

Geschäftsbereich I

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Geschäftsbereich I

Überblick Budget 100

37

Budget 100 100 000

010 111 04	Beschäftigtenvertretung	41
010 111 07	Verwaltungsarchiv	47
010 111 09	Sonstige Zentrale Dienste	53
010 111 13	Personalmanagement	63
010 111 16	Organisationsangelegenheiten	69
010 111 33	Zentrale Personalwirtschaft	75
040 272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	87

Budget 100 130 000

010 111 01	Politische Gremien des Kreises	97
010 111 06	Zentrale Vergabestelle	105
010 111 20	Kommunalaufsicht	111
020 121 01	Wahlen	117
020 121 02	Zensus	123
030 243 04	Medienzentrum	129

Budget 100 200 000

010 111 14	Finanzsteuerung und –management	143
010 111 15	Kasse	151

Budget 100

Ergebnisplan 2018

				Summe Budget
	100 100	100 150	100 200	100
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.100	0	0	-13.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-300	0	-400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	-600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424.000	0	0	-424.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-53.500	-4.200	-341.000	-398.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-491.300	-4.500	-341.000	-836.800
11 Personalaufwendungen	6.559.300	424.000	1.115.700	8.099.000
12 Versorgungsaufwendungen	4.720.000	0	0	4.720.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.200	2.100	6.000	188.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	40.500	14.200	10.000	64.700
15 Transferaufwendungen	63.000	0	2.200	65.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.500	755.600	444.700	1.812.800
17 Ordentliche Aufwendungen	12.175.500	1.195.900	1.578.600	14.950.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.684.200	1.191.400	1.237.600	14.113.200
19 Finanzerträge	0	0	-300.800	-300.800
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	-300.800	-300.800
22 Ordentliches Ergebnis	11.684.200	1.191.400	936.800	13.812.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	11.684.200	1.191.400	936.800	13.812.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.665.000	-6.200	0	-3.671.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.100	371.900	591.400	1.603.400
29 Ergebnis	8.659.300	1.557.100	1.528.200	11.744.600

Budget 100 100 000

Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr F. Wienecke

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

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

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011104	Beschäftigtenvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	92.728,49	102.300	163.800	165.500	167.200	168.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574,19	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.302,68	107.600	169.100	170.800	172.500	174.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-96.302,68	-107.600	-169.100	-170.800	-172.500	-174.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-96.302,68	-107.600	-169.100	-170.800	-172.500	-174.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-96.302,68	-107.600	-169.100	-170.800	-172.500	-174.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	14.067,33	67.400	72.900	74.400	76.400	76.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-110.370,01	-175.000	-242.000	-245.200	-248.900	-250.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011104	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	98.347,38	102.300	163.800	165.500	167.200	168.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.980,61	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.327,99	107.600	169.100	170.800	172.500	174.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-102.327,99	-107.600	-169.100	-170.800	-172.500	-174.200
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)						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111042630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-81	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-81	
Summe						-81	
Gesamtsumme						-81	

Standardkennzahlen

Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,2%	78,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,92	-1,27
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,64	0,99
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	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.400	25.000	+ 4.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.100	6.200	- 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	39.700	41.500	+ 1.800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	67.400	72.900	+ 5.500

Kennzahlen

keine

Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau H. Pütz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW
ISO 15489-1 und ISO 15489-2

Strategische Ziele:

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

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011107	Verwaltungsarchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.392,63					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00		6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.392,63		6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	116.694,56	121.900	140.500	140.200	141.500	143.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.047,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,02	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.353,24	139.700	158.300	158.000	159.300	160.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-106.960,61	-139.700	-152.300	-152.000	-153.300	-154.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-106.960,61	-139.700	-152.300	-152.000	-153.300	-154.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-106.960,61	-139.700	-152.300	-152.000	-153.300	-154.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	11.435,03	43.600	41.700	42.900	43.400	44.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-118.395,64	-183.300	-194.000	-194.900	-196.700	-198.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011107	Verwaltungsarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.392,63					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00		6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.392,63		6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	115.571,43	121.900	138.700	140.200	141.500	143.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.903,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-382,49	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.092,46	138.700	155.500	157.000	158.300	159.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-102.699,83	-138.700	-149.500	-151.000	-152.300	-153.800
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.122	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.122	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.122	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.122	

Standardkennzahlen

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,2%	77,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,1%	4,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,96	-1,01
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,70	0,81
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	9.300	9.300	+ 0

SK 5431000

Die zu vernichtenden Akten des Verwaltungsarchivs werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises in fahrbare Container aussortiert und mehrmals im Jahr vor Ort einem LKW mit Hochleistungsschredder zugeführt, in dem die kompletten Akten mit Ordern, 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	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	12.000	13.400	+ 1.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	28.300	25.000	- 3.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.500	2.600	+ 100
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	300	200	- 100
Summe	43.600	41.700	- 1.900

Kennzahlen

I. Archivierter Aktenbestand am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	4.075	4.225	4.214	4.158	4.008	3.823
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.278	4.278	4.278	4.278	4.278	4.078
c) Nutzungsgrad	95,3%	98,8%	98,5%	97,2%	93,7%	93,7%
zu 2016: Teilauflösung des angemieteten Raumes in der Sebastianusstraße						
II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.	2013	2014	2015	2016		
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	3.911	15.613	20.909	28.172		
Nach Probeläufen 2012/2013 feste Etablierung einer Scanstelle im Kreisarchiv seit 2015						

Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011109	Sonstige Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.865,42	19.900	13.100	12.600	10.300	9.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,48	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.876,98	130.000	102.000	102.000	102.000	102.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.878,12	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	214.878,00	197.900	168.100	167.600	165.300	164.900
11	- Personalaufwendungen	359.143,73	358.400	389.700	391.800	395.700	399.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	48.626,10	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.117,46	33.900	40.500	40.500	40.000	43.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.933,56	323.500	340.700	290.500	290.500	290.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.820,85	757.800	817.900	769.800	773.200	780.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-602.942,85	-559.900	-649.800	-602.200	-607.900	-616.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-602.942,85	-559.900	-649.800	-602.200	-607.900	-616.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-602.942,85	-559.900	-649.800	-602.200	-607.900	-616.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	28.126,12	66.700	64.600	65.700	66.800	67.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-631.068,97	-626.600	-714.400	-667.900	-674.700	-683.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011109	Sonstige Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,48	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.876,98	130.000	102.000	102.000	102.000	102.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.379,76	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.514,22	178.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	- Personalauszahlungen	359.494,06	358.400	387.900	391.800	395.700	399.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	59.099,96	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	345.995,96	255.500	280.700	280.500	280.500	280.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764.589,98	655.900	715.600	719.300	723.200	727.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-561.075,76	-477.900	-560.600	-564.300	-568.200	-572.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	74.270,66	196.000	84.000	50.000	90.000	55.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.270,66	196.000	84.000	50.000	90.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-70.570,66	-196.000	-84.000	-50.000	-90.000	-55.000

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111092600 VG > 410 Euro	-6.896 -108.000	-24.000		-20.000	-80.000 -20.000	-169.507	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						12.155	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.896 -108.000	-24.000		-20.000	-80.000 -20.000	-169.507	
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen	-22.627 -20.000			-20.000		-73.071	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.627 -20.000			-20.000		-73.071	
Summe	-29.523 -128.000	-24.000		-40.000	-80.000 -45.000	-242.577	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111091800 Investitionszuwendungen						1.853	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.853	
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.700					7.320	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700					7.320	
I111091910 Versicherungsleistungen						2.807	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.807	
I111092620 VG < 410 Euro						-89.561	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-89.561	
I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-44.748 -68.000	-60.000		-10.000	-10.000 -10.000	-117.489	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.748 -68.000	-60.000		-10.000	-10.000 -10.000	-117.489	
Summe	-41.048 -68.000	-60.000		-10.000	-10.000 -10.000	-195.068	
Gesamtsumme	-70.571 -196.000	-84.000		-50.000	-90.000 -55.000	-437.646	

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,0%	47,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	39,2%	38,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,28	-3,74
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,02	2,19
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 09 – Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 6 des Ergebnisplanes (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) sind die Erstattungen des Jobcenters für die Inanspruchnahme von hausinternen Serviceleistungen (Poststelle, Botendienst, Portoerstattung etc.) und für die Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (siehe auch unten Erläuterungen zu SK 5423000 in Zeile 16) ausgewiesen. Der Haushaltsansatz wird an das voraussichtliche Ergebnis 2017 angepasst.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2017	2018	Diff. 2018/2017
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-1.000	-1.000	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	-6.000	-6.000	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-35.000	-40.000	- 5.000
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-5.000	+ 0
4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung	-500	-500	+ 0
Summe	-47.500	-52.500	- 5.000

Das Sachkonto 4591004 - Ersatz (privatrechtlich) enthält im Wesentlichen die Erträge aus Erstattungsleistungen der Deutschen Post AG für Vorleistungen im Zusammenhang mit dem Postversand der üblichen Ausgangspost (Vorsortieren nach Leitbereich 53, Durchnummernieren der Briefe durch die hausinterne Poststelle) und wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	500	5.000	+ 4.500
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	10.000	10.000	+ 0
5423000 Leasing	15.000	15.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnл. Kosten	35.000	35.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	20.700	+ 20.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	80.000	80.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	68.000	60.000	- 8.000
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	38.500	0	- 38.500
5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung bis 2017	500	0	- 500
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	0	38.500	+ 38.500
5446001 Erweiterte Sachschadenversicherung ab 2018	0	500	+ 500
5499100 Mitgliedsbeiträge	70.000	70.000	+ 0
Summe	323.500	340.700	+ 17.200

SK 5412010

Für 2018 ist ein Seminar zum Thema „Rechtliche Verantwortung von Führungskräften“ über die TÜV Rheinland Akademie GmbH geplant.

