

Geschäftsbereich I

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

Überblick Budget 100 33

Budget 100 100 000

010	111 04	Beschäftigtenvertretung	37
010	111 07	Verwaltungsarchiv	43
010	111 09	Sonstige Zentrale Dienste	49
010	111 13	Personalmanagement	59
010	111 16	Organisationsangelegenheiten	65
010	111 33	Zentrale Personalwirtschaft	71
040	272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	83

Budget 100 130 001

010	111 01	Politische Gremien des Kreises	91
010	111 02	Verwaltungsführung	97
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	103

Budget 100 130 002

030	243 04	Medienzentrum	111
-----	--------	---------------	-----

Budget 100 130 003

040	281 01	Kulturförderung	123
-----	--------	-----------------	-----

Budget 100 150 000

010	111 06	Zentrale Vergabestelle	133
010	111 20	Kommunalaufsicht	139
020	121 01	Wahlen	145

Budget 100 200 000

010	111 14	Finanzsteuerung und –management	153
010	111 15	Kasse	161

Budget 100

Ergebnisplan 2015

	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	-47.700	0	0	-27.200	-74.900
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.800	-500	0	-2.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	0	-600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-448.700	0	0	0	-448.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	-32.100	-500	0	-151.000	-183.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-529.400	-2.300	-500	-178.200	-710.400
11 Personalaufwendungen	5.679.100	815.100	206.600	1.062.100	7.762.900
12 Versorgungsaufwendungen	4.095.000	0	0	0	4.095.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000	27.000	100	9.600	238.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	28.000	12.700	0	9.200	49.900
15 Transferaufwendungen	54.000	103.500	0	1.600	159.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.000	742.700	62.900	172.400	1.362.000
17 Ordentliche Aufwendungen	10.442.100	1.701.000	269.600	1.254.900	13.667.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.912.700	1.698.700	269.100	1.076.700	12.957.200
19 Finanzerträge	0	0	0	-220.900	-220.900
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	-220.900	-220.900
22 Ordentliches Ergebnis	9.912.700	1.698.700	269.100	855.800	12.736.300
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	9.912.700	1.698.700	269.100	855.800	12.736.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.195.000	-6.900	0	0	-3.201.900
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.100	456.900	129.900	567.500	1.683.400
29 Ergebnis	7.246.800	2.148.700	399.000	1.423.300	11.217.800

Budget 100 100 000

Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

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

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	186.377,46	120.700	120.700	122.000	123.300	124.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	27,73	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.528,05	125.900	125.900	127.200	128.500	129.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	188.528,05	125.900	125.900	127.200	128.500	129.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	188.528,05	125.900	125.900	127.200	128.500	129.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	188.528,05	125.900	125.900	127.200	128.500	129.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.573,20	61.000	50.200	51.000	51.800	53.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	202.101,25	186.900	176.100	178.200	180.300	183.000

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-185.993,45	-120.700	-120.700	-122.000	-123.300	-124.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27,73	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.630,32	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.651,50	-125.900	-125.900	-127.200	-128.500	-129.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-188.651,50	-125.900	-125.900	-127.200	-128.500	-129.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,9%	74,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	2,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,00	-0,94
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,76	0,70
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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.800	10.000	- 10.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.700	5.600	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	33.700	34.300	+ 600
5811010 ILB Druckerei	500	0	- 500
Summe	61.000	50.200	- 10.800

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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.100	-36.200	-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	-2.740,52	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.740,52	-18.400	-36.500	-18.400	-18.400	-18.400
11	- Personalaufwendungen	70.617,23	84.400	118.400	119.600	120.800	122.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.100,48	8.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,30	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.301,01	101.300	146.200	147.400	148.600	149.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	71.560,49	82.900	109.700	129.000	130.200	131.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	71.560,49	82.900	109.700	129.000	130.200	131.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	71.560,49	82.900	109.700	129.000	130.200	131.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	14.959,53	38.300	38.600	38.600	38.600	39.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	86.520,02	121.200	148.300	167.600	168.800	170.600

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100	36.200	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	1.370,26	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.370,26	18.400	36.500	18.400	18.400	18.400
10	- Personalauszahlungen	-72.266,53	-84.400	-118.400	-119.600	-120.800	-122.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.100,48	-8.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.732,07	-7.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.099,08	-100.300	-145.200	-146.400	-147.600	-148.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-73.728,82	-81.900	-108.700	-128.000	-129.200	-130.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111072630 VG < 410	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,3%	71,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,0%	5,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,65	-0,79
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,52	0,70
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 sind Zuwendungen des Jobcenters für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013).

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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.600	7.500	+ 900
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	8.400	9.300	+ 900

SK 5431000

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

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	12.100	13.400	+ 1.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	23.900	22.300	- 1.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.100	2.300	+ 200
5811009 ILB Medienzentrum	0	200	+ 200
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	38.300	38.600	+ 300

Kennzahlen

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

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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.500	-11.500	-11.200	-10.200	-10.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,79	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.960,39	-150.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.866,42	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-200.830,60	-197.000	-181.000	-180.700	-179.700	-179.700
11	- Personalaufwendungen	322.971,95	368.400	376.700	380.400	384.200	388.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	35.744,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.858,60	29.100	28.000	32.100	33.500	33.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.944,08	242.300	242.300	242.600	242.600	242.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.801,90	679.800	687.000	695.100	700.300	704.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	525.971,30	482.800	506.000	514.400	520.600	524.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	525.971,30	482.800	506.000	514.400	520.600	524.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	525.971,30	482.800	506.000	514.400	520.600	524.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.142,05	48.200	47.700	47.900	48.000	48.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	545.113,35	531.000	553.700	562.300	568.600	573.200

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,96	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.621,98	150.000	137.000	137.000	137.000	137.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.245,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.911,63	182.500	169.500	169.500	169.500	169.500
10	- Personalauszahlungen	-354.877,57	-368.400	-376.700	-380.400	-384.200	-388.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.295,66	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-278.338,68	-234.300	-232.300	-232.600	-232.600	-232.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.511,91	-642.700	-649.000	-653.000	-656.800	-660.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-473.600,28	-460.200	-479.500	-483.500	-487.300	-491.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.179,04					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.827,25					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.006,29					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-49.091,17	-26.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.091,17	-26.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-43.084,88	-26.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Haushalt 2015

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111092600 VG > 410 Euro	-9.120 -18.000	-23.000		-23.000	-23.000 -23.000	-47.295	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						12.155	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.120 -18.000	-23.000		-23.000	-23.000 -23.000	-47.295	
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen		-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-11.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-11.000	
I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG	2.179					2.179	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.179					2.179	
I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG						11.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						11.000	
Summe	-6.941 -18.000	-53.000		-53.000	-53.000 -53.000	-45.116	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						1.600	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.600	
I111091910 Versicherungsleistungen	2.807					2.807	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.807					2.807	
I111092620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-39.972					-89.277	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000					1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.972					-89.277	
I111092630 VG < 410	-8.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-8.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-8.000	
Summe	-37.164 -8.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-92.869	
Gesamtsumme	-44.105 -26.000	-63.000		-63.000	-63.000 -63.000	-137.986	

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,1%	53,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	33,3%	33,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,83	-2,95
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,02	2,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 09 – Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2014	2015	Diff. 2015/2014
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-21.500	-21.500	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	-5.000	-5.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-5.000	+ 0
4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung	-500	-500	+ 0
Summe	-32.000	-32.000	+ 0

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).

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	11.500	3.800	- 7.700
5423000 Leasing	0	15.000	+ 15.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	45.000	35.000	- 10.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	65.000	65.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	8.000	10.000	+ 2.000
5441000 Versicherungsbeiträge	37.000	37.000	+ 0
5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung	500	500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	69.000	69.700	+ 700
Summe	242.300	242.300	+ 0

SK 5422000

Es handelt sich vorliegend um das Fahrzeug der zentralen Poststelle der Verwaltung. Der Haushaltsansatz kann gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert werden, da die Anmietung des

Fahrzeugs überwiegend drittfinanziert wird. Lediglich die Batterie des Elektrofahrzeugs muss angemietet werden.

