	96.098,40	104.100	120.700	121.800	122.900	124.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571,68	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.670,08	109.300	125.900	127.000	128.100	129.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	98.670,08	109.300	125.900	127.000	128.100	129.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	98.670,08	109.300	125.900	127.000	128.100	129.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	98.670,08	109.300	125.900	127.000	128.100	129.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		60.500	61.000	61.300	62.700	65.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	98.670,08	169.800	186.900	188.300	190.800	194.200

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-96.098,40	-104.100	-120.700	-121.800	-122.900	-124.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.571,68	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.670,08	-109.300	-125.900	-127.000	-128.100	-129.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-98.670,08	-109.300	-125.900	-127.000	-128.100	-129.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,7%	75,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	2,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,90	-1,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,76
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 04 – Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
010 111 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	20.800	20.800
010 111 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	300
010 111 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	6.500	5.700
010 111 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	32.700	33.700
010 111 04 5811010 ILB Druckerei	300	500
Summe	60.500	61.000

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
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						
10	= Ordentliche Erträge		-300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
11	- Personalaufwendungen	78.289,81	79.700	84.400	85.200	86.100	87.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.856,98	18.500	8.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.536,08	5.800	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.682,87	105.000	101.300	112.100	113.000	113.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	138.682,87	104.700	82.900	93.700	94.600	95.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	138.682,87	104.700	82.900	93.700	94.600	95.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	138.682,87	104.700	82.900	93.700	94.600	95.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		52.700	38.300	39.600	40.300	40.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	138.682,87	157.400	121.200	133.300	134.900	136.200

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.100	18.100	18.100	18.100
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						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	18.400	18.400	18.400	18.400
10	- Personalauszahlungen	-78.294,07	-79.700	-84.400	-85.200	-86.100	-87.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.856,98	-18.500	-8.500	-18.500	-18.500	-18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.654,38	-5.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.805,43	-104.000	-100.300	-111.100	-112.000	-112.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-138.805,43	-103.700	-81.900	-92.700	-93.600	-94.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111072620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000					-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
I111072630 VG < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	62,4%	69,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	6,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,84	-0,65
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,52	0,52
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 sind Zuwendungen des Jobcenters für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013). Der Personalaufwand hierfür in Höhe von 25.800 € ist in Zeile 11 berücksichtigt.

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 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
010 111 07 5412010 Fortbildung	300	300
010 111 07 5412300 Dienstreisen	500	500
010 111 07 5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	6.600
010 111 07 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.000
Summe	5.800	8.400

SK 5431000

Bisher wurde die Aktenvernichtung über die Abfallbeseitigung im Bereich Gebäudemanagement abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt der Ausweis bei Produkt 111 07, da der Aufwand dem Verwaltungsarchiv zuzurechnen ist.

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

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

SK 5431100

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
010 111 07 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	18.600	12.100
010 111 07 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200
010 111 07 5811004 ILB Immobilienmanagement	26.200	23.900
010 111 07 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.800	2.100
010 111 07 5811010 ILB Druckerei	5.000	0
Summe	52.700	38.300

Kennzahlen

Archivierter Aktenbestand am 31.12.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	2.930	2.961	3.471	3.516	4.010	4.170	4.075	4.225
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	3.348	3.348	3.548	3.700	4.194	4.194	4.278	4.278
c) Nutzungsgrad	87,5%	88,4%	97,8%	95,0%	95,6%	99,4%	95,3%	98,8%

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

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-53.400	-14.500	-11.500	-11.200	-10.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-267,14	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.167,51	-144.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.067,70	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-169.502,35	-229.900	-197.000	-194.000	-193.700	-192.700
11	- Personalaufwendungen	285.541,23	323.100	368.400	372.000	375.800	379.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	73.125,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		47.200	29.100	28.000	32.100	33.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.233,67	197.400	242.300	244.300	244.300	244.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.900,85	607.700	679.800	684.300	692.200	697.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	989.398,50	377.800	482.800	490.300	498.500	504.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	989.398,50	377.800	482.800	490.300	498.500	504.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	989.398,50	377.800	482.800	490.300	498.500	504.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		54.400	48.200	49.200	49.800	50.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	989.398,50	432.200	531.000	539.500	548.300	555.300

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,97	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.388,41	144.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.849,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.464,68	176.500	182.500	182.500	182.500	182.500
10	- Personalauszahlungen	-316.128,61	-353.800	-368.400	-372.000	-375.800	-379.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.235,16	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-762.077,36	-197.400	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.151.441,13	-591.200	-642.700	-646.300	-650.100	-653.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-987.976,45	-414.700	-460.200	-463.800	-467.600	-471.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.154,82					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.620,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.774,82					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-80.480,76	-85.000	-26.000	-57.000	-57.000	-57.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.480,76	-85.000	-26.000	-57.000	-57.000	-57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-66.705,94	-85.000	-26.000	-57.000	-57.000	-57.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111092600 VG > 410 Euro	-20.176 -31.000	-18.000		-22.000	-22.000 -22.000	-51.176	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.155					12.155	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.176 -31.000	-18.000		-22.000	-22.000 -22.000	-51.176	
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen	-11.000 -41.000			-25.000	-25.000 -25.000	-52.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.000 -41.000			-25.000	-25.000 -25.000	-52.000	
Summe	-31.176 -72.000	-18.000		-47.000	-47.000 -47.000	-103.176	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600					1.600	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600					1.600	
I111092620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-49.305 -13.000					-62.305	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.305 -13.000					-62.305	
I111092630 VG < 410		-8.000		-10.000	-10.000 -10.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000		-10.000	-10.000 -10.000		
Summe	-47.705 -13.000	-8.000		-10.000	-10.000 -10.000	-60.705	
Gesamtsumme	-78.881 -85.000	-26.000		-57.000	-57.000 -57.000	-163.881	

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	50,6%	52,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	29,8%	33,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,30	-2,83
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,79	2,02
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 09 – Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplanes (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist die Erstattung des Jobcenters für die Inanspruchnahme von hausinternen Serviceleistungen (Poststelle, Botendienst, Portoerstattung etc.) in Höhe von vsl. ca. 150.000 €

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2013	2014
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
Summe	-32.000	-32.000

Das Sachkonto Ersatz (öffentlich rechtlich) 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:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
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	5.000	5.000
Summe	40.000	40.000

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:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
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 5422000 Mieten und Pachten	0	11.500
010 111 09 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.000	45.000
010 111 09 5431000 Geschäftsaufwendungen	65.000	65.000
010 111 09 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	8.000
010 111 09 5441000 Versicherungsbeiträge	42.100	37.000
010 111 09 5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung	500	500
010 111 09 5499100 Mitgliedsbeiträge	58.500	69.000
Summe	197.400	242.300

SK 5422000

Das Kurierfahrzeug des Kreises EU-2286 soll durch Anmietung eines Elektrofahrzeugs "Streetscooter" ersetzt werden.

SK 5429010

Ursächlich für den Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr ist die geplante externe Vergabe des betriebsärztlichen Dienstes.

