

Geschäftsbereich I

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

| | | | |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| | Überblick Budget 100 | | 41 |
| <hr/> | | | |
| | <u>Budget 100 100 000</u> | | |
| | 010 111 04 | Beschäftigtenvertretung | 45 |
| | 010 111 07 | Verwaltungsarchiv | 53 |
| | 010 111 09 | Sonstige Zentrale Dienste | 61 |
| | 010 111 13 | Personalmanagement | 75 |
| | 010 111 16 | Organisationsangelegenheiten | 85 |
| | 010 111 33 | Zentrale Personalwirtschaft | 93 |
| | 040 272 01 | Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek | 103 |
| <hr/> | | | |
| | <u>Budget 100 130 001</u> | | |
| | 010 111 01 | Politische Gremien des Kreises | 113 |
| | 010 111 02 | Verwaltungsführung | 121 |
| | 010 111 12 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 129 |
| <hr/> | | | |
| | <u>Budget 100 130 002</u> | | |
| | 030 243 04 | Medienzentrum | 139 |
| <hr/> | | | |
| | <u>Budget 100 130 003</u> | | |
| | 040 281 01 | Kulturförderung | 155 |
| | 080 421 01 | Sportförderung | 165 |
| <hr/> | | | |
| | <u>Budget 100 130 004</u> | | |
| | 040 252 01 | Eifelmuseum | 175 |
| <hr/> | | | |
| | <u>Budget 100 150 000</u> | | |
| | 010 111 06 | Zentrale Vergabestelle | 185 |
| | 010 111 20 | Kommunalaufsicht | 193 |
| | 020 121 01 | Wahlen | 201 |
| | 020 121 02 | Zensus | 209 |
| <hr/> | | | |
| | <u>Budget 100 200 000</u> | | |
| | 010 111 14 | Finanzsteuerung und –management | 219 |
| | 010 111 15 | Kasse | 229 |

Budget 100

| Ergebnisplan 2012 | | | | | Summe Budget 100 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | 100 100 | 100 130 | 100 150 | 100 200 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 33.300 | 0 | 100.000 | 9.100 | 142.400 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 300 | 3.700 | 0 | 0 | 4.000 |
| 5 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 6 | 482.600 | 0 | 0 | 0 | 482.600 |
| 7 | 32.100 | 2.600 | 1.000 | 101.000 | 136.700 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 548.900 | 6.300 | 101.000 | 110.100 | 766.300 |
| 11 | 4.351.700 | 815.600 | 248.000 | 991.100 | 6.406.400 |
| 12 | 3.810.000 | 0 | 0 | 0 | 3.810.000 |
| 13 | 195.500 | 46.500 | 4.200 | 18.700 | 264.900 |
| 14 | 70.200 | 24.100 | 0 | 10.100 | 104.400 |
| 15 | 52.000 | 155.000 | 0 | 1.100 | 208.100 |
| 16 | 320.400 | 662.600 | 10.300 | 148.700 | 1.142.000 |
| 17 | 8.799.800 | 1.703.800 | 262.500 | 1.169.700 | 11.935.800 |
| 18 | -8.250.900 | -1.697.500 | -161.500 | -1.059.600 | -11.169.500 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 356.800 | 356.800 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 356.800 | 356.800 |
| 22 | -8.250.900 | -1.697.500 | -161.500 | -702.800 | -10.812.700 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -8.250.900 | -1.697.500 | -161.500 | -702.800 | -10.812.700 |
| 27 | 2.177.000 | 7.600 | 0 | 0 | 2.184.600 |
| 28 | 505.600 | 513.900 | 173.300 | 590.600 | 1.783.400 |
| 29 | -6.579.500 | -2.203.800 | -334.800 | -1.293.400 | -10.411.500 |

Finanzplan 2012

| | 100 100 | 100 130 | 100 150 | 100 200 | 100 |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 300 | 3.700 | 0 | 0 | 4.000 |
| 5 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 6 | 449.600 | 0 | 0 | 0 | 449.600 |
| 7 | 32.100 | 2.600 | 1.000 | 101.000 | 136.700 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 356.800 | 356.800 |
| 9 | 482.600 | 6.300 | 101.000 | 457.800 | 1.047.700 |
| 10 | 2.600.800 | 781.800 | 248.000 | 1.018.100 | 4.648.700 |
| 11 | 5.119.000 | 0 | 0 | 0 | 5.119.000 |
| 12 | 195.500 | 46.500 | 4.200 | 18.700 | 264.900 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 52.000 | 140.000 | 0 | 1.100 | 193.100 |
| 15 | 320.400 | 662.600 | 10.300 | 148.700 | 1.142.000 |
| 16 | 8.287.700 | 1.630.900 | 262.500 | 1.186.600 | 11.367.700 |
| 17 | -7.805.100 | -1.624.600 | -161.500 | -728.800 | -10.320.000 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 78.000 | 26.000 | 0 | 1.000 | 105.000 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 78.000 | 26.000 | 0 | 1.000 | 105.000 |
| 31 | -78.000 | -26.000 | 0 | -1.000 | -105.000 |
| 32 | -7.883.100 | -1.650.600 | -161.500 | -729.800 | -10.425.000 |
| 33 | 115.000 | 0 | 0 | 8.000 | 123.000 |
| 34 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 36 | -7.883.100 | -1.650.600 | -161.500 | -721.800 | -10.417.000 |

Budget 100 100 000

Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

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

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 04 | | Beschäftigtenvertretung | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 68.340,58 | 69.800 | 75.100 78.100 | 78.900 | 79.700 | 80.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.496,52 | 4.000 | 5.000 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 70.837,10 | 73.900 | 80.200 82.200 | 83.000 | 83.800 | 84.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -70.837,10 | -73.900 | -80.200 -82.200 | -83.000 | -83.800 | -84.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -70.837,10 | -73.900 | -80.200 -82.200 | -83.000 | -83.800 | -84.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|----------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 04 | | Beschäftigtenvertretung | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -70.837,10 | -73.900 | -80.200 -82.200 | -83.000 | -83.800 | -84.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.437,25 | 20.600 | 44.400 52.300 | 51.100 | 51.700 | 52.100 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -101.274,35 | -94.500 | -124.600 -134.500 | -134.100 | -135.500 | -136.700 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | |
| Produkt : 010 111 04 | | Beschäftigtenvertretung | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 69.577,43 | 69.800 | 75.100 78.100 | | 78.900 | 79.700 | 80.500 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 100 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.496,52 | 4.000 | 5.000 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 72.073,95 | 73.900 | 80.200 82.200 | | 83.000 | 83.800 | 84.600 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.073,95 | -73.900 | -80.200 -82.200 | | -83.000 | -83.800 | -84.600 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich : 010 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : 010 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt : 010 111 04 | Beschäftigtenvertretung |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 88,4% | 73,0% | 70,2% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,2% | 4,0% | 3,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,49 | -0,65 | -0,70 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,43 | 0,47 | 0,49 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 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 400 € zu. Dieser bemisst sich nach der Zahl der im Stellenplan ausgebrachten Stellen. Bei Dienststellen mit mehr als 100 bis zu 1000 Beschäftigten ist der Aufwand auf 76,70 € für die ersten 100 Beschäftigten zuzüglich 0,60 € für jeden weiteren Beschäftigten festgesetzt.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 010 111 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 13.600 | 15.700 | 16.200 |
| 010 111 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 100 | 100 | 100 |
| 010 111 04 5811004 ILB Immobilienmanagement | 4.300 | 6.100 | 7.200 |
| 010 111 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 2.100 | 22.000 | 28.300 |
| 010 111 04 5811010 ILB Druckerei | 500 | 500 | 500 |

Kennzahlen

keine

Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NRW
ISO 15489-1 und ISO 15489-2

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 07 | | Verwaltungsarchiv | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 900,00 | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12,00 | 200 | 200 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 912,00 | 300 | 300 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 73.553,80 | 73.500 | 75.800 76.500 | 77.300 | 78.100 | 78.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.182,16 | 3.500 | 18.500 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.986,51 | 2.400 | 5.800 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 85.722,47 | 80.400 | 101.100 101.800 | 102.600 | 103.400 | 104.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -84.810,47 | -80.100 | -100.800 -101.500 | -102.300 | -103.100 | -103.900 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -84.810,47 | -80.100 | -100.800 -101.500 | -102.300 | -103.100 | -103.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|----------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 07 | | Verwaltungsarchiv | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -84.810,47 | -80.100 | -100.800 -101.500 | -102.300 | -103.100 | -103.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.891,07 | 41.300 | 41.800 45.600 | 46.400 | 43.800 | 40.000 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -124.701,54 | -121.400 | -142.600 -147.100 | -148.700 | -146.900 | -143.900 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | |
| Produkt : 010 111 07 | | Verwaltungsarchiv | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 900,00 | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12,00 | 200 | 200 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 100 | 100 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 912,00 | 300 | 300 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 10 | Personalauszahlungen | 72.762,17 | 73.500 | 75.800 76.500 | | 77.300 | 78.100 | 78.900 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.182,16 | 3.500 | 18.500 18.500 | | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 7.899,05 | 2.400 | 5.800 5.800 | | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 84.843,38 | 79.400 | 100.100 100.800 | | 101.600 | 102.400 | 103.200 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -83.931,38 | -79.100 | -99.800 -100.500 | | -101.300 | -102.100 | -102.900 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 07 **Verwaltungsarchiv**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.000 | -1.000 -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Standardkennzahlen

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 72,1% | 63,2% | 61,5% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,0% | 4,1% | 3,9% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,63 | -0,74 | -0,77 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,46 | 0,47 | 0,47 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 13:

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 07 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 14.100 | 14.400 | 14.100 |
| 010 111 07 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 100 | 100 | 100 |
| 010 111 07 5811004 ILB Immobilienmanagement | 24.100 | 25.200 | 29.200 |
| 010 111 07 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 2.900 | 1.800 | 1.900 |
| 010 111 07 5811009 ILB Medienzentrum | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 07 5811010 ILB Druckerei | 100 | 300 | 300 |

Kennzahlen

| I. Archivierter Aktenbestand | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | a) Laufende Meter genutzte Standfläche | 2.930 | 2.961 | 3.471 | 3.516 |
| b) Verfügbare Standfläche (lfd. m) | 3.348 | 3.348 | 3.548 | 3.700 | 4.194 |
| c) Nutzungsgrad | 87,5% | 88,4% | 97,8% | 95,0% | 95,6% |

| II. Zuschussbedarf | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| | Zuschussbedarf absolut (€) | 181.290 | 157.463 | 120.945 | 119.434 |
| Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m) | 54,15 | 47,03 | 34,09 | 32,28 | nicht vor |

Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 09 | | Sonstige Zentrale Dienste | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.526,13 | 100 | 30.600 33.300 | 52.000 | 56.300 | 58.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16,02 | 100 | 500 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 84.500 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.832,94 | 34.500 | 32.000 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.375,09 | 34.700 | 147.600 150.300 | 169.000 | 173.300 | 175.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 362.503,85 | 346.600 | 370.100 346.700 | 350.200 | 353.700 | 357.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.632,42 | 63.000 | 38.000 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 80.961,00 | 51.500 | 67.700 67.200 | 69.900 | 71.600 | 68.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 168.085,98 | 163.000 | 197.400 197.400 | 197.400 | 197.400 | 197.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 636.183,25 | 624.100 | 673.200 649.300 | 655.500 | 660.700 | 661.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -590.808,16 | -589.400 | -525.600 -499.000 | -486.500 | -487.400 | -486.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -590.808,16 | -589.400 | -525.600 -499.000 | -486.500 | -487.400 | -486.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 09 | | Sonstige Zentrale Dienste | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -590.808,16 | -589.400 | -525.600 -499.000 | -486.500 | -487.400 | -486.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.622,57 | 47.900 | 42.700 46.900 | 47.000 | 45.400 | 42.800 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -631.430,73 | -637.300 | -568.300 -545.900 | -533.500 | -532.800 | -528.900 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | |
| Produkt : 010 111 09 | | Sonstige Zentrale Dienste | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102,13 | 100 | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16,02 | 100 | 500 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 84.500 84.500 | | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 34.308,61 | 34.000 | 32.000 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.426,76 | 34.200 | 117.000 117.000 | | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | 333.523,33 | 346.600 | 366.100 375.800 | | 379.300 | 356.000 | 357.200 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.194,28 | 63.000 | 38.000 38.000 | | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 169.423,93 | 163.000 | 197.400 197.400 | | 197.400 | 197.400 | 197.400 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 542.141,54 | 572.600 | 601.500 611.200 | | 614.700 | 591.400 | 592.600 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -507.714,78 | -538.400 | -484.500 -494.200 | | -497.700 | -474.400 | -475.600 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 530,00 | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 09 **Sonstige Zentrale Dienste**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 530,00 | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 89.647,81 | 90.000 | 70.000 75.000 | | 70.000 | 85.000 | 70.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 89.647,81 | 90.000 | 70.000 75.000 | | 70.000 | 85.000 | 70.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -89.117,81 | -90.000 | -70.000 -75.000 | | -70.000 | -85.000 | -70.000 |

Teilfinanzplan B

| | Ergebnis 2009 | 2010 | 2011 2012 | VE 2011 VE 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtein- / auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 25.221 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -25.221 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 010 111 09 6831000Z. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 09 6831010Z. 19 Versicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | | |
| 010 111 09 7831000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € | 21.152 | 60.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 21.152 | 60.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 21.152 | 60.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -20.622 | -60.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -20.000 | -40.000 | -20.000 | -40.000 |

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 53,2% | 53,3% | 51,6% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 24,3% | 27,6% | 28,4% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -3,32 | -2,96 | -2,84 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,86 | 1,99 | 1,87 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

111 09 – Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplanes (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist die Erstattung des Jobcenters für die Inanspruchnahme der Poststelle und des Botendienstes (einschl. Porto) in Höhe von vsl. ca. 84.500 €.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 7 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 09 4542000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 500 | 0 | 0 |
| 010 111 09 4591002 Ersatz | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 010 111 09 4591003 Ersatz (Fernmeldegebühren) | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 010 111 09 4591030 Versicherungsleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 010 111 09 4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung | 500 | 500 | 500 |
| 010 111 09 4599999 Ausbuchen Centbeträge Anbu | 0 | 0 | 0 |

Das Sachkonto Ersatz enthält im Wesentlichen die Erträge aus Erstattungsleistungen der Deutschen Post AG für Vorleistungen im Zusammenhang mit dem Postversand der üblichen Ausgangspost (Vorsortieren nach Leitbereich 53, Durchnummerieren der Briefe durch die hausinterne Poststelle).