SK 5422000

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

SK 5423000

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

SK 5429010

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

SK 5429100

Im Rahmen der 54. Sitzung des Arbeitsschutzausschusses vom 29.06.2017 wurde der Einsatz der Arbeitsschutz-Software der Firma Secova vorgeschlagen. Für die Einrichtung der Software entstehen einmalig Kosten, wovon bereits 23.700 € in 2017 angefallen sind. In 2018 wird nur noch mit Aufwand in Höhe von 20.700 € gerechnet. Für die Folgejahre belaufen sich die jährlichen Kosten vsl. auf 25.000 €.

SK 5431000

Auf diesem Sachkonto werden unterjährig alle Rechnungen für die Beschaffung von Papier, Briefumschlägen, Tonern und alle sonstige für den laufenden Geschäftsbetrieb des Hauses notwendige Aufwendungen verbucht. Im Jahresabschluss werden die verrechenbaren Aufwendungen auf die nachfragenden Organisationseinheiten umgelegt. Aus Aufwandsgründen nicht umlegbare Posten bzw. der Eigenverbrauch des Produktes 111 09 wird als offener Saldo ausgewiesen.

SK 5431100

Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Errichtung neuer Büroarbeitsplätze (siehe auch I111092600) sowie zur Durchführung diverser Ersatzbeschaffungen.

SK 5499100

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.800	28.300	+ 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	1.100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	22.000	19.300	- 2.700
5811005 ILB EDV (Normaleistung)	6.700	5.100	- 1.600
5811008 ILB Tankstellen	8.700	10.200	+ 1.500
5811010 ILB Druckerei	500	600	+ 100
Summe	66.700	64.600	- 2.100

Kennzahlen

I. Kommunikationsaufwendungen (€)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ) *	399.671	383.176	383.176	360.782	375.450	380.229
b) Telefon	100.973	100.696	100.696	101.300	109.481	112.319
c) Internet	52.331	55.365	55.365	49.967	47.499	46.293
II. Versicherungen						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schadensquote (Schadensumme dividiert durch Prämie):						
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	139,72%	17,90%	155,66%	60,00%	20,37%	3,38%
Sparte Eigenschäden	38,51%	22,39%	121,41%	15,00%	26,30%	0,00%
Sparte Kfz.-Kasko	66,40%	108,67%	80,17%	87,00%	64,00%	55,00%
Sparte Elektronik	0,87%	0,86%	0,60%	0,02%	1,67%	21,70%
III. Personalaufwendungen Arbeitsschutz						
(ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personalausgaben/-aufwand						
Arbeitsschutz	76.267	55.394	53.666	47.716	64.135	55.588
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	587,84	594,89	613,67	618,65	622,11	670,18
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	129,74	93,12	87,45	77,13	103,09	82,94
IV. Dienstfahrzeuge						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	130.682	136.174	172.272	178.065	167.708	135.915
V. Kopierer						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	23	23	23	23	23	22
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	706.278	631.937	613.626	654.967	646.127	667.081

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-108.000	-24.000	-20.000	-80.000	-20.000
		-108.000	-24.000	-20.000	-80.000	-20.000

Die vorstehenden Mittel werden im Haushaltsjahr 2018 im Wesentlichen für die Einrichtung von rd. 20 neuen Büroarbeitsplätzen benötigt (siehe auch I111092630).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.600 €
Kalkulatorische Zinsen	480 €
Summe	2.080 €

Maßnahme: I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-68.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-68.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000

Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Errichtung neuer Büroarbeitsplätze (siehe auch I111092600) sowie zur Durchführung diverser Ersatzbeschaffungen.

Produkt: 111 13 - Personalmanagement

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

Fehlerfreie und termingerechte Zahlung von Entgelt/Besoldung sowie Umsetzung aller tariflichen und gesetzlichen Änderungen

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Studieninstitut

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011113	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.110,46	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.405,25	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.515,71	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	- Personalaufwendungen	419.947,95	401.000	443.200	444.000	448.500	453.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	120.293,00	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.901,02	76.500	77.000	77.000	77.000	77.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.141,97	598.500	640.200	641.000	645.500	650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-595.626,26	-523.500	-567.200	-568.000	-572.500	-577.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-595.626,26	-523.500	-567.200	-568.000	-572.500	-577.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-595.626,26	-523.500	-567.200	-568.000	-572.500	-577.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	33.864,71	214.600	247.200	253.000	259.500	260.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-629.490,97	-738.100	-814.400	-821.000	-832.000	-837.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011113	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.110,46	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.405,25	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.515,71	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10	- Personalauszahlungen	427.085,01	401.000	439.600	444.000	448.500	453.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	137.631,80	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	130.883,21	75.500	76.000	76.000	76.000	76.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.600,02	597.500	635.600	640.000	644.500	649.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-620.084,31	-522.500	-562.600	-567.000	-571.500	-576.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.394	
	-1.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.394	
	-1.000						
Summe		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.394	
Gesamtsumme		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.394	
	-1.000						

Standardkennzahlen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,4%	56,3%
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,4%	8,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,86	-4,26
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,31	2,61
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 13 – Personalmanagement

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	0	- 1.000
5291005 Beihilfeabrechnung	90.000	90.000	+ 0
5291006 Reisekostenabrechnung	30.000	30.000	+ 0
Summe	121.000	120.000	- 1.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	4.000	4.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	500	+ 500
5431000 Geschäftsaufwendungen	70.000	70.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	76.500	77.000	+ 500

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	40.100	55.300	+ 15.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.000	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	24.100	21.200	- 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	149.100	169.600	+ 20.500
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	214.600	247.200	+ 32.600

Kennzahlen

siehe Produkt 111 33

Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau C. Rupperath

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011116	Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	143.815,10	149.400	140.900	139.300	140.800	142.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.256,52	34.500	24.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.071,62	184.200	165.400	158.800	160.300	161.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-174.071,62	-184.200	-165.400	-158.800	-160.300	-161.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-174.071,62	-184.200	-165.400	-158.800	-160.300	-161.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-174.071,62	-184.200	-165.400	-158.800	-160.300	-161.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	39.209,40	81.700	79.400	80.800	82.300	82.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-213.281,02	-265.900	-244.800	-239.600	-242.600	-244.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011116	Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	143.281,74	149.400	138.000	139.300	140.800	142.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		300				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	30.256,52	33.500	23.500	18.500	18.500	18.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.538,26	183.200	161.500	157.800	159.300	160.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-173.538,26	-183.200	-161.500	-157.800	-159.300	-160.700
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

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111162630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.079	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.079	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.079	
Gesamtsumme		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.079	
		-1.000					

Standardkennzahlen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	80,0%	83,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	13,0%	10,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,39	-1,28
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,11	1,07
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 16 – Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	2.000	7.000	+ 5.000
5412300 Dienstreisen	300	300	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	30.000	15.000	- 15.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	34.500	24.500	- 10.000

SK 5412010

Für 2018 ist einmalig der Besuch eines Organisationslehrgangs der KGST geplant.

SK 5429010

Der Ansatz verringert sich durch den Wegfall des Aufwands für die Beauftragung von Kurzanalysen im Stellenbedarf (einmalig in 2017).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	63.200	63.900	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.500	13.500	- 2.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.000	1.900	- 1.100
5811009 ILB Medienzentrum	0	100	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	81.700	79.400	- 2.300

Kennzahlen

./.

Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge
- Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen
- Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten
- Abbildung der Kostenersstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a.
- Kosten der Gesundheitsfürsorge
- Leistungsentgelte
- Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenuzuordnung
- Beiträge Kommunaler Arbeitgeberverband NW
- Trennungssentschädigung für Aktive
- Zuführung Rückstellungen
- Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen
- Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung

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

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

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011133	Zentrale Personalwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.399,44					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.918,72	254.000	244.000	244.000	244.000	244.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.828,38					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	379.146,54	254.000	244.000	244.000	244.000	244.000
11	- Personalaufwendungen	4.745.229,09	5.017.200	5.194.800	4.891.300	4.978.100	5.004.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.948.073,25	4.517.000	4.720.000	4.830.000	4.940.000	4.940.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.052,31	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	53.669,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.989,44	112.100	155.100	155.100	155.100	155.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.078.013,09	9.709.800	10.133.400	9.939.900	10.136.700	10.163.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.698.866,55	-9.455.800	-9.889.400	-9.695.900	-9.892.700	-9.919.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.698.866,55	-9.455.800	-9.889.400	-9.695.900	-9.892.700	-9.919.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-8.698.866,55	-9.455.800	-9.889.400	-9.695.900	-9.892.700	-9.919.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.765.081,02	3.275.000	3.665.000	3.720.000	3.795.000	3.810.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	90.231,31	45.500	61.300	62.900	63.400	63.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.024.016,84	-6.226.300	-6.285.700	-6.038.800	-6.161.100	-6.173.100