SK 5431100

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

Im Haushaltsjahr 2014 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

• Diverse Büromöbel Abt. 51	3.000 €
• Einrichtung Schulungsraum VHS	5.000 €
Gesamt	8.000 €

SK 5499100

Nachgewiesen sind hier die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (64.550 €) und an die KGSt (4.450 €). Die Erhöhung basiert auf einem Vorstandsbeschluss des Landkreistages NRW vom 13./14.06.2013 zur Erhöhung des Verbandsbeitrages um 0,06 € auf 0,34 € pro Kopf der Bevölkerung in den Kreisen zum 01.01.2014.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
010 111 09 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	11.000	9.800
010 111 09 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	1.100
010 111 09 5811004 ILB Immobilienmanagement	20.400	17.700
010 111 09 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.400	9.900
010 111 09 5811008 ILB Tankstellen	9.000	9.000
010 111 09 5811010 ILB Druckerei	2.600	700
Summe	54.400	48.200

Kennzahlen

I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Porto (ausgenommen Schulen, Museum, AWZ) *	335.581	280.218	303.840	310.146	355.595	399.671	383.176
b) Telefon	100.550	104.500	108.043	101.804	100.751	100.973	100.696
c) Internet	9.489	8.988	10.328	10.501	52.181	52.331	55.365
II. Versicherungen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):							
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	33,81%	25,83%	33,63%	54,62%	47,21%	139,72%	17,90%
Sparte Eigenschaden	105,35%	5,26%	35,69%	29,48%	34,48%	38,51%	22,39%
Sparte Kfz.-Kasko	76,75%	30,06%	31,93%	50,90%	22,06%	66,40%	108,67%
Sparte Elektronik	12,94%	63,27%	126,79%	56,79%	0,00%	0,87%	0,86%
III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Personalausgaben/ -aufwand							
Arbeitsschutz	75.931	85.694	77.658	79.263	77.068	76.267	55.394
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	577,22	578,60	576,00	602,30	601,47	587,84	594,89
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	131,55	148,11	134,82	131,60	128,13	129,74	93,12
IV. Dienstfahrzeuge	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	119.371	121.233	138.009	141.228	155.549	130.682	136.174
V. Kopierer	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	31	31	30	27	23	23	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	899.179	752.225	834.272	758.799	694.188	706.278	631.937

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

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

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-31.000	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000
Saldo der Maßnahme	-31.000	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000

Im Haushaltsjahr 2014 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. 4 Akten- / Garderobenschränke | 2.300 € |
| 2. Zeichnungsschränke Abt. 62 | 9.000 € |
| 3. Unvorhersehbares | 6.000 € |

<i>Gesamtauszahlungsbedarf</i>	17.300 €
<i>aufgerundet</i>	18.000 €

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	1.200 €
Kalkulatorische Zinsen	360 €

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">- Ermittlung des Bedarfs an Stellen und Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern- Erarbeiten und Durchführen von Maßnahmen zur Personalentwicklung- Arbeits- und dienstrechtliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung- Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen- Berechnung und Zahlbarmachung von Tarifentgelt, Besoldung und Zulagen pp., einschließlich Abrechnen und Abführen von Nebenkosten- Arbeits- und dienstrechtliche Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen- Ausbildungsbetreuung- Verwaltungsaufwand für Beihilfengewährung und Reisekostenerstattung
Auftragsgrundlage:	Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen
Strategische Ziele:	Fehlerfreie und termingerechte Zahlung von Entgelt/Besoldung sowie Umsetzung aller tariflichen und gesetzlichen Änderungen
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Studieninstitut

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.960,66	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.614,01					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-77.574,67	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
11	- Personalaufwendungen	332.318,49	329.300	338.600	374.100	377.800	381.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	43.030,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.822,15	43.800	40.500	40.500	40.500	40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.170,64	510.100	515.100	550.600	554.300	558.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	335.595,97	467.100	472.100	507.600	511.300	515.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	335.595,97	467.100	472.100	507.600	511.300	515.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	335.595,97	467.100	472.100	507.600	511.300	515.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		186.500	166.300	167.400	171.100	177.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	335.595,97	653.600	638.400	675.000	682.400	692.800

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.960,66	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.485,79					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.446,45	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	- Personalauszahlungen	-332.345,69	-329.300	-338.600	-374.100	-377.800	-381.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.624,00	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.822,15	-43.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.791,84	-509.100	-514.100	-549.600	-553.300	-557.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-351.345,39	-466.100	-471.100	-506.600	-510.300	-514.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111132620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000					-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
Summe	-1.000					-1.000	
Gesamtsumme	-1.000					-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,4%	56,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,3%	5,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,48	-3,40
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,02	2,05
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 13 – Personalmanagement

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2013	2014
010 111 13 4484001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-43.000	-43.000
Summe	-43.000	-43.000

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:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
010 111 13 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000
010 111 13 5291005 Beihilfeabrechnung	105.000	105.000
010 111 13 5291006 Reisekostenabrechnung	30.000	30.000
Summe	136.000	136.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
010 111 13 5412010 Fortbildung	7.300	3.000
010 111 13 5412300 Dienstreisen	1.500	1.500
010 111 13 5431000 Geschäftsaufwendungen	35.000	35.000
010 111 13 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.000
Summe	43.800	40.500

Zu SK 5412010

Es handelt sich im Wesentlichen um die Reduzierung des einmaligen Mehrbedarfs aus dem Vorjahr für eine Qualifizierungsmaßnahme auf den voraussichtlich wiederkehrenden Bedarf.

Zu SK 5431100

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
010	111	13	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	48.600	45.400
010	111	13	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	900
010	111	13	5811004 ILB Immobilienmanagement	22.200	19.400
010	111	13	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	114.700	100.600
010	111	13	5811010 ILB Druckerei	200	0
Summe				186.500	166.300

Kennzahlen

siehe Produkt 111 33

Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

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

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-10.693,02					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.693,02					
11	- Personalaufwendungen	105.525,88	107.800	110.400	111.500	112.600	113.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667,71	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.193,59	115.800	115.200	116.300	117.400	118.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	98.500,57	115.800	115.200	116.300	117.400	118.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	98.500,57	115.800	115.200	116.300	117.400	118.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	98.500,57	115.800	115.200	116.300	117.400	118.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		68.300	66.300	67.900	69.100	70.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	98.500,57	184.100	181.500	184.200	186.500	188.600

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	10.693,02					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.693,02					
10	- Personalauszahlungen	-105.776,89	-107.800	-110.400	-111.500	-112.600	-113.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.647,94	-6.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.424,83	-114.800	-114.200	-115.300	-116.400	-117.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-98.731,81	-114.800	-114.200	-115.300	-116.400	-117.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111162620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000					-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
I111162630 VG < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,8%	88,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	2,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,98	-0,97
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,84	0,85
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
010 111 16 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	50.100	49.900
010 111 16 5811004 ILB Immobilienmanagement	14.300	12.400
010 111 16 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.600	3.800
010 111 16 5811010 ILB Druckerei	300	200
Summe	68.300	66.300

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

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.673,08	-426.800	-272.100	-325.900	-329.100	-332.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-875,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-153.548,11	-426.800	-272.100	-325.900	-329.100	-332.400
11	- Personalaufwendungen	898.699,45	4.322.000	4.513.600	4.589.800	4.658.800	4.719.000
12	- Versorgungsaufwendungen	5.286.789,29	4.667.100	4.316.300	4.401.400	4.486.400	4.573.200
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	69,11	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	53.734,00	53.800	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.882,15	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.344.174,00	9.125.000	8.966.000	9.127.300	9.281.300	9.428.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.190.625,89	8.698.200	8.693.900	8.801.400	8.952.200	9.095.900
19	+ Finanzerträge	-21.628,56					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-21.628,56					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.168.997,33	8.698.200	8.693.900	8.801.400	8.952.200	9.095.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	6.168.997,33	8.698.200	8.693.900	8.801.400	8.952.200	9.095.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-3.125.400	-3.053.000	-3.113.600	-3.175.200	-3.227.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		76.700	55.800	57.200	58.900	59.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	6.168.997,33	5.649.500	5.696.700	5.745.000	5.835.900	5.927.900

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.593,46	426.800	272.100	325.900	329.100	332.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	319,67					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.913,13	426.800	272.100	325.900	329.100	332.400
10	- Personalauszahlungen	-893.708,18	-1.692.000	-1.771.900	-1.789.200	-1.806.600	-1.814.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.356.979,81	-5.152.000	-4.168.000	-4.251.400	-4.336.400	-4.423.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69,11	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-53.734,00	-53.800	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.927,15	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.400.418,25	-6.979.900	-6.076.000	-6.176.700	-6.279.100	-6.373.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.255.505,12	-6.553.100	-5.803.900	-5.850.800	-5.950.000	-6.041.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,5%	98,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-30,09	-30,35
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	48,29	47,33
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,29	0,29

111 33 – Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2013	2014
010 111 33 4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der	-29.600	-12.000
010 111 33 4482001 Personalkostenerstattung	-75.200	-76.000
010 111 33 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	-90.000	-19.400
010 111 33 4485001 Personalkostenerstattung	-75.000	-6.700
010 111 33 4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	-157.000	-158.000
Summe	-426.800	-272.100

Bei den Sachkonten 4482001 und 4485001 handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen an den Kreis für die Bereitstellung von Personal an die Stadt Mechernich (Mitarbeiter des dortigen Bauamtes) und an die NeT GmbH. Bei Sachkonto 4485001 erfolgt künftig keine Personalkostenerstattung mehr zwischen Kreis und Vogelsang IP.