SK 5423000

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

SK 5429010

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

SK 5499100

Nachgewiesen sind hier die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (rd. 64.800 €) und an die KGSt (rd. 4.900 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	9.800	12.800	+ 3.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.300	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	17.700	17.400	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.900	6.800	- 3.100
5811008 ILB Tankstellen	9.000	8.900	- 100
5811010 ILB Druckerei	700	500	- 200
Summe	48.200	47.700	- 500

Kennzahlen

I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€)	2009	2010	2011	2012	2013
a) Porto (ausgenommen Schulen, Museum, AWZ) *	310.146	355.595	399.671	383.176	383.176
b) Telefon	101.804	100.751	100.973	100.696	100.696
c) Internet	10.501	52.181	52.331	55.365	55.365
II. Versicherungen	2009	2010	2011	2012	2013
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):					
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	54,62%	47,21%	139,72%	17,90%	155,66%
Sparte Eigenschaden	29,48%	34,48%	38,51%	22,39%	121,41%
Sparte Kfz.-Kasko	50,90%	22,06%	66,40%	108,67%	80,17%
Sparte Elektronik	56,79%	0,00%	0,87%	0,86%	0,60%
III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.)	2009	2010	2011	2012	2013
Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz	79.263	77.068	76.267	55.394	53.666
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	602,30	601,47	587,84	594,89	613,67
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	131,60	128,13	129,74	93,12	87,45
IV. Dienstfahrzeuge	2009	2010	2011	2012	2013
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	141.228	155.549	130.682	136.174	172.272
Anmerkung: Differenz ist bedingt durch den längeren Ausfall eines Fahrzeugs im Jahre 2005					
V. Kopierer	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	27	23	23	23	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	758.799	694.188	706.278	631.937	613.626

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Im Haushaltsjahr 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1. Akten- / Garderobenschränke	6.700 €
2. Querrolladenschränke	2.750 €
3. Vertikalschrank Abt. 51	800 €
4. Höhenverstellbare Schreibtische	6.000 €
5. Unvorhersehbares	6.000 €
<i>Gesamtauszahlungsbedarf</i>	<i>22.250 €</i>
<i>aufgerundet</i>	<i>23.000 €</i>

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	1.533 €
Kalkulatorische Zinsen	460 €

Maßnahme: I111092602 Erwerb von Fahrzeugen

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Das zu ersetzende Dienstfahrzeug (Ford Galaxy, rd. 280.000 km) wurde am 08.02.2007 zugelassen. Es handelt sich um ein Mehrzweckfahrzeug, welches bis zu acht Personen Platz bietet. Aufgrund der zunehmenden Reparaturanfälligkeit und der hohen Laufleistung wird in 2015 ein Ersatzfahrzeug benötigt.

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	3.750 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €

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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.340,50	-43.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.472,51					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-53.813,01	-43.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
11	- Personalaufwendungen	361.189,23	338.600	388.700	392.700	396.700	400.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	181,27	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.436,52	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.807,02	515.100	565.200	569.200	573.200	577.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	349.994,01	472.100	513.200	517.200	521.200	525.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	349.994,01	472.100	513.200	517.200	521.200	525.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	349.994,01	472.100	513.200	517.200	521.200	525.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	42.791,06	166.300	189.100	191.900	195.000	200.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	392.785,07	638.400	702.300	709.100	716.200	725.300

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.206,58	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.006,60					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.213,18	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen	-359.691,67	-338.600	-388.700	-392.700	-396.700	-400.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181,27	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.400,46	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.273,40	-514.100	-564.200	-568.200	-572.200	-576.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-351.060,22	-471.100	-512.200	-516.200	-520.200	-524.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111132630 VG < 410	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	56,5%	57,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,9%	5,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,41	-3,75
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,05	2,32
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 13 – Personalmanagement

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans enthält die Erstattungen der Personal- und Sachkosten für das Jobcenter. Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Personalmanagements in Höhe von vsl. ca. 52.000 €.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
5291005 Beihilfeabrechnung	105.000	105.000	+ 0
5291006 Reisekostenabrechnung	30.000	30.000	+ 0
Summe	136.000	136.000	+ 0

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	3.000	3.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	35.000	35.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	40.500	40.500	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	45.400	45.300	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	1.000	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.400	19.000	- 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	100.600	123.500	+ 22.900
5811010 ILB Druckerei	0	300	+ 300
Summe	166.300	189.100	+ 22.800

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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	104.604,47	110.400	116.300	117.500	118.700	119.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	27,63	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.808,85	115.200	121.100	122.300	123.500	124.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	108.808,85	115.200	121.100	122.300	123.500	124.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	108.808,85	115.200	121.100	122.300	123.500	124.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	108.808,85	115.200	121.100	122.300	123.500	124.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	38.779,38	66.300	64.300	64.200	64.300	64.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	147.588,23	181.500	185.400	186.500	187.800	189.400

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-105.523,82	-110.400	-116.300	-117.500	-118.700	-119.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27,63	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.788,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.339,73	-114.200	-120.100	-121.300	-122.500	-123.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-110.339,73	-114.200	-120.100	-121.300	-122.500	-123.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-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 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111162630 VG < 410	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,3%	89,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,97	-0,99
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,86	0,89
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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	49.900	49.800	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.400	12.100	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.800	2.200	- 1.600
5811010 ILB Druckerei	200	200	+ 0
Summe	66.300	64.300	- 2.000

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- Trennungsschädigung für Aktive- Zuführung Rückstellungen- Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen- Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung
Auftragsgrundlage:	Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen
Strategische Ziele:	<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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-576.297,46	-272.100	-259.700	-261.700	-261.700	-261.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-576.297,46	-272.100	-259.700	-261.700	-261.700	-261.700
11	- Personalaufwendungen	3.998.985,63	4.513.600	4.476.100	4.483.400	4.490.800	4.498.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.592.064,57	4.316.300	4.095.000	4.097.000	4.097.000	4.097.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	122.685,16	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	55.096,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.698,23	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.848.529,59	8.966.000	8.707.200	8.716.500	8.723.900	8.731.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.272.232,13	8.693.900	8.447.500	8.454.800	8.462.200	8.469.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.272.232,13	8.693.900	8.447.500	8.454.800	8.462.200	8.469.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	6.272.232,13	8.693.900	8.447.500	8.454.800	8.462.200	8.469.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.587.384,64	-3.053.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.898,52	55.800	64.700	65.200	64.900	65.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.692.746,01	5.696.700	5.317.200	5.325.000	5.332.100	5.340.100

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.336,99	272.100	259.700	261.700	261.700	261.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	555,36					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.628,56					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.520,91	272.100	259.700	261.700	261.700	261.700
10	- Personalauszahlungen	-1.227.850,55	-1.771.900	-1.756.100	-1.763.400	-1.770.800	-1.778.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.846.120,27	-4.168.000	-4.775.000	-4.777.000	-4.777.000	-4.777.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-155.077,56	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-55.096,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.112,18	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.371.256,56	-6.076.000	-6.667.200	-6.676.500	-6.683.900	-6.691.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.036.735,65	-5.803.900	-6.407.500	-6.414.800	-6.422.200	-6.429.600
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 33 - Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,5%	98,4%
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)	-30,39	-28,37
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	47,41	46,07
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	2014	2015	Diff. 2015/2014
4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der	-12.000	-12.000	+ 0
4482001 Personalkostenerstattung	-76.000	-76.000	+ 0
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	-19.400	0	+ 19.400
4485001 Personalkostenerstattung	-6.700	-6.700	+ 0
4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	-158.000	-165.000	- 7.000
Summe	-272.100	-259.700	+ 12.400

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

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

Zu SK 4484000

Der Kreis Euskirchen hat bislang zehn sogenannte Einfacharbeitsplätze eingerichtet (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.3.2013 bzw. Antrag A 6/2013) und in diesem Zusammenhang eine betriebliche Einzelumschulung ermöglichen können. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Personalaufwendungen und die zu erwartenden Erstattungen der Personalaufwendungen aus Förderungen des Jobcenters (bis zu 75 %) werden dezentral bei den Produkten ausgewiesen, bei denen die Stelleninhaber beschäftigt sind/werden sollen. Diese sind:

- 010 111 07 - Verwaltungsarchiv (2 Plätze),
- 010 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste (1),
- 010 111 15 - Kasse (1),
- 010 111 19 - Immobilienmanagement (Hausmeisterassistenz im TEB) (1),
- 050 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX (1),
- 090 511 03 - Geoinformation (1),
- 100 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung (1),
- 120 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (1),
- 150 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen (1).

zusätzlich eine Einzelumschulung bei:

- 090 511 03 - Geoinformation, Betriebliche Einzelumschulung Vermessungstechnik (1),

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	109.600	166.200	+ 56.600
5011001 Leistungsentgelte Beamte	103.500	106.900	+ 3.400
5011004 Zuf. Rückst. Besoldungserhöhung	211.700	0	- 211.700
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	488.600	440.900	- 47.700
5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	398.300	416.300	+ 18.000
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	37.700	34.100	- 3.600
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	94.200	84.700	- 9.500
5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	105.000	117.000	+ 12.000
5041000 Beihilfen für Beamte	430.000	370.000	- 60.000
5041001 Gesundheitsvorsorge	5.000	20.000	+ 15.000
5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.970.000	2.250.000	+ 280.000
5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	560.000	470.000	- 90.000
Summe	4.513.600	4.476.100	- 37.500

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

SK 5011004

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat die im vergangenen Jahr getroffene Entscheidung des Landesgesetzgebers, die Grundgehälter der Beamten nicht einheitlich, sondern nach Besoldungsgruppen gestaffelt anzuheben, mit Urteil vom 01. Juli 2014 für verfassungswidrig erklärt. Für 2015 ist eine weitere Rückstellungsbildung nicht zu erwarten.

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	3.300.000	3.300.000	+ 0
5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	158.000	165.000	+ 7.000
5121004 Zuf. Rückst. Besoldungserhöhung	148.300	0	- 148.300
5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.	710.000	630.000	- 80.000
Summe	4.316.300	4.095.000	- 221.300

Zu SK 5121000 und 5141000:

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

SK 5121001:

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

SK 5121004:

Siehe Erläuterung zu SK 5011004 in Zeile 11.