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011133	Zentrale Personalwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.399,44				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		284.247,15	254.000	244.000	244.000	244.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		4.019,57				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		295.666,16	254.000	244.000	244.000	244.000
10	- Personalauszahlungen		1.158.314,80	2.007.200	2.094.800	1.751.300	1.778.100
11	- Versorgungsauszahlungen		4.252.372,38	4.417.000	5.100.000	5.210.000	5.320.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		2.052,31	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		52.958,00	63.000	63.000	63.000	63.000
15	- Sonstige Auszahlungen		58.709,34	112.100	155.100	155.100	155.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.524.406,83	6.599.800	7.413.400	7.179.900	7.316.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.228.740,67	-6.345.800	-7.169.400	-6.935.900	-7.072.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,2%	97,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-32,56	-32,87
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	50,09	52,16
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,33	0,33

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der	0	0	+ 0
4482001 Personalkostenerstattung	-80.000	-82.000	- 2.000
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	-5.000	- 5.000
4485001 Personalkostenerstattung	-7.000	-7.000	+ 0
4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	-167.000	-150.000	+ 17.000
Summe	-254.000	-244.000	+ 10.000

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). Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5011000 Dienstbezüge Beamte	129.500	124.700	- 4.800
5011001 Leistungsentgelte Beamte	120.000	122.100	+ 2.100
5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	588.900	714.100	+ 125.200
5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	471.800	487.500	+ 15.700
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	31.100	25.200	- 5.900
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	80.900	36.200	- 44.700
5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	135.000	135.000	+ 0
5041000 Beihilfen für Beamte	430.000	430.000	+ 0
5041001 Gesundheitsvorsorge	20.000	20.000	+ 0
5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.350.000	2.420.000	+ 70.000
5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	660.000	680.000	+ 20.000
Summe	5.017.200	5.194.800	+ 177.600

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

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung sinkt ab dem 01.01.2018. Die sich daraus für den Kreishaushalt ergebende Verbesserung i.H.v. 18.000 € wird hier zentral bei dem Sachkonto 5032000 berücksichtigt.

Im Sachkonto 5012000 wird stellvertretend für alle Produkte, die über die allgemeine Kreisumlage finanziert werden, die im Rahmen der Tarifeinigung in der Tarifrunde 2018 über die noch im Haushaltsentwurf veranschlagte Tarifsteigerung von 1% hinausgehende Entgeltsteigerung mit einem Betrag von 370.000 € berücksichtigt (siehe hierzu auch Z10 / V 404/2018).

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5121000 Beitr. zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	3.400.000	3.600.000	+ 200.000
5121001 Beitr. zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	167.000	150.000	- 17.000
5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5141000 Beihilfen, Unterstützungen dgl.	950.000	970.000	+ 20.000
Summe	4.517.000	4.720.000	+ 203.000

Zu SK 5121000 und 5141000:

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

SK 5121001:

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

In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 63.000 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5411000 Trennungsschädigung	1.000	1.000	+ 0
5412000 Ausbildung	47.000	60.000	+ 13.000
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	60.000	90.000	+ 30.000
5499100 Mitgliedsbeiträge	4.100	4.100	+ 0
Summe	112.100	155.100	+ 43.000

SK 5412000

Bedingt durch die zunehmende Einstellung von Nachwuchskräften wird der Ansatz angepasst.

SK 5412012

Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus Fortbildungskosten für die Modulare Qualifizierung Zweites Einstiegsamt der Laufbahnguppe 2 (ehemals höherer Dienst) sowie für ein Qualifizierungsprogramm für Führungskräftenachwuchs.

SK 5499100

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-3.140.000	-3.530.000	- 390.000
4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-135.000	-135.000	+ 0
Summe	-3.275.000	-3.665.000	- 390.000

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.

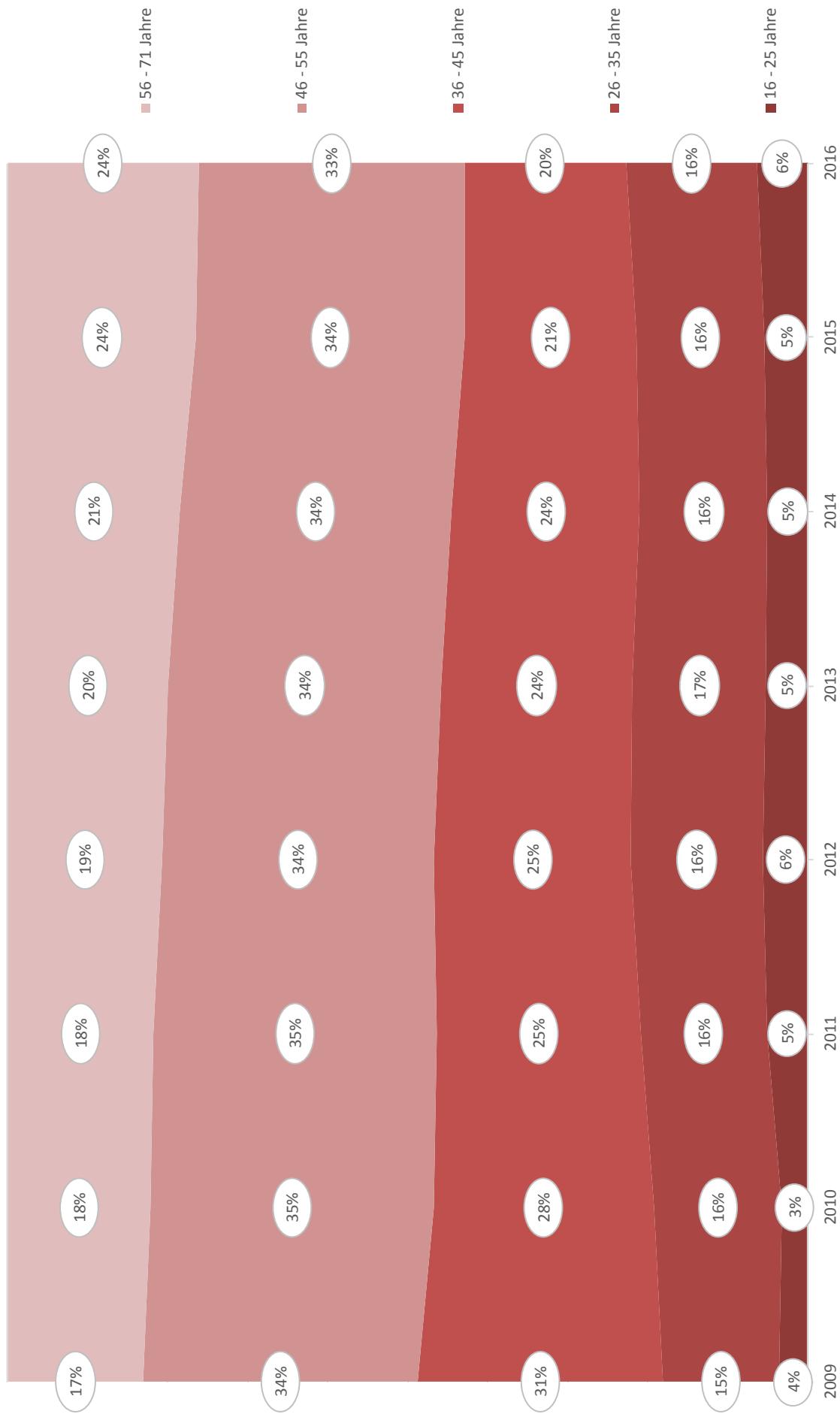
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	43.400	59.600	+ 16.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	1.700	- 400
Summe	45.500	61.300	+ 15.800