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 zehn sogenannte Einfacharbeitsplätze für jeweils 2 Jahre eingerichtet werden (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.3.2013 bzw. CDU-Antrag A 6/2013). Die in diesem Zusammenhang entstehenden Personalaufwendungen und die zu erwartenden Erstattungen der Personalaufwendungen aus Förderungen des Jobcenters (75 %) werden ab 2014 dezentral bei den Produkten ausgewiesen, bei denen die Stelleninhaber künftig beschäftigt werden sollen. Aktuell liegen Bedarfsanmeldungen zur Beschäftigung bei folgenden Produkten vor:

01011107 -Verwaltungsarchiv (2 Plätze), 01011109 -Sonstige Zentrale Dienste (1), 01011115 Kasse (1), 05032201 –Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX (1), 09051103 -Geoinformation (1), 10052101 –Bau- und Grundstücksordnung (1), 12054201 –Neubau und Unterhaltung von Straßen (1), 15057101 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen (1) .

Der zentrale Haushaltsausweis bei Produkt 111 33 beschränkt sich damit gegenüber dem Haushalt 2013 auf den letzten freien Einfacharbeitsplatz.

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen	2013	2014
010 111 33 5011000 Dienstbezüge Beamte	111.300	109.600
010 111 33 5011001 Leistungsentgelte Beamte	97.200	103.500
010 111 33 5011004 Zuf. Rückst. Besoldungserhöhung	0	211.700
010 111 33 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	485.300	488.600
010 111 33 5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	369.100	398.300
010 111 33 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	28.400	37.700
010 111 33 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	70.700	94.200
010 111 33 5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	105.000	105.000
010 111 33 5041000 Beihilfen für Beamte	420.000	430.000
010 111 33 5041001 Gesundheitsvorsorge	5.000	5.000
010 111 33 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.023.000	1.970.000
010 111 33 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	607.000	560.000
010 111 33 5121004 Zuf. Rückst. Besoldungserhöhung	0	148.300
Summe	4.322.000	4.661.900

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, nicht dezentral veranschlagte Einfacharbeitsplätze).

SK 5011004

Es handelt sich um die Erhöhung des Zuführungsbetrages für die gebildete Rückstellung für unterlassene Besoldungsanpassungen.

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	2013	2014
010 111 33 5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	3.587.400	3.300.000
010 111 33 5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	157.000	158.000
010 111 33 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.	922.700	710.000
Summe	4.667.100	4.168.000

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.

SK 5121004

Es handelt sich um die Erhöhung des Zuführungsbetrages für die gebildete Rückstellung für unterlassene Besoldungsanpassungen.

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 54.000 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
010 111 33 5411000 Trennungentschädigung	1.000	1.000
010 111 33 5412000 Ausbildung	47.000	47.000
010 111 33 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	30.000	30.000
010 111 33 5499100 Mitgliedsbeiträge	3.600	3.600
Summe	81.600	81.600

5499100 - Mitgliedsbeiträge

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

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
010 111 33 4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-3.020.400	-2.948.000
010 111 33 4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-105.000	-105.000
Summe	-3.125.400	-3.053.000

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
010	111	33	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	75.000	53.200
010	111	33	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	2.600
Summe				76.700	55.800

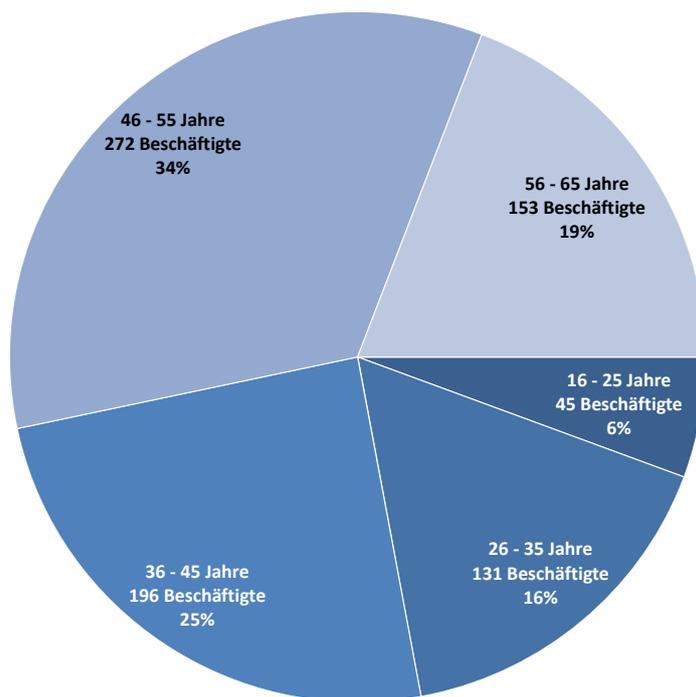
Kennzahlen

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

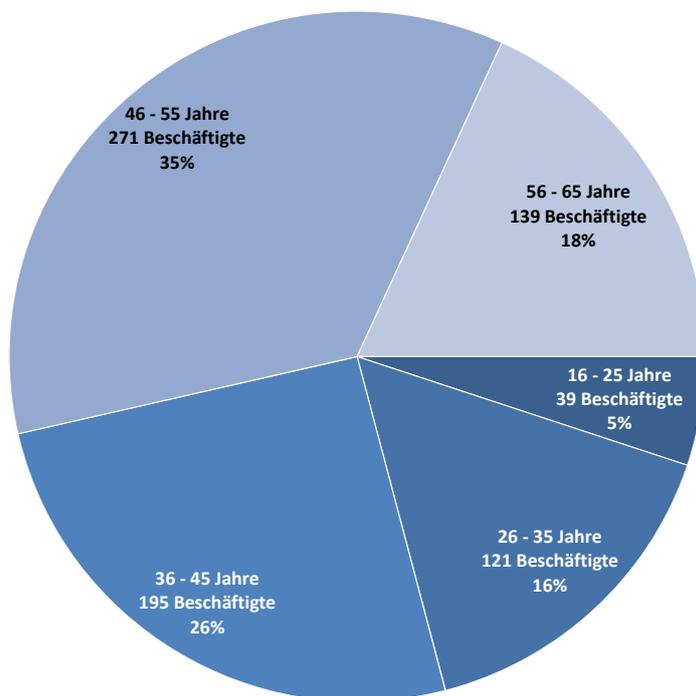
Altersstruktur am 31.12.2011:

	Beschäftigte gesamt	davon: Frauen	Anteil an der Zahl der Beschäftigten	Frauen: Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen
16 - 25 Jahre	45	19	6%	5%
26 - 35 Jahre	131	74	16%	19%
36 - 45 Jahre	196	106	25%	27%
46 - 55 Jahre	272	138	34%	35%
56 - 65 Jahre	153	62	19%	16%
Summe	797	399		