SK 5141000:

Es handelt sich um die Anpassung an die (vorläufigen) Ist-Ergebnisse der Vorjahre.

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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5411000 Trennungentschädigung	1.000	1.000	+ 0
5412000 Ausbildung	47.000	47.000	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	30.000	30.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	3.600	3.600	+ 0
Summe	81.600	81.600	+ 0

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	2014	2015	Diff. 2015/2014
4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-2.948.000	-3.078.000	- 130.000
4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-105.000	-117.000	- 12.000
Summe	-3.053.000	-3.195.000	- 142.000

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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	53.200	62.700	+ 9.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	2.000	- 600
Summe	55.800	64.700	+ 8.900

Kennzahlen

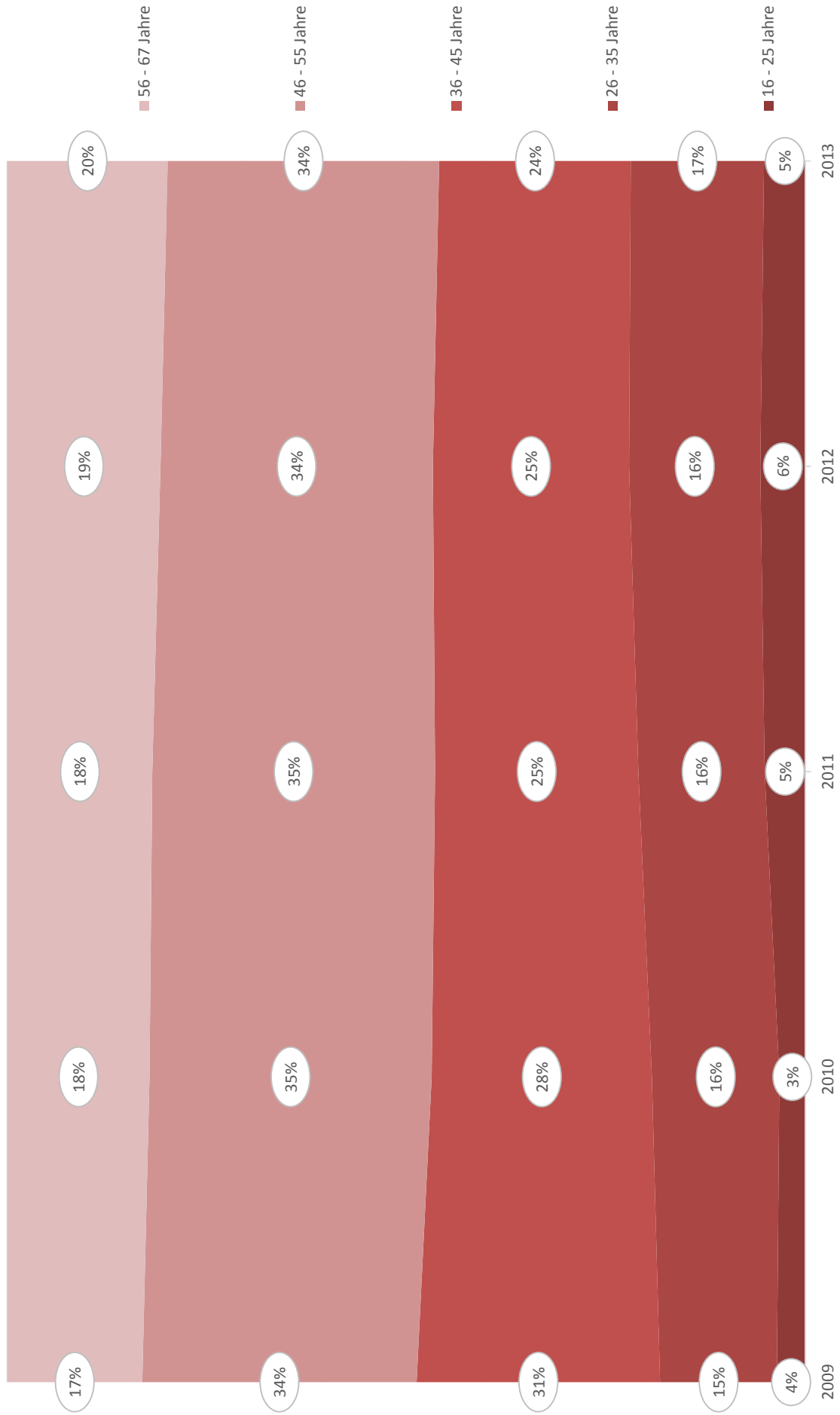
Besoldungs-/Entgeltgruppen	Anzahl der Beschäftigten					Ganztagskräfte					Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen					Beschäftigungsvolumen				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Höherer Dienst																				
B6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A16	5	4	3	3	3	5	4	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	3,00	3,00
A15/EG15	9	14	14	14	14	5	9	9	9	10	2,72	2,60	3,23	3,23	2,36	7,72	11,60	12,23	12,23	12,36
A14/EG14	23	19	17	17	20	15	12	9	10	12	3,79	2,68	3,54	3,02	3,79	18,79	14,68	12,54	13,02	15,79
A13/EG13	9	9	9	9	10	3	4	4	4	5	2,94	2,57	2,57	2,94	2,94	5,94	6,57	6,57	6,94	7,94
Zwischensumme höherer Dienst	48	48	45	45	49	30	31	27	28	32	9,45	7,85	9,34	9,19	9,09	39,45	38,85	36,34	37,19	41,09
Gehobener Dienst																				
A13/EG12	21	20	18	20	21	19	18	15	17	18	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	20,00	19,00	16,50	18,50
A12/EG11/S17	48	52	52	56	58	40	44	45	46	42	4,30	3,54	3,12	5,28	8,92	44,30	47,54	48,12	51,28	50,92
A11/EG10/S15	53	54	62	66	64	42	44	47	47	48	5,90	6,37	9,15	12,02	11,18	47,90	50,37	56,15	59,02	59,18
S14	25	26	26	27	27	16	17	14	14	17	3,98	4,77	4,10	4,89	4,89	19,98	21,77	18,10	18,89	21,89
S12	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	1,00	1,00
A10/EG9	97	100	140	145	143	65	65	97	100	99	16,01	17,69	23,20	25,72	25,58	81,01	82,69	120,20	125,72	124,58
S11/S11Ü	12	12	19	22	21	8	7	9	11	8	1,27	1,78	4,29	5,59	6,13	9,27	8,78	13,29	16,59	14,13
A09	5	3	7	7	6	3	2	5	5	6	1,44	0,50	1,23	1,23	0,00	4,44	2,50	6,23	6,23	6,00
Zwischensumme gehobener Dienst	262	268	325	344	341	194	197	233	241	239	33,90	36,55	46,59	56,23	58,20	227,90	233,55	279,59	297,23	297,20
Mittlerer Dienst																				
A09/EG8	92	92	98	103	108	54	55	61	65	71	22,03	22,52	22,57	23,43	21,74	76,03	77,52	83,57	88,43	92,74
A08/EG7	22	23	24	23	16	15	16	17	16	9	3,91	3,79	3,79	3,94	4,05	18,91	19,79	20,79	19,94	13,05
S4	4	5	4	5	4	3	4	3	2	2	0,71	0,71	0,71	1,48	0,71	3,71	4,71	3,71	3,48	2,71
A07/EG6	187	191	189	179	184	130	135	135	129	134	33,16	30,98	29,67	27,05	28,00	163,16	165,98	164,67	156,05	162,00
A06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme mittlerer Dienst	306	311	315	310	312	202	210	216	212	216	60,42	58,00	56,74	55,90	54,50	262,42	268,00	272,74	267,90	270,50
einfacher Dienst																				
A05/EG5	41	49	50	57	66	34	42	43	50	58	2,42	3,00	3,00	3,00	4,63	36,42	45,00	46,00	53,00	62,63
EG4	13	11	11	11	7	11	10	10	10	6	1,08	0,67	0,67	0,67	0,67	12,08	10,67	10,67	10,67	6,67
EG3	24	17	18	28	13	17	12	14	25	12	2,33	1,75	1,64	1,14	0,50	19,33	13,75	15,64	26,14	12,50
EG2	3	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	3,00	1,50	0,50	0,00	0,00
EG1	1	1	0	2	3	1	1	1	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00
Zwischensumme einfacher Dienst	82	80	80	98	89	66	66	67	87	79	5,83	5,92	5,81	4,81	5,80	71,83	71,92	72,81	91,81	84,80
Gesamtzahl	698	707	765	797	791	492	504	543	568	566	108,32	118,48	126,13	127,59	127,59	601,60	612,32	661,48	694,13	693,59
Auszubildende	16	24	27	37	37	16	24	27	36	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	24,00	27,00	37,00

Besoldungs-/Entgeltgruppen	Anzahl der Beschäftigten					Ganztagskräfte					Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen					Beschäftigungsvolumen				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013