Kennzahlen

	Besoldungs-/Entgeltgruppen							Ganztagskräfte							Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen							Beschäftigungsvolumen									
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
Höherer Dienst																															
B 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
B 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
A 16	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
A 15/EG 15	14	14	13	14	15	9	10	9	9	9	3,23	2,36	2,73	3,35	3,65	12,23	12,36	11,73	12,35	12,65											
A 14/EG 14	17	20	22	22	20	10	12	14	14	13	3,02	3,79	4,40	3,75	13,02	15,79	17,79	18,40	16,75												
A 13/EG 13	9	10	13	15	18	4	5	4	7	10	2,94	5,50	4,52	4,60	6,94	7,94	9,50	11,52	14,60												
Zwischensumme höherer Dienst	45	49	54	57	59	28	32	33	36	38	9,19	9,09	12,02	12,27	12,00	37,19	41,09	45,02	48,27	50,00											
Gehobener Dienst																															
A 13/EG 12/S 18	20	21	19	17	14	17	18	18	15	13	1,50	1,50	0,50	1,00	0,50	18,50	19,50	18,50	19,50	16,00	13,50										
A 12/EG 11/S 17	56	58	60	64	68	46	42	44	45	50	5,28	8,92	9,46	12,37	11,77	51,28	50,92	53,46	57,37	61,77											
A 11/EG 10/S 15	66	64	76	75	71	47	48	55	51	51	12,02	11,18	14,98	15,44	13,02	59,02	59,18	69,98	66,44	64,02											
S 14	27	27	26	26	22	14	17	16	14	12	4,89	4,89	5,89	6,39	4,87	18,89	21,89	21,89	21,89	20,39	16,87										
S 12	1	1	2	2	3	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,74	0,74	1,51	1,00	1,00	1,74	1,74	2,51											
A 10/EG 9	145	143	153	145	141	100	99	110	98	92	25,72	25,58	23,09	24,15	28,87	125,72	124,58	133,09	122,15	120,87											
S 11/S 11 Ü	22	21	26	26	46	11	8	8	10	17	5,59	6,13	8,51	7,51	14,35	16,59	14,13	16,51	17,51	31,35											
A 09	7	6	5	6	7	5	6	5	6	7	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	6,00	5,00	6,00	7,00											
Zwischensumme gehobener Dienst	344	341	367	361	372	241	239	257	240	243	56,23	58,20	63,17	67,60	74,89	297,23	297,20	320,17	307,60	317,89											
Mittlerer Dienst																															
A 09/EG 8	103	108	116	112	119	65	71	74	66	73	23,43	21,74	24,48	25,01	25,69	88,43	92,74	98,48	91,01	98,69											
A 08/EG 7	23	16	14	14	16	16	9	9	9	13	3,94	4,05	3,05	3,05	3,05	1,61	19,94	13,05	12,05	12,05	14,61										
S 4	5	4	4	4	4	4	2	2	2	1	1,48	0,71	1,58	2,48	2,44	3,48	2,71	3,58	3,48	3,44											
A 07/EG 6	179	184	181	178	183	129	134	133	134	137	27,05	28,00	27,52	23,99	28,54	156,05	162,00	160,52	157,99	165,54											
A 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Zwischensumme mittlerer Dienst	310	312	315	308	322	212	216	218	210	224	55,90	54,50	56,63	54,53	58,28	267,90	270,50	274,63	264,53	282,28											
einfacher Dienst																															
A 05/EG 5	57	66	72	89	87	50	58	62	76	77	3,00	4,63	4,90	7,03	4,22	53,00	62,63	66,90	83,03	81,22											
EG 4	11	7	5	5	5	10	6	4	4	4	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	10,67	6,67	4,67	4,67	4,67											
EG 3	28	13	18	12	2	25	12	16	11	1	1,14	0,50	1,00	0,50	0,50	26,14	12,50	17,00	11,50	1,50											
EG 2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
EG 1	2	3	9	10	6	2	3	7	9	4	0,00	0,86	0,09	0,60	0,09	2,00	3,00	7,86	9,09	4,60											
Zwischensumme einfacher Dienst	98	89	104	116	104	87	79	89	100	90	4,81	5,80	7,43	8,29	5,99	91,81	84,80	96,43	108,29	95,99											
Gesamtzahl	797	791	840	842	857	568	566	597	586	595	126,13	127,59	139,25	142,69	151,16	694,13	693,59	736,25	728,69	746,16											
Auszubildende	37	37	34	22	23	36	37	22	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	37,00	34,00	22,00	23,00												
Anteil an Gesamtzahl																															
Höherer Dienst	6%	6%	6%	7%	7%	5%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	9%	9%	8%	5%	6%	6%	7%	7%											
Gehobener Dienst	43%	43%	44%	43%	43%	42%	42%	43%	41%	45%	46%	45%	47%	50%	43%	43%	43%	43%	43%	43%											
Mittlerer Dienst	39%	39%	38%	37%	38%	37%	38%	37%	38%	41%	43%	41%	38%	39%	39%	37%	37%	37%	37%	37%											
einfacher Dienst	12%	11%	12%	14%	12%	15%	14%	15%	17%	15%	4%	5%	5%	6%	4%	13%	12%	13%	13%	13%											

Entwicklung der Altersanteile (Beschäftigte am 31.12.)

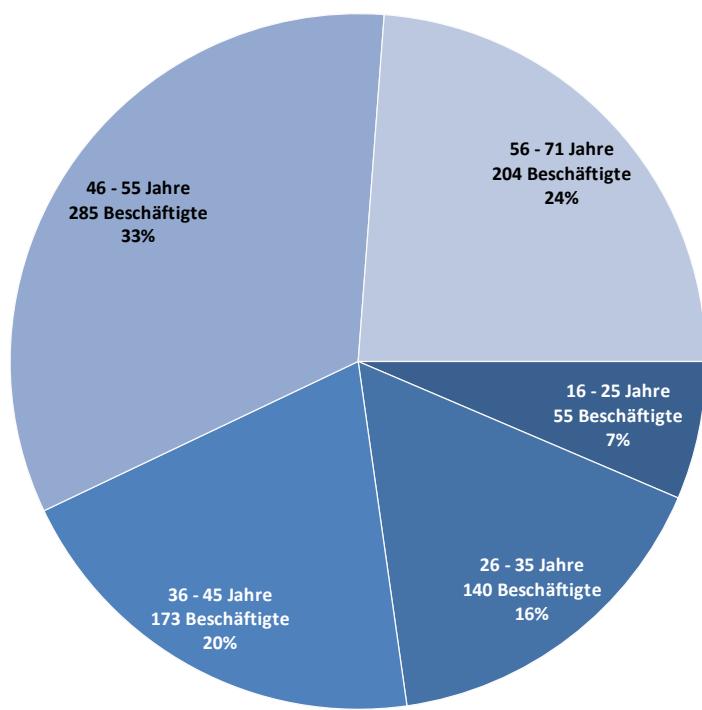


Altersstruktur am 31.12.2016:

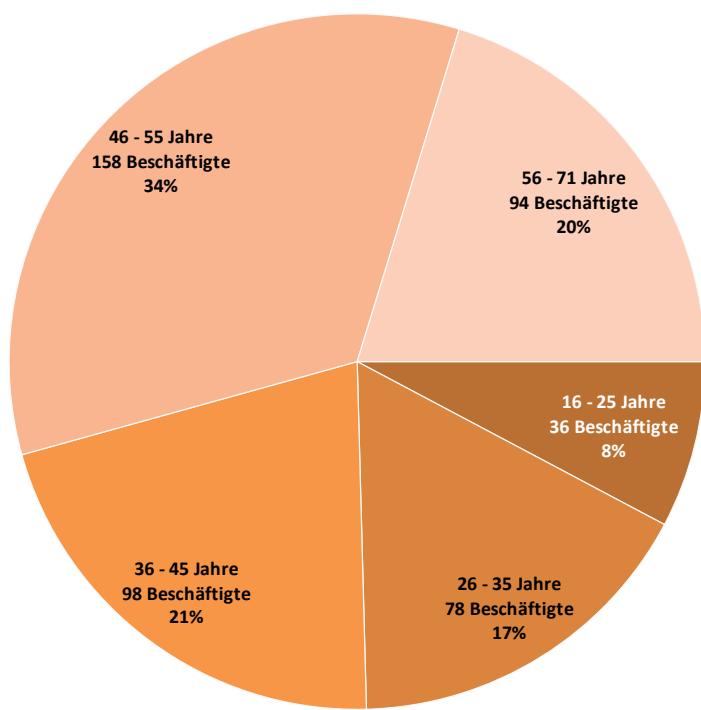
31.12.2016

	Beschäftigte gesamt	davon: Frauen	Anteil an der Zahl der Beschäftigten	Frauen: Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen
16 - 25 Jahre	55	36	7%	8%
26 - 35 Jahre	140	78	17%	18%
36 - 45 Jahre	173	98	21%	23%
46 - 55 Jahre	285	158	34%	36%
56 - 71 Jahre	204	94	24%	22%
Summe	857	464		

Altersstruktur am 31.12.2016



Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2016



Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Frau H. Pütz	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung- Bestandserhaltung- Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des DokumentationsprofilsErgänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils- Erschließung der Bestände- Findbacherstellung, Web-Kataloge- Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen	
Auftragsgrundlage:	<p>Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und 15489-2 ISO 11799 ISO 16245</p>	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftliche Aufbewahrung der Archivalien und ihrer Bestandserhaltung- Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die Forschung- Forschung und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte- Entwicklung und Fortschreibung eines Dokumentationsprofils für Archiv und Bibliothek	
Zielgruppen:	Kreisverwaltung, wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Schulen, Geschichtsvereine	

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040272	Büchereien					
Produkt	04027201	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,70	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,45	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,95					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29,10	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	83.907,98	81.500	86.400	85.400	86.400	87.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.981,71	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,85	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.644,54	86.300	91.200	90.200	91.200	91.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-92.615,44	-86.100	-91.000	-90.000	-91.000	-91.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-92.615,44	-86.100	-91.000	-90.000	-91.000	-91.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-92.615,44	-86.100	-91.000	-90.000	-91.000	-91.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	12.876,35	72.900	73.000	74.300	75.600	76.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-105.491,79	-159.000	-164.000	-164.300	-166.600	-168.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040272	Büchereien					
Produkt	04027201	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,20	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,45	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	8,95					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,60	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	82.496,58	81.500	84.600	85.400	86.400	87.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.376,35	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.754,85	700	700	700	700	700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.627,78	86.300	89.400	90.200	91.200	91.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-91.592,18	-86.100	-89.200	-90.000	-91.000	-91.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I272012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-64	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-64	
Summe						-64	
Gesamtsumme						-64	

Standardkennzahlen

Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,1%	62,3%
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)	-0,83	-0,86
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,50	0,53
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