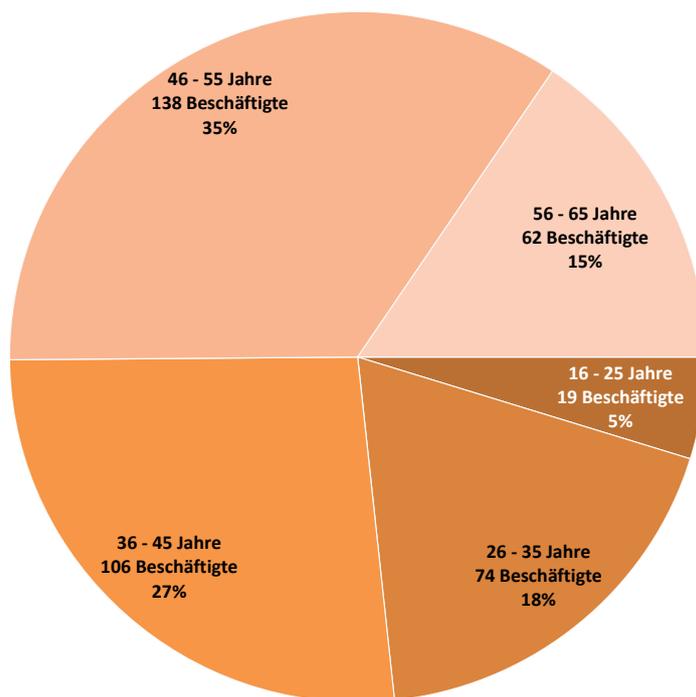
Altersstruktur am 31.12.2012



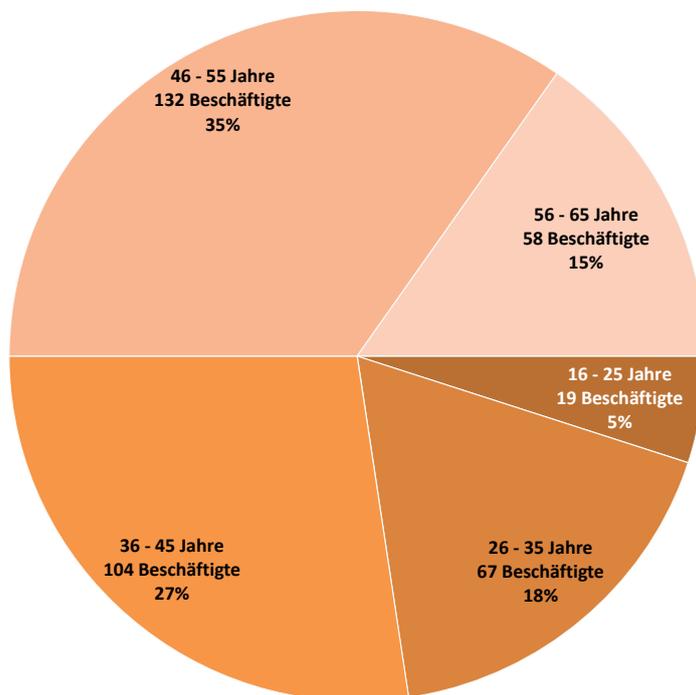
Altersstruktur am 31.12.2011



Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2012



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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.500			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-349,70	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-669,70	-2.100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.019,40	-2.200	-1.700	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	59.425,18	66.400	75.900	76.700	77.500	78.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.432,79	3.600	6.600	6.600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,32	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.053,29	70.700	83.200	84.000	78.800	79.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	60.033,89	68.500	81.500	83.800	78.600	79.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	60.033,89	68.500	81.500	83.800	78.600	79.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	60.033,89	68.500	81.500	83.800	78.600	79.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		76.500	73.100	75.000	76.000	76.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	60.033,89	145.000	154.600	158.800	154.600	156.100

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,20	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,70	2.100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014,90	2.200	1.700	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-60.145,23	-66.400	-75.900	-76.700	-77.500	-78.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.432,79	-3.600	-6.600	-6.600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-191,44	-700	-700	-700	-700	-700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.769,46	-70.700	-83.200	-84.000	-78.800	-79.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-60.754,56	-68.500	-81.500	-83.800	-78.600	-79.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	50,2%	57,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,77	-0,82
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,39	0,48
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

272 01 – Historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 ist eine erwartete Zuwendung des LVR zur Bekämpfung des u.g. Schimmelbefalls in der Hist. Kreisbibliothek des Kreises eingeplant.

In Zeile 13 sind für 2014 Mittel für die Bekämpfung des Schimmelbefalls im Historischen Archiv vorgesehen. Im Schadenskataster des LVR wurde ein Schimmelbefall von 1,85 % (12 lfd. Meter) festgestellt. Es handelt sich um einzigartiges Schriftgut von besonderem Wert für den Kreis Euskirchen, welches nach § 2 Abs. 7 ArchivG NRW dem Schutz und der besonderen Fürsorgepflicht des Eigentümers unterliegt. Um eine Ausbreitung des Schimmelbefalls zu verhindern wurde der befallene Bestand separiert und weitestgehend von der Benutzung ausgeschlossen. Wird der Schimmelbefall nicht bekämpft, ist mit weiterer Ausbreitung bis zur vollständigen Vernichtung des separierten Archivgutes zu rechnen. Die Reinigung der Akten kostet ca. 800 € je lfd. Meter. Die Maßnahme soll auf 3 Jahre verteilt werden.

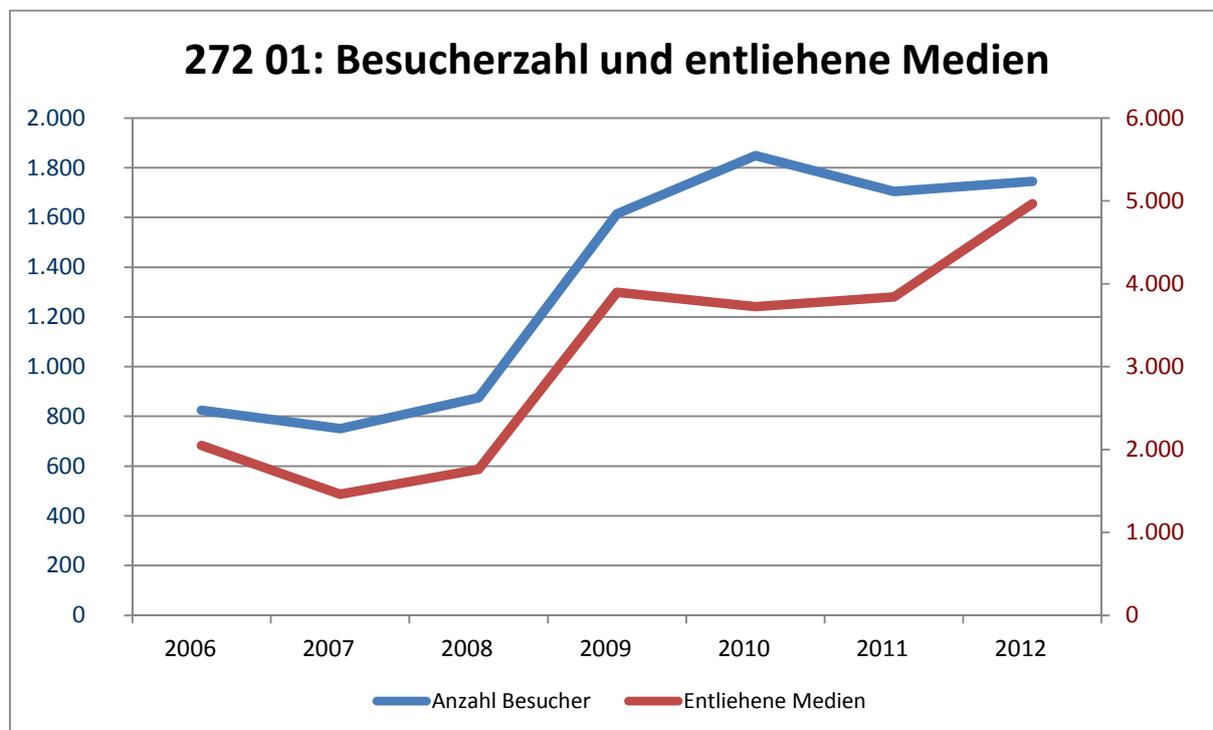
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
040 272 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	7.300	13.700
040 272 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
040 272 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	26.100	22.800
040 272 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.300	2.800
040 272 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	14.900	18.200
040 272 01 5811010 ILB Druckerei	25.700	15.400
Summe	76.500	73.100