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 09 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 010 111 09 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 010 111 09 5281000 Sachkosten | 28.000 | 3.000 | 3.000 |

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

SK 5281000

Bei dem Ansatz Sachkosten waren bisher u.a. die Aufwendungen für Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz nach dem Arbeitsschutzgesetz, der Gefahr- und Biostoffverordnung und nach der Betriebssicherheitsverordnung veranschlagt. Aus finanzstatistischen Gründen wird der Ansatz nun als Teilansatz (von bisher 25.000 € verkürzt auf 10.000 € für Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz) bei SK 5429010 (Zeile 16) ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 09 5412010 Fortbildung | 300 | 300 | 300 |
| 010 111 09 5412300 Dienstreisen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 010 111 09 5412600 Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 1.000 | 1.000 |
| 010 111 09 5429010 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
| 010 111 09 5431000 Geschäftsaufwendungen | 39.000 | 65.000 | 65.000 |
| 010 111 09 5431098 Verrechnungskonto Porto | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 09 5431099 Verrechnungskonto Telefon | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 09 5431910 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 09 5441000 Versicherungsbeiträge | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 010 111 09 5441001 Versicherungsbeiträge Erweiterte Sachschadensversicherung | 500 | 500 | 500 |
| 010 111 09 5441099 Verrechnungskonto Versicherungsbeiträge | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 09 5441100 Ersatz Sachschäden § 91 LBG | | 100 | 100 |
| 010 111 09 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 09 5499100 Mitgliedsbeiträge | 60.700 | 58.500 | 58.500 |
| 010 111 09 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu | 0 | 0 | 0 |

SK 5431000 – Geschäftsaufwendungen

Wegen der Inanspruchnahme durch das Jobcenter erhöhen sich die Portokosten um rd. 20.000 € (Erstattung ist in Zeile 6 veranschlagt)

SK 5499100 – Mitgliedsbeiträge

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 09 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 9.800 | 10.200 | 11.000 |
| 010 111 09 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 1.200 | 1.300 | 1.200 |
| 010 111 09 5811004 ILB Immobilienmanagement | 18.400 | 19.200 | 22.300 |
| 010 111 09 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 9.900 | 6.000 | 6.400 |
| 010 111 09 5811008 ILB Tankstellen | 8.300 | 5.800 | 5.800 |
| 010 111 09 5811010 ILB Druckerei | 300 | 200 | 200 |

Kennzahlen

| I. Kommunikationsausgaben (€) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | a) Porto (ausgenommen Schulen, Museum, AWZ) * | 322.686 | 335.581 | 280.218 | 303.840 |
| b) Telefon | 100.850 | 100.550 | 104.500 | 108.043 | 101.804 |
| c) E-Mail | 3.252 | 2.488 | 2.134 | 2.593 | 2.674 |
| d) Internet | 9.692 | 9.489 | 8.988 | 10.328 | 10.501 |
| *: Grund Steigerung 2008: Übernahme der Versorgungs- und Umweltverwaltung ab 01.01.2008 | | | | | |
| II. Versicherungen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie): | | | | | |
| Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt | 40,68% | 33,81% | 25,83% | 33,63% | 54,62% |
| Sparte Eigenschaden | 121,60% | 105,35% | 5,26% | 35,69% | 29,48% |
| Sparte Kfz.-Kasko | 34,68% | 76,75% | 30,06% | 31,93% | 50,90% |
| Sparte Elektronik | 275,65% | 12,94% | 63,27% | 126,79% | 56,79% |
| III. Personalausgaben Arbeitsschutz | | | | | |
| (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.) | | | | | |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Personalausgaben Arbeitsschutz | 67.677 | 75.931 | 85.694 | 77.658 | 79.263 |
| Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12. | 576,45 | 577,22 | 578,60 | 576,00 | 602,30 |
| Ausgaben je Vollzeitstelle (€) | 117,40 | 131,55 | 148,11 | 134,82 | 131,60 |
| IV. Dienstfahrzeuge | | | | | |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer | 90.945 | 119.371 | 121.233 | 138.009 | 141.228 |
| Anmerkung: Differenz ist bedingt durch den längeren Ausfall eines Fahrzeugs im Jahre 2005 | | | | | |
| V. Kopierer | | | | | |
| | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei | 831.904 | 899.179 | 752.225 | 834.272 | 758.799 |

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 010 111 09 Sonstige Zentrale Dienste

Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Haushaltsansatz 2010 | 60.000 |
| Haushaltsansatz 2011 | 40.000 |
| Haushaltsansatz 2012 | 11.000 |
| Finanzplanansatz 2013 | 40.000 |
| Finanzplanansatz 2014 | 20.000 |
| Finanzplanansatz 2015 | 40.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | 0 in 2012 |

Im Haushaltsjahr 2012 sollen beschafft werden:

- | | |
|------------------------------------------|---------|
| 1. Einrichtungsgegenstände | |
| - 1 Aktenschrank (Abt. 53) | 600 € |
| - 1 Akten- / Garderobenschrank (Abt. 53) | 550 € |
| 2. Küchenzeile (Abt. 39) | 3.500 € |
| 3. Unvorhergesehenes | 6.000 € |

| | |
|-------------------------|----------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | 10.650 € |
| gerundet | 11.000 € |

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

zu 1.

| | |
|------------------------|------|
| Abschreibung | 60 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 23 € |

zu 2.

| | |
|------------------------|-------|
| Abschreibung | 350 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 70 € |

Produkt: 010 111 09 Sonstige Zentrale Dienste

Maßnahme: 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Haushaltsansatz 2010 | 0 |
| Haushaltsansatz 2011 | 0 |
| Haushaltsansatz 2012 | 34.000 |
| Finanzplanansatz 2013 | 0 |
| Finanzplanansatz 2014 | 35.000 |
| Finanzplanansatz 2015 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | 0 in 2012 |

Im Haushaltsjahr 2012 sind folgende Ersatzbeschaffungen für abgeschriebene Fahrzeuge vorgesehen:

- | | |
|------------------------------------------------------|----------|
| 1. Ersatzbeschaffung Kfz Corsa EU - 2271 (Bj. 2004) | 17.000 € |
| 2. Ersatzbeschaffung Kfz VW Bus EU - 2004 (Bj. 1993) | 17.000 € |

| | |
|-------------------------|----------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | 34.000 € |
|-------------------------|----------|

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

| | |
|------------------------|---------|
| Abschreibung | 4.250 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 680 € |

Produkt: 010 111 09 Sonstige Zentrale Dienste

**Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 €
und < 410 €**

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Haushaltsansatz 2010 | 30.000 |
| Haushaltsansatz 2011 | 30.000 |
| Haushaltsansatz 2012 | 30.000 |
| Finanzplanansatz 2013 | 30.000 |
| Finanzplanansatz 2014 | 30.000 |
| Finanzplanansatz 2015 | 30.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | 0 in 2012 |

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

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

Produkt: 111 13 - Personalmanagement

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- Ermittlung des Bedarfs an 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 aller Beschäftigungsverhältnisse- Berechnen und Zahlbarmachung von Tarifentgelt, Besoldung und Zulagen pp., einschließlich Abrechnen und Abführen der 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

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 13 | | Personalmanagement | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 483.799,42 | 456.700 | 64.000 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 86.775,03 | 100 | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 570.574,45 | 456.800 | 64.000 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.700.154,51 | 3.283.600 | 308.100 312.200 | 315.200 | 318.300 | 321.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.347.233,56 | 3.170.000 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.816,38 | 124.800 | 136.000 136.500 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 51.245,00 | 53.000 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.325,21 | 98.900 | 34.500 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.312.774,66 | 6.731.300 | 479.600 484.200 | 492.700 | 495.800 | 499.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.742.200,21 | -6.274.500 | -415.600 -420.200 | -428.700 | -431.800 | -435.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -6.742.200,21 | -6.274.500 | -415.600 -420.200 | -428.700 | -431.800 | -435.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|----------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 13 | | Personalmanagement | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.742.200,21 | -6.274.500 | -415.600 -420.200 | -428.700 | -431.800 | -435.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.925.422,46 | 2.210.000 | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 205.743,25 | 256.100 | 152.400 182.000 | 175.400 | 178.200 | 179.500 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -5.022.521,00 | -4.320.600 | -568.000 -602.200 | -604.100 | -610.000 | -614.500 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | |
| Produkt : 010 111 13 | | Personalmanagement | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 239.154,77 | 456.700 | 64.000 64.000 | | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 30.241,00 | 100 | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 269.395,77 | 456.800 | 64.000 64.000 | | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.149.897,77 | 1.505.600 | 308.100 312.200 | | 315.200 | 318.300 | 321.500 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 4.544.752,18 | 4.570.000 | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.325,88 | 124.800 | 136.000 136.500 | | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 51.245,00 | 53.000 | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 82.405,99 | 98.900 | 34.500 34.500 | | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.943.626,82 | 6.352.300 | 478.600 483.200 | | 491.700 | 494.800 | 498.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.674.231,05 | -5.895.500 | -414.600 -419.200 | | -427.700 | -430.800 | -434.000 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 13 **Personalmanagement**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.000 | -1.000 -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Ergebnis
2009

2010

2011
2012VE 2011
VE 2012

2013

2014

2015

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

80

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten WertgrenzenEinzahlungen

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 010 111 13 | 6958000Z. 33 | Rückflüsse von Darlehen(1 - 5 Jahre) | 14.031 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 010 111 13 | 6958001Z. 33 | Rückflüsse von Vorschüssen(bis 1 Jahr) | 124.041 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 138.072 | 60.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |

Auszahlungen

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 010 111 13 | 7832000Z. 26 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 € | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 010 111 13 | 7958100Z. 34 | Vorschüsse (bis 1 Jahr) | 129.557 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 010 111 13 | 7958200Z. 34 | Darlehen (1 - 5 Jahre) | 44.812 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 174.368 | 61.000 | 116.000 | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 138.072 | 60.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 174.368 | 61.000 | 116.000 | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -36.296 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Standardkennzahlen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 94,0% | 54,8% | 52,5% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,8% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,4% | 5,5% | 5,2% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -22,49 | -2,96 | -3,14 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 34,18 | 1,80 | 1,82 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,28 | 0,00 | 0,00 |

111 13 – Personalmanagement

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkung:

Bislang wurden im Produkt 111 13 neben den originären Finanztransaktionen zur Aufgabenerfüllung der Personalverwaltung und -bewirtschaftung auch die zentral veranschlagten personellen Vorgänge wie Erstattungen von Personalgestellungen, Zuführungen zu / Auflösungen von Pensions-, Beihilfe- und sonstigen Rückstellungen allein in Produkt 111 13 abgebildet. Letztere werden ab dem Haushalt 2011 im neu eingerichteten Produkt 111 33 – Zentrale Personalwirtschaft – ausgewiesen.

Zeile 6 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 13 4481000 Erstattungsanspruch gegen Landaus Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 13 4482000 Personalkostenerstattung (Gemeinde Blankenheim) | 48.500 | 0 | 0 |
| 010 111 13 4482001 Personalkostenerstattung (Stadt Mechernich) | 93.400 | 0 | 0 |
| 010 111 13 4482002 Erstattung nach § 107B BeamtVG | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 13 4483000 | | 0 | 0 |
| 010 111 13 4484000 Erstattung Personal- und Sachkosten (Jobcenter) | 0 | 64.000 | 64.000 |
| 010 111 13 4485000 Personalkostenerstattung (Vogelsang ip g GbmbH) | 64.800 | 0 | 0 |
| 010 111 13 4486000 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM) | 150.000 | 0 | 0 |
| 010 111 13 4487000 Ertr. aus Erstattung Studieninstitut Köln | 100.000 | 0 | 0 |
| 010 111 13 4487001 Erstattung nach § 107B BeamtVG | 0 | 0 | 0 |

SK 4484000

Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Personalmanagements in Höhe von vsl. ca. 64.000 €

Die übrigen Produktsachkonten der Zeile 6 werden ab 2011 im Produkt 111 33 abgebildet (siehe Vorbemerkung).

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 11 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 010 111 13 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 248.600 | 92.500 | 93.700 |
| 010 111 13 5011001 Leistungsentgelte Beamte | 53.000 | 0 | 0 |
| 010 111 13 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 477.100 | 168.400 | 170.600 |
| 010 111 13 5012001 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte | 162.000 | 0 | 0 |
| 010 111 13 5022000 Versorgung tariflich Beschäftigte | 34.900 | 13.000 | 13.200 |
| 010 111 13 5032000 Gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 98.000 | 34.200 | 34.700 |
| 010 111 13 5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte | 93.000 | 0 | 0 |
| 010 111 13 5041000 Beihilfen für Aktive | 339.000 | 0 | 0 |
| 010 111 13 5051000 Zuführung Pensionsrückstellung für Aktive | 1.340.000 | 0 | 0 |
| 010 111 13 5061000 Zuführung Beihilferückstellung für Aktive | 438.000 | 0 | 0 |

Bei den hier für 2011 ausgewiesenen Ansätzen handelt es sich um die verursachungsgerecht im Produkt 111 13 verbleibenden Personalaufwendungen zur Aufgabenerledigung der zentralen Personalverwaltung.

Die Haushaltsansätze der Zeile 12 werden ab 2011 in Produkt 111 33 ausgewiesen.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 13 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung | 1.800 | 1.000 | 1.000 |
| 010 111 13 5281000 Sachkosten (Beihilfeabrechnung) | 95.000 | 104.000 | 104.000 |
| 010 111 13 5281001 Sachkosten (Künstlersozialabgabe) | 500 | 0 | 0 |
| 010 111 13 5281002 Sachkosten (Reisekostenabrechnung) | 27.500 | 31.000 | 31.500 |

SK 5281000

Durch die Bearbeitung der Beihilfeanträge und Reisekostenabrechnungen der kommunalen Mitarbeiter/-innen des Jobcenters entsteht ein Mehrbedarf von insgesamt 7.000 €. Der Betrag wird durch die Kostenerstattung (Zeile 6) gedeckt.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 13 5411000 Trennungentschädigung | 1.000 | 0 | 0 |
| 010 111 13 5412000 Ausbildung | 30.000 | 0 | 0 |
| 010 111 13 5412010 Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 010 111 13 5412011 Fortbildung (NKF) | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 13 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend) | 30.000 | 0 | 0 |
| 010 111 13 5412300 Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 010 111 13 5429010 Sachverst., Gerichtskosten | | 0 | 0 |
| 010 111 13 5431000 Geschäftsaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 010 111 13 5441100 Ersatz Sachschäden § 91 LBG | 100 | 0 | 0 |
| 010 111 13 5499100 Mitgliedsbeiträge | 3.300 | 0 | 0 |

Die Ansätze der Sachkonten 5411000, 5412000, 5412012 und 5499100 werden ab 2011 im Produkt 111 33, der Ansatz bei 5441100 bei Produkt 111 09 veranschlagt.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 13 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 110.300 | 37.600 | 36.800 |
| 010 111 13 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 2.200 | 800 | 800 |
| 010 111 13 5811004 ILB Immobilienmanagement | 24.600 | 21.000 | 24.300 |
| 010 111 13 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 118.800 | 93.000 | 120.100 |
| 010 111 13 5811010 ILB Druckerei | 200 | 0 | 0 |

Kennzahlen

./.

Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 16 | | Organisationsangelegenheiten | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.664,46 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 131.664,46 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 90.535,81 | 91.300 | 101.400 103.000 | 104.100 | 105.200 | 106.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.000,00 | 70.300 | 1.300 1.300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.839,20 | 1.800 | 3.500 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 156.375,01 | 164.400 | 107.200 108.800 | 108.900 | 110.000 | 111.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -24.710,55 | -164.400 | -107.200 -108.800 | -108.900 | -110.000 | -111.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -24.710,55 | -164.400 | -107.200 -108.800 | -108.900 | -110.000 | -111.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|----------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 16 | | Organisationsangelegenheiten | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -24.710,55 | -164.400 | -107.200 -108.800 | -108.900 | -110.000 | -111.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.808,73 | 49.600 | 54.400 56.000 | 57.600 | 57.200 | 55.400 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -72.519,28 | -214.000 | -161.600 -164.800 | -166.500 | -167.200 | -166.500 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | |
| Produkt : 010 111 16 | | Organisationsangelegenheiten | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 91.091,37 | 91.300 | 101.400 103.000 | | 104.100 | 105.200 | 106.300 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.000,00 | 70.300 | 1.300 1.300 | | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.839,20 | 1.800 | 3.500 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 156.930,57 | 163.400 | 106.200 107.800 | | 107.900 | 109.000 | 110.100 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -156.930,57 | -163.400 | -106.200 -107.800 | | -107.900 | -109.000 | -110.100 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 16 **Organisationsangelegenheiten**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.000 | -1.000 -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Ergebnis
2009

2010

2011
2012VE 2011
VE 2012

2013

2014

2015

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen010 111 16 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Standardkennzahlen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 59,4% | 86,6% | 85,4% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,8% | 2,2% | 2,1% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -1,11 | -0,84 | -0,86 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,66 | 0,73 | 0,73 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

111 16 – Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 13

Die Stadt Köln war bislang im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Euskirchen für die Fallbearbeitung Anspruchsberechtigter nach dem Lastenausgleichsgesetz zuständig (Haushaltsansatz 2010: 70.000 €). Es handelt sich hier um die Restabwicklung, die nach heutigem Kenntnisstand mit dem Jahr 2011 nahezu abgeschlossen sein wird.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 16 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 35.800 | 38.600 | 37.800 |
| 010 111 16 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 16 5811004 ILB Immobilienmanagement | 10.200 | 13.600 | 15.800 |
| 010 111 16 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 3.400 | 2.100 | 2.300 |
| 010 111 16 5811008 ILB Tankstellen | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 16 5811010 ILB Druckerei | 200 | 100 | 100 |

Kennzahlen

./.

Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 33 | | Zentrale Personalwirtschaft | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 371.600 334.100 | 331.600 | 331.600 | 331.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 371.600 334.100 | 331.600 | 331.600 | 331.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 3.358.100 3.371.300 | 3.580.700 | 3.645.000 | 3.679.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 3.670.000 3.810.000 | 3.815.000 | 3.815.000 | 3.815.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 52.000 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 64.300 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 7.144.900 7.308.300 | 7.522.700 | 7.587.000 | 7.621.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -6.773.300 -6.974.200 | -7.191.100 | -7.255.400 | -7.289.800 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | | | -6.773.300 -6.974.200 | -7.191.100 | -7.255.400 | -7.289.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------|------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 33 | | Zentrale Personalwirtschaft | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -6.773.300 -6.974.200 | -7.191.100 | -7.255.400 | -7.289.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.190.000 2.177.000 | 2.266.000 | 2.322.000 | 2.348.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 57.300 52.200 | 59.900 | 61.600 | 62.200 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | | | -4.640.600 -4.849.400 | -4.985.000 | -4.995.000 | -5.004.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | |
| Produkt : 010 111 33 | | Zentrale Personalwirtschaft | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 306.600 301.100 | | 301.600 | 301.600 | 301.600 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 306.600 301.100 | | 301.600 | 301.600 | 301.600 |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 1.525.100 1.591.300 | | 1.720.700 | 1.730.000 | 1.739.400 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | 4.938.000 5.119.000 | | 5.135.000 | 5.145.000 | 5.145.000 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | 52.000 52.000 | | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | | 64.300 74.500 | | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 6.579.900 6.837.300 | | 6.982.700 | 7.002.000 | 7.011.400 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -6.273.300 -6.536.200 | | -6.681.100 | -6.700.400 | -6.709.800 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich : 010 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : 010 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt : 010 111 33 | Zentrale Personalwirtschaft |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | 98,4% | 98,3% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | 0,7% | 0,7% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | 0,9% | 1,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | -24,16 | -25,25 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 36,89 | 37,66 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,27 | 0,27 |

111 33 – Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkung:

Bislang wurden im Produkt 111 13 neben den originären Finanztransaktionen zur Aufgabenerfüllung der Personalverwaltung und -bewirtschaftung auch die zentral veranschlagten personellen Vorgänge wie Erstattungen von Personalgestellungen, Zuführungen zu / Auflösungen von Pensions-, Beihilfe- und sonstigen Rückstellungen allein in Produkt 111 13 abgebildet. Letztere werden ab dem Haushalt 2011 im neu eingerichteten Produkt 111 33 – Zentrale Personalwirtschaft – ausgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 6 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 33 4481000 Erstattungsanspruch gegen Landaus Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur | | 65.000 | 33.000 |
| 010 111 33 4482000 Personalkostenerstattung (Gemeinde Blankenheim) | | 9.500 | 0 |
| 010 111 33 4482001 Personalkostenerstattung (Stadt Mechernich) | | 70.000 | 73.500 |
| 010 111 33 4485000 Personalkostenerstattung (Vogelsang ip gGmbH) | | 65.700 | 66.200 |
| 010 111 33 4485001 Personalkostenerstattung(Nordeifel-Tourismus GmbH) | | 6.400 | 6.400 |
| 010 111 33 4486000 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM) | | 155.000 | 155.000 |
| 010 111 33 4487000 Personalkostenerstattung (Studieninstitut Köln) | | 0 | 0 |
| 010 111 33 4487001 Erstattung nach § 107B BeamtVG | | 0 | 0 |

Bei den Ansätzen der Sachkonten 4482000, 4482001, 4485000 und 4485001 handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen an den Kreis für die Bereitstellung von Personal an die Gemeinde Blankenheim (Mitarbeiter des Kreises beim Eifelmuseum), an die Stadt Mechernich (Mitarbeiter des dortigen Bauamtes), an die Vogelsang ip GmbH und an die NeT GmbH. Bei SK 4486000 handelt es sich um die Erstattungen von Versorgungsaufwendungen durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH an den Kreis (siehe auch Sachkonto 5121001 in Zeile 12).

Die im Haushaltsentwurf veranschlagte Personalkostenerstattung durch das Studieninstitut Köln (SK 4487000) in Höhe von 50.000 € ist durch die vorzeitige Versetzung des Bediensteten in den Ruhestand zum 31.12.2010 entfallen (siehe auch Zeile 11).

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 11 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 010 111 33 5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | 193.800 | 339.000 |
| 010 111 33 5011001 Leistungsentgelte Beamte | | 69.800 | 81.500 |
| 010 111 33 5012000 Dienstaufwendungen tariflichBeschäftigte | | 387.600 | 224.500 |
| 010 111 33 5012001 Leistungsentgelte tariflichBeschäftigte | | 252.200 | 297.200 |
| 010 111 33 5022000 Versorgung tariflichBeschäftigte | | 32.600 | 40.200 |
| 010 111 33 5032000 Gesetzliche Sozialversicherungtariflich Beschäftigte | | 82.100 | 98.900 |
| 010 111 33 5032001 Beiträge GUv tariflich Beschäftigte | | 102.000 | 105.000 |
| 010 111 33 5041000 Beihilfen für Aktive | | 400.000 | 400.000 |
| 010 111 33 5041001 Gesundheitsmanagement | | 5.000 | 5.000 |
| 010 111 33 5051000 Zuführung Pensionsrückstellungfür Aktive | | 1.428.000 | 1.380.000 |
| 010 111 33 5061000 Zuführung Beihilferückstellungfür Aktive | | 405.000 | 400.000 |

SK 5011000

Der Haushaltsansatz beinhaltet die voraussichtliche Besoldungserhöhung in Höhe von ca. 108.000 €, die aus Vereinfachungsgründen zentral veranschlagt wird.

Bei den hier für 2011 ausgewiesenen Ansätzen handelt es sich um die im Produkt 111 33 verbleibenden zentralen Personalaufwendungen für Personal, dem keine Stelle zugeordnet ist (z.B. für die Auszubildenden, für Langzeiterkrankte, für MitarbeiterInnen in Sonderurlaub oder Elternzeit).

Nachdem die Abschlagsforderung der Versorgungskasse vorliegt, ist gegenüber dem Vorjahr mit einem erhöhten Beihilfeaufwand von ca. 140.000 € zu rechnen (davon 60.000 € Aufwand Zeile 12 und 80.000 € Aufwand Zeile 11)

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 010 111 33 5121000 Beiträge zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger | | 2.925.000 | 2.955.000 |
| 010 111 33 5121001 Beiträge zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger (KKM) | | 155.000 | 155.000 |
| 010 111 33 5121002 gelöscht | | 0 | 0 |
| 010 111 33 5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger | | 590.000 | 700.000 |
| 010 111 33 5151000 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger | | 0 | 0 |

Zu SK 5121000 und 5141000:

Bei Produkt 111 33 werden ab 2011 die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse und die Aufwendungen für Beihilfen an alle Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung zentral veranschlagt.

Zu SK 5121001:

Hier handelt es sich um die Zahlung der Versorgungsbeiträge für vier ehemalige Ärzte der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (siehe auch Zeile 6, SK 4486000).

In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von jeweils 52.000 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 33 5411000 Trennungentschädigung | | 1.000 | 1.000 |
| 010 111 33 5412000 Ausbildung | | 30.000 | 40.000 |
| 010 111 33 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend) | | 30.000 | 30.000 |
| 010 111 33 5412300 Dienstreisen | | 0 | 0 |
| 010 111 33 5499100 Mitgliedsbeiträge | | 3.300 | 3.500 |

Zu SK 5412000 und 5412012:

Hier wird der Bedarf für die allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung zentral veranschlagt.

5499100 - Mitgliedsbeiträge

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

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

Zeile 27 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 010 111 33 4811001 ILB Versorgung / Beihilfen | | 2.088.000 | 2.072.000 |
| 010 111 33 4811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | | 102.000 | 105.000 |

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 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 33 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | | 55.500 | 49.700 |
| 010 111 33 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | | 1.800 | 2.500 |

Kennzahlen

| I. Anzahl der Beschäftigten bei der Kreisverwaltung Euskirchen | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| a) Anzahl insgesamt ohne d), e) und f) | 741 | 710 | 702 | 702 | 706 | 691 |
| <u>davon:</u> | | | | | | |
| - vollzeitbeschäftigt | 565 | 538 | 525 | 520 | 531 | 502 |
| - teilzeitbeschäftigt | 170 | 172 | 177 | 182 | 175 | 189 |
| b) Anzahl Tariflich Beschäftigte ohne d), e) und f) | 609 | 575 | 570 | 572 | 575 | 561 |
| <u>davon:</u> | | | | | | |
| - vollzeitbeschäftigt | 461 | 431 | 420 | 420 | 428 | 403 |
| - teilzeitbeschäftigt | 148 | 144 | 150 | 152 | 147 | 158 |
| c) Anzahl Beamte/Beamtinnen ohne Anwärter | 132 | 135 | 132 | 130 | 131 | 130 |
| <u>davon:</u> | | | | | | |
| - vollzeitbeschäftigt | 104 | 107 | 105 | 100 | 103 | 99 |
| - teilzeitbeschäftigt | 28 | 28 | 27 | 30 | 28 | 31 |
| d) Anzahl Beschäftigte in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| e) Anzahl Auszubildende (inkl. Anwärter) | 17 | 24 | 23 | 18 | 13 | 15 |
| f) Anzahl Berufspraktikanten/-innen | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| g) Anzahl der ohne Dienstbezüge/Entgelt beurlaubten Beschäftigten (in den Zahlen zu a bis c enthalten) | 24 | 24 | 25 | 13 | 9 | 10 |
| h) Anzahl der ohne Dienstbezüge/Entgelt in Elternzeit Beschäftigten (in den Zahlen zu a bis c enthalten) | | | | | 9 | 8 |
| II. Anzahl der Versorgungsempfänger | | | | | | |
| | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| Anzahl der Versorgungsempfänger (einschl. Hinterbliebene) | 122 | 124 | 123 | 118 | 113 | 111 |

Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung
- Bestandserhaltung
- Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des Dokumentationsprofils
- Ergänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils
- Erschließung der Bestände
- Findbucherstellung, Web-Kataloge
- Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NRW
ISO 15489-1 und 15489-2
ISO 11799
ISO 16245

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliche Aufbewahrung der Archivalien und ihrer Bestandserhaltung
- Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die Forschung
- Forschung und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte
- Entwicklung und Fortschreibung eines Dokumentationsprofils für Archiv und Bibliothek

Zielgruppen:

Kreisverwaltung, wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Schulen, Geschichtsvereine