272 01 – Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

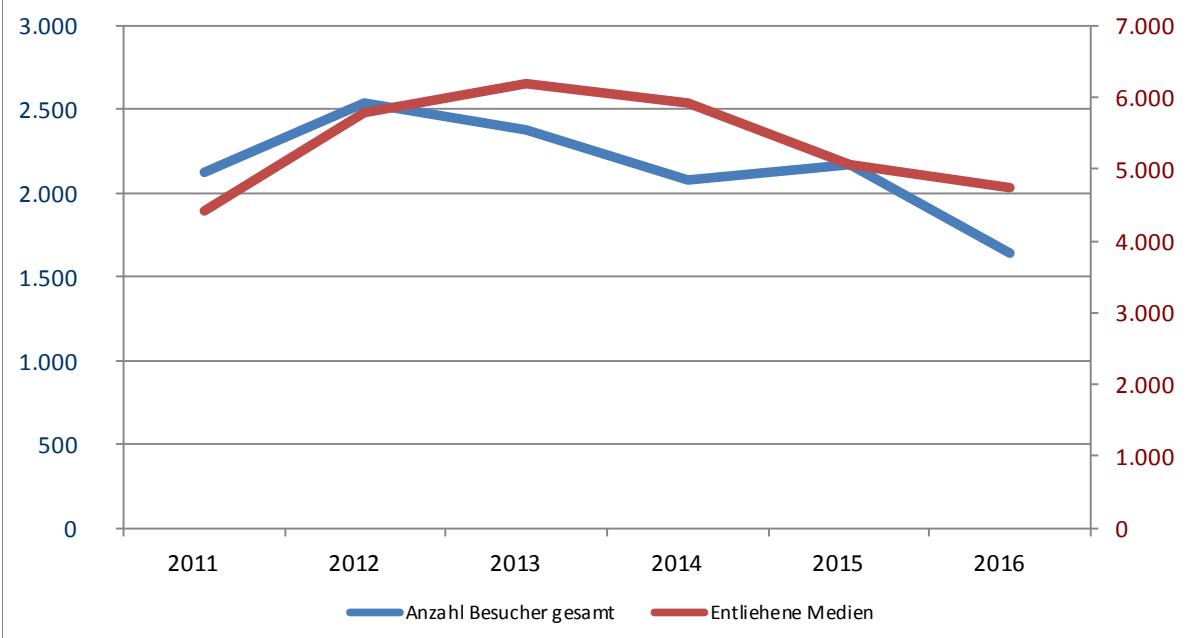
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	13.900	15.700	+ 1.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	28.200	24.600	- 3.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.900	1.400	- 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.300	20.400	+ 100
5811010 ILB Druckerei	8.400	10.700	+ 2.300
Summe	72.900	73.000	+ 100

Kennzahlen

I. Besucherzahl	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Besucher	1.704	1.745	1.811	1.683	1.535	1.015
Anzahl Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand	422	788	567	393	632	622
Anzahl Besucher gesamt	2.126	2.533	2.378	2.076	2.167	1.637
II. Entliehene Medien	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der entliehenen Medien:						
a) Fernleihe aktiv/passiv	63	28	56	78	46	31
b) Direkte Leihe	767	1.474	981	743	620	650
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	3.010	3.464	4.285	4.465	3.027	2.744
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	578	824	873	621	1.374	1.321
Summe	4.418	5.790	6.195	5.907	5.067	4.746
III. Archivierter Bestand am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a) Medien Kreisbibliothek	21.000	21.361	21.720	22.285	22.755	22.984
b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand	13.035	13.420	13.854	14.442	15.134	15.741
c) Medien insgesamt	34.035	34.781	35.574	36.727	37.889	38.725
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	330	340	350	360	365	372
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	378	378	378	378	378
f) Nutzungsgrad	87%	90%	93%	95%	97%	98%
IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016	
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	0	4.967	5.611	6.451	14.326	
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	438	1.754	3.651	7.176	8.374	

272 01: Besucherzahl und entliehene Medien



Budget 100 150 000

Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 150 000	Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum
Gremium:		Kreisausschuss
Verantwortlich:		Frau S. Haas
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Gremien- Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern, Fahrt- und Reisekosten, Auslagenersatz	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuschussrichtlinien für die Fraktionen, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung	
Strategische Ziele:	Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Sitzungen der Kreisgremien	
Zielgruppen:	Kreistags- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Gesamtverwaltung	

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011101	Politische Gremien des Kreises					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.007,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.007,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	34.456,20	83.500	106.000	105.200	106.300	107.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.788,21	733.600	728.600	728.600	728.600	728.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.244,41	817.400	834.900	834.100	835.200	836.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-725.237,41	-813.200	-830.700	-829.900	-831.000	-832.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-725.237,41	-813.200	-830.700	-829.900	-831.000	-832.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-725.237,41	-813.200	-830.700	-829.900	-831.000	-832.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.874,84	139.700	161.000	165.200	167.600	169.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-736.112,25	-952.900	-991.700	-995.100	-998.600	-1.001.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011101	Politische Gremien des Kreises					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.007,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.007,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	73.275,65	83.500	104.200	105.200	106.300	107.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	701.097,36	733.600	728.600	728.600	728.600	728.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.373,01	817.400	833.100	834.100	835.200	836.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-769.366,01	-813.200	-828.900	-829.900	-831.000	-832.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-377	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-377	
Summe						-377	
Gesamtsumme						-377	

Standardkennzahlen

Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,5%	13,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	76,6%	73,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,98	-5,19
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,52	0,68
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 01 – Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 150 000 – Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	400	400	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land)	125.000	100.000	- 25.000
5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag)	305.000	315.000	+ 10.000
5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5492000 Fraktionszuwendungen	300.000	310.000	+ 10.000
Summe	733.600	728.600	- 5.000

SK 5421000

In der Hauptsatzung des Kreises Euskirchen vom 12.07.2017, in Kraft getreten am 01.08.2017, wurden die Ausschussvorsitze von der Zahlung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung ausgenommen, so dass sich entsprechende Einsparungen ergeben (siehe hierzu V 319/2017 vom 09.03.2017).

SK 5421001

Mit der Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.08.2017 wurde die monatliche Aufwandsentschädigung für kommunale Mandatsträger gemäß Preisindex für die Lebenshaltung aller privater Haushalte um 3,4 % angehoben. Der Ansatz erhöht sich daher auf 315.000 €.

SK 5492000

Die Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Fraktion	CDU	SPD	Bündnis 90 / Die Grünen	FDP	UWV	Linke	Einzelmitglied Lübke
Betrag	111.500	69.000	37.700	37.700	35.900	16.100	2.100

Insbesondere durch allgemeine tarifliche Personalkostensteigerungen erhöhen sich die Zuwendungen in 2018 auf 310.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	16.600	23.900	+ 7.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	74.900	73.700	- 1.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	21.300	32.600	+ 11.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	19.600	19.400	- 200
5811009 ILB Medienzentrum	0	100	+ 100
5811010 ILB Druckerei	7.100	11.100	+ 4.000
Summe	139.700	161.000	+ 21.300

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kreistag		3	4	4	4	4	4	4
Kreisausschuss		3	4	4	3	5	4	4
Ausschüsse		29	19	18	16	28	22	22
II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)								
Anzahl		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl		5	6	6	2	3	0	1

Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 150 000	Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum
Gremium:		Kreisausschuss
Verantwortlich:		Frau K. Blankenheim
<u>Produktdefinition:</u>		
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	

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011106	Zentrale Vergabestelle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	68.443,06	61.100	76.300	75.200	76.000	76.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488,96	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.932,02	62.600	78.800	77.700	78.500	79.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-72.932,02	-62.600	-78.800	-77.700	-78.500	-79.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-72.932,02	-62.600	-78.800	-77.700	-78.500	-79.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-72.932,02	-62.600	-78.800	-77.700	-78.500	-79.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.938,89	34.300	42.400	43.200	44.000	44.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-86.870,91	-96.900	-121.200	-120.900	-122.500	-123.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011106	Zentrale Vergabestelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	70.976,71	61.100	74.500	75.200	76.000	76.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.488,96	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.465,67	62.600	77.000	77.700	78.500	79.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-75.465,67	-62.600	-77.000	-77.700	-78.500	-79.300
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)						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111062630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-130	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-130	
Summe						-130	
Gesamtsumme						-130	

Standardkennzahlen

Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,5%	91,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,51	-0,63
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,45	0,58
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 06 – Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000 – Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum)

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	25.600	34.400	+ 8.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.400	1.600	- 2.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.300	6.200	+ 1.900
5811010 ILB Druckerei	0	200	+ 200
Summe	34.300	42.400	+ 8.100

Kennzahlen

I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) nach VOB	22	29	31	19	17	26	17
b) nach VOL	37	47	37	55	36	41	48
c) nach VgV						4	
d) Sonstige						1	
Summe	59	76	68	74	53	67	70

II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in €							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) nach VOB	3.667.197	6.844.648	5.324.350	8.710.069	8.114.568	5.040.822	7.038.624
b) nach VOL	2.038.209	2.342.713	7.678.497	3.265.656	2.219.708	3.903.630	2.431.738
c) nach VgV						8.803.299	
d) Sonstige						6.945.146	
Summe	5.705.406	9.187.361	13.002.847	11.975.725	10.334.277	8.944.452	25.218.807

Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 150 000	Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum
Gremium:		Kreisausschuss
Verantwortlich:		Frau S. Schneider-Trimborn
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	- (Präventive) Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden sowie sonstiger der Aufsicht unterstehender Institutionen (Zweckverbände etc.) hinsichtlich der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht - Bearbeiten von Beschwerden und Petitionen	
Auftragsgrundlage:	§§ 119 ff. Gemeindeordnung (GO NRW)	
Strategische Ziele:	Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns sowie Beratung der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände	
Zielgruppen:	Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten	