Kennzahlen

I. Besucherzahl		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Besucher		824	751	875	1.615	1.848	1.704	1.745
II. Entliehene Medien		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011
Anzahl der entliehenen Medien:								
a) Fernleihe aktiv/passiv		57	51	30	55	72	63	28
b) Direkte Leihe		659	497	654	869	942	767	1.474
c) vorgelegte Medien		1.331	913	1.076	2.974	2.708	3.010	3.464
Summe		2.047	1.461	1.760	3.898	3.722	3.840	4.966
III. Archivierter Bestand am 31.12.		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011
a) Medien insgesamt		14.208	14.671	15.065	15.565	16.034	21.000	21.361
b) Laufende Meter genutzte Standfläche		290	300	310	320	305	330	340
c) Verfügbare Standfläche (lfd. m)		363	363	363	363	378	378	378
d) Nutzungsgrad		80%	83%	85%	88%	81%	87%	90%
IV. Zuschussbedarf/Planzahlen*		2006	2007	2008	2009	2010*	2011*	2012*
Zuschussbedarf absolut		79.846	95.596	92.997	123.069	128.500	128.100	135.600
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)		5,62	6,52	6,17	7,91	8,01	6,10	6,35

* nach Übernahme der Musuemsbibliothek 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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-237,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-237,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	124.845,71	106.300	94.500	95.500	96.500	97.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.594,10	640.200	658.800	658.800	658.800	658.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.439,81	746.800	753.600	754.600	755.600	756.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	719.202,35	744.800	751.600	752.600	753.600	754.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	719.202,35	744.800	751.600	752.600	753.600	754.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	719.202,35	744.800	751.600	752.600	753.600	754.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		141.000	129.900	133.100	134.700	136.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	719.202,35	885.800	881.500	885.700	888.300	891.400

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	237,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-86.336,72	-75.900	-94.500	-95.500	-96.500	-97.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-592.041,65	-640.200	-658.800	-658.800	-658.800	-658.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-678.378,37	-716.400	-753.600	-754.600	-755.600	-756.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-678.140,91	-714.400	-751.600	-752.600	-753.600	-754.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	14,6%	13,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	72,1%	74,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,72	-4,70
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,69	0,62
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2013	2014
010 111 01 4591001 Abführung Nebentätigkeit	-2.000	-2.000
010 111 01 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0
Summe	-2.000	-2.000

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
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	80.000	80.000
010 111 01 5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	328.000	333.000
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	228.700	242.300
Summe	640.200	658.800

SK 542100:

Der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten der Kreistagsmitglieder wird sich gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € erhöhen. Ursächlich hierfür sind die Erstattungen von Verdienstaussfällen und Reisekosten der vom Kreis Euskirchen in die Gremien des Zweckverbandes Region Aachen entsandten Mitglieder des Kreistages.

SK 5492000:

Der Ansatz für die Fraktionszuwendungen muss 2014 auf 242.300 € erhöht werden. Ursächlich ist dafür die tatsächliche Kostenentwicklung. Beim Vorjahresansatz waren die Tarifsteigerungen beim Teilansatz "Personalkostenzuweisung für die Fraktionsmitarbeiter" nicht berücksichtigt worden.

Die Zuwendungen an die Fraktionen für 2014 setzen sich wie folgt zusammen:

Fraktion	CDU	SPD	Bündnis 90 / Die Grünen	FDP	UWV	Linke
Betrag	86.600	55.300	32.200	29.500	24.000	14.700

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
010	111 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	22.900	22.000
010	111 01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200
010	111 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	64.300	55.900
010	111 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	23.100	22.100
010	111 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.300	17.100
010	111 01	5811010	ILB Druckerei	14.300	12.600
Summe				141.000	129.900

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
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

II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-2.536,22	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.536,22	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	487.717,94	499.700	488.800	493.600	498.400	503.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	20.566,23	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.900,47	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.184,64	550.200	539.300	544.100	548.900	553.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	540.648,42	550.100	539.200	544.000	548.800	553.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	540.648,42	550.100	539.200	544.000	548.800	553.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	540.648,42	550.100	539.200	544.000	548.800	553.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		148.700	164.700	168.100	171.300	174.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	540.648,42	698.800	703.900	712.100	720.100	727.700

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.871,81	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.871,81	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-487.694,29	-507.400	-488.800	-493.600	-498.400	-503.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.097,75	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.322,32	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.114,36	-557.900	-539.300	-544.100	-548.900	-553.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-539.242,55	-557.800	-539.200	-544.000	-548.800	-553.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 02 - Verwaltungsführung

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,2%	86,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	4,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,72	-3,75
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,17	3,23
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 02 – Verwaltungsführung

(Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
010 111 02 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.200	7.200
010 111 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300
010 111 02 5281006 Repräsentationskosten	10.800	10.800
Summe	18.300	18.300

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
010 111 02 5412010 Fortbildung	300	300
010 111 02 5412300 Dienstreisen	3.000	3.000
010 111 02 5422000 Mieten und Pachten	8.900	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
Summe	32.200	32.200

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
010 111 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	95.100	115.900
010 111 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	800
010 111 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	28.300	24.500
010 111 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.600	15.000
010 111 02 5811008 ILB Tankstellen	7.500	7.500
010 111 02 5811009 ILB Medienzentrum	1.000	1.000
010 111 02 5811010 ILB Druckerei	200	0
Summe	148.700	164.700

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127,71					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.289,96	-400	-400	-400	-400	-400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.417,67	-400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	111.071,05	111.900	110.500	111.600	112.700	113.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	26.841,61	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.009,71	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.922,37	126.000	125.600	125.700	126.800	127.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	141.504,70	125.600	125.200	125.300	126.400	127.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	141.504,70	125.600	125.200	125.300	126.400	127.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	141.504,70	125.600	125.200	125.300	126.400	127.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		77.200	76.500	78.400	79.600	81.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	141.504,70	202.800	201.700	203.700	206.000	208.800

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,71					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,71	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-110.983,57	-111.900	-110.500	-111.600	-112.700	-113.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.291,65	-6.500	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.378,13	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.653,35	-126.000	-125.600	-125.700	-126.800	-127.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-140.525,64	-125.600	-125.200	-125.300	-126.400	-127.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,5%	68,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	3,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,08	-1,07
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,74	0,73
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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:

Kostenträger	Sachkonto	2013	2014
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5281000 Sachkosten	500	500
0101111202 Kreisveranstaltungen	5281000 Sachkosten	1.500	1.500
0101111203 Kreis Namslau	5281000 Sachkosten	2.500	3.500
0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	5281000 Sachkosten	2.000	2.000
Ergebnis		6.500	7.500

Der Ansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Partnerkreis Namslau beinhaltet neben einem Zuschuss zur Schulpartnerschaft (2.500 €) einen weiteren Zuschuss an den Verein „Namslauer Heimatfreunde e.V.“ zur Durchführung des in 2014 letztmalig stattfindenden großen Heimattreffens. Die übrigen Ansätze stellen den jährlich wiederkehrenden Bedarf dar.

