

Geschäftsbereich I

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

Überblick Budget 100		39
<hr/>		
<u>Budget 100 100 000</u>		
010 111 04	Beschäftigtenvertretung	43
010 111 07	Verwaltungsarchiv	51
010 111 09	Sonstige Zentrale Dienste	59
010 111 13	Personalmanagement	73
010 111 16	Organisationsangelegenheiten	83
010 111 33	Zentrale Personalwirtschaft	91
040 272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	101
<hr/>		
<u>Budget 100 130 001</u>		
010 111 01	Politische Gremien des Kreises	111
010 111 02	Verwaltungsführung	119
010 111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	127
<hr/>		
<u>Budget 100 130 002</u>		
030 243 04	Medienzentrum	137
<hr/>		
<u>Budget 100 130 003</u>		
040 281 01	Kulturförderung	153
080 421 01	Sportförderung	163
<hr/>		
<u>Budget 100 130 004</u>		
040 252 01	Eifelmuseum	173
<hr/>		
<u>Budget 100 150 000</u>		
010 111 06	Zentrale Vergabestelle	183
010 111 20	Kommunalaufsicht	191
020 121 01	Wahlen	199
020 121 02	Zensus	207
<hr/>		
<u>Budget 100 200 000</u>		
010 111 14	Finanzsteuerung und –management	219
010 111 15	Kasse	229

Budget 100

Ergebnisplan 2011					Summe Budget 100	
	100 100	100 130	100 150	100 200		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600	0	353.700	9.100	393.400
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	1.300	0	0	1.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.100	0	0	0	520.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	32.100	2.600	1.000	101.000	136.700
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	583.700	3.900	354.700	110.100	1.052.400
11	Personalaufwendungen	4.350.300	822.500	343.100	963.800	6.479.700
12	Versorgungsaufwendungen	3.670.000	0	0	0	3.670.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000	28.900	252.200	18.200	494.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	70.700	22.600	0	10.100	103.400
15	Transferaufwendungen	52.000	195.000	0	1.100	248.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.200	678.100	30.300	176.300	1.195.900
17	Ordentliche Aufwendungen	8.649.200	1.747.100	625.600	1.169.500	12.191.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.065.500	-1.743.200	-270.900	-1.059.400	-11.139.000
19	Finanzerträge	0	0	0	474.100	474.100
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	474.100	474.100
22	Ordentliches Ergebnis	-8.065.500	-1.743.200	-270.900	-585.300	-10.664.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-8.065.500	-1.743.200	-270.900	-585.300	-10.664.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.190.000	7.600	0	0	2.197.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.300	485.400	183.800	483.200	1.610.700
29	Ergebnis	-6.333.800	-2.221.000	-454.700	-1.068.500	-10.078.000

Finanzplan 2011

	100 100	100 130	100 150	100 200	100	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	353.700	0	353.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	1.300	0	0	1.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.100	0	0	0	455.100
7	Sonstige Einzahlungen	32.100	2.600	1.000	101.000	136.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	474.100	474.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.100	3.900	354.700	575.100	1.421.800
10	Personalauszahlungen	2.513.300	788.700	343.100	911.900	4.557.000
11	Versorgungsauszahlungen	4.938.000	0	0	0	4.938.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000	28.900	252.200	18.200	494.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	52.000	240.000	0	1.100	293.100
15	Sonstige Auszahlungen	311.200	678.100	30.300	176.300	1.195.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.009.500	1.735.700	625.600	1.107.500	11.478.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.521.400	-1.731.800	-270.900	-532.400	-10.056.500
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.000	26.000	0	1.000	100.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	26.000	0	1.000	100.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.000	-26.000	0	-1.000	-100.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.594.400	-1.757.800	-270.900	-533.400	-10.156.500
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	115.000	0	0	8.000	123.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	115.000	0	0	0	115.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	8.000	8.000
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.594.400	-1.757.800	-270.900	-525.400	-10.148.500

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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 04		Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 04		Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 04		Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	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 2011

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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

	HH 2010	HH 2011	FP 2012
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	FP 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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 07		Verwaltungsarchiv					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 07		Verwaltungsarchiv					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 07		Verwaltungsarchiv						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 07		Verwaltungsarchiv						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen010 111 07 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)

0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-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>FP 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	FP 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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 09		Sonstige Zentrale Dienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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	176.036,44	163.000	197.400 197.400	197.400	197.400	197.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.133,71	624.100	673.200 649.300	655.500	660.700	661.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.758,62	-589.400	-525.600 -499.000	-486.500	-487.400	-486.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-598.758,62	-589.400	-525.600 -499.000	-486.500	-487.400	-486.100
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 09		Sonstige Zentrale Dienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-598.758,62	-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	-639.381,19	-637.300	-568.300 -545.900	-533.500	-532.800	-528.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 09		Sonstige Zentrale Dienste						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 09		Sonstige Zentrale Dienste						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: Fahrzeugerwerb