Anteil an Gesamtzahl

Höherer Dienst	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	5%	5%	6%	9%	7%	8%	7%	7%	7%	6%	5%	5%	6%
Gehobener Dienst	38%	38%	42%	43%	43%	39%	39%	43%	42%	42%	31%	34%	39%	45%	46%	38%	38%	42%	43%	43%
Mittlerer Dienst	44%	44%	41%	39%	39%	42%	41%	40%	37%	38%	55%	54%	48%	44%	43%	44%	44%	41%	39%	39%
einfacher Dienst	12%	11%	10%	12%	11%	13%	13%	12%	15%	14%	5%	5%	5%	4%	5%	12%	12%	11%	13%	12%

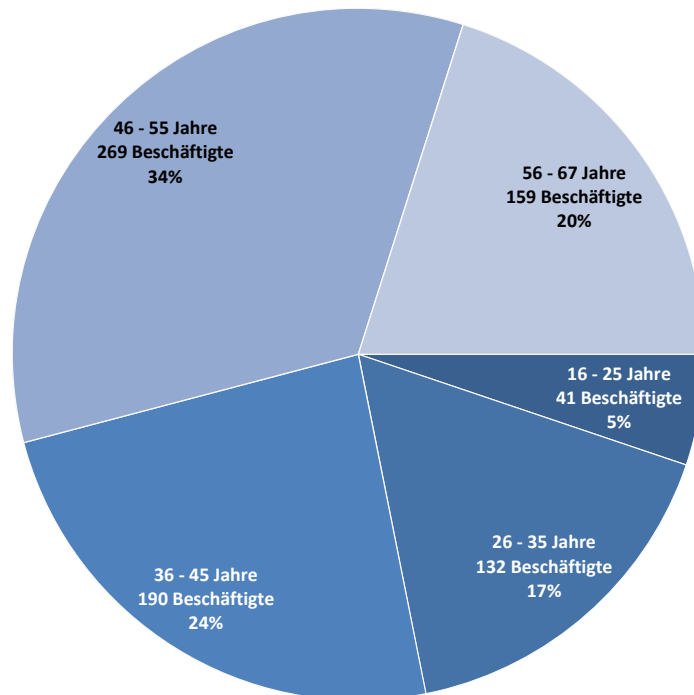
Entwicklung der Altersanteile (Beschäftigte am 31.12.)



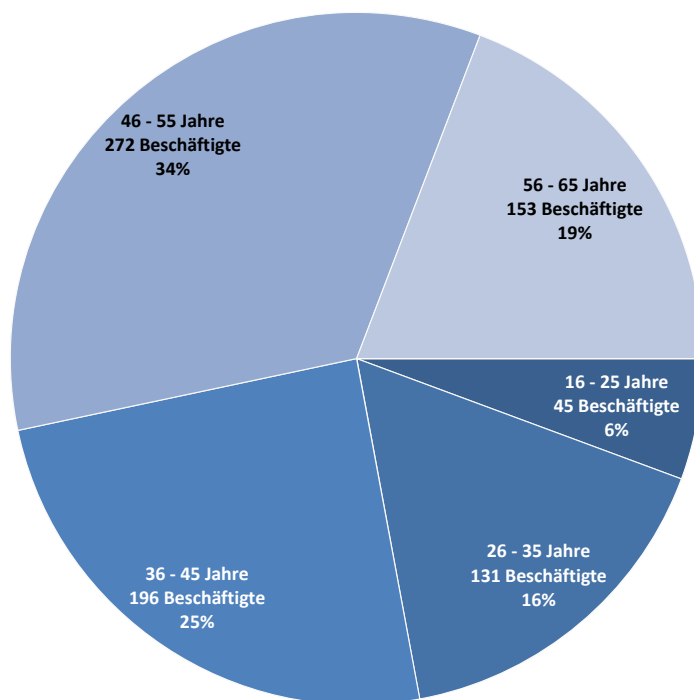
Altersstruktur am 31.12.2013:

	Beschäftigte gesamt	davon: Frauen	Anteil an der Zahl der Beschäftigten	Frauen: Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen
16 - 25 Jahre	41	21	5%	5%
26 - 35 Jahre	132	76	17%	19%
36 - 45 Jahre	190	99	24%	25%
46 - 55 Jahre	269	137	34%	35%
56 - 67 Jahre	159	63	20%	16%
Summe	791	396		

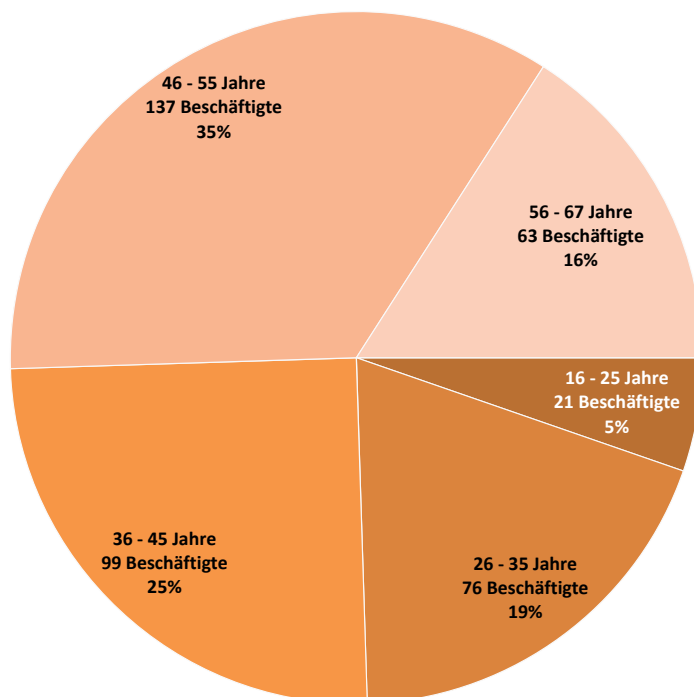
Altersstruktur am 31.12.2013



Altersstruktur am 31.12.2012



Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2013



Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung
- Bestandserhaltung
- Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des Dokumentationsprofils
- Ergänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils
- Erschließung der Bestände
- 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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278,85	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141,00	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.919,85	-1.700	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	74.891,19	75.900	82.200	83.000	83.800	84.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.039,97	6.600	6.600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,37	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.385,53	83.200	89.500	84.300	85.100	85.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	79.465,68	81.500	89.300	84.100	84.900	85.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	79.465,68	81.500	89.300	84.100	84.900	85.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	79.465,68	81.500	89.300	84.100	84.900	85.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	16.829,14	73.100	74.500	74.500	74.800	75.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	96.294,82	154.600	163.800	158.600	159.700	161.300

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,35	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424,35	1.700	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-74.675,16	-75.900	-82.200	-83.000	-83.800	-84.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.909,77	-6.600	-6.600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-832,67	-700	-700	-700	-700	-700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.417,60	-83.200	-89.500	-84.300	-85.100	-85.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-79.993,25	-81.500	-89.300	-84.100	-84.900	-85.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	57,5%	59,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,82	-0,87
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,48	0,52
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

272 01 – Historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 13 sind 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 wurde 2013 begonnen, auf drei Jahre verteilt und endet planmäßig zum Ende des Jahres 2015.

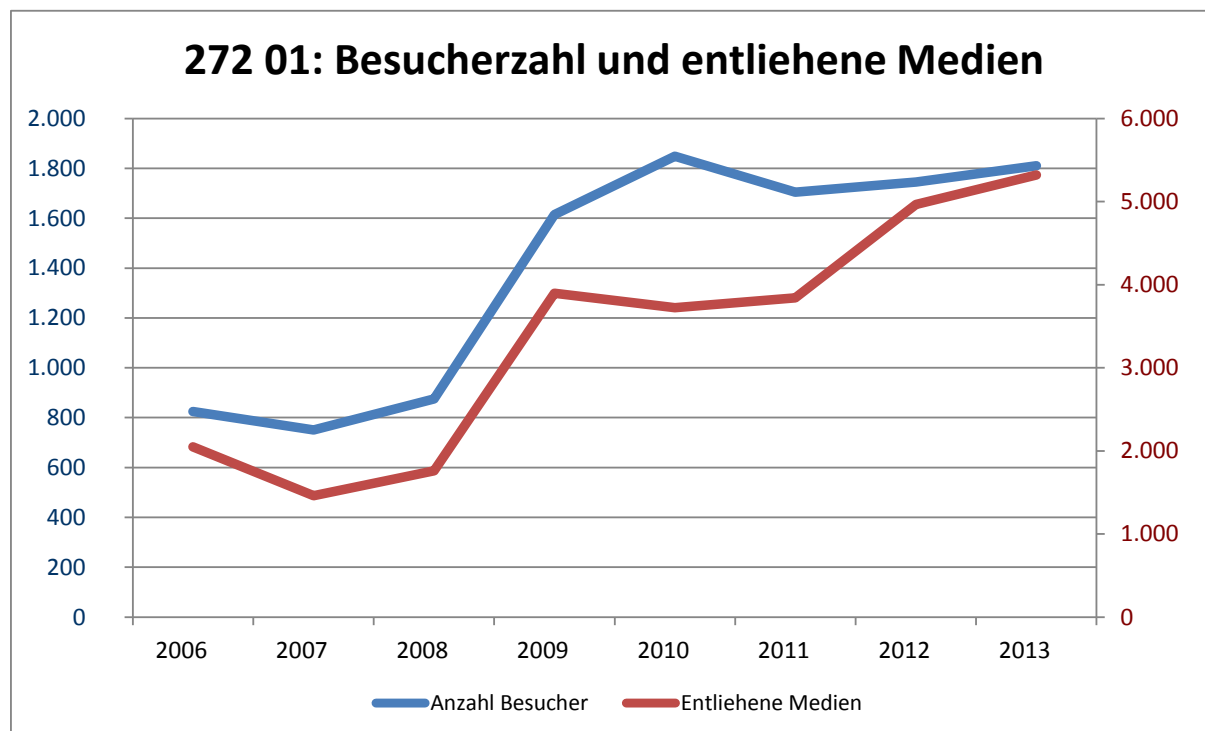
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	13.700	15.400	+ 1.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	22.800	22.200	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.800	1.700	- 1.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	18.200	19.500	+ 1.300
5811010 ILB Druckerei	15.400	15.500	+ 100
Summe	73.100	74.500	+ 1.400