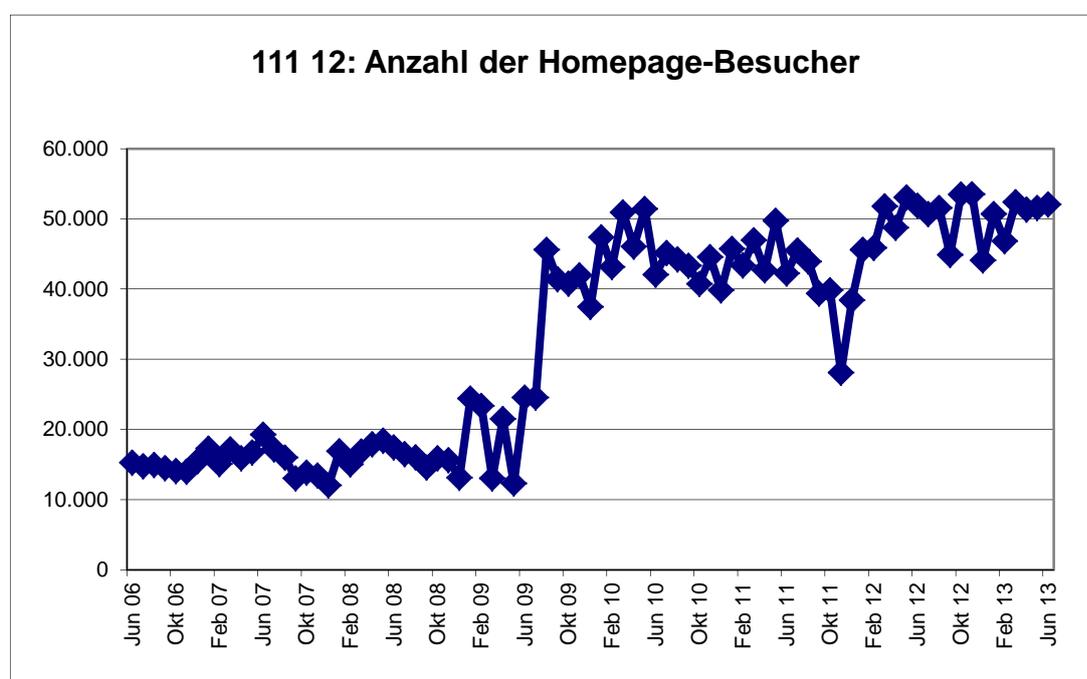
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
010	111	12	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	27.100	27.100
010	111	12	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
010	111	12	5811004 ILB Immobilienmanagement	29.100	25.400
010	111	12	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.000	15.400
010	111	12	5811009 ILB Medienzentrum	2.300	2.300
010	111	12	5811010 ILB Druckerei	2.500	6.100
Summe				77.200	76.500

Kennzahlen

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

II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
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">- Zentrale Bereitstellung u. Verleih sowie elektronische Distribution von audio-visuellen Bildungsmedien (incl. mobiler Medientechnik) für Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen, Abteilungen der Kreisverwaltung; Medienberatung- Unterstützung des Kompetenzteams insbesondere in Fragen des Medieneinsatzes- Pflege eines Fotoarchivs von Medien zur kommunalen Kultur, Fotohistorie, Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit für vorwiegend kreiseigene Einrichtungen sowie andere Kommunen, Privatpersonen
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none">- § 79; § 92 Abs. 3; § 94 Abs. 1 des Schulgesetzes für NRW "Gemeinsame Erklärung" des Ministeriums für Schule u. Weiterbildung u. den kommunalen Spitzenverbänden zur "Bildungspartnerschaft Medienzentren und Schulen in NRW" (http://www.medienzentrum.schulministerium.nrw.de/medienzentrumundschule/initiative/081209mz_schule_ge.pdf)
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Als kommunaler Bildungspartner von Schulen unterstützt das Medienzentrum diese bei der Umsetzung ihres Bildungsauftrags. Durch passgenaue, auf Lehrpläne bezogene Medien sowie qualifizierte Beratung leistet es einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule.- Durch zentrale Beschaffung und Dienstleistungserbringung für alle Schulträger im Kreis Euskirchen erhöhte Wirtschaftlichkeit.
Zielgruppen:	Schwerpunktmäßig Schulen, aber auch außerschulische Bildungseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Dienststellen des Kreises, Privatpersonen (Fotoarchiv)

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	91.937,14	107.000	103.500	127.200	128.500	129.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.466,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.300	12.000	12.700	9.900	9.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,66	4.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.230,90	139.800	137.000	161.400	159.900	161.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	94.930,90	138.500	135.700	160.100	158.600	159.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	94.930,90	138.500	135.700	160.100	158.600	159.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	94.930,90	138.500	135.700	160.100	158.600	159.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		69.600	75.000	76.100	77.400	79.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	94.930,90	204.200	206.800	232.300	232.100	235.200

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	-91.897,88	-107.000	-103.500	-127.200	-128.500	-129.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.466,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.213,61	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.577,59	-113.500	-110.000	-133.700	-135.000	-136.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-94.277,59	-112.200	-108.700	-132.400	-133.700	-135.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-25.522,10	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.522,10	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-25.522,10	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243042600 VG > 410 Euro	-1.747 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.747	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.747 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.747	
I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro	-10.363 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-20.363	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.363 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-20.363	
I243042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-80 -1.000					-1.080	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80 -1.000					-1.080	
I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E	-9.393 -10.000					-19.393	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.393 -10.000					-19.393	
I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro	-3.939 -4.000					-7.939	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.939 -4.000					-7.939	
I243042630 VG < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro		-10.000		-10.000	-10.000 -10.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000		-10.000	-10.000 -10.000		
I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro		-4.000		-4.000	-4.000 -4.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000		-4.000	-4.000 -4.000		
Summe	-25.522 -26.000	-26.000		-26.000	-26.000 -26.000	-51.522	
Gesamtsumme	-25.522 -26.000	-26.000		-26.000	-26.000 -26.000	-51.522	

Standardkennzahlen

Produkt 243 04 - Medienzentrum

(Budget 100 130 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	53,6%	51,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	9,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,09	-1,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,60	0,58
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
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
Summe	1.700	1.700

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
030 243 04 5412010 Fortbildung	300	300
030 243 04 5412300 Dienstreisen	1.000	1.000
030 243 04 5431000 Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500
030 243 04 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	15.000
Summe	4.800	19.800

SK 54311000

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bisher wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. Der für 2014 veranschlagte Ansatz für den Erwerb von Online-Medien EDMOND (10.000 €), sonstigen Medien (4.000 €) und sonstigen Vermögensgegenständen (1.000 €) beruht auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
030 243 04 4811009 ILB Medienzentrum	-3.900	-3.900
Summe	-3.900	-3.900

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

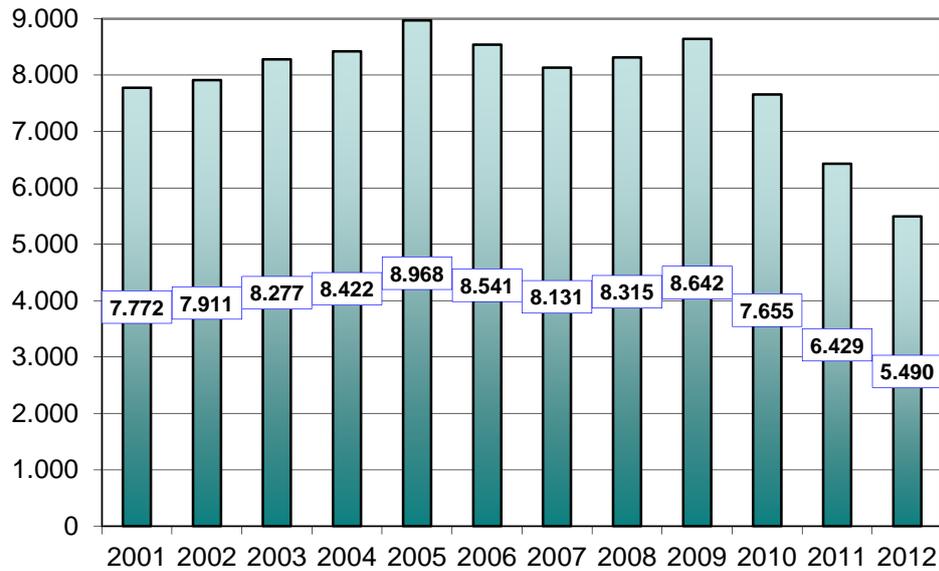
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
030	243 04	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	4.900	4.700
030	243 04	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400
030	243 04	5811004	ILB Immobilienmanagement	19.100	16.800
030	243 04	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	26.100	25.100
030	243 04	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.900	24.900
030	243 04	5811010	ILB Druckerei	1.300	3.100
Summe				69.600	75.000