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011120	Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	96.497,42	102.500	117.200	115.400	116.600	117.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.963,26	106.600	121.300	119.500	120.700	121.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-99.963,26	-106.600	-121.300	-119.500	-120.700	-121.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-99.963,26	-106.600	-121.300	-119.500	-120.700	-121.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-99.963,26	-106.600	-121.300	-119.500	-120.700	-121.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	12.499,30	72.600	96.700	98.100	100.400	100.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-112.462,56	-179.200	-218.000	-217.600	-221.100	-222.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011120	Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	96.684,42	102.500	114.300	115.400	116.600	117.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.990,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.674,45	106.600	118.400	119.500	120.700	121.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-99.674,45	-106.600	-118.400	-119.500	-120.700	-121.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111202630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-259	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-259	
Summe						-259	
Gesamtsumme						-259	

Standardkennzahlen

Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	81,2%	78,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,94	-1,14
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,76	0,89
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 20 – Kommunalaufsicht

(Budget 100 150 000 – Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum)

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	43.000	52.900	+ 9.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.000	3.500	- 2.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.700	13.700	+ 8.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.900	26.600	+ 8.700
Summe	72.600	96.700	+ 24.100

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	17	22	14	19	17	22	16

Produkt: 121 01 - Wahlen

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	100 150 000	Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum
Gremium:		Kreisausschuss
Verantwortlich:		Frau S. Schneider-Trimborn
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Wahlen (Kreistagswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen) sowie Bürgerentscheiden etc.	
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze, KrO	
Strategische Ziele:	Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen.	
Zielgruppen:	Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger	

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02012101	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350.000		150.000		250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	350.000			150.000		250.000
11	- Personalaufwendungen	17.199,46	20.300	25.100	23.500	23.700	24.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,13	351.100	700	150.900	131.200	251.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.719,59	371.400	25.800	174.400	154.900	275.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-17.719,59	-21.400	-25.800	-24.400	-154.900	-25.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-17.719,59	-21.400	-25.800	-24.400	-154.900	-25.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-17.719,59	-21.400	-25.800	-24.400	-154.900	-25.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.628,40	13.100	20.600	20.900	21.300	21.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-22.347,99	-34.500	-46.400	-45.300	-176.200	-46.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02012101	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		350.000		150.000		250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.000			150.000		250.000
10	- Personalauszahlungen	16.266,49	20.300	23.300	23.500	23.700	24.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	59.491,25	351.100	700	150.900	131.200	251.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.757,74	371.400	24.000	174.400	154.900	275.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-75.757,74	-21.400	-24.000	-24.400	-154.900	-25.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I121012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-53	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-53	
Summe						-53	
Gesamtsumme						-53	

Standardkennzahlen

Produkt 121 01 - Wahlen

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	7,4%	75,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	91,3%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,18	-0,24
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,15	0,18
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

121 01 – Wahlen

(Budget 100 150 000 – Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2017	2018	Diff. 2018/2017
0201210102 Landtagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	-100.000	0	+ 100.000
0201210103 Bundestagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	-250.000	0	+ 250.000
0201210104 Europawahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
Ergebnis		-350.000	0	+ 350.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2017	2018	Diff. 2018/2017
0201210100 Wahlen	5412010 Fortbildung	400	0	- 400
0201210100 Wahlen	5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
0201210100 Wahlen	5431000 Geschäftsaufwendungen	500	500	+ 0
0201210101 Kommunalwahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210102 Landtagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	100.000	0	- 100.000
0201210102 Landtagswahl	5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	250.000	0	- 250.000
0201210104 Europawahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
Ergebnis		351.100	700	- 350.400

Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. Bis 2021 stehen planmäßig folgende Wahlen an:

- 2019 Europawahl
- 2020 Kommunalwahl (Kreistag und Landrat)
- 2021 Bundestagswahl.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.000	10.100	+ 2.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.000	800	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.000	3.300	+ 2.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.100	6.400	+ 3.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	13.100	20.600	+ 7.500

Produkt: 121 02 - Zensus

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	100 150 000	Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum
Gremium:		Kreisausschuss
Verantwortlich:		N.N.
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Durchführung von registergestützten Zensen (erstmals in 2011)- Einrichtung und Betrieb einer abgeschotteten örtlichen Erhebungsstelle zur Erhebungsverwaltung sowie zur Gewinnung, Verpflichtung, Schulung und Koordination von Erhebungsbeauftragten	
Auftragsgrundlage:	Verordnung (EG) Nr. 763/2008 über Volks- und Wohnungszählungen, Zensusvorbereitungsgesetz (ZensVorbG) 2011, Zensusgesetz (ZensG) 2011, Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 (in Vorbereitung)	
Strategische Ziele:	Korrekte und transparente Abwicklung der Zensen	
Zielgruppen:	Einwohner, IT.NRW, Kommunen im Kreis Euskirchen	

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02012102	Zensus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					40.000	230.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge					40.000	233.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						176.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					40.000	57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen					40.000	233.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02012102	Zensus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					40.000	230.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					40.000	233.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						176.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen					40.000	57.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					40.000	233.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 121 02 - Zensus

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

121 02 – Zensus

(Budget 100 150 000 – Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Entsprechend der Verordnung der Europäischen Union (EG) Nr. 763/2008 vom 09.07.2008 ist alle zehn Jahre eine gemeinschaftsweite Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung vorgesehen. Der letzte Zensus fand im Jahr 2011 statt. Auch der Zensus 2021 soll nach derzeitigen Informationen als registerunterstützter Zensus mit entsprechenden Stichprobenerhebungen durchgeführt werden.

Da die Vorbereitungen bereits im Vorjahr beginnen, erfolgt eine erste Einplanung im Finanzplanjahr 2020.

Kennzahlen

keine.

Produkt: 243 04 - Medienzentrum

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	100 150 000	Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum
Gremium:		Ausschuss für Bildung und Inklusion
Verantwortlich:		Frau D. Berens
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Zentrale Bereitstellung u. Verleih sowie elektronische Distribution von audio-visuellen Bildungsmedien (incl. mobiler Medientechnik) für Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen, Abteilungen der Kreisverwaltung; Medienberatung- Unterstützung des Kompetenzteams insbesondere in Fragen des Medieneinsatzes- Pflege eines Fotoarchivs von Medien zur kommunalen Kultur, Fotohistorie, Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit für vorwiegend kreiseigene Einrichtungen sowie andere Kommunen, Privatpersonen	
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none">- § 79; § 92 Abs. 3; § 94 Abs. 1 des Schulgesetzes für NRW"Gemeinsame Erklärung" des Ministeriums für Schule u. Weiterbildung u. der kommunalen Spitzenverbände zur "Bildungspartnerschaft Medienzentren und Schulen in NRW"(http://www.medienzentrum.schulministerium.nrw.de/medienzentrumundschule/initiative/081209mz_schule_ge.pdf)	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Als kommunaler Bildungspartner von Schulen unterstützt das Medienzentrum diese bei der Umsetzung ihres Bildungsauftrags. Durch passgenaue, auf Lehrpläne bezogene Medien sowie qualifizierte Beratung leistet es einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule.- Durch zentrale Beschaffung und Dienstleistungserbringung für alle Schulträger im Kreis Euskirchen erhöhte Wirtschaftlichkeit.	
Zielgruppen:	Schwerpunktmaßig Schulen, aber auch außerschulische Bildungseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Dienststellen des Kreises, Privatpersonen (Fotoarchiv)	

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	03024304	Medienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,00	1.300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	164,00	1.300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	107.621,71	93.300	99.400	98.500	99.600	100.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	859,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.466,49	14.900	14.200	12.700	11.400	10.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.164,01	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.112,04	129.700	135.100	132.700	132.500	132.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-142.948,04	-128.400	-134.800	-132.400	-132.200	-132.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-142.948,04	-128.400	-134.800	-132.400	-132.200	-132.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-142.948,04	-128.400	-134.800	-132.400	-132.200	-132.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.162,35	55.200	51.200	52.200	53.300	54.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-146.110,39	-178.500	-179.800	-178.400	-179.300	-180.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	03024304	Medienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,00	1.300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254,00	1.300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	107.008,56	93.300	97.600	98.500	99.600	100.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	859,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.767,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.635,59	99.800	104.100	105.000	106.100	107.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-110.381,59	-98.500	-103.800	-104.700	-105.800	-106.800
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	24.186,29	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.186,29	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-24.186,29	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243042600 VG > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-6.750	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-6.750	
I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro	-8.789 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-69.425	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.789 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-69.425	
I243042620 VG < 410 Euro						-80	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-80	
I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro						-16.009	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-16.009	
I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro						-9.009	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-9.009	
I243042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-245 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.210	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-245 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.210	
I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro	-12.504 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-34.375	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.504 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-34.375	
I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro	-2.647 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-14.581	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.647 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-14.581	
Summe	-24.186 -26.000	-26.000		-26.000	-26.000 -26.000	-152.438	
Gesamtsumme	-24.186 -26.000	-26.000		-26.000	-26.000 -26.000	-152.438	

Standardkennzahlen

Produkt 243 04 - Medienzentrum

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	51,6%	54,3%
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,7%	10,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,93	-0,94
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,50	0,53
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