Auszahlungen

010 111 09	7831002Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	43.275	0	0	0	34.000	0	35.000	0	53.000
Summe der investiven Auszahlungen			43.275	0	0	0	34.000	0	35.000	0	53.000
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			43.275	0	0	0	34.000	0	35.000	0	53.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-43.275	0	0	-34.000	0	-35.000			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

010 111 09	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	25.221	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen			25.221	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Einzahlungen

010 111 09	6831000Z. 19	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	530	0	0	0	0	0	0	0	0
------------	--------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
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
Auszahlungen									
010 111 09 7831000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	21.152	60.000	40.000	0	11.000	40.000	20.000		
Summe der investiven Auszahlungen	21.152	60.000	40.000	0	11.000	40.000	20.000		
Summe der investiven Einzahlungen	530	0	0	0	0	0	0		0
Summe der investiven Auszahlungen	21.152	60.000	40.000	0	11.000	40.000	20.000		20.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.622	-60.000	-40.000	-11.000	-40.000	-40.000	-20.000		-20.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	HH 2010	HH 2011	FP 2012
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	FP 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	FP 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	FP 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	FP 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	310.146
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	2005	2006	2007	2008	2009
(ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.)					
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	
Finanzplanansatz 2012	11.000	
Finanzplanansatz 2013	40.000	
Finanzplanansatz 2014	20.000	
Finanzplanansatz 2015	40.000	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 sollen beschafft werden:

1. Ersatzbeschaffung Frankiermaschine	10.000 €
2. Einrichtungsgegenstände	
- 4 Aktenschränke (53 und 32)	2.400 €
- 3 Akten- / Garderobenschränke (53 und 32)	1.650 €
3. Gaswarngerät	650 €
4. Zeichnungsschränke (62)	3.000 €
5. Erweiterung Regalsystem für Messungsunterlagen (62)	1.500 €
6. Ersatzbeschaffung von Etagenkopiergeräten	14.850 €
7. Unvorhersehbares	6.000 €

Gesamtauszahlungsbedarf 40.050 €
gerundet 40.000 €

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €
zu 2.	
Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €
zu 3.	
Abschreibung	65 €
Kalkulatorische Zinsen	13 €
zu 4. – 5.	
Abschreibung	225 €
Kalkulatorische Zinsen	90 €
zu 6.	
Abschreibung	2.970 €
Kalkulatorische Zinsen	297 €

Finanzplanjahr 2012

Im Finanzplanjahr 2012 sollen beschafft werden:

1. Einrichtungsgegenstände	
- 1 Aktenschränke (53)	600 €
- 1 Akten- / Garderobenschränke (53)	550 €
2. Küchenzeile (39)	3.500 €
3. Unvorhersehbares	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
Finanzplanansatz 2012	34.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	35.000
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Finanzplanjahr 2012

Im Finanzplanjahr 2012 sind folgende Ersatzbeschaffungen 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 €
<hr/>		
Haushaltsansatz 2010		30.000
Haushaltsansatz 2011		30.000
Finanzplanansatz 2012		30.000
Finanzplanansatz 2013		30.000
Finanzplanansatz 2014		30.000
Finanzplanansatz 2015		30.000
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012
<hr/>		

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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 13		Personalmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 13		Personalmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 13		Personalmanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 13		Personalmanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen

010 111 13	6958000Z. 33	Rückflüsse von Darlehen(1 - 5 Jahre)	14.031	10.000	15.000	0	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
Summe der investiven Einzahlungen			138.072	60.000	115.000	0	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
010 111 13	7958100Z. 34	Vorschüsse (bis 1 Jahr)	129.557	50.000	100.000	0	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
Summe der investiven Auszahlungen			174.368	61.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
Summe der investiven Einzahlungen			138.072	60.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Summe der investiven Auszahlungen			174.368	61.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-36.296	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 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	FP 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 4484000 Erstattung Personal- und Sachkosten (Jobcenter)		64.000	64.000
010 111 13 4485000 Personalkostenerstattung (Vogelsang ip gGmbH)	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	FP 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	FP 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	FP 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 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	FP 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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 16		Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 16		Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 16		Organisationsangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 16		Organisationsangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
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

VE 2011

2012

2013

2014

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 €Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)

0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
0	-1.000	-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