Kennzahlen

I. Besucherzahl					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Besucher	1.615	1.848	1.704	1.745	1.811
II. Entliehene Medien					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der entliehenen Medien:					
a) Fernleihe aktiv/passiv	55	72	63	28	56
b) Direkte Leihe	869	942	767	1.474	981
c) vorgelegte Medien	2.974	2.708	3.010	3.464	4.285
Summe	3.898	3.722	3.840	4.966	5.322
III. Archivierter Bestand am 31.12.					
	2009	2010	2011	2012	2013
a) Medien insgesamt	15.565	16.034	21.000	21.361	21.720
b) Laufende Meter genutzte Standfläche	320	305	330	340	350
c) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	363	378	378	378	378
d) Nutzungsgrad	88%	81%	87%	90%	93%
IV. Zuschussbedarf/Planzahlen*					
	2009	2010	2011*	2012*	2013*
Zuschussbedarf absolut	124.850	114.422	128.100	135.600	145.000
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	8,02	7,14	6,10	6,35	6,68

* 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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.704,50	-2.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.704,50	-2.000				
11	- Personalaufwendungen	103.686,95	94.500	81.100	81.900	82.700	83.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	147,39	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.281,74	658.800	681.500	683.500	685.500	687.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.116,08	753.600	762.900	765.700	768.500	771.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	717.411,58	751.600	762.900	765.700	768.500	771.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	717.411,58	751.600	762.900	765.700	768.500	771.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	717.411,58	751.600	762.900	765.700	768.500	771.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.886,64	129.900	124.500	125.000	126.400	128.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	728.298,22	881.500	887.400	890.700	894.900	899.800

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.704,50	2.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.704,50	2.000				
10	- Personalauszahlungen	-85.743,24	-94.500	-81.100	-81.900	-82.700	-83.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-147,39	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-617.587,51	-658.800	-681.500	-683.500	-685.500	-687.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.478,14	-753.600	-762.900	-765.700	-768.500	-771.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-699.773,64	-751.600	-762.900	-765.700	-768.500	-771.300
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 01 - Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,2%	11,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	74,6%	76,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,70	-4,73
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,62	0,52
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

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land	80.000	80.000	+ 0
5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	333.000	328.000	- 5.000
5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5492000 Fraktionszuwendungen	242.300	270.000	+ 27.700
Summe	658.800	681.500	+ 22.700

Seit der Kommunalwahl im Mai 2014 besteht der Kreistag aus sieben statt bisher sechs Fraktionen. Darüber hinaus hat sich die Zahl der Kreistagsmitglieder von 54 auf jetzt 56 erhöht.

SK 5421001:

Bei der Veranschlagung wurden insbesondere folgende Faktoren berücksichtigt: Zum einen wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre einbezogen, die zu einer Reduzierung des Ansatzes hätte führen können; zum anderen ergibt sich jedoch künftig durch die zusätzliche Fraktion und die zusätzlichen Kreistagsmitglieder sowie durch die größere Personenzahl des Ausschusses für Bildung und Inklusion ein Mehrbedarf. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich diese beiden Faktoren ausgleichen werden. Die Ansatzverbesserung (5.000 €) ist darauf zurückzuführen, dass der Zweckverband Region Aachen lt. aktueller Entschädigungssatzung des Verbandes sämtliche Sitzungsentschädigungen künftig selbst tragen wird und dadurch diese Haushaltsposition indirekt entlastet wird.

SK 5492000:

Auf Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre und vor dem Hintergrund des vergrößerten Kreistages ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 270.000 € erforderlich.

Die Zuwendungen an die Fraktionen für 2015 setzen sich wie folgt zusammen:

Fraktion	CDU	SPD	Bündnis 90 / Die Grünen	FDP	UWV	Linke	AfD
Betrag	97.800	63.300	32.600	33.600	14.500	13.700	14.500

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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	22.000	17.100	- 4.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	55.900	54.700	- 1.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.100	22.000	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.100	18.400	+ 1.300
5811010 ILB Druckerei	12.600	12.100	- 500
Summe	129.900	124.500	- 5.400

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kreistag	5	4	4	4	6	4	3	4	4
Kreisausschuss	5	4	4	4	4	4	3	4	4
Ausschüsse	24	23	19	18	19	30	29	19	18

II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	0	7	6	6	6	7	5	6	6

Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung- Koordination des Betriebs der Geschäftsbereiche und Stäbe
Auftragsgrundlage:	§ 42 KrO NRW
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- 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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.473,47	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.473,47	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	486.034,80	488.800	489.300	494.200	499.200	504.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	20.912,40	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.723,07	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.670,27	539.300	539.800	544.700	549.700	554.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	541.196,80	539.200	539.700	544.600	549.600	554.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	541.196,80	539.200	539.700	544.600	549.600	554.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	541.196,80	539.200	539.700	544.600	549.600	554.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	102.890,74	164.700	167.800	168.000	168.500	169.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	644.087,54	703.900	707.500	712.600	718.100	724.400

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.473,47	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.473,47	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-488.332,09	-488.800	-489.300	-494.200	-499.200	-504.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.759,88	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.166,52	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.258,49	-539.300	-539.800	-544.700	-549.700	-554.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-547.785,02	-539.200	-539.700	-544.600	-549.600	-554.600
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	-169,00					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-169,00					

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-169					-169	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-169					-169	
Summe	-169					-169	
Gesamtsumme	-169					-169	

Standardkennzahlen

Produkt 111 02 - Verwaltungsführung

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,0%	84,5%
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)	-3,76	-3,77
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,23	3,19
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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.200	7.200	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281006 Repräsentationskosten	10.800	10.800	+ 0
Summe	18.300	18.300	+ 0

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	3.000	3.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	8.900	8.900	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.400	7.400	+ 0
5491000 Verfügungsmittel	12.500	12.500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	32.200	32.200	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	115.900	108.000	- 7.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	900	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	24.500	39.000	+ 14.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.000	11.800	- 3.200
5811008 ILB Tankstellen	7.500	7.300	- 200
5811009 ILB Medienzentrum	1.000	800	- 200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	164.700	167.800	+ 3.100

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Anzahl	55	54	56	51	64	61	55	65	52	

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:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- 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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	45,80	-400	-400	-400	-400	-400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45,80	-400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	107.897,61	110.500	122.000	123.200	124.400	125.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.385,57	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			3.500	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.875,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.159,13	125.600	137.100	135.800	137.000	138.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	123.204,93	125.200	136.700	135.400	136.600	137.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	123.204,93	125.200	136.700	135.400	136.600	137.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	123.204,93	125.200	136.700	135.400	136.600	137.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	33.512,72	76.500	77.100	77.500	78.000	79.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	156.717,65	201.700	213.800	212.900	214.600	217.100

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.289,96	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.289,96	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-108.689,81	-110.500	-122.000	-123.200	-124.400	-125.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.272,73	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen			-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.850,27	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.812,81	-125.600	-137.100	-135.800	-137.000	-138.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-124.522,85	-125.200	-136.700	-135.400	-136.600	-137.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,2%	69,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	1,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,8%	3,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,08	-1,14
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,74	0,79
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,02

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	2014	2015	Diff. 2015/2014
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5281000 Sachkosten	500	500	+ 0
0101111202 Kreisveranstaltungen	5281000 Sachkosten	1.500	1.500	+ 0
0101111203 Kreis Namslau	5281000 Sachkosten	3.500	0	- 3.500
0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
Ergebnis		7.500	4.000	- 3.500

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Partnerkreis Namslau waren bisher im SK 5281000 veranschlagt. Aus finanzstatistischen Gründen wird der Zuschuss zur Partnerschaft Namslau neu unter Transferaufwendungen, Zeile 15, mit 3.500 € ausgewiesen.