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 040 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe : 040 272 | | Büchereien | | | | | |
| Produkt : 040 272 01 | | Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195,00 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 195,00 | 200 | 200 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 61.221,97 | 60.900 | 61.700 63.900 | 64.500 | 65.100 | 65.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.102,54 | 600 | 600 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 753,58 | 700 | 700 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 63.078,09 | 62.200 | 63.000 65.200 | 65.800 | 66.400 | 67.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -62.883,09 | -62.000 | -62.800 -65.000 | -65.600 | -66.200 | -66.800 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -62.883,09 | -62.000 | -62.800 -65.000 | -65.600 | -66.200 | -66.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 040 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|----------|
| Produktgruppe : 040 272 | | Büchereien | | | | | |
| Produkt : 040 272 01 | | Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -62.883,09 | -62.000 | -62.800 -65.000 | -65.600 | -66.200 | -66.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.186,46 | 61.500 | 65.300 70.600 | 71.300 | 68.500 | 64.200 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -123.069,55 | -123.500 | -128.100 -135.600 | -136.900 | -134.700 | -131.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 040 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe : 040 272 | | Büchereien | | | | | | |
| Produkt : 040 272 01 | | Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195,00 | 100 | 100 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 195,00 | 200 | 200 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 10 | Personalauszahlungen | 61.464,94 | 60.900 | 61.700 63.900 | | 64.500 | 65.100 | 65.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.102,54 | 600 | 600 600 | | 600 | 600 | 600 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 728,48 | 700 | 700 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.295,96 | 62.200 | 63.000 65.200 | | 65.800 | 66.400 | 67.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.100,96 | -62.000 | -62.800 -65.000 | | -65.600 | -66.200 | -66.800 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 040 272 **Büchereien**
Produkt : 040 272 01 **Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 53,8% | 52,6% | 51,3% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,64 | -0,67 | -0,71 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

272 01 – Historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 13 sind im Wesentlichen die Sachaufwendungen zur Bestandserweiterung der Historischen Kreisbibliothek (500 €) nachgewiesen.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 040 272 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 5.500 | 5.600 | 5.500 |
| 040 272 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 200 | 200 | 200 |
| 040 272 01 5811004 ILB Immobilienmanagement | 24.000 | 25.200 | 29.100 |
| 040 272 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 2.300 | 1.400 | 1.500 |
| 040 272 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 15.600 | 15.300 | 16.400 |
| 040 272 01 5811009 ILB Medienzentrum | 0 | 0 | 0 |
| 040 272 01 5811010 ILB Druckerei | 13.900 | 17.600 | 17.900 |

Kennzahlen

| | | | | | |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Besucherzahl | | | | | |
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Anzahl Besucher | 824 | 751 | 875 | 1.615 | |
| II. Entlehene Medien | | | | | |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Anzahl der entlehene Medien: | | | | | |
| a) Fernleihe aktiv/passiv | 120 | 57 | 51 | 30 | 55 |
| b) Direkte Leihe | | 659 | 497 | 654 | 869 |
| c) vorgelegte Medien | | 1.331 | 913 | 1.076 | 2.974 |
| Summe | | 2.047 | 1.461 | 1.760 | 3.898 |
| III. Archivierter Bestand | | | | | |
| | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| a) Medien insgesamt | 13.663 | 14.208 | 14.671 | 15.065 | 15.565 |
| b) Laufende Meter genutzte Standfläche | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| c) Verfügbare Standfläche (lfd. m) | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| d) Nutzungsgrad | 77% | 80% | 83% | 85% | 88% |
| IV. Zuschussbedarf | | | | | |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Zuschussbedarf absolut | 76.569 | 79.846 | 95.596 | 92.997 | liegt noch |
| Zuschussbedarf je Medium (€/Medium) | 5,60 | 5,62 | 6,52 | 6,17 | nicht vor |

Budget 100 130 001

Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | - Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Gremien - Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern, Fahrt- und Reisekosten, Auslagenersatz |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuschussrichtlinien für die Fraktionen, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung |
| Strategische Ziele: | Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Sitzungen der Kreisgremien |
| Zielgruppen: | Kreistags- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Gesamtverwaltung |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 01 | | Politische Gremien des Kreises | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.705,90 | 2.100 | 2.100 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.705,90 | 2.100 | 2.100 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 102.728,91 | 96.600 | 116.900 117.500 | 113.000 | 87.000 | 87.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 643,44 | 300 | 300 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 547.154,75 | 647.900 | 629.800 617.100 | 617.100 | 617.100 | 617.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 650.527,10 | 744.800 | 747.000 734.900 | 730.400 | 704.400 | 705.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -647.821,20 | -742.700 | -744.900 -732.800 | -728.300 | -702.300 | -703.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -647.821,20 | -742.700 | -744.900 -732.800 | -728.300 | -702.300 | -703.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|----------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 01 | | Politische Gremien des Kreises | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -647.821,20 | -742.700 | -744.900 -732.800 | -728.300 | -702.300 | -703.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146.560,07 | 157.600 | 159.300 171.200 | 171.100 | 165.400 | 155.700 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -794.381,27 | -900.300 | -904.200 -904.000 | -899.400 | -867.700 | -858.800 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | |
| Produkt : 010 111 01 | | Politische Gremien des Kreises | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 2.100 | 2.100 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 2.100 | 2.100 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 10 | Personalauszahlungen | 95.709,28 | 96.600 | 84.800 85.400 | | 86.200 | 87.000 | 87.800 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 643,44 | 300 | 300 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 531.475,37 | 647.900 | 629.800 617.100 | | 617.100 | 617.100 | 617.100 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 627.828,09 | 744.800 | 714.900 702.800 | | 703.600 | 704.400 | 705.200 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -627.828,09 | -742.700 | -712.800 -700.700 | | -701.500 | -702.300 | -703.100 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich : 010 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : 010 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt : 010 111 01 | Politische Gremien des Kreises |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 13,0% | 15,2% | 15,2% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 71,8% | 69,5% | 68,1% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -4,69 | -4,71 | -4,71 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,61 | 0,72 | 0,72 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

111 01 – Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 7 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 01 4591002 Ersatz | 100 | 100 | 100 |
| 010 111 01 4591006 Abführung Nebentätigkeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 01 5412010 Fortbildung | 300 | 300 | 300 |
| 010 111 01 5412300 Dienstreisen | 200 | 200 | 200 |
| 010 111 01 5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Landrat, Fraktionsvors., stv. Fraktionvors.) | 73.200 | 79.000 | 79.000 |
| 010 111 01 5421001 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit (Kreistag und Ausschussmitglieder) | 328.000 | 328.000 | 328.000 |
| 010 111 01 5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildung Mitgl. Jugendhilfeausschuss) | 500 | 500 | 500 |
| 010 111 01 5431000 Geschäftsaufwendungen | 4.000 | 2.500 | 2.500 |
| 010 111 01 5441000 Versicherungsbeiträge | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 01 5492000 Fraktionszuwendungen | 241.700 | 219.300 | 206.600 |

Zu SK 5492000:

Die Zuwendungen an die Fraktionen für 2012 setzen sich wie folgt zusammen:

| Fraktion | CDU | SPD | Bündnis 90 / Die Grünen | FDP | UWV | Linke |
|----------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
| Betrag | 74.000 | 49.500 | 24.500 | 19.500 | 24.600 | 14.500 |

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 20.400 | 20.600 | 20.100 |
| 010 111 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 200 | 300 | 300 |
| 010 111 01 5811004 ILB Immobilienmanagement | 59.100 | 62.000 | 71.900 |
| 010 111 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 23.800 | 23.700 | 23.900 |
| 010 111 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 22.100 | 21.600 | 23.300 |
| 010 111 01 5811010 ILB Druckerei | 32.000 | 31.100 | 31.700 |

Kennzahlen

| I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Kreistag | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Kreisausschuss | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ausschüsse | 24 | 23 | 19 | 18 | 19 |
| II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.) | | | | | |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Anzahl | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 |

Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung- Koordination des Betriebs der Geschäftsbereiche und Stäbe |
| Auftragsgrundlage: | § 42 KrO NRW |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none">- Fortentwicklung der Kreisverwaltung zum modernen, kompetenten und bürgerfreundlichen Dienstleistungsunternehmen- Stärkung der Wirtschaftskraft, der Ökologie und der sozialen Strukturen des Kreises im Rahmen der Einflussmöglichkeiten- Umsetzung des Leitbildes der Kreisverwaltung Euskirchen als Unternehmensphilosophie, in der die Schwerpunkte des Handelns, der Prinzipien, Normen und die Spielregeln festgelegt sind. |
| Zielgruppen: | Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Akteure des Wirtschaftslebens und des Umweltbereichs, Partner aller gesellschaftlichen Gruppierungen, Institutionen und Vereinigungen |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 02 | | Verwaltungsführung | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 742,60 | | 100 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 742,60 | | 100 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 438.475,61 | 436.200 | 457.400 459.000 | 463.500 | 468.000 | 472.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.698,67 | 21.800 | 17.600 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.675,13 | 40.000 | 33.600 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 498.849,41 | 498.000 | 508.600 507.400 | 511.900 | 516.400 | 521.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -498.106,81 | -498.000 | -508.500 -507.300 | -511.800 | -516.300 | -520.900 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -498.106,81 | -498.000 | -508.500 -507.300 | -511.800 | -516.300 | -520.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|----------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 02 | | Verwaltungsführung | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -498.106,81 | -498.000 | -508.500 -507.300 | -511.800 | -516.300 | -520.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 124.540,26 | 130.300 | 136.500 139.400 | 142.700 | 142.100 | 138.600 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -622.647,07 | -628.300 | -645.000 -646.700 | -654.500 | -658.400 | -659.500 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | |
| Produkt : 010 111 02 | | Verwaltungsführung | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 742,60 | | 100 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 742,60 | | 100 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Personalauszahlungen | 428.457,41 | 436.200 | 457.400 459.000 | | 463.500 | 468.000 | 472.600 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.204,24 | 21.800 | 17.600 17.600 | | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 38.085,63 | 40.000 | 33.600 30.800 | | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 488.747,28 | 498.000 | 508.600 507.400 | | 511.900 | 516.400 | 521.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -488.004,68 | -498.000 | -508.500 -507.300 | | -511.800 | -516.300 | -520.900 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 02 **Verwaltungsführung**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.494,75 | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 1.494,75 | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.494,75 | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 111 02 - Verwaltungsführung

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 83,2% | 84,7% | 84,4% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 6,4% | 5,2% | 4,8% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -3,27 | -3,36 | -3,37 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 2,72 | 2,85 | 2,84 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

111 02 – Verwaltungsführung

(Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 02 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 010 111 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung | 300 | 300 | 300 |
| 010 111 02 5281000 | | 0 | 0 |
| 010 111 02 5281006 Sachkosten (Repräsentation) | 15.000 | 10.800 | 10.800 |

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 02 5412010 Fortbildung | 300 | 300 | 300 |
| 010 111 02 5412300 Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 010 111 02 5412600 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 02 5422000 Fahrzeugmiete | 6.900 | 10.300 | 7.500 |
| 010 111 02 5431000 Geschäftsaufwendungen | 14.800 | 7.400 | 7.400 |
| 010 111 02 5491000 Verfügungsmittel | 15.000 | 12.500 | 12.500 |
| 010 111 02 5499100 Mitgliedsbeiträge | 0 | 100 | 100 |

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 85.500 | 88.400 | 86.100 |
| 010 111 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 800 | 900 | 900 |
| 010 111 02 5811004 ILB Immobilienmanagement | 27.100 | 28.400 | 33.100 |
| 010 111 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 8.500 | 9.100 | 9.700 |
| 010 111 02 5811008 ILB Tankstellen | 8.300 | 8.500 | 8.500 |
| 010 111 02 5811009 ILB Medienzentrum | 0 | 600 | 600 |
| 010 111 02 5811010 ILB Druckerei | 100 | 600 | 500 |

Kennzahlen

| Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Anzahl | 55 | 54 | 56 | 51 | 64 | 61 |

Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen- Presstexte, Vorbereitung von Pressekonferenzen- Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Auftritte, Empfänge und Veranstaltungen des Landrats bzw. des Kreises Euskirchen- Verfassen von Reden und Grußworten- Medienbeobachtung und Auswertung- Schaltung von Anzeigen in Medien- Betreuung aller Publikationen des Kreises Euskirchen (Jahrbuch, Kreisportrait, Bürgerinformationen, Broschüren, Flyer u. a.)- Pflege und Koordination des Internetauftritts und des Newsletter des Kreises Euskirchen und seiner Einrichtungen |
| Auftragsgrundlage: | § 42 KrO NRW, § 4 Landespressegesetz, § 5 Abs. 4 KrO NRW, § 19 der Hauptsatzung des Kreises |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none">- Umfassende und vollständige Information der Öffentlichkeit (primär über Medien)- Imagepflege durch Medien (Printmedien und Internet) sowie durch Empfänge und Veranstaltungen |
| Zielgruppen: | Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 12 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 400 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 100 | 400 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 105.557,77 | 138.800 | 108.500 109.200 | 109.900 | 109.500 | 110.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.164,72 | 14.100 | 6.600 22.600 | 6.600 | 7.600 | 6.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.661,07 | 7.600 | 7.600 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 126.383,56 | 160.500 | 122.700 139.400 | 124.100 | 124.700 | 124.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -126.383,56 | -160.400 | -122.300 -139.000 | -123.700 | -124.300 | -124.300 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -126.383,56 | -160.400 | -122.300 -139.000 | -123.700 | -124.300 | -124.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|----------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 12 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -126.383,56 | -160.400 | -122.300 -139.000 | -123.700 | -124.300 | -124.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.583,37 | 77.200 | 72.400 82.000 | 81.100 | 79.900 | 77.400 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -194.966,93 | -237.600 | -194.700 -221.000 | -204.800 | -204.200 | -201.700 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | |
| Produkt : 010 111 12 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | 400 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 100 | 400 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 10 | Personalauszahlungen | 141.952,81 | 138.800 | 106.800 107.500 | | 108.500 | 109.500 | 110.500 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.014,15 | 14.100 | 6.600 22.600 | | 6.600 | 7.600 | 6.600 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 8.014,95 | 7.600 | 7.600 7.600 | | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 158.981,91 | 160.500 | 121.000 137.700 | | 122.700 | 124.700 | 124.700 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -158.981,91 | -160.400 | -120.600 -137.300 | | -122.300 | -124.300 | -124.300 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich : 010 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : 010 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt : 010 111 12 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 67,4% | 66,5% | 58,6% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 3,2% | 3,9% | 3,4% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -1,24 | -1,01 | -1,15 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,83 | 0,68 | 0,68 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 12 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung | 100 | 100 | 100 |
| 010 111 12 5281000 Sachkosten Jahrbuch | 6.500 | 0 | 0 |
| 010 111 12 5281001 Sachkosten Allgemein | 500 | 500 | 500 |
| 010 111 12 5281002 Sachkosten Internetauftritt | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 12 5281003 Sachkosten Kreisveranstaltungen | 1.500 | 1.500 | 16.500 |
| 010 111 12 5281004 Sachkosten Kreis Namslau | 3.500 | 2.500 | 3.500 |
| 010 111 12 5281005 Ehrungen, Nachrufe u.ä | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

SK 5281003

Im Jahr 2012 wird der Kreis Euskirchen nach der Zusammenlegung der damaligen Kreise Euskirchen und Schleiden im Jahr 1972 40 Jahre. Für die Ausrichtung der Feierlichkeiten zu diesem Jubiläum werden zusätzlich 15.000 € bereitgestellt.