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

Kennzahlen

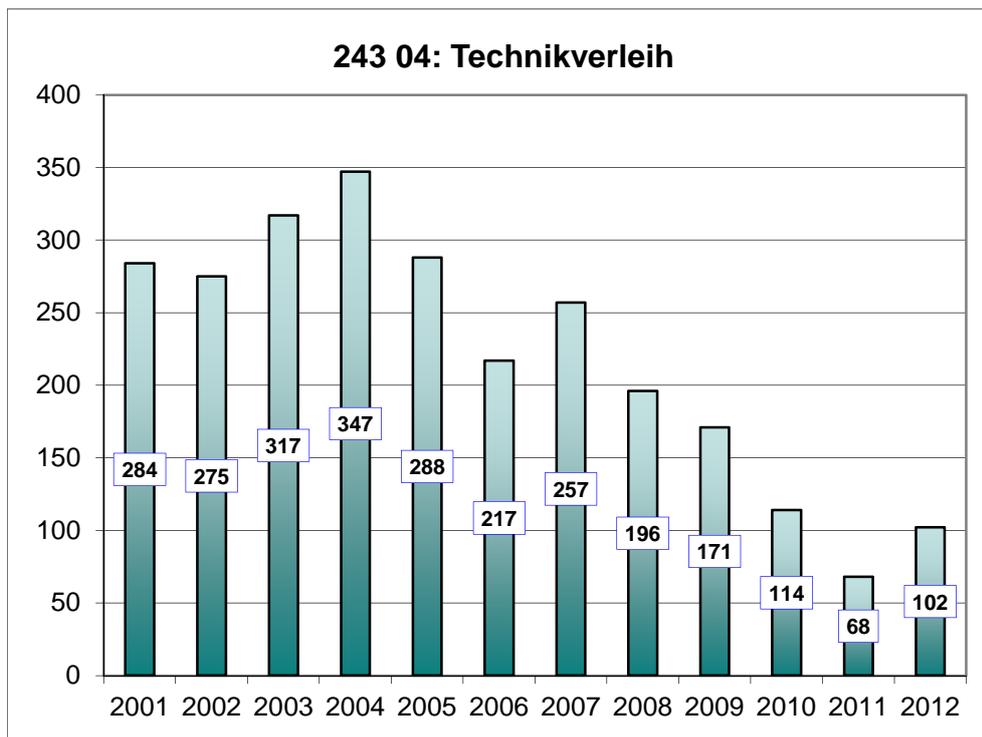
I. Medienverleih	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Medien ohne Online-Medien								
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	7.350	7.514	7.573	7.710	7.816	7.913	5.514	5.663
Veränderung zu Vorjahr	+173 +2,41%	+164 +2,23%	+59 +0,79%	+137 +1,81%	+106 +1,37%	+97 +1,24%	-2.399 -30,32%	+149 +2,70%
Veränderung 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) Online-Medien (EDMOND)								
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
"Clicks" EDMOND*:								
Edmond (Kauf Kreis Euskirchen)							4.998	6.051
WDR-Zeitzeichen							80	103
Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo							2.922	2.386
Sonstige							169	16
Summe							8.169	8.556
"Clicks" nach Schultypen:								
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
Summe							8.169	8.556
* Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0.								

243 04: Anzahl entliehener Medien



II. Technikverleih

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



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: I243042600 VG > 410 Euro

Produkt: 03024304 Medienzentrum

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

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo der Maßnahme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

Produkt: 03024304 Medienzentrum

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

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo der Maßnahme	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

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">- Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen)- Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst- Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen- Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der politischen Gremien, Betreibervertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und der Gemeinde Blankenheim vom 17.12.2008
Strategische Ziele:	Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen
Zielgruppen:	Kultur- und Kunsteinrichtungen, Kultur- und Kunstschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.660,00		-2.400		-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.638,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.298,00		-2.400		-2.400	-2.400
11	- Personalaufwendungen	27.844,02	28.600	28.500	28.800	29.100	29.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.624,93	2.700	5.100	2.700	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.900,58	132.900	135.200	133.100	125.800	126.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	166.602,58	132.900	132.800	133.100	123.400	123.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	166.602,58	132.900	132.800	133.100	123.400	123.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	166.602,58	132.900	132.800	133.100	123.400	123.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		31.700	31.400	32.200	32.600	32.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	166.602,58	164.600	164.200	165.300	156.000	156.600

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00		2.400		2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.818,00		2.400		2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	-27.844,05	-28.600	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.624,93	-2.700	-5.100	-2.700	-5.100	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-140.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-395,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.864,72	-132.900	-135.200	-133.100	-125.800	-126.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-167.046,72	-132.900	-132.800	-133.100	-123.400	-123.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.500,00					

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
1281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1.500					1.500	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500					1.500	
Summe	1.500					1.500	
Gesamtsumme	1.500					1.500	

Standardkennzahlen

Produkt 281 01 - Kulturförderung

(Budget 100 130 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,4%	20,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,8%	60,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,88	-0,87
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,18	0,18
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,53	0,53

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 geplante Kreisveranstaltungen aus. In 2014 ist die Durchführung des „Herbstsalons“ vorgesehen. Die entsprechenden Aufwendungen werden unter Zeile 13 (Sachkosten) nachgewiesen.

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

Kostenträger	Sachkonto	2013	2014
0402810100 Kulturförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	200
0402810101 Herbstsalon	5281000 Sachkosten	0	2.400
0402810102 Kulturveranstaltungen	5281000 Sachkosten	2.500	2.500
Ergebnis		2.700	5.100

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
040 281 01 5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	0	0
040 281 01 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu)	100.000	100.000
040 281 01 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	0	0
Summe	100.000	100.000

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 €.

Darüber hinaus stand im Entwurf des Haushaltes 2014 in Zeile 15 noch ein Ansatz für die Unterstützung der Bewerbung zur Kulturhauptstadt „Maastricht & Euregio Maas-Rhein 2018. Durch die Entscheidung der Jury, nicht für Maastricht zu votieren, entfällt der Ansatz.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
040 281 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	4.900	4.700
040 281 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100
040 281 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	13.600	13.600
040 281 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.000	5.700
040 281 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.100	4.300
040 281 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	3.000	3.000
040 281 01 5811010 ILB Druckerei	0	0
Summe	31.700	31.400

Kennzahlen

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

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

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771,40	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-464,90	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	70.732,92	67.900	100.300	101.200	102.100	103.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.191,78	3.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.018,95	72.400	101.800	102.700	103.600	104.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	75.554,05	71.900	101.300	102.200	103.100	104.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	75.554,05	71.900	101.300	102.200	103.100	104.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	75.554,05	71.900	101.300	102.200	103.100	104.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		16.400	28.900	29.200	30.000	30.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	75.554,05	88.300	130.200	131.400	133.100	134.800

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771,40	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-306,50					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464,90	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-70.732,92	-67.900	-100.300	-101.200	-102.100	-103.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.076,84	-3.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.094,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.904,01	-72.400	-101.800	-102.700	-103.600	-104.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-76.439,11	-71.900	-101.300	-102.200	-103.100	-104.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,9%	89,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,47	-0,69
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,37	0,62
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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 Aufwendungen für den Versand der Unterlagen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
010	111 06	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	2.000	16.700
010	111 06	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
010	111 06	5811004	ILB Immobilienmanagement	3.100	2.700
010	111 06	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	9.200	8.900
010	111 06	5811010	ILB Druckerei	1.900	400
Summe				16.400	28.900

Kennzahlen

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

II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
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	6.232.828	13.146.645	8.419.762	8.475.063	5.705.406	9.187.361	

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	104.835,46	99.200	90.200	91.100	92.000	93.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,36	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.610,82	104.900	95.500	96.400	97.300	98.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	106.610,82	104.900	95.500	96.400	97.300	98.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	106.610,82	104.900	95.500	96.400	97.300	98.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	106.610,82	104.900	95.500	96.400	97.300	98.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		93.000	87.100	88.400	89.900	92.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	106.610,82	197.900	182.600	184.800	187.200	190.400

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-104.908,77	-99.200	-90.200	-91.100	-92.000	-93.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.739,08	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.647,85	-104.900	-95.500	-96.400	-97.300	-98.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-106.647,85	-104.900	-95.500	-96.400	-97.300	-98.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,2%	71,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	2,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,05	-0,97
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,75	0,70
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 20 – Kommunalaufsicht

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
010 111 20 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	41.600	40.600
010 111 20 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	0
010 111 20 5811004 ILB Immobilienmanagement	6.400	5.700
010 111 20 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.600	18.800
010 111 20 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	26.300	22.000
Summe	93.000	87.100