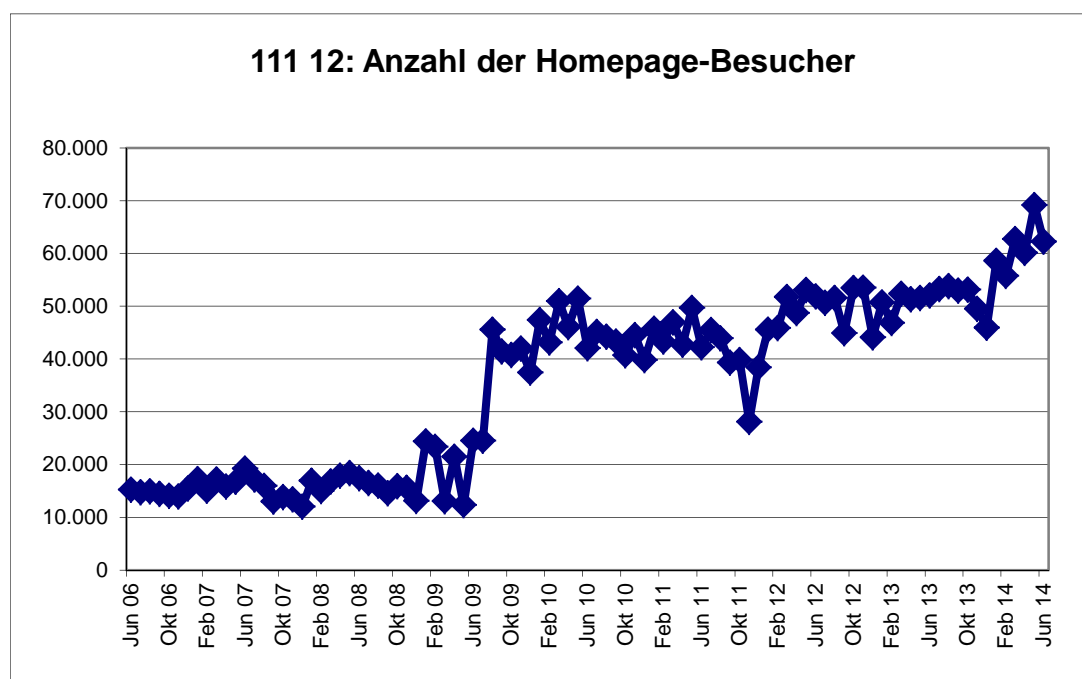
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.100	26.200	- 900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.400	24.700	- 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.400	20.800	+ 5.400
5811009 ILB Medienzentrum	2.300	3.000	+ 700
5811010 ILB Druckerei	6.100	2.200	- 3.900
Summe	76.500	77.100	+ 600

Kennzahlen

I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	163	151	189	ca. 160	ca. 150	ca. 185	ca. 160

II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	186.662	193.993	350.688	538.586	505.673	594.966	613.392



Budget 100 130 002

Produkt: 243 04 - Medienzentrum

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Zentrale Bereitstellung u. Verleih sowie elektronische Distribution von audio-visuellen Bildungsmedien (incl. mobiler Medientechnik) für Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen, Abteilungen der Kreisverwaltung; Medienberatung- Unterstützung des Kompetenzteams insbesondere in Fragen des Medieneinsatzes- Pflege eines Fotoarchivs von Medien zur kommunalen Kultur, Fotohistorie, Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit für vorwiegend kreiseigene Einrichtungen sowie andere Kommunen, Privatpersonen
Auftragsgrundlage:	<p>- § 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)</p>
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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-164,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	93.601,78	103.500	93.300	94.300	95.300	96.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	574,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.000	12.700	9.900	9.900	9.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,70	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.103,51	137.000	127.500	125.700	126.700	127.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	94.939,01	135.700	126.200	124.400	125.400	126.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	94.939,01	135.700	126.200	124.400	125.400	126.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	94.939,01	135.700	126.200	124.400	125.400	126.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-3.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.660,18	75.000	59.600	60.000	60.600	61.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	100.599,19	206.800	178.900	177.500	179.100	181.300

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	-96.463,91	-103.500	-93.300	-94.300	-95.300	-96.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-574,03	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.505,86	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.543,80	-110.000	-99.800	-100.800	-101.800	-102.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-98.379,30	-108.700	-98.500	-99.500	-100.500	-101.500
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	-25.644,46	-26.000	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.644,46	-26.000	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-25.644,46	-26.000	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000

Haushalt 2015

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243042600 VG > 410 Euro	-1.727 -1.000	-2.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.474	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.727 -1.000	-2.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.474	
I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro	-12.670 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-33.033	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.670 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-33.033	
I243042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro						-80	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-80	
I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E	-6.177					-15.570	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.177					-15.570	
I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro	-5.071					-9.009	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.071					-9.009	
I243042630 VG < 410	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	
Summe	-25.644 -26.000	-27.000		-26.000	-26.000 -26.000	-77.167	
Gesamtsumme	-25.644 -26.000	-27.000		-26.000	-26.000 -26.000	-77.167	

Standardkennzahlen

Produkt 243 04 - Medienzentrum

(Budget 100 130 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	51,2%	52,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,3%	10,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,10	-0,95
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,58	0,52
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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	400	400	+ 0
5281000 Sachkosten	800	800	+ 0
5281034 Sachkosten Online-Medien EDMOND	500	500	+ 0
Summe	1.700	1.700	+ 0

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	15.000	15.000	+ 0
Summe	19.800	19.800	+ 0

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

Kostenträger	2014	2015	Diff. 2015/2014
0101110200 Verwaltungsführung	1.000	800	- 200
0101110700 Verwaltungsarchiv	0	200	+ 200
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.300	3.000	+ 700
0402710100 Veranstaltungen	200	100	- 100
1205420100 Neubau und Unterhaltung von Straßen	300	0	- 300
1505710400 Strukturentwicklung	100	2.800	+ 2.700
Ergebnis	3.900	6.900	+ 3.000

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

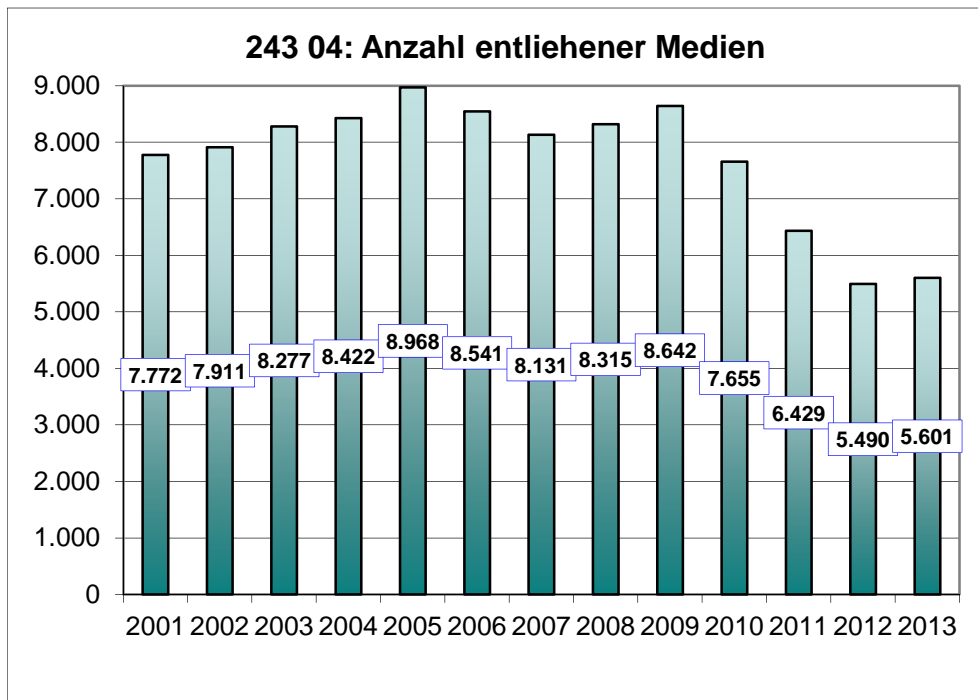
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.700	4.500	- 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	300	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.800	16.200	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.100	17.400	- 7.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.900	19.500	- 5.400
5811010 ILB Druckerei	3.100	1.700	- 1.400
Summe	75.000	59.600	- 15.400