SK 5281004

Der in 2007 begonnene Schüleraustausch zwischen einer Namslauer Schule und der Georgschule soll auch in 2012 fortgeführt werden. Der Ansatz entspricht dem Mindestbedarf - auch bei Ko-finanzierung durch andere Sponsoren.

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

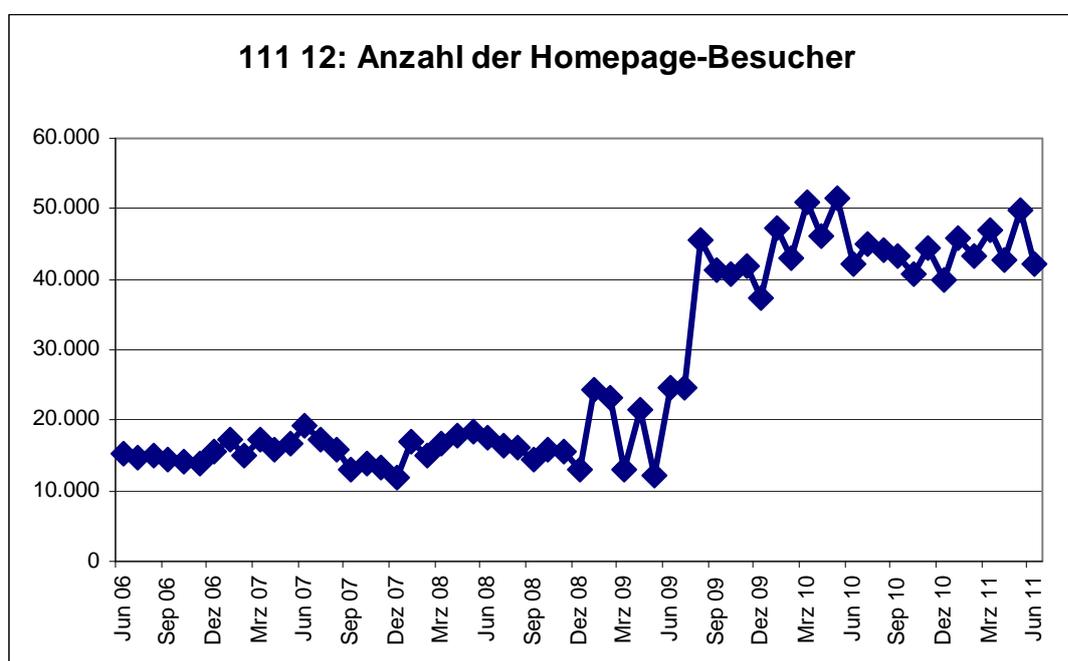
Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 12 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 21.000 | 21.000 | 20.400 |
| 010 111 12 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 300 | 200 | 200 |
| 010 111 12 5811004 ILB Immobilienmanagement | 20.100 | 23.400 | 27.000 |
| 010 111 12 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 29.100 | 20.300 | 26.900 |
| 010 111 12 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 12 5811009 ILB Medienzentrum | 3.800 | 5.600 | 5.600 |
| 010 111 12 5811010 ILB Druckerei | 2.900 | 1.900 | 1.900 |

Kennzahlen

| I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Anzahl | 163 | 151 | 189 | ca. 160 |

| II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Anzahl | 186.662 | 193.993 | 350.688 | 538.586 |



Budget 100 130 002

Produkt: 243 04 - Medienzentrum

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 030 | | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 030 243 | | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| Produkt : 030 243 04 | | Medienzentrum | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 12.000 | 14.500 | 15.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 608,95 | 1.300 | 1.300 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.783,76 | 16.500 | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.392,71 | 17.800 | 1.300 1.300 | 13.300 | 15.800 | 16.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 116.143,34 | 127.800 | 102.000 102.800 | 103.800 | 104.800 | 105.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.247,32 | 25.400 | 1.700 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.514,00 | 4.100 | 22.600 24.100 | 26.200 | 28.000 | 28.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.305,34 | 4.800 | 4.800 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 143.210,00 | 162.100 | 131.100 133.400 | 136.500 | 139.300 | 140.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -123.817,29 | -144.300 | -129.800 -132.100 | -123.200 | -123.500 | -123.800 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -123.817,29 | -144.300 | -129.800 -132.100 | -123.200 | -123.500 | -123.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 030 | | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 030 243 | | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| Produkt : 030 243 04 | | Medienzentrum | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -123.817,29 | -144.300 | -129.800 -132.100 | -123.200 | -123.500 | -123.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.627,44 | 5.000 | 7.600 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.547,46 | 68.500 | 80.100 82.400 | 82.000 | 80.700 | 78.100 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -183.737,31 | -207.800 | -202.300 -206.900 | -197.600 | -196.600 | -194.300 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 030 | | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 030 243 | | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | |
| Produkt : 030 243 04 | | Medienzentrum | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 440,95 | 1.300 | 1.300 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.476,96 | 16.500 | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.917,91 | 17.800 | 1.300 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10 | Personalauszahlungen | 124.800,91 | 127.800 | 102.000 102.800 | | 103.800 | 104.800 | 105.900 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.451,11 | 25.400 | 1.700 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 4.305,34 | 4.800 | 4.800 4.800 | | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 153.557,36 | 158.000 | 108.500 109.300 | | 110.300 | 111.300 | 112.400 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -132.639,45 | -140.200 | -107.200 -108.000 | | -109.000 | -110.000 | -111.100 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe : 030 243 **Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt : 030 243 04 **Medienzentrum**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.154,40 | 2.000 | 26.000 26.000 | | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 1.154,40 | 2.000 | 26.000 26.000 | | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.154,40 | -2.000 | -26.000 -26.000 | | -26.000 | -26.000 | -26.000 |

Ergebnis
2009

2010

2011
2012VE 2011
VE 2012

2013

2014

2015

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 243 04 - Medienzentrum

14

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 030 243 04 | 7831000Z. 26 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € | 856 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 030 243 04 | 7831005Z. 26 | Auszahlungen für den Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 € | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 030 243 04 | 7831006Z. 26 | Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Medien > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 243 04 | 7832000Z. 26 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 € | 299 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 030 243 04 | 7832005Z. 26 | Auszahlungen für den Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 € und < 410 € | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 030 243 04 | 7832006Z. 26 | Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Medien > 60 € und <410 € | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | | 1.154 | 2.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | | 1.154 | 2.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -1.154 | -2.000 | -26.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |

Standardkennzahlen

Produkt 243 04 - Medienzentrum

(Budget 100 130 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 57,2% | 50,2% | 49,5% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,1% | 2,3% | 2,2% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -1,08 | -1,05 | -1,08 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,69 | 0,55 | 0,56 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

243 04 – Medienzentrum

(Budget 100 130 002 – Medienzentrum)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 030 243 04 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung | 400 | 400 | 400 |
| 030 243 04 5281000 Sachkosten | 5.000 | 800 | 800 |
| 030 243 04 5281001 SachkostenOnline-Medien EDMOND | 20.000 | 500 | 500 |

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

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

Zeile 27 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| 030 243 04 4811009 ILB Medienzentrum | 5.000 | 7.600 | 7.600 |

Diese Verrechnung erfolgt mit folgenden Produkten.

| Produktsachkonto | Empfänger-Produkt | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010 111 02 5811009 | Verwaltungsführung | 0 | 600 | 600 |
| 010 111 12 5811009 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 3.800 | 5.600 | 5.600 |
| 040 271 01 5811009 | Veranstaltungen | 0 | 200 | 200 |
| 120 542 01 5811009 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | 600 | 700 | 700 |
| 150 571 04 5811009 | Strukturentwicklung | 600 | 500 | 500 |
| Summe | | 5.000 | 7.600 | 7.600 |

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 030 243 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 3.700 | 3.700 | 3.600 |
| 030 243 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 400 | 300 | 400 |
| 030 243 04 5811004 ILB Immobilienmanagement | 23.200 | 24.400 | 22.900 |
| 030 243 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 16.800 | 16.700 | 17.800 |
| 030 243 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 23.900 | 34.100 | 36.700 |
| 030 243 04 5811010 ILB Druckerei | 500 | 900 | 1.000 |

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

Kennzahlen

| I. Medienverleih | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|
| a) Medien ohne Online-Medien | | | | | | |
| Anzahl Medien - Bestand am 31.12. | 7.177 | 7.350 | 7.514 | 7.573 | 7.710 | 7.816 |
| Veränderung zu Vorjahr | +174 +2,48% | +173 +2,41% | +164 +2,23% | +59 +0,79% | +137 +1,81% | +106 +1,37% |
| Veränderung 2004- 2009 | | | | | | +639 +8,90% |
| Anzahl verliehene Medien | 8.422 | 8.968 | 8.541 | 8.131 | 8.315 | 8.642 |
| Veränderung zu Vorjahr | +145 +1,75% | +546 +6,48% | -427 -4,76% | -410 -4,80% | +184 +2,26% | +327 +3,93% |
| Veränderung 2004- 2009 | | | | | | +220 +2,61% |
| Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium) | 1,17 | 1,22 | 1,14 | 1,07 | 1,08 | 1,11 |
| Veränderung zu Vorjahr | -0,72% | +3,98% | -6,84% | -5,54% | +0,45% | +2,52% |
| b) Online-Medien (EDMOND) | | | | | | |
| Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. | 345 | 409 | 594 | 1.203 | 2.026 | 2.857 |
| davon: durch den Kreis Euskirchen erworben | | 26 | 79 | 39 | 41 | 47 |
| Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien | | 74 | 153 | 192 | 233 | 280 |
| Anzahl der Schulen im Kreis gesamt | | 88 | 88 | 85 | 85 | 85 |
| Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen | | 64 | 69 | 70 | 74 | 78 |
| Schulen mit EDMOND in % | | 73% | 78% | 82% | 87% | 92% |
| Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12. | | | | 290 | 314 | 381 |
| Anzahl der Downloads der EDMOND-Medien * | | | 255 | 562 | 673 | 1.089 |
| <u>Aufteilung EDMOND:</u> | | Bestand am 31.12. 2009 | Down-loads 2009 | Down-loadquote 2009 | | |
| Edmond (Kauf Kreis Euskirchen) | | 280 | 808 | 289% | | |
| WDR-Zeitzeichen | | 1.713 | 15 | 1% | | |
| Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo | | 767 | 187 | 24% | | |
| Eigenproduktionen LVR | | 59 | 0 | 0% | | |
| Landeszentralen/Phönix | | 36 | 79 | 219% | | |
| URL | | 10 | 0 | 0% | | |
| Summe | | 2.865 | 1.089 | | | |

Downloadzahlen nach Schultypen:

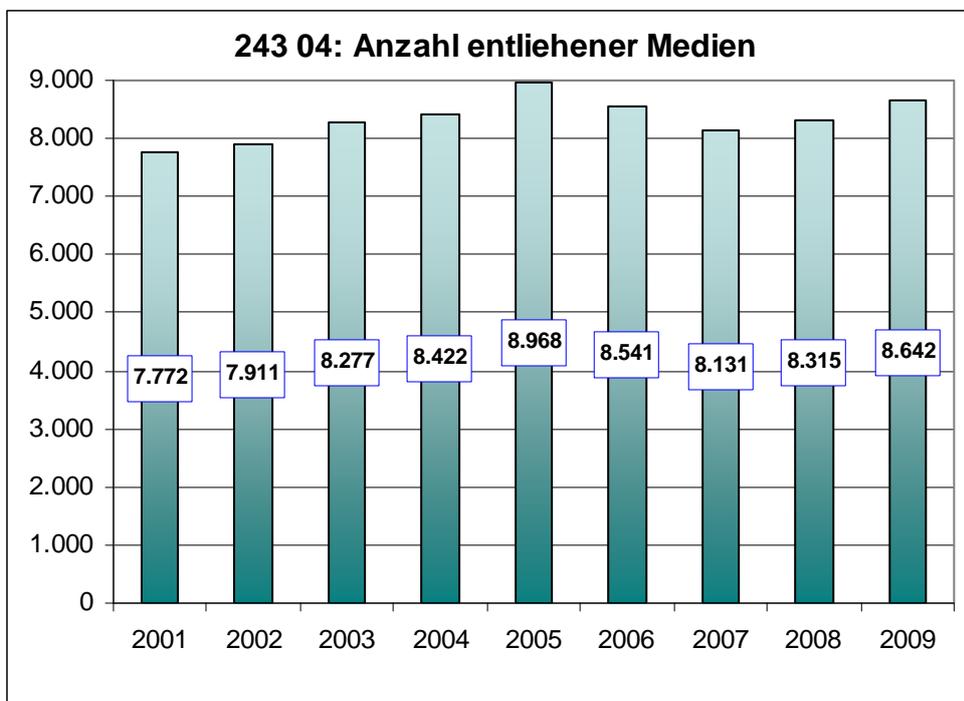
| | |
|----------------|--------------|
| GS | 111 |
| HS | 211 |
| FS | 43 |
| RS | 416 |
| Gymnasium | 177 |
| Gesamtschule | 16 |
| Abendgymnasium | 16 |
| BK | 33 |
| MZ | 66 |
| Summe | 1.089 |

* Anmerkung: Download-Zahlen sind nicht mit den Verleihzahlen herkömmlicher Medien vergleichbar, da die Frage etwaiger Archivierung/Speicherung das Nutzerverhalten ebenfalls beeinflusst. Somit sagt diese Zahl nichts über den Einsatz der Medien im Unterricht aus.