243 04 – Medienzentrum

(Budget 100 150 000 – Kommunalrecht, Vergabestelle, 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	2017	2018	Diff. 2018/2017
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	2017	2018	Diff. 2018/2017
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	2017	2018	Diff. 2018/2017
0101110100 Politische Gremien des Kreises	0	100	+ 100
0101110200 Verwaltungsführung	500	400	- 100
0101110700 Verwaltungsarchiv	200	200	+ 0
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.200	3.000	+ 800
0101111300 Personalmanagement	100	100	+ 0
0101111600 Organisationsangelegenheiten	0	100	+ 100
0302430100 Schulverwaltung	200	200	+ 0
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang"	200	300	+ 100
0402710100 Veranstaltungen	200	200	+ 0
0402810100 Kulturförderung	100	100	+ 0
0603620300 Allgemeine Förderung der Erziehung in d	200	200	+ 0
0603630500 Beistandschaften, Amtspflegschaften, An	0	100	+ 100
0704140300 Gesundheitsförderung	200	200	+ 0
0905110300 Geoinformation	0	100	+ 100
1005210100 Bau- und Grundstücksordnung	100	100	+ 0
1505710400 Struktorentwicklung	900	800	- 100
Summe	5.100	6.200	1.100

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

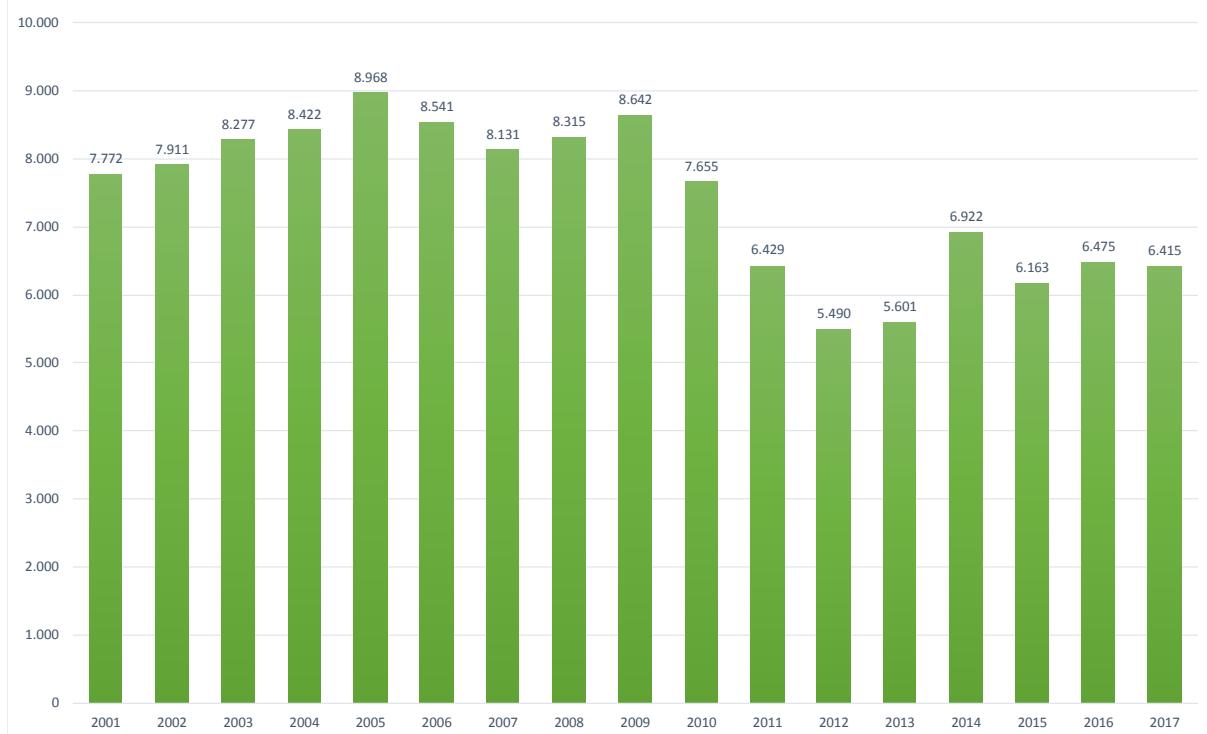
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.800	1.500	- 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	300	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.600	20.100	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.100	8.800	- 1.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.300	18.600	- 1.700
5811010 ILB Druckerei	2.000	1.900	- 100
Summe	55.200	51.200	- 4.000

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

Kennzahlen

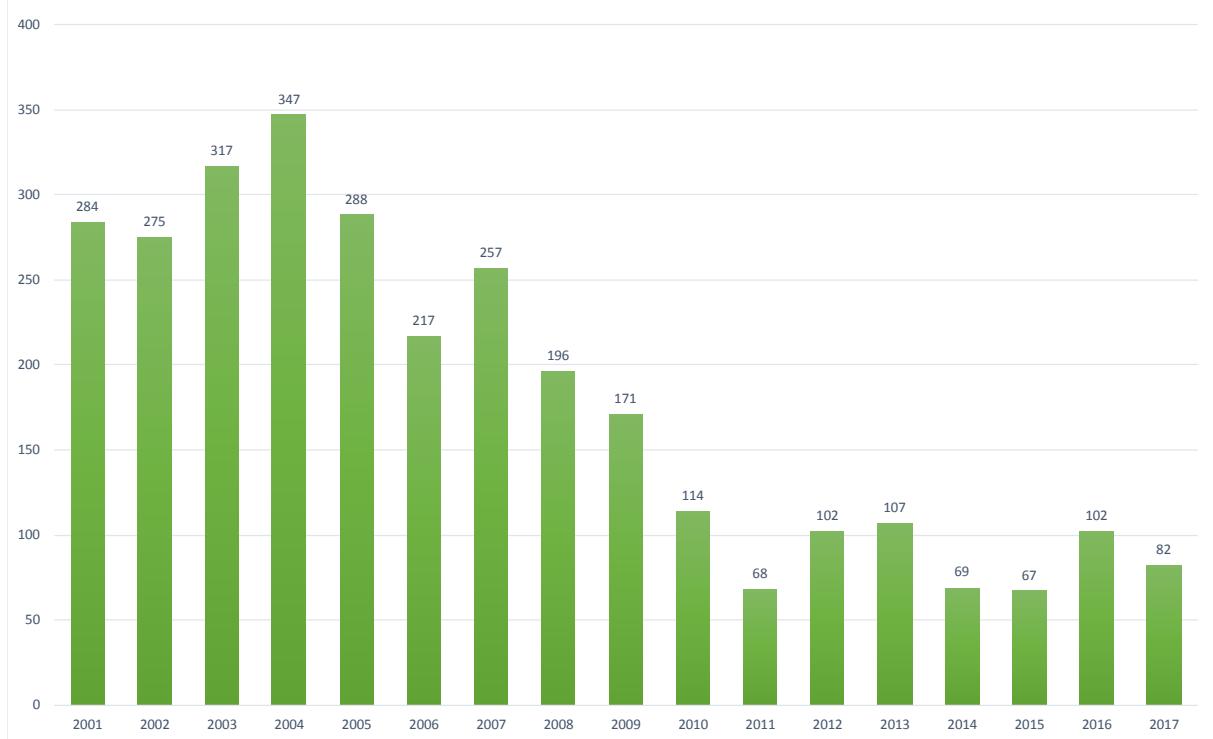
I. Medienverleih	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) Medien ohne Online-Medien							
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	5.514	5.663	5.748	5.818	5.781	5.855	5.089
Veränderung zu Vorjahr	-2.399 -30,32%	+149 +2,70%	+85 +1,50%	+70 +1,22%	-37 -0,64%	+74 +1,28%	-766 -13,08%
Anzahl verliehene Medien	6.429	5.490	5.601	6.922	6.163	6.475	6.415
Veränderung zu Vorjahr	-1.226 -16,02%	-939 -14,61%	+111 +2,02%	+1.321 +23,59%	-759 -10,97%	+312 +5,06%	-60 -0,93%
Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium)	1,17	0,97	0,97	1,19	1,07	1,11	1,26
Veränderung zu Vorjahr	+20,52%	-16,85%	+0,51%	+22,10%	-10,40%	+3,73%	+13,99%
b) Online-Medien (EDMOND)							
Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien	47	40	40	47	55	63	59
Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien	379	425	465	512	566	629	648
Anzahl der Schulen im Kreis gesamt	81	81	82	82	76	76	75
Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen	76	76	76	76	75	75	71
Schulen mit EDMOND in %	94%	94%	93%	93%	99%	99%	95%
Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12.	447	474	528	550	560	586	620
"Clicks" EDMOND*:							
Edmond (Kauf Kreis Euskirchen)	4.998	6.051	4.107	5.885	11.041	34.920	34.738
WDR-Zeitzeichen	80	103	149	62	220	147	61
Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo	2.922	2.386	2.175	2.802	3.471	2.407	2.271
Sonstige	169	16	60	164			4
Summe	8.169	8.556	6.491	8.913	14.732	37.474	37.074
<u>"Clicks" nach Schultypen:</u>							
GS	77	365	566	231	1.048	479	1.606
HS	1.220	1.091	707	2.505	323	137	344
FS	264	200	187	71	229	141	1.089
RS	3.683	3.721	2.332	2.046	3.507	2.836	3.539
Gymnasium	2.244	1.895	1.670	2.444	6.197	27.085	24.755
Gesamtschule	125	367	88	284	1.672	3.884	2.749
Abendgymnasium	160	779	246	0	0	0	
BK	92	55	194	173	439	193	126
MZ	304	83	501	1.159	1.317	2.719	2.866
Summe	8.169	8.556	6.491	8.913	14.732	37.474	37.074
* Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0.							
c) Kosten Medienverleih							
Kosten Medienverleih gesamt	101.751 €	115.237 €	90.739 €	83.970 €	97.504 €		