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

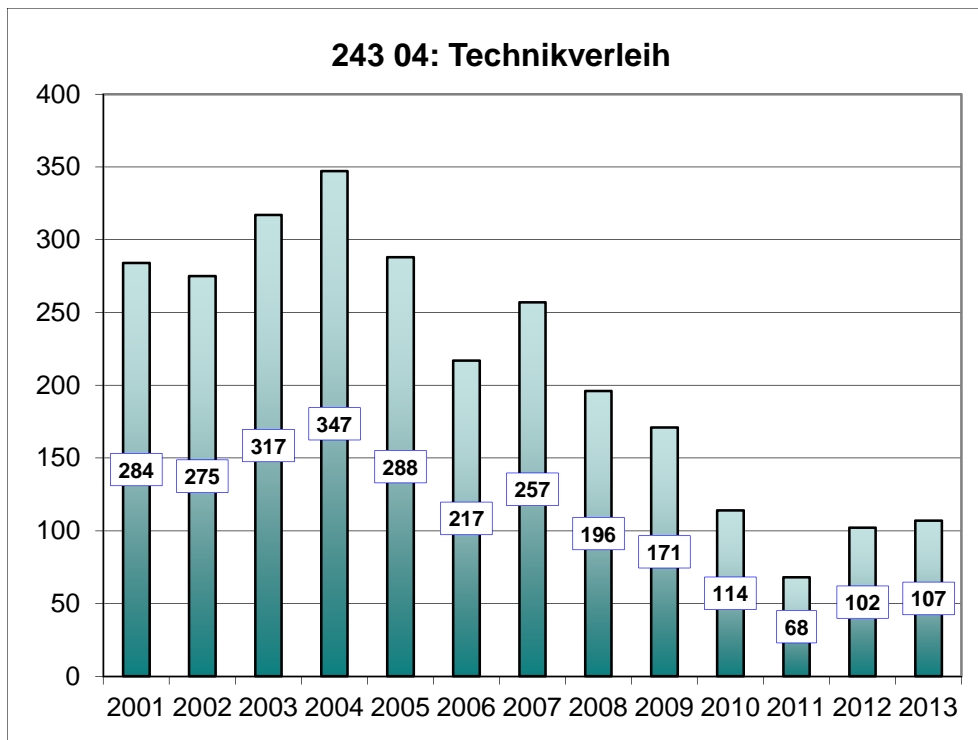
Kennzahlen

I. Medienverleih	2009	2010	2011	2012	2013
a) Medien ohne Online-Medien					
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	7.816	7.913	5.514	5.663	5.748
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+106 +1,37%	+97 +1,24%	-2.399 -30,32%	+149 +2,70%	+85 +1,50%
Anzahl verliehene Medien	8.642	7.655	6.429	5.490	5.601
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+327 +3,93%	-987 -11,42%	-1.226 -16,02%	-939 -14,61%	+111 +2,02%
Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium)	1,11	0,97	1,17	0,97	0,97
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+2,52%	-12,51%	+20,52%	-16,85%	+0,51%
b) Online-Medien (EDMOND)					
Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien	47	52	47	40	40
Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien	280	332	379	425	465
Anzahl der Schulen im Kreis gesamt	85	86	81	81	82
Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen	78	81	76	76	76
Schulen mit EDMOND in %	92%	94%	94%	94%	93%
Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12.	381	425	447	474	528
"Clicks" EDMOND*:					
Edmond (Kauf Kreis Euskirchen)			4.998	6.051	4.107
WDR-Zeitzeichen			80	103	149
Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo			2.922	2.386	2.175
Sonstige			169	16	60
Summe			8.169	8.556	6.491
"Clicks" nach Schultypen:					
GS			77	365	566
HS			1.220	1.091	707
FS			264	200	187
RS			3.683	3.721	2.332
Gymnasium			2.244	1.895	1.670
Gesamtschule			125	367	88
Abendgymnasium			160	779	246
BK			92	55	194
MZ			304	83	501
Summe			8.169	8.556	6.491
* Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0.					

Erläuterung zu den EDMOND-Clicks: Seit September 2013 läuft die Testphase für Edmond 3.0. Bedingt durch techn. Umstellungen fehlen zum Einen Angaben in der Statistik, zum Anderen hat sich die Zählart der Streams und Downloads verändert. Auch muss berücksichtigt werden, dass strukturierte Nutzer ein bereits heruntergeladenes und gespeichertes Medium nicht mehr herunterladen. Daher ist ein Rückgang in der Online-Nutzung erklärlich.



II. Technikverleih		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Entleihungen						
Beamer		99	56	19	50	54
Video-/Digitalkamera		6	4	10	6	4
Lautsprecheranlagen		8	10	5	7	7
Leinwände		26	16	13	12	15
DVD/Video-Player		13	4	3	1	1
Sonstige Geräte		19	24	18	26	26
Summe		171	114	68	102	107
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>		-25 -12,76%	-57 -33,33%	-46 -40,35%	+34 +50,00%	+5 +4,90%
Bestand und Umschlag						
		Bestand am 31.12. 2009	Bestand am 31.12. 2010	Bestand am 31.12. 2011	Bestand am 31.12. 2012	Bestand am 31.12. 2013
Beamer		6	6	6	6	6
Video-/Digitalkamera		3	3	3	3	3
Lautsprecheranlagen		2	2	2	2	2
Leinwände		4	4	4	4	4
DVD/Video-Player		4	4	4	4	4
Sonstige Geräte		11	11	11	11	11
Summe		30	30	30	30	30
<u>Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät)</u>						
		2009	2010	2011	2012	2013
Beamer		16,50	9,33	3,17	8,33	9,00
Video-/Digitalkamera		2,00	1,33	3,33	2,00	1,33
Lautsprecheranlagen		4,00	5,00	2,50	3,50	3,50
Leinwände		6,50	4,00	3,25	3,00	3,75
DVD/Video-Player		3,25	1,00	0,75	0,25	0,25
Sonstige Geräte		1,73	2,18	1,64	2,36	2,36
Summe		5,70	3,80	2,27	3,40	3,57



III. Fotoaufträge	2009	2010	2011	2012	2013
Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor)	100	75	47	35	76
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+39 +63,93%	-25 -25,00%	-28 -37,33%	-12 -25,53%	+41 +117,14%
davon: intern	78	59	34	23	47
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+33 +73,33%	-19 -24,36%	-25 -42,37%	-11 -32,35%	+24 +104,35%

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I243042600 VG > 410 Euro

Produkt: 03024304 Medienzentrum

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Der vorgenannte Ansatz beruht im Wesentlichen auf Erfahrungswerten der Vorjahre und wird zur Realisierung von Ersatzbeschaffungen vorgehalten. Im Jahr 2015 ist zudem die Beschaffung eines iPads zur Nutzung von modernen Medien vorgesehen. Hierbei handelt es sich um ein Verleihgerät, auf welchem auch EDMOND-Medien ohne großen Aufwand genutzt, bearbeitet und somit auch beworben werden können.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	40 €

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

Produkt: 03024304 Medienzentrum

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische 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 und Inklusion	
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 Kunstschaaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.400	-500	-2.900	-500	-2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.932,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.932,00	-2.400	-500	-2.900	-500	-2.900
11	- Personalaufwendungen	38.358,89	28.500	29.400	29.700	30.000	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	236,04	5.100	2.700	5.100	2.700	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318,37					
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.335,91	135.200	133.700	126.400	124.300	127.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	137.403,91	132.800	133.200	123.500	123.800	124.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	137.403,91	132.800	133.200	123.500	123.800	124.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	137.403,91	132.800	133.200	123.500	123.800	124.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.660,17	31.400	27.900	28.000	28.100	28.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	143.064,08	164.200	161.100	151.500	151.900	152.500

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	500	2.900	500	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,65					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.463,65	2.400	500	2.900	500	2.900
10	- Personalauszahlungen	-36.816,18	-28.500	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-236,04	-5.100	-2.700	-5.100	-2.700	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-800,10	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.852,32	-135.200	-133.700	-126.400	-124.300	-127.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-135.388,67	-132.800	-133.200	-123.500	-123.800	-124.100
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)						

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						1.500	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.500	
Summe						1.500	
Gesamtsumme						1.500	

Standardkennzahlen

Produkt 281 01 - Kulturförderung

(Budget 100 130 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,0%	21,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,0%	61,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,88	-0,86
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.

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

Kostenträger	Sachkonto	2014	2015	Diff. 2015/2014
0402810100 Kulturförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	200	+ 0
0402810101 Herbstsalon	5281000 Sachkosten	2.400	0	- 2.400
0402810102 Kulturveranstaltungen	5281000 Sachkosten	2.500	2.500	+ 0
Ergebnis		5.100	2.700	- 2.400

Der „Herbstsalon“ im Kreishaus findet alle zwei Jahre, also erstmals wieder 2016 statt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	0	0	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	100.000	100.000	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	0	0	+ 0
Summe	100.000	100.000	+ 0

SK 5312001

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.700	4.500	- 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.600	12.900	- 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.700	4.600	- 1.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.300	4.300	+ 0
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	3.000	1.500	- 1.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	31.400	27.900	- 3.500

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:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- 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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-849,80	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-840,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.689,80	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	66.635,08	100.300	75.200	75.900	76.600	77.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	164,52					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.630,55	101.800	76.700	77.400	78.100	78.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	69.940,75	101.300	76.200	76.900	77.600	78.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	69.940,75	101.300	76.200	76.900	77.600	78.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	69.940,75	101.300	76.200	76.900	77.600	78.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.368,24	28.900	16.700	16.900	16.900	17.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	73.308,99	130.200	92.900	93.800	94.500	95.600

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,80	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	840,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189,80	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-67.480,11	-100.300	-75.200	-75.900	-76.600	-77.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-164,52					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.897,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.542,42	-101.800	-76.700	-77.400	-78.100	-78.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-71.352,62	-101.300	-76.200	-76.900	-77.600	-78.300
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 06 - Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,7%	87,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,69	-0,50
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,63	0,44
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 06 – Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	16.700	6.400	- 10.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.700	2.700	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.900	7.200	- 1.700
5811010 ILB Druckerei	400	200	- 200
Summe	28.900	16.700	- 12.200