c) Kosten Medienverleih

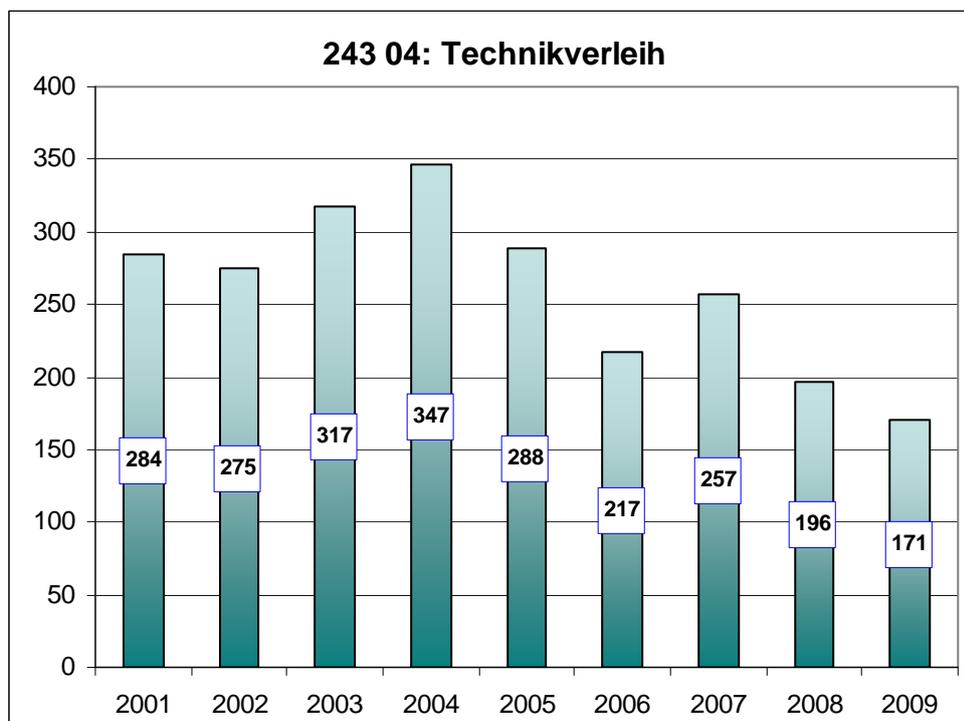
Kosten Medienverleih gesamt 107.629 € 122.854 € 94.727 € 108.427 € **

** Anmerkung: Wert der Jahresrechnung 2009 liegt noch nicht vor.



II. Technikverleih

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Anzahl Entleihungen | | | | | | |
| Beamer | 128 | 125 | 114 | 119 | 105 | 99 |
| Video-/Digitalkamera | 29 | 31 | 21 | 17 | 6 | 6 |
| Lautsprecheranlagen | 13 | 17 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| Leinwände | 59 | 21 | 26 | 31 | 31 | 26 |
| DVD/Video-Player | 46 | 27 | 8 | 7 | 12 | 13 |
| Sonstige Geräte | 72 | 67 | 37 | 74 | 34 | 19 |
| Summe | 347 | 288 | 217 | 257 | 196 | 171 |
| <i>Veränderung zu Vorjahr</i> | +30 | -59 | -71 | +40 | -61 | -25 |
| | +9,46% | -17,00% | -24,65% | +18,43% | -23,74% | -12,76% |
| <i>Veränderung 2004- 2009</i> | | | | | | -176 |
| | | | | | | -50,72% |
| Bestand und Umschlag | | | | | | |
| | | Bestand am 31.12. 2005 | Bestand am 31.12. 2006 | Bestand am 31.12. 2007 | Bestand am 31.12. 2008 | Bestand am 31.12. 2009 |
| Beamer | | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Video-/Digitalkamera | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lautsprecheranlagen | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Leinwände | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DVD/Video-Player | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sonstige Geräte | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Summe | | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät) | | | | | | |
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Beamer | | 25,00 | 19,00 | 19,83 | 17,50 | 3,96 |
| Video-/Digitalkamera | | 10,33 | 7,00 | 5,67 | 2,00 | 0,58 |
| Lautsprecheranlagen | | 8,50 | 5,50 | 4,50 | 4,00 | 0,94 |
| Leinwände | | 5,25 | 6,50 | 7,75 | 7,75 | 4,95 |
| DVD/Video-Player | | 6,75 | 2,00 | 1,75 | 3,00 | 1,93 |
| Sonstige Geräte | | 6,09 | 3,36 | 6,73 | 3,09 | 3,12 |
| Summe | | 9,93 | 7,23 | 8,57 | 6,53 | 17,22 |



III. Fotoaufträge

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor) | 139 | 153 | 101 | 62 | 61 | 100 |
| <i>Veränderung zu Vorjahr</i> | +16 | +14 | -52 | -39 | -1 | +39 |
| <i>Veränderung 2004- 2009</i> | +13,01% | +10,07% | -33,99% | -38,61% | -1,61% | +63,93% |
| | | | | | | -39 |
| | | | | | | -28,06% |
| davon: intern | 75 | 88 | 70 | 44 | 45 | 78 |
| <i>Veränderung zu Vorjahr</i> | +5 | +13 | -18 | -26 | +1 | +33 |
| <i>Veränderung 2004- 2009</i> | +7,14% | +17,33% | -20,45% | -37,14% | +2,27% | +73,33% |
| | | | | | | +3 |
| | | | | | | +4,00% |

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 030 243 04 **Medienzentrum**

Maßnahme: 7831005 **Auszahlungen für den Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 €**

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Haushaltsansatz 2010 | 0 |
| Haushaltsansatz 2011 | 10.000 |
| Haushaltsansatz 2012 | 10.000 |
| Finanzplanansatz 2013 | 10.000 |
| Finanzplanansatz 2014 | 10.000 |
| Finanzplanansatz 2015 | 10.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | 0 in 2012 |

Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 € und fallen unter die Investitionstätigkeit. Bisher erfolgte die Veranschlagung im Ergebnisplan unter der Zeile 13. Dieser Ansatz wurde entsprechend reduziert.

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

| | |
|------------------------|---------|
| Abschreibung | 2.000 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 200 € |

Produkt: 030 243 04 **Medienzentrum**

Maßnahme: 7832005 **Auszahlungen für den Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 € und < 410 €**

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Haushaltsansatz 2010 | 0 |
| Haushaltsansatz 2011 | 10.000 |
| Haushaltsansatz 2012 | 10.000 |
| Finanzplanansatz 2013 | 10.000 |
| Finanzplanansatz 2014 | 10.000 |
| Finanzplanansatz 2015 | 10.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | 0 in 2012 |

Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil zwischen 60 € und 410 € und fallen daher unter die Investitionstätigkeit. Bisher erfolgte die Veranschlagung im Ergebnisplan unter der Zeile 13. Dieser Ansatz wurde entsprechend reduziert.

Nachrichtlich:

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

Produkt: 030 243 04 Medienzentrum

Maßnahme: 7832006 Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Medien > 60 € und <410 €

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Haushaltsansatz 2010 | 0 |
| Haushaltsansatz 2011 | 4.000 |
| Haushaltsansatz 2012 | 4.000 |
| Finanzplanansatz 2013 | 4.000 |
| Finanzplanansatz 2014 | 4.000 |
| Finanzplanansatz 2015 | 4.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | 0 in 2012 |

Die Anschaffungskosten für Sonstige Medien liegen in der Regel über 60 € und fallen daher unter die Investitionstätigkeit. Bisher erfolgte die Veranschlagung im Ergebnisplan unter der Zeile 13. Dieser Ansatz wurde entsprechend reduziert.

Nachrichtlich:

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

Budget 100 130 003

Produkt: 281 01 - Kulturförderung

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 040 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 040 281 | | Heimat- und sonstige Kunstpflege | | | | | |
| Produkt : 040 281 01 | | Kulturförderung | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 2.400 | 2.400 | | 2.400 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 225,00 | 2.400 | 2.400 | | 2.400 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.643,23 | 25.400 | 27.000 27.100 | 27.300 | 27.500 | 27.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.043,38 | 9.300 | 2.700 4.300 | 2.700 | 4.300 | 2.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.700,00 | 212.700 | 195.000 155.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.181,96 | 1.600 | 1.600 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 53.568,57 | 249.000 | 226.300 188.000 | 146.600 | 148.400 | 147.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -53.343,57 | -246.600 | -226.300 -185.600 | -146.600 | -146.000 | -147.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -53.343,57 | -246.600 | -226.300 -185.600 | -146.600 | -146.000 | -147.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 040 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|----------|
| Produktgruppe : 040 281 | | Heimat- und sonstige Kunstpflege | | | | | |
| Produkt : 040 281 01 | | Kulturförderung | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -53.343,57 | -246.600 | -226.300 -185.600 | -146.600 | -146.000 | -147.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.556,32 | 26.900 | 20.300 20.700 | 21.000 | 20.100 | 18.400 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -118.899,89 | -273.500 | -246.600 -206.300 | -167.600 | -166.100 | -165.400 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 040 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 040 281 | | Heimat- und sonstige Kunstpflege | | | | | | |
| Produkt : 040 281 01 | | Kulturförderung | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 2.400 | 2.400 | | | 2.400 | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 225,00 | 2.400 | 2.400 | | | 2.400 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 25.235,33 | 25.400 | 27.000 27.100 | | 27.300 | 27.500 | 27.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.043,38 | 9.300 | 2.700 4.300 | | 2.700 | 4.300 | 2.700 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 2.700,00 | 197.700 | 240.000 140.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.181,96 | 1.600 | 1.600 1.600 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.160,67 | 234.000 | 271.300 173.000 | | 131.600 | 133.400 | 132.000 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.935,67 | -231.600 | -271.300 -170.600 | | -131.600 | -131.000 | -132.000 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich : 040 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe : 040 281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| Produkt : 040 281 01 | Kulturförderung |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 299.749,70 | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 299.749,70 | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -299.749,70 | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 281 01 - Kulturförderung

(Budget 100 130 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 10,6% | 12,5% | 14,8% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 77,1% | 79,1% | 74,3% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,6% | 0,6% | 0,8% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -1,42 | -1,28 | -1,07 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,11 | 1,02 | 0,81 |

281 01 – Kulturförderung

(Budget 100 130 003 – Förderung Sport und Kultur)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist die zu erwartenden Erträge für in 2011 und 2012 geplanten Kreisveranstaltungen aus. In 2011 sind keine entgeltbringenden Veranstaltungen vorgesehen.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 040 281 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung | 200 | 200 | 200 |
| 040 281 01 5281000 Sachkosten (Eifeler Musikfest) | 5.000 | 0 | 0 |
| 040 281 01 5281001 Sachkosten (Ausstellung Herbstsalon) | 1.600 | 0 | 1.600 |
| 040 281 01 5281002 Sachkosten (Kulturveranstaltungen) | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

SK 5281000

Eine Veranschlagung entfällt ab 2011, da künftig die Kultur- und Sportstiftung der Kreissparkasse Euskirchen eine entsprechende Förderung übernehmen soll.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 040 281 01 5312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem.(Römerbad Zulpich) | 0 | 0 | 0 |
| 040 281 01 5312001 Zuweisungen an Gemeinden(Betriebskostenzuweisungen Eifelmuseum) | 165.000 | 140.000 | 140.000 |
| 040 281 01 5312002 Zuweisungen an Gemeinden(Attraktivitätssteigerung Eifelmuseum) | 30.000 | 40.000 | 0 |
| 040 281 01 5318000 Zuschüsse an Vereine | 1.500 | 0 | 0 |
| 040 281 01 5318001 Zuschüsse an Verbände | 1.200 | 0 | 0 |
| 040 281 01 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

SK 5312001 / 5312002

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

Daneben war eine finanzielle Beteiligung des Kreises zur Attraktivitätssteigerung des Eifelmuseums in Höhe von insgesamt 100.000 € vereinbart worden, die in den Jahren 2009 und 2010 mit jeweils 30.000 € und letztmals in 2011 mit 40.000 € zur Auszahlung fällig ist.

SK 5318000 / 5318001

Eine Veranschlagung entfällt ab 2011, da künftig die Kultur- und Sportstiftung der Kreissparkasse Euskirchen eine entsprechende Förderung übernehmen soll.

SK 5319000

Es handelt sich um die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten im Zusammenhang mit der Zuweisung des Kreises an die Stadt Zülpich zur Errichtung des Römerbades in Zülpich (siehe KT-Beschluss vom 25.03.2009, V 497/2009).

Bei geleisteten Zuweisungen für Vermögensgegenstände, an denen der Zuwendungsgeber kein wirtschaftliches Eigentum erwirbt, die geleistete Zuwendung jedoch mit einer mehrjährigen einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist, ist für die Zuwendung ein Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 040 281 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 3.700 | 3.700 | 3.600 |
| 040 281 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 100 | 100 | 100 |
| 040 281 01 5811004 ILB Immobilienmanagement | 16.500 | 11.300 | 11.400 |
| 040 281 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 600 | 700 | 800 |
| 040 281 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 4.000 | 3.900 | 4.200 |
| 040 281 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs | 300 | 500 | 500 |
| 040 281 01 5811010 ILB Druckerei | 1.700 | 100 | 100 |

Kennzahlen

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

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

Produkt: 421 01 - Sportförderung

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: KA-Beschluss vom 13.06.1985

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

Zielgruppen: Sportvereine und -verbände

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 080 | | Sportförderung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Produktgruppe : 080 421 | | Förderung des Sports | | | | | |
| Produkt : 080 421 01 | | Sportförderung | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.735,38 | 29.300 | 10.700 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 29.200,00 | 29.200 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 154,82 | 700 | 700 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 56.090,20 | 59.200 | 11.400 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -56.090,20 | -59.200 | -11.400 -700 | -700 | -700 | -700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -56.090,20 | -59.200 | -11.400 -700 | -700 | -700 | -700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 080 | | Sportförderung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------|---------|
| Produktgruppe : 080 421 | | Förderung des Sports | | | | | |
| Produkt : 080 421 01 | | Sportförderung | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -56.090,20 | -59.200 | -11.400 -700 | -700 | -700 | -700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.447,58 | 16.700 | 16.800 18.200 | 18.200 | 17.800 | 17.100 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -71.537,78 | -75.900 | -28.200 -18.900 | -18.900 | -18.500 | -17.800 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 080 | | Sportförderung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Produktgruppe : 080 421 | | Förderung des Sports | | | | | | |
| Produkt : 080 421 01 | | Sportförderung | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2011 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 28.384,77 | 29.300 | 10.700 | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 29.200,00 | 29.200 | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 154,82 | 700 | 700 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 57.739,59 | 59.200 | 11.400 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.739,59 | -59.200 | -11.400 -700 | | -700 | -700 | -700 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich : 080 | Sportförderung |
| Produktgruppe : 080 421 | Förderung des Sports |
| Produkt : 080 421 01 | Sportförderung |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 421 01 - Sportförderung

(Budget 100 130 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 40,7% | 43,6% | 8,5% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 38,5% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,9% | 2,5% | 3,7% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,40 | -0,15 | -0,10 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,16 | 0,06 | 0,01 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,15 | 0,00 | 0,00 |

421 01 – Sportförderung

(Budget 100 130 003 – Förderung Sport und Kultur)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 080 421 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 080 421 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 100 | 100 | 100 |
| 080 421 01 5811004 ILB Immobilienmanagement | 4.300 | 4.500 | 5.200 |
| 080 421 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 1.600 | 1.200 | 1.300 |
| 080 421 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 6.800 | 6.600 | 7.100 |
| 080 421 01 5811010 ILB Druckerei | 2.400 | 2.900 | 3.000 |