243 04: Anzahl entliehener Medien



II. Technikverleih							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Entleihungen							
Beamer	19	50	54	28	29	32	20
Video-/Digitalkamera	10	6	4	6	5	2	0
Lautsprecheranlagen	5	7	7	5	3	10	10
Leinwände	13	12	15	12	8	10	9
DVD/Video-Player	3	1	1	3	4	3	0
Sonstige Geräte	18	26	26	15	18	45	43
Summe	68	102	107	69	67	102	82
Veränderung zu Vorjahr	-46 -40,35%	+34 +50,00%	+5 +4,90%	-38 -35,51%	-2 -2,90%	+35 +52,24%	-20 -19,61%
Bestand und Umschlag							
	Bestand am 31.12. 2011	Bestand am 31.12. 2012	Bestand am 31.12. 2013	Bestand am 31.12. 2014	Bestand am 31.12. 2015	Bestand am 31.12. 2016	Bestand am 31.12. 2017
Beamer	6	6	6	6	6	6	5
Video-/Digitalkamera	3	3	3	3	3	3	3
Lautsprecheranlagen	2	2	2	2	2	2	2
Leinwände	4	4	4	4	4	3	3
DVD/Video-Player	4	4	4	4	3	3	3
Sonstige Geräte	11	11	11	11	11	11	11
Summe	30	30	30	30	29	28	27
Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamer	3,17	8,33	9,00	4,67	4,83	5,33	4,00
Video-/Digitalkamera	3,33	2,00	1,33	2,00	1,67	0,67	0,00
Lautsprecheranlagen	2,50	3,50	3,50	2,50	1,50	5,00	5,00
Leinwände	3,25	3,00	3,75	3,00	2,00	3,33	3,00
DVD/Video-Player	0,75	0,25	0,25	0,75	1,33	1,00	0,00
Sonstige Geräte	1,64	2,36	2,36	1,36	1,64	4,09	3,91
Summe	2,27	3,40	3,57	2,30	2,31	3,64	3,04

243 04: Technikverleih



III. Fotoaufträge	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor)	47	35	76	98	108	63	73
Veränderung zu Vorjahr	-28 -37,33%	-12 -25,53%	+41 +117,14%	+22 +28,95%	+10 +10,20%	-45 -41,67%	+10 +15,87%
davon: intern	34	23	47	82	91	47	58
Veränderung zu Vorjahr	-25 -42,37%	-11 -32,35%	+24 +104,35%	+35 +74,47%	+9 +10,98%	-44 -48,35%	+11 +23,40%

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I243042600 VG > 410 Euro

Produkt: 03024304 Medienzentrum

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

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

Produkt: 03024304 Medienzentrum

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
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 2018 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

Budget 100 200 000

Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

§§ 75 ff. Gemeindeordnung i.V.m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Haushaltsplan, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, GFG, UStG, Gesetz zur Errichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW u.a.

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011114	Finanzsteuerung und -management					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,94					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.926,16	100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.780,10	100				
11	- Personalaufwendungen	535.264,73	566.500	562.700	566.500	572.100	577.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.626,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.212,71	140.100	141.200	135.100	210.100	200.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.103,44	709.700	707.600	705.300	785.900	781.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-671.323,34	-709.600	-707.600	-705.300	-785.900	-781.600
19	+ Finanzerträge	154.605,24	164.600	300.800	253.900	253.900	253.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	154.605,24	164.600	300.800	253.900	253.900	253.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-516.718,10	-545.000	-406.800	-451.400	-532.000	-527.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-516.718,10	-545.000	-406.800	-451.400	-532.000	-527.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	28.773,27	295.400	329.300	337.300	346.400	348.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-545.491,37	-840.400	-736.100	-788.700	-878.400	-875.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011114	Finanzsteuerung und -management					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	853,94					
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.182,00	100				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.605,24	164.600	300.800	253.900	253.900	253.900
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.641,18	164.700	300.800	253.900	253.900	253.900
10	- Personalauszahlungen	535.338,58	566.500	560.900	566.500	572.100	577.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.626,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	126.393,43	139.100	140.200	134.100	209.100	199.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.358,01	708.700	704.800	704.300	784.900	780.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-489.716,83	-544.000	-404.000	-450.400	-531.000	-526.700
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

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111142620 VG < 410 Euro						-149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149	
I111142630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.583	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.583	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.732	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.732	

Standardkennzahlen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,6%	57,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	13,9%	13,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,39	-3,85
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,18	3,10
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. Die Gesellschafterversammlung des Verbandes hat in ihrer Sitzung am 30.11.2017 die Erhöhung der Nachschusspflicht auf 200 % der Stammeinlage beschlossen. Dies führt zu einer Erhöhung des Zuschusses auf 2.200 €.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	3.500	3.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	70.000	60.000	- 10.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	24.000	+ 24.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
5431500 Bekanntmachungen	1.000	1.000	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer bis 2017	43.500	0	- 43.500
5441201 Kapitalertragssteuer bis 2017	14.900	0	- 14.900
5441202 Solidaritätszuschlag bis 2017	2.600	0	- 2.600
5445000 Körperschaftssteuer ab 2018	0	5.000	+ 5.000
5445001 Kapitalertragssteuer ab 2018	0	40.500	+ 40.500
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	0	2.600	+ 2.600
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	140.100	141.200	+ 1.100

SK 5429010

Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz ergibt sich ein hoher Prüfungsaufwand, um die beim Kreis Euskirchen anfallenden umsatzsteuerpflichtigen Geschäftsvorgänge zu erkennen. Dies ist nicht ohne Begleitung durch einen externen Steuerberater möglich. Im Übrigen ist die Erstellung der Gesamtabschlüsse nicht ohne begleitende Beratung einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erreichbar.

SK 5429100

Im Rahmen der Umsetzung des E-Rechnungsgesetzes, mit dem die Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014 in nationales Recht umgesetzt wird, muss der Kreis Euskirchen bis zum 27.11.2019 in der Lage sein, eRechnungen verarbeiten zu können. Dies bedeutet, dass bereits ab Oktober 2018 die Einführung eines Rechnungsworkflows geplant ist.

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

Zeile 19 + Finanzerträge	2017	2018	Diff. 2018/2017
4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	-164.600	-160.000	+ 4.600
4691000 Sonstige Finanzerträge	0	-140.800	- 140.800
Summe	-164.600	-300.800	- 136.200

SK 4651000

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

SK 4691000

Es wird für 2018 mit der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,50 € je RWE-Aktie gerechnet.
Für die Jahre ab 2019 wird von einer jährlichen Ausschüttung in Höhe von 1 € je Aktie ausgegangen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	40.700	28.800	- 11.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	1.700	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	33.700	29.200	- 4.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	213.100	260.600	+ 47.500
5811010 ILB Druckerei	6.200	9.000	+ 2.800
Summe	295.400	329.300	+ 33.900

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 15 - Kasse

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 200 000 Finanzmanagement

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr D. Goebel

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011115	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.100				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.631,09	151.000	341.000	341.000	341.000	341.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	336.631,09	160.100	341.000	341.000	341.000	341.000
11	- Personalaufwendungen	554.139,58	590.600	553.000	556.800	562.200	567.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.291,83	4.700	4.500	5.000	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.074,72	58.900	303.500	304.000	304.000	304.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.506,13	664.200	871.000	875.800	881.500	887.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-291.875,04	-504.100	-530.000	-534.800	-540.500	-546.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-291.875,04	-504.100	-530.000	-534.800	-540.500	-546.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-291.875,04	-504.100	-530.000	-534.800	-540.500	-546.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	26.573,51	208.200	262.100	268.700	275.300	276.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-318.448,55	-712.300	-792.100	-803.500	-815.800	-823.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011115	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	98.647,06	151.000	121.000	121.000	121.000	121.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.647,06	151.000	121.000	121.000	121.000	121.000
10	- Personalauszahlungen	582.259,93	590.600	551.200	556.800	562.200	567.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.291,83	4.700	4.500	5.000	5.300	5.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	65.677,47	57.900	82.500	83.000	83.000	83.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.229,23	653.200	638.200	644.800	650.500	656.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-556.582,17	-502.200	-517.200	-523.800	-529.500	-535.200
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		78.000	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		78.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-78.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111152601 VG > 410 Euro (Kassenautomaten)	-77.000					-77.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.000					-77.000	
Summe	-77.000					-77.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111152620 VG < 410 Euro						-347	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-347	
I111152630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.930	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.930	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.277	
Gesamtsumme	-78.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-79.277	

Standardkennzahlen

Produkt 111 15 - Kasse

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,6%	52,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,8%	26,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,72	-4,14
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,27	3,11
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 15 – Kasse

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren nachgewiesen. Hier erfolgt eine Anpassung auf 120.000 € aufgrund der Ergebnisse aus den Vorjahren.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	300	+ 100
5429000 Vollstreckungskosten	2.000	2.500	+ 500
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.600	11.600	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
5431900 Konto- u. Depotgebühren	43.000	67.000	+ 24.000
5473101 Wertberichtigung	0	220.000	+ 220.000
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	58.900	303.500	+ 244.600

SK 5431900

Die Erhöhung erfolgt vorsorglich aufgrund der voraussichtlich fällig werden Verwahrentgelte.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	32.100	40.800	+ 8.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.800	1.600	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	50.000	43.600	- 6.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	123.900	174.900	+ 51.000
5811010 ILB Druckerei	400	1.200	+ 800
Summe	208.200	262.100	+ 53.900

Kennzahlen

siehe Vorbericht.