Kennzahlen

I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
a) nach VOB	31	30	19	25	32	22	29	31
b) nach VOL	48	44	48	39	42	37	47	37
Summe	79	74	67	64	74	59	76	68
II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
a) nach VOB	3.780.604	4.877.158	5.614.647	5.148.140	3.667.197	6.844.648	5.324.350	
b) nach VOL	2.452.224	8.269.487	2.805.115	3.326.923	2.038.209	2.342.713	7.678.497	
Summe	6.232.828	13.146.645	8.419.762	8.475.063	5.705.406	9.187.361	13.002.847	

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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	99.499,92	90.200	108.000	109.100	110.200	111.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	105,80	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,72	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.050,44	95.500	113.300	114.400	115.500	116.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	101.050,44	95.500	113.300	114.400	115.500	116.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	101.050,44	95.500	113.300	114.400	115.500	116.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	101.050,44	95.500	113.300	114.400	115.500	116.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	25.764,42	87.100	93.000	93.500	94.100	94.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	126.814,86	182.600	206.300	207.900	209.600	211.500

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-96.619,97	-90.200	-108.000	-109.100	-110.200	-111.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105,80	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.578,83	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.304,60	-95.500	-113.300	-114.400	-115.500	-116.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-98.304,60	-95.500	-113.300	-114.400	-115.500	-116.600
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 20 - Kommunalaufsicht

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,6%	74,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	2,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,97	-1,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,70	0,82
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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	40.600	46.400	+ 5.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.700	5.300	- 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.800	14.200	- 4.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.000	27.100	+ 5.100
Summe	87.100	93.000	+ 5.900

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden	Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	18	24	24	23	17	22	14

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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.000,00	-100.000			-260.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-160.000,00	-100.000			-260.000	
11	- Personalaufwendungen	22.304,25	16.400	23.400	23.600	23.800	24.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	17,81					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.171,70	161.200	56.200	1.200	251.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.493,76	177.600	79.600	24.800	275.000	25.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-21.506,24	77.600	79.600	24.800	15.000	25.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-21.506,24	77.600	79.600	24.800	15.000	25.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-21.506,24	77.600	79.600	24.800	15.000	25.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.667,39	15.500	20.200	20.300	20.400	20.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-15.838,85	93.100	99.800	45.100	35.400	45.800

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.000,00	100.000			260.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.000,00	100.000			260.000	
10	- Personalauszahlungen	-22.153,68	-16.400	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17,81					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.200,59	-161.200	-56.200	-1.200	-251.200	-1.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.372,08	-177.600	-79.600	-24.800	-275.000	-25.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	21.627,92	-77.600	-79.600	-24.800	-15.000	-25.200
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 121 01 - Wahlen

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,2%	33,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	83,5%	56,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,50	-0,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,13	0,18
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	2014	2015	Diff. 2015/2014
0201210102 Landtagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	-100.000	0	+ 100.000
Ergebnis		-100.000	0	+ 100.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2014	2015	Diff. 2015/2014
0201210100 Wahlen	5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
0201210100 Wahlen	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	+ 0
0201210101 Kommunalwahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	60.000	55.000	- 5.000
0201210102 Landtagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	100.000	0	- 100.000
Ergebnis		161.200	56.200	- 105.000

Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. In 2015 sind für die Kommunalwahl Mittel in Höhe von 55.000 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.200	10.000	+ 2.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.000	1.200	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.200	3.100	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.700	5.900	+ 2.200
5811010 ILB Druckerei	400	0	- 400
Summe	15.500	20.200	+ 4.700

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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-990,28					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-990,28					
11	- Personalaufwendungen	376.496,24	437.100	460.600	465.200	469.900	474.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	283,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	1.626,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.674,86	77.000	117.500	97.500	97.500	97.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.080,68	521.300	585.300	569.900	574.600	579.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	450.090,40	521.300	585.300	569.900	574.600	579.300
19	+ Finanzerträge	-356.880,43	-258.500	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-356.880,43	-258.500	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	93.209,97	262.800	364.400	349.000	353.700	358.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	93.209,97	262.800	364.400	349.000	353.700	358.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	21.270,51	215.100	351.700	357.900	364.900	376.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	114.480,48	477.900	716.100	706.900	718.600	734.500

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	810,25					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	356.880,43	258.500	352.300	352.300	352.300	352.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.690,68	258.500	352.300	352.300	352.300	352.300
10	- Personalauszahlungen	-420.234,90	-437.100	-460.600	-465.200	-469.900	-474.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-283,58	-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	-73.588,83	-76.500	-117.000	-97.000	-97.000	-97.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.733,31	-520.700	-584.700	-569.300	-574.000	-578.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-138.042,63	-262.200	-232.400	-217.000	-221.700	-226.400
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	-149,00	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149,00	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-149,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111142620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-149					-149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-149					-149	
I111142630 VG < 410	-500	-500		-500	-500 -500	-500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	-500		-500	-500 -500	-500	
Summe	-149 -500	-500		-500	-500 -500	-649	
Gesamtsumme	-149 -500	-500		-500	-500 -500	-649	

Standardkennzahlen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,1%	53,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,5%	12,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,55	-3,82
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,56	2,68
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,01	0,01

111 14 – Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (VKA) nachgewiesen, der seit 2012 jährlich unverändert in Höhe von 1.600 € angefordert wird.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	3.000	3.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	20.000	40.000	+ 20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	3.000	- 7.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	500	500	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer	35.400	43.500	+ 8.100
5441201 Kapitalertragssteuer	4.700	23.300	+ 18.600
5441202 Solidaritätszuschlag	2.300	3.100	+ 800
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	77.000	117.500	+ 40.500

SK 5429010

Im Jahr 2015 steht die Prüfung des ersten Gesamtabschlusses an, für die einmalig externe Beratungsleistungen erforderlich werden.

SK 5441200, 5441202

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus einer Anpassung auf die voraussichtlich fällig werdenden Steuerfestsetzungen für die Gewinnanteile aus den Beteiligungen an der EUGEBAU und der Radio Euskirchen GmbH & Co. KG sowie aus Dividendenzahlungen der RWE AG.

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

Zeile 19 + Finanzerträge	2014	2015	Diff. 2015/2014
4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	-164.600	-164.600	+ 0
4691000 Sonstige Finanzerträge	-93.900	-56.300	+ 37.600
Summe	-258.500	-220.900	+ 37.600

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-Dividende wurde auf das für das Jahr 2014 prognostizierte nachhaltige Nettoergebnis des Konzerns (1,2 bis 1,4 Mrd. €) angepasst. Für die Haushaltsplanung 2015 wurde eine Dividendenausschüttung von 0,60 €/Akte angenommen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	41.100	40.200	- 900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	26.700	26.100	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	138.900	276.900	+ 138.000
5811010 ILB Druckerei	7.200	7.200	+ 0
Summe	215.100	351.700	+ 136.600

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 15 - Kasse

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27.200	-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	-350.680,42	-101.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-350.680,42	-128.200	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200
11	- Personalaufwendungen	533.149,07	540.900	601.500	588.200	594.100	600.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.245,70	3.800	4.100	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.276,47	54.400	54.900	54.900	54.900	54.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.671,24	608.200	669.600	656.600	662.500	668.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	206.990,82	480.000	491.400	478.400	484.300	490.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	206.990,82	480.000	491.400	478.400	484.300	490.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	206.990,82	480.000	491.400	478.400	484.300	490.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.801,93	224.700	215.800	208.500	211.900	217.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	226.792,75	704.700	707.200	686.900	696.200	707.700

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,49					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.683,58	101.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.691,07	119.100	169.100	169.100	169.100	169.100
10	- Personalauszahlungen	-513.691,63	-540.900	-582.400	-588.200	-594.100	-600.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.367,28	-3.800	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.193,53	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.252,44	-598.600	-640.400	-646.500	-652.400	-658.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-450.561,37	-479.500	-471.300	-477.400	-483.300	-489.200
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		-500	-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		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111152620 VG > 60 Euro und < 410 Euro						-347	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-347	
I111152630 VG < 410	-500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-500	
Summe	-500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-847	
Gesamtsumme	-500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-847	

Standardkennzahlen

Produkt 111 15 - Kasse

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,9%	72,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,5%	6,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,76	-3,77
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,06	3,41
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 ist in Zeile 11 berücksichtigt.

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren nachgewiesen. Gegenüber den Vorjahresansätzen ist von Mehrerträgen von 50.000 € auszugehen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5429000 Vollstreckungskosten	1.000	1.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.600	11.600	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	500	1.000	+ 500
5431900 Konto- u. Depotgebühren	40.000	40.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	54.400	54.900	+ 500

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	31.300	36.200	+ 4.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	1.700	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	40.300	39.300	- 1.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	150.700	137.300	- 13.400
5811010 ILB Druckerei	900	1.300	+ 400
Summe	224.700	215.800	- 8.900

Kennzahlen

siehe Vorbericht.