Kennzahlen

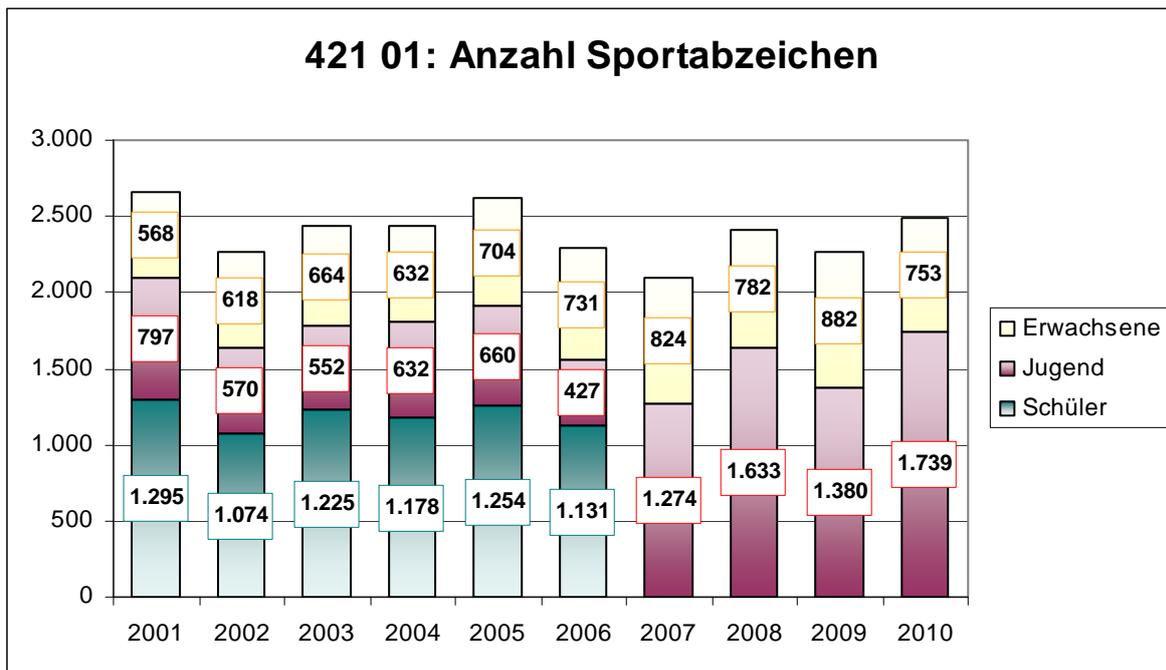
I. Anzahl Sportabzeichen

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Schüler* | 1.295 | 1.074 | 1.225 | 1.178 | 1.254 | 1.131 | | | | |
| Jugend | 797 | 570 | 552 | 632 | 660 | 427 | 1.274 | 1.633 | 1.380 | 1.739 |
| Erwachsene | 568 | 618 | 664 | 632 | 704 | 731 | 824 | 782 | 882 | 753 |
| Summe | 2.660 | 2.262 | 2.441 | 2.442 | 2.618 | 2.289 | 2.098 | 2.415 | 2.262 | 2.492 |

* Ab 01.01.2007 gibt es keine Unterteilung zwischen Schüler und Jugend mehr. Es gibt seitdem nur noch Jugendsportabzeichen.

II. Beteiligung Sportabzeichen

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Vereine insgesamt | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 38 | 40 | 37 | 36 | 27 |
| Vereine in der Wertung | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 17 | 11 | 19 | 15 |
| Schulen insgesamt | 21 | 15 | 22 | 19 | 24 | 25 | 21 | 24 | 32 | 31 |
| Schulen in der Wertung | 12 | 8 | 11 | 12 | 17 | 9 | 16 | 9 | 23 | 17 |
| Familien (Anzahl) | 31 | 29 | 28 | 24 | 20 | 17 | 25 | 23 | 27 | 28 |
| Familienangehörige | 104 | 100 | 94 | 80 | 67 | 57 | 83 | 79 | 89 | 91 |
| SSV/GSV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stützpunkte | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |



Budget 100 130 004

Produkt: 252 01 - Eifelmuseum

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage:

Strategische Ziele:

Zielgruppen:

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 040 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|------------------------|------|--|
| Produktgruppe : 040 252 | | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | |
| Produkt : 040 252 01 | | Eifelmuseum | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 195.000,00 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 195.000,00 | | | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -195.000,00 | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -195.000,00 | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 040 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------|------|
| Produktgruppe : 040 252 | | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | |
| Produkt : 040 252 01 | | Eifelmuseum | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -195.000,00 | | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -195.000,00 | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 040 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|------|------|
| Produktgruppe : 040 252 | | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | |
| Produkt : 040 252 01 | | Eifelmuseum | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 152,50 | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 405,56 | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 558,06 | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.543,78 | | | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 165.000,00 | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.213,74 | | | | | | |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 168.757,52 | | | | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -168.199,46 | | | | | | |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 040 252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produkt : 040 252 01 **Eifelmuseum**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 252 01 - Eifelmuseum

(Budget 100 130 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | | |
| Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | | |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

252 01 – Eifelmuseum

(Budget 100 130 004 – Eifelmuseum)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Zuweisungen an die Gemeinde Blankenheim im Zusammenhang mit dem Betrieb des Eifelmuseums wurden bisher über das Produkt 252 01 -Eifelmuseum- abgewickelt. Das Produkt ist durch die vertraglich vereinbarte Verlagerung obsolet geworden (s. KT-Beschluss vom 10.12.2008, V 464/2008). Die Transferleistungen zwischen Kreis und Gemeinde Blankenheim werden ab dem Haushalt 2010 über das Produkt 281 01 -Kulturförderung- ausgewiesen.

Budget 100 150 000

Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- Zentrale Abwicklung von förmlichen Vergabeverfahren bis einschließlich Submission und rechnerischer Prüfung (Preisspiegel) nach den einschlägigen Vorschriften des Vergaberechts.- Stellungnahmen zu Vergabebeschwerden gegenüber der Aufsichtsbehörde und Vergabekammer bei der Bezirksregierung.- Ggf. Aufhebung von Ausschreibungsverfahren |
| Auftragsgrundlage: | Vergaberecht |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none">- Korruptionsprävention- Rechtmäßige, effektive und wirtschaftliche Durchführung von formellen Vergabeverfahren- Sicherstellen des Wettbewerbs und Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter |
| Zielgruppen: | Geschäftsbereiche, Stabsstellen, an Vergabeverfahren beteiligte Unternehmen, Vergabekammer, Aufsichtsbehörde |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 06 | | Zentrale Vergabestelle | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.650,58 | 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.650,58 | 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.341,83 | 86.200 | 70.400 74.900 | 75.600 | 76.300 | 77.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9,82 | 25.100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.236,42 | 3.000 | 1.500 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 69.588,07 | 114.300 | 72.000 76.500 | 77.200 | 77.900 | 78.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -63.937,49 | -113.300 | -71.000 -75.500 | -76.200 | -76.900 | -77.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -63.937,49 | -113.300 | -71.000 -75.500 | -76.200 | -76.900 | -77.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------|---------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 06 | | Zentrale Vergabestelle | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -63.937,49 | -113.300 | -71.000 -75.500 | -76.200 | -76.900 | -77.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.996,95 | 26.700 | 11.900 14.700 | 14.700 | 14.500 | 14.400 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -76.934,44 | -140.000 | -82.900 -90.200 | -90.900 | -91.400 | -92.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | |
| Produkt : 010 111 06 | | Zentrale Vergabestelle | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 5.641,88 | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.641,88 | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | 77.165,30 | 86.200 | 70.400 74.900 | | 75.600 | 76.300 | 77.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9,82 | 25.100 | 100 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.236,42 | 3.000 | 1.500 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 80.411,54 | 114.300 | 72.000 76.500 | | 77.200 | 77.900 | 78.600 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.769,66 | -113.300 | -71.000 -75.500 | | -76.200 | -76.900 | -77.600 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich : 010 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : 010 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt : 010 111 06 | Zentrale Vergabestelle |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 70,6% | 85,9% | 86,2% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,1% | 1,8% | 1,6% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,73 | -0,43 | -0,47 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,52 | 0,38 | 0,41 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

111 06 – Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 7:

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 06 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 13.100 | 1.500 | 3.500 |
| 010 111 06 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 200 | 200 | 200 |
| 010 111 06 5811004 ILB Immobilienmanagement | 4.000 | 2.900 | 3.300 |
| 010 111 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 6.600 | 4.100 | 4.500 |
| 010 111 06 5811010 ILB Druckerei | 2.800 | 3.200 | 3.200 |

Kennzahlen

| I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben | | | | |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| a) nach VOB | 31 | 30 | 19 | 25 |
| b) nach VOL | 48 | 44 | 48 | 39 |
| Summe | 79 | 74 | 67 | 64 |

| II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| | 2007 | 2008 | 2009 | |
| a) nach VOB | 3.780.604 | 4.877.158 | 5.614.647 | |
| b) nach VOL | 2.452.224 | 8.269.487 | 2.805.115 | |
| Summe | 6.232.828 | 13.146.645 | 8.419.762 | |

Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht

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

Produktdefinition:

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

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

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

Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 20 | | Kommunalaufsicht | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 95.913,87 | 72.000 | 108.400 104.800 | 104.100 | 105.200 | 106.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.729,82 | 3.100 | 5.100 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 101.743,69 | 75.200 | 113.600 110.000 | 109.300 | 110.400 | 111.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -101.743,69 | -75.200 | -113.600 -110.000 | -109.300 | -110.400 | -111.700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -101.743,69 | -75.200 | -113.600 -110.000 | -109.300 | -110.400 | -111.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------|----------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 20 | | Kommunalaufsicht | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -101.743,69 | -75.200 | -113.600 -110.000 | -109.300 | -110.400 | -111.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.181,48 | 62.800 | 71.900 82.400 | 83.600 | 84.500 | 84.300 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -168.925,17 | -138.000 | -185.500 -192.400 | -192.900 | -194.900 | -196.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | |
| Produkt : 010 111 20 | | Kommunalaufsicht | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 87.913,68 | 72.000 | 108.400 104.800 | | 104.100 | 105.200 | 106.500 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 100 | 100 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 5.788,99 | 3.100 | 5.100 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 93.802,67 | 75.200 | 113.600 110.000 | | 109.300 | 110.400 | 111.700 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.802,67 | -75.200 | -113.600 -110.000 | | -109.300 | -110.400 | -111.700 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 20 **Kommunalaufsicht**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 73,3% | 74,7% | 73,5% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,3% | 2,8% | 2,7% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,72 | -0,97 | -1,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,53 | 0,72 | 0,74 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

111 20 – Kommunalaufsicht

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 20 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 29.100 | 30.100 | 36.600 |
| 010 111 20 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 0 | 100 | 0 |
| 010 111 20 5811004 ILB Immobilienmanagement | 5.000 | 6.300 | 7.300 |
| 010 111 20 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 4.200 | 8.900 | 9.800 |
| 010 111 20 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 24.500 | 26.500 | 28.700 |
| 010 111 20 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | 0 |

Kennzahlen

| Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------------------------|------|------|------|
| Anzahl | 18 | 24 | 24 |

Produkt: 121 01 - Wahlen

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | Durchführung von Wahlen (Kreistagswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen) sowie Bürgerentscheiden etc. |
| Auftragsgrundlage: | Wahlgesetze, KrO |
| Strategische Ziele: | Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen. |
| Zielgruppen: | Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 020 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe : 020 121 | | Statistik und Wahlen | | | | | |
| Produkt : 020 121 01 | | Wahlen | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331.101,24 | 100.000 | | 180.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 331.101,24 | 100.000 | | 180.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.273,88 | 14.600 | 20.800 20.100 | 20.300 | 20.500 | 20.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 379.382,80 | 101.200 | 1.200 1.200 | 181.200 | 161.200 | 151.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 395.656,68 | 115.800 | 22.000 21.300 | 201.500 | 181.700 | 171.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -64.555,44 | -15.800 | -22.000 -21.300 | -21.500 | -81.700 | -71.900 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -64.555,44 | -15.800 | -22.000 -21.300 | -21.500 | -81.700 | -71.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 020 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe : 020 121 | | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Produkt : 020 121 01 | | Wahlen | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 265.601,24 | 100.000 | | | 180.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 265.601,24 | 100.000 | | | 180.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | 15.718,79 | 14.600 | 20.800 20.100 | | 20.300 | 20.500 | 20.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 332.302,80 | 101.200 | 1.200 1.200 | | 181.200 | 161.200 | 151.200 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 348.021,59 | 115.800 | 22.000 21.300 | | 201.500 | 181.700 | 171.900 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -82.420,35 | -15.800 | -22.000 -21.300 | | -21.500 | -81.700 | -71.900 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 020 121 **Statistik und Wahlen**
Produkt : 020 121 01 **Wahlen**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 121 01 - Wahlen

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 15,9% | 75,9% | 74,6% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 79,1% | 3,5% | 3,4% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,15 | -0,18 | -0,19 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,11 | 0,14 | 0,14 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

121 01 – Wahlen

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 6 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 020 121 01 4481001 Erstattung (Landtagswahl) | 100.000 | 0 | 0 |
| 020 121 01 4481002 Erstattung (Bundestagswahl) | 0 | 0 | 0 |
| 020 121 01 4481003 Erstattung (Europawahl) | 0 | 0 | 0 |
| 020 121 01 4481004 Erstattung (Volksinitiative, -entscheid) | 0 | 0 | 0 |

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 020 121 01 5412300 Dienstreisen | 200 | 200 | 200 |
| 020 121 01 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 020 121 01 5431010 Wahlkosten (Kommunalwahl) | 0 | 0 | 0 |
| 020 121 01 5431011 Wahlkosten (Landtagswahl) | 100.000 | 0 | 0 |
| 020 121 01 5431012 Wahlkosten (Bundestagswahl) | 0 | 0 | 0 |
| 020 121 01 5431013 Wahlkosten (Europawahl) | 0 | 0 | 0 |
| 020 121 01 5431014 Wahlkosten (Volksbegehren, Volksentscheid) | 0 | 0 | 0 |

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 020 121 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 5.700 | 5.600 | 6.600 |
| 020 121 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 020 121 01 5811004 ILB Immobilienmanagement | 800 | 1.100 | 1.200 |
| 020 121 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 1.600 | 1.500 | 1.700 |
| 020 121 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 4.100 | 4.500 | 4.900 |
| 020 121 01 5811010 ILB Druckerei | 0 | 100 | 100 |

Kennzahlen

keine.