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden	Anzahl					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	18	24	24	23	17	22

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.452,97	-185.000	-100.000			-260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-103.452,97	-185.000	-100.000			-260.000
11	- Personalaufwendungen	34.697,74	30.400	16.400	16.500	16.700	16.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.944,42	186.200	161.200	56.200	1.200	251.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.642,16	216.600	177.600	72.700	17.900	268.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	31.189,19	31.600	77.600	72.700	17.900	8.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	31.189,19	31.600	77.600	72.700	17.900	8.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	31.189,19	31.600	77.600	72.700	17.900	8.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		18.700	15.500	15.800	16.100	16.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	31.189,19	50.300	93.100	88.500	34.000	24.600

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.452,97	185.000	100.000			260.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.452,97	185.000	100.000			260.000
10	- Personalauszahlungen	-34.705,88	-30.400	-16.400	-16.500	-16.700	-16.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.939,30	-186.200	-161.200	-56.200	-1.200	-251.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.645,18	-216.600	-177.600	-72.700	-17.900	-268.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-31.192,21	-31.600	-77.600	-72.700	-17.900	-8.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 121 01 - Wahlen

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,1%	12,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	79,1%	83,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,27	-0,50
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,20	0,13
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

121 01 – Wahlen

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2013	2014
0201210102 Landtagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0
0201210103 Bundestagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	-185.000	0
0201210104 Europawahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	-100.000
Ergebnis		-185.000	-100.000

Bei den Erstattungen handelt es sich um Wahlkostenerstattungen in Höhe von 100.000 € für die Europawahl 2014.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2013	2014
0201210100 Wahlen	5412300 Dienstreisen	200	200
0201210100 Wahlen	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
0201210101 Kommunalwahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	60.000
0201210102 Landtagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0
0201210103 Bundestagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	185.000	0
0201210104 Europawahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	100.000
Ergebnis		186.200	161.200

Bei SK 5431000 werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. Für 2014 sind Mittel in Höhe von 60.000 € für die Kommunalwahl und in Höhe von 100.000 € für die Europawahl veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
020	121 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	7.500	7.200
020	121 01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	0
020	121 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	1.400	1.000
020	121 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	4.000	3.200
020	121 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.700	3.700
020	121 01	5811010	ILB Druckerei	0	400
Summe				18.700	15.500

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.440,00					
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						
10	= Ordentliche Erträge	-220.704,00					
11	- Personalaufwendungen	32.031,48					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	33.788,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,42					
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.828,90					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-153.875,10					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-153.875,10					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-153.875,10					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-153.875,10					

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.440,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	304,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.744,00					
10	- Personalauszahlungen	-22.619,76					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.703,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.009,42					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.332,18					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	163.411,82					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 121 02 - Zensus

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-12.659,24					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-12.659,24					
11	- Personalaufwendungen	376.851,13	393.200	437.100	441.400	445.800	450.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	1.355,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.630,22	91.400	77.000	91.900	91.900	91.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.842,35	492.700	521.300	540.500	544.900	549.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	440.183,11	492.700	521.300	540.500	544.900	549.400
19	+ Finanzerträge	-352.856,56	-352.300	-258.500	-352.300	-352.300	-352.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-352.856,56	-352.300	-258.500	-352.300	-352.300	-352.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	87.326,55	140.400	262.800	188.200	192.600	197.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	87.326,55	140.400	262.800	188.200	192.600	197.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		219.100	215.100	225.700	230.700	240.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	87.326,55	359.500	477.900	413.900	423.300	437.100

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	12.659,24					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.856,56	352.300	258.500	352.300	352.300	352.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.515,80	352.300	258.500	352.300	352.300	352.300
10	- Personalauszahlungen	-404.192,98	-448.400	-437.100	-441.400	-445.800	-450.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-1.626,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.817,01	-91.400	-76.500	-91.400	-91.400	-91.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.641,99	-546.900	-520.700	-539.900	-544.300	-548.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-122.126,19	-194.600	-262.200	-187.600	-192.000	-196.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111142620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000					-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
I111142630 VG < 410		-500		-500	-500 -500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500		-500	-500 -500		
Summe	-1.000	-500		-500	-500 -500	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-500		-500	-500 -500	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,3%	65,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	12,8%	10,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,92	-2,55
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,25	2,55
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,01	0,01

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 2014 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 RWE-Aktionäre (Vka) nachgewiesen, der seit 2012 jährlich unverändert in Höhe von 1.600 € angefordert wird.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
010 111 14 5412010 Fortbildung	3.000	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 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	500
010 111 14 5441200 Körperschaftssteuer	49.500	35.400
010 111 14 5441201 Kapitalertragssteuer	4.700	4.700
010 111 14 5441202 Solidaritätszuschlag	3.100	2.300
010 111 14 5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100
Summe	91.400	77.000

SK 5431100

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

SK 5441200, 5441202

Die Verringerung des Aufwandes resultiert aus der Reduzierung der RWE – Dividende von 2 € auf 1 € (Vorstandsbeschluss RWE vom 19.09.2013).

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

Zeile 19 + Finanzerträge	2013	2014
010 111 14 4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	-164.600	-164.600
010 111 14 4691000 Sonstige Finanzerträge	-187.700	-93.900
Summe	-352.300	-258.500

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. Die Höhe der RWE - Dividendenpolitik wurde gem. Vorstandsbeschluss RWE vom 19.09.2013 angepasst (Reduzierung von 2 € auf 1 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
010	111	14	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	27.900	41.100
010	111	14	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.200
010	111	14	5811004 ILB Immobilienmanagement	30.600	26.700
010	111	14	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	150.300	138.900
010	111	14	5811010 ILB Druckerei	9.100	7.200
Summe				219.100	215.100

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:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- 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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.100	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108.700,44	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-108.700,44	-110.100	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
11	- Personalaufwendungen	514.792,60	526.600	540.900	546.300	551.800	557.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.071,78	3.500	3.800	4.100	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.699,16	53.900	54.400	54.400	54.400	54.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.563,54	593.100	608.200	613.900	619.700	625.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	453.863,10	483.000	480.000	485.700	491.500	497.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	453.863,10	483.000	480.000	485.700	491.500	497.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	453.863,10	483.000	480.000	485.700	491.500	497.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		235.600	224.700	236.300	241.600	251.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	453.863,10	718.600	704.700	722.000	733.100	748.500

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.457,42	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.573,42	101.000	119.100	119.100	119.100	119.100
10	- Personalauszahlungen	-517.037,00	-526.600	-540.900	-546.300	-551.800	-557.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.950,20	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400	-4.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.365,83	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.353,03	-584.000	-598.600	-604.300	-610.100	-615.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-453.779,61	-483.000	-479.500	-485.200	-491.000	-496.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-346,89		-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346,89		-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-346,89		-500	-500	-500	-500

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111152620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-347					-347	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-347					-347	
I111152630 VG < 410		-500		-500	-500 -500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500		-500	-500 -500		
Summe	-347	-500		-500	-500 -500	-347	
Gesamtsumme	-347	-500		-500	-500 -500	-347	

Standardkennzahlen

Produkt 111 15 - Kasse

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,3%	68,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,5%	6,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,83	-3,75
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,97	3,06
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 15 – Kasse

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale 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.

Ferner werden in Zeile 2 Zuwendungen des Jobcenters (18.100 €) für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013, A 6/2013). Der Personalaufwand hierfür in Höhe von 25.800 € ist in Zeile 11 berücksichtigt.

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:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
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 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	500
010 111 15 5431900 Konto- u. Depotgebühren	40.000	40.000
010 111 15 5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100
Summe	53.900	54.400

SK 5431100

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
010 111 15 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	29.500	31.300
010 111 15 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	1.500
010 111 15 5811004 ILB Immobilienmanagement	46.600	40.300
010 111 15 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	155.500	150.700
010 111 15 5811010 ILB Druckerei	2.400	900
Summe	235.600	224.700

Kennzahlen

siehe Vorbericht.