Produkt: 121 02 - Zensus

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 020 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------|------|
| Produktgruppe : 020 121 | | Statistik und Wahlen | | | | | |
| Produkt : 020 121 02 | | Zensus | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 41.100 | 353.700 100.000 | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 41.100 | 353.700 100.000 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 28.900 | 143.500 48.200 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000 | 252.000 4.000 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 400 | 22.500 2.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 31.300 | 418.000 54.700 | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 9.800 | -64.300 45.300 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | | 9.800 | -64.300 45.300 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 020 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|------|------|
| Produktgruppe : 020 121 | | Statistik und Wahlen | | | | | |
| Produkt : 020 121 02 | | Zensus | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 9.800 | -64.300 45.300 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.800 | 87.200 61.700 | | | |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | | | -151.500 -16.400 | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 020 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| Produktgruppe : 020 121 | | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Produkt : 020 121 02 | | Zensus | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 41.100 | 353.700 100.000 | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 41.100 | 353.700 100.000 | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | 28.900 | 143.500 48.200 | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000 | 252.000 4.000 | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 400 | 22.500 2.500 | | | | |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 31.300 | 418.000 54.700 | | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 9.800 | -64.300 45.300 | | | | |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | 11.000 | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 020 121 **Statistik und Wahlen**
Produkt : 020 121 02 **Zensus**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | 11.000 | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 11.000 | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | 11.000 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Ergebnis
2009

2010

2011
2012VE 2011
VE 2012

2013

2014

2015

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 121 02 - Zensus

214

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten WertgrenzenEinzahlungen

020 121 02 6811000Z. 18 Investitionszuwendungen

11.000 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

11.000 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen020 121 02 7831000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 410 €

11.000 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

11.000 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 11.000 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0 11.000 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

0 0 0 0 0 0 0

Standardkennzahlen

Produkt 121 02 - Zensus

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 70,3% | 31,6% | 45,9% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,0% | 4,5% | 2,2% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | -0,79 | -0,09 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,15 | 0,83 | 0,28 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

121 02 – Zensus

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Zensus verfolgt zwei Ziele. Vorrangig ist die Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen Deutschlands. Basis für die Berechnung z.B. des Länderfinanzausgleichs, der Einteilung der Bundestagswahlkreise, der Stimmenverteilung der Bundesländer im Bundesrat oder der Sitze Deutschlands im Europaparlament sind jeweils aktuelle Einwohnerzahlen. Ein zweites wesentliches Ziel des Zensus ist es, Informationen zum Wohnraum, zur Bildung und zum Erwerbsleben zu gewinnen.

Die letzte vollständige Erhebung für das frühere Bundesgebiet fand 1987 statt. Seitdem behilft man sich bei der Ermittlung der aktuellen amtlichen Einwohnerzahl mit einem statistischen Verfahren, der sogenannten Bevölkerungsfortschreibung. Dieses Verfahren wird umso ungenauer, je älter die grundlegenden Daten sind. Weitere Informationen zum Zensus sind im Internet unter www.zensus2011.de abrufbar.

Zu Zeile 2:

Im Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Zensusgesetz 2011 (ZensG 2011 AG NRW) ist in § 15 Abs. 1 ein finanzieller Ausgleich des Landes an die Kommunen in Höhe von ca. 27,7 Mio. € vorgesehen, der in 2011 und in 2012 ausgezahlt werden soll. Entsprechend der vom Innenministerium NRW hierzu erstellten Berechnung erhält der Kreis Euskirchen eine Erstattung in Höhe von rd. 453.700 €, die sich auf die beiden Haushaltsjahre verteilt.

Zu Zeile 16:

Die Geschäftsaufwendungen werden von den Portokosten bestimmt. Neben den Ankündigungsschreiben der Erhebungsbeauftragten müssen Erinnerungen und Mahnungen sowie Schreiben zur Abwicklung des Verwaltungszwangsverfahrens versendet werden. Unter Anwendung des genannten Kalkulationsschemas ergeben sich für den Kreis Euskirchen geschätzte Porto- und Telefonkosten in Höhe von ca. 22.500 €. Von Seiten der Fachabteilung wurden diese Kosten aufgrund des Arbeitsanfalls zu 90% auf 2011 und zu 10 % auf 2012 verteilt.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 020 121 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 0 | 15.500 | 5.100 |
| 020 121 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 0 | 400 | 100 |
| 020 121 02 5811004 ILB Immobilienmanagement | 4.900 | 19.700 | 600 |
| 020 121 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 2.000 | 12.900 | 14.200 |
| 020 121 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 2.900 | 38.700 | 41.700 |
| 020 121 02 5811010 ILB Druckerei | | 0 | 0 |

Kennzahlen

keine.

Budget 100 200 000

Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 14 | | Finanzsteuerung und -management | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.883,06 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.883,06 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 404.526,64 | 401.200 | 441.200 420.600 | 411.600 | 415.600 | 419.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.767,19 | 40.500 | 15.500 15.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.626,00 | 1.100 | 1.100 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 144.009,21 | 241.400 | 122.400 94.800 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 557.929,04 | 685.200 | 581.200 533.000 | 528.600 | 532.600 | 536.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -550.045,98 | -685.200 | -581.200 -533.000 | -528.600 | -532.600 | -536.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 569.950,54 | 471.100 | 474.100 356.800 | 474.100 | 474.100 | 474.100 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.142,00 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | 568.808,54 | 471.100 | 474.100 356.800 | 474.100 | 474.100 | 474.100 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 18.762,56 | -214.100 | -107.100 -176.200 | -54.500 | -58.500 | -62.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 14 | | Finanzsteuerung und -management | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 18.762,56 | -214.100 | -107.100 -176.200 | -54.500 | -58.500 | -62.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 234.045,46 | 236.300 | 270.600 369.200 | 363.100 | 370.500 | 377.500 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -215.282,90 | -450.400 | -377.700 -545.400 | -417.600 | -429.000 | -440.200 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | |
| Produkt : 010 111 14 | | Finanzsteuerung und -management | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 569.950,54 | 471.100 | 474.100 356.800 | | 474.100 | 474.100 | 474.100 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 569.950,54 | 471.100 | 474.100 356.800 | | 474.100 | 474.100 | 474.100 |
| 10 | Personalauszahlungen | 407.154,75 | 401.200 | 389.300 447.600 | | 463.900 | 440.200 | 419.800 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.769,19 | 40.500 | 15.500 15.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.142,00 | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.084,00 | 1.100 | 1.100 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 144.165,29 | 241.400 | 122.400 94.800 | | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 556.315,23 | 684.200 | 528.300 559.000 | | 579.900 | 556.200 | 535.800 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.635,31 | -213.100 | -54.200 -202.200 | | -105.800 | -82.100 | -61.700 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 14 **Finanzsteuerung und -management**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 21.895,96 | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | 21.895,96 | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 113,12 | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | 113,12 | 1.000 | 1.000 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.782,84 | -1.000 | -1.000 -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Ergebnis
2009

2010

2011
2012VE 2011
VE 2012

2013

2014

2015

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

224 **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Einzahlungen

010 111 14 6958000Z. 33 Rückflüsse der Arbeitgeberdarlehen

| | | | | | | |
|--------|--------|-------|---|-------|-------|-------|
| 10.427 | 10.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8.000 | | 8.000 | 0 | | | |

Summe der investiven Einzahlungen

| | | | | | | |
|--------|--------|-------|---|-------|-------|-------|
| 10.427 | 10.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8.000 | | 8.000 | 0 | | | |

Auszahlungen

010 111 14 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| 113 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 1.000 | 0 | | | |

Summe der investiven Auszahlungen

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| 113 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 1.000 | 0 | | | |

Summe der investiven Einzahlungen

| | | | | | | |
|--------|--------|-------|--|-------|-------|-------|
| 10.427 | 10.000 | 8.000 | | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 8.000 | | | | |

Summe der investiven Auszahlungen

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| 113 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 1.000 | 0 | | | |

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
| 10.314 | 9.000 | 7.000 | | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7.000 | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 45,8% | 54,5% | 49,1% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 26,2% | 14,4% | 10,5% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -2,34 | -1,97 | -2,84 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 2,20 | 2,42 | 2,31 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

111 14 – Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei den Aufwendungen in Zeile 13 handelt es sich im Wesentlichen um Sachaufwand im Zusammenhang mit dem NKF (Erstellung des ersten Gesamtabchlusses nach § 49 GemHVO).

In der Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen Aktionäre (1.100 €) nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 14 5412010 Fortbildung | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
| 010 111 14 5412011 Fortbildung (NKF) | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
| 010 111 14 5412300 Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 010 111 14 5429010 Gemeindeprüfungsanstalt | 125.000 | 9.000 | 0 |
| 010 111 14 5429011 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 010 111 14 5431000 Geschäftsaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 010 111 14 5431910 | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 14 5431911 Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 14 5441200 Körperschaftssteuer Dividende EUGEBAU | 20.600 | 19.500 | 19.500 |
| 010 111 14 5441201 Körperschaftssteuer Dividende RWE AG | 52.000 | 49.300 | 31.700 |
| 010 111 14 5441210 Körperschaftssteuer (Radio Euskirchen) | 1.700 | 2.400 | 2.400 |
| 010 111 14 5441211 Solidaritätszuschlag | 100 | 4.100 | 3.100 |
| 010 111 14 5499100 Mitgliedsbeiträge | 0 | 100 | 100 |
| 010 111 14 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu | 0 | 0 | 0 |

SK 5429011

Nach § 49 GemHVO ist bis zum 31.12.2010 ein Gesamtabchluss zu erstellen. Im Gesamtabchluss sind die verselbstständigten Aufgabenbereiche (Beteiligungen, kommunale Unternehmen) und die Kernverwaltung zu konsolidieren (§ 50 GemHVO). Für die Beratung und Begleitung dieses Anschlussprojektes des NKF ist teilweise externer Sachverstand durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erforderlich.

SK 5441201

Durch die verringerte Dividende (siehe SK 4691000) muss ca. 17.600 € weniger Körperschaftssteuer weniger Solidaritätszuschlag abgeführt werden.

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

Zeile 19 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 14 4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen (EUGEBAU) | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| 010 111 14 4651001 Gewinnanteile aus Beteiligungen (Radio Euskirchen) | 13.000 | 16.000 | 16.000 |
| 010 111 14 4691000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (RWE AG) | 328.500 | 328.500 | 211.200 |

SK4691000

Laut Halbjahresbericht der RWE AG wird beim nachhaltigen Nettoergebnis, an dem sich die Dividende orientiert, ein Minus von ca. 35% erwartet. Es werden voraussichtlich 117.300 € weniger ausgeschüttet werden.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 14 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 19.400 | 21.700 | 21.200 |
| 010 111 14 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 1.300 | 1.500 | 1.400 |
| 010 111 14 5811004 ILB Immobilienmanagement | 28.100 | 29.200 | 33.800 |
| 010 111 14 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 169.800 | 204.100 | 298.500 |
| 010 111 14 5811010 ILB Druckerei | 17.700 | 14.100 | 14.300 |

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 15 - Kasse

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 15 | | Kasse | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.132,00 | | 9.100 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 80.510,66 | 76.000 | 101.000 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 89.642,66 | 76.000 | 110.100 110.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 430.343,28 | 581.200 | 522.600 570.500 | 576.100 | 581.900 | 587.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.459,61 | 4.900 | 2.700 3.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.132,00 | 8.100 | 9.100 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.816,30 | 42.800 | 53.900 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 500.751,19 | 637.000 | 588.300 636.700 | 642.800 | 648.600 | 654.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -411.108,53 | -561.000 | -478.200 -526.600 | -532.700 | -538.500 | -544.300 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -411.108,53 | -561.000 | -478.200 -526.600 | -532.700 | -538.500 | -544.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Teilergebnisplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | |
| Produkt : 010 111 15 | | Kasse | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -411.108,53 | -561.000 | -478.200 -526.600 | -532.700 | -538.500 | -544.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 186.636,69 | 237.000 | 212.600 221.400 | 211.500 | 212.000 | 210.700 |
| 29 | = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung | -597.745,22 | -798.000 | -690.800 -748.000 | -744.200 | -750.500 | -755.000 |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

| Produktbereich : 010 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe : 010 111 | | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | |
| Produkt : 010 111 15 | | Kasse | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 | Finanzplanungszeitraum | | |
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 93.493,69 | 76.000 | 101.000 101.000 | | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 93.493,69 | 76.000 | 101.000 101.000 | | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | 462.024,45 | 581.200 | 522.600 570.500 | | 576.100 | 581.900 | 587.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.459,61 | 4.900 | 2.700 3.200 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 59.145,66 | 42.800 | 53.900 53.900 | | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 522.629,72 | 628.900 | 579.200 627.600 | | 633.700 | 639.500 | 645.300 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -429.136,03 | -552.900 | -478.200 -526.600 | | -532.700 | -538.500 | -544.300 |
| | Investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

Teilfinanzplan

Haushalt 2012

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt : 010 111 15 **Kasse**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Jahres- ergebnis 2009 | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungserm. 2011 2012 | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | Summe investive Einzahlungen | | | | | | | |
| | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 30 | Summe investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 111 15 - Kasse

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

| | <u>HH 2010</u> | <u>HH 2011</u> | <u>HH 2012</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalintensität | | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 68,0% | 67,0% | 68,1% |
| Transferleistungen | | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,9% | 6,7% | 6,3% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -4,15 | -3,60 | -3,89 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 3,09 | 2,79 | 3,04 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

111 15 – Kasse

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von je 9.100 € ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können u.a. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes (hier: Kassenautomaten der Kreiskasse) aufgelöst werden.

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren (100.000 €) nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 15 5412010 Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 010 111 15 5412011 Fortbildung (NKF) | 2.000 | 0 | 0 |
| 010 111 15 5412300 Dienstreisen | 200 | 200 | 200 |
| 010 111 15 5429000 Vollstreckungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 010 111 15 5431000 Geschäftsaufwendungen | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 010 111 15 5431900 Konto- und Depotgebühren | 27.000 | 40.000 | 40.000 |
| 010 111 15 5499000 Kassenfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 15 5499001 Erstattung ungeklärter Zahlungseingänge | 0 | 0 | 0 |
| 010 111 15 5499100 Mitgliedsbeiträge | 0 | 100 | 100 |

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

| Produktsachkonto | HH 2010 | HH 2011 | HH 2012 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 010 111 15 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen | 11.100 | 11.900 | 11.600 |
| 010 111 15 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte | 2.000 | 1.800 | 2.100 |
| 010 111 15 5811004 ILB Immobilienmanagement | 42.000 | 44.400 | 51.400 |
| 010 111 15 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 178.300 | 152.900 | 154.700 |
| 010 111 15 5811010 ILB Druckerei | 3.600 | 1.600 | 1.600 |

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