	HH 2010	HH 2011	FP 2012
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	FP 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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 33		Zentrale Personalwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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			371.600 356.400	353.900	353.900	353.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			371.600 356.400	353.900	353.900	353.900
11	- Personalaufwendungen			3.358.100 3.476.300	3.635.700	3.700.000	3.734.400
12	- Versorgungsaufwendungen			3.670.000 3.710.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000
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 64.500	64.500	64.500	64.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.144.900 7.303.300	7.467.700	7.532.000	7.566.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.773.300 -6.946.900	-7.113.800	-7.178.100	-7.212.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-6.773.300 -6.946.900	-7.113.800	-7.178.100	-7.212.500
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 33		Zentrale Personalwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.773.300 -6.946.900	-7.113.800	-7.178.100	-7.212.500
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 -4.822.100	-4.907.700	-4.917.700	-4.926.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 33		Zentrale Personalwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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			306.600 323.400		323.900	323.900	323.900
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			306.600 323.400		323.900	323.900	323.900
10	Personalauszahlungen			1.525.100 1.696.300		1.775.700	1.785.000	1.794.400
11	Versorgungsauszahlungen			4.938.000 5.019.000		5.035.000	5.045.000	5.045.000
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 64.500		64.500	64.500	64.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.579.900 6.832.300		6.927.700	6.947.000	6.956.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.273.300 -6.508.900		-6.603.800	-6.623.100	-6.632.500
	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 2011

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	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>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		98,4%	98,4%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		0,7%	0,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,9%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-24,16	-25,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	36,89	37,68
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	FP 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	95.800
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	FP 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	329.500
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	FP 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	600.000
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	FP 2012
010 111 33 5411000 Trennungentschädigung		1.000	1.000
010 111 33 5412000 Ausbildung		30.000	30.000
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	FP 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	FP 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 2011

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 272		Büchereien					
Produkt : 040 272 01		Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 272		Büchereien					
Produkt : 040 272 01		Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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	59.772,34	61.500	65.300 70.600	71.300	68.500	64.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-122.655,43	-123.500	-128.100 -135.600	-136.900	-134.700	-131.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

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	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

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	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	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

	HH 2010	HH 2011	FP 2012
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	FP 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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 01		Politische Gremien des Kreises					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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		2.100	2.100 2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		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	-650.527,10	-742.700	-744.900 -732.800	-728.300	-702.300	-703.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-650.527,10	-742.700	-744.900 -732.800	-728.300	-702.300	-703.100
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 01		Politische Gremien des Kreises					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-650.527,10	-742.700	-744.900 -732.800	-728.300	-702.300	-703.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.971,85	157.600	159.300 171.200	171.100	165.400	155.700
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-796.498,95	-900.300	-904.200 -904.000	-899.400	-867.700	-858.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

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	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
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 2011

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	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	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>FP 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	FP 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	FP 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 2011 und 2012 setzen sich wie folgt zusammen:

Fraktion	CDU	SPD	Bündnis 90 / Die Grünen	FDP	UWV	Linke
Betrag	77.000	53.200	26.900	27.300	17.600	15.200

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

Zusätzlich ist bei dieser Position ein Betrag von 2.100 Euro für die Bereitstellung von Sach- und Kommunikationsmitteln für ein fraktionsungebundenes Kreistagsmitglied 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	FP 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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 02		Verwaltungsführung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 02		Verwaltungsführung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 02		Verwaltungsführung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 02		Verwaltungsführung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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>FP 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	FP 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 5281006 Sachkosten (Repräsentation)	15.000	10.800	10.800

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
010 111 02 5412010 Fortbildung	300	300	300
010 111 02 5412300 Dienstreisen	3.000	3.000	3.000
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		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	FP 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
Anzahl	55	54	56	51	64

Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

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

Strategische Ziele:

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

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 12		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 7.600	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	122.700 124.400	124.100	124.700	124.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.383,56	-160.400	-122.300 -124.000	-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 -124.000	-123.700	-124.300	-124.300
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 12		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 -124.000	-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 -206.000	-204.800	-204.200	-201.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 12		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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 7.600		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	121.000 122.700		122.700	124.700	124.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.981,91	-160.400	-120.600 -122.300		-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 2011

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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

	HH 2010	HH 2011	FP 2012
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,4%	66,5%	62,9%
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%	3,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,24	-1,01	-1,07
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	FP 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	1.500
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 5281004

Der in 2007 begonnene Schüleraustausch zwischen einer Namslauer Schule und der Georgschule soll auch in den 2011 und 2012 fortgeführt werden. Der Ansatz entspricht dem Mindestbedarf - auch bei Kofinanzierung durch andere Sponsoren.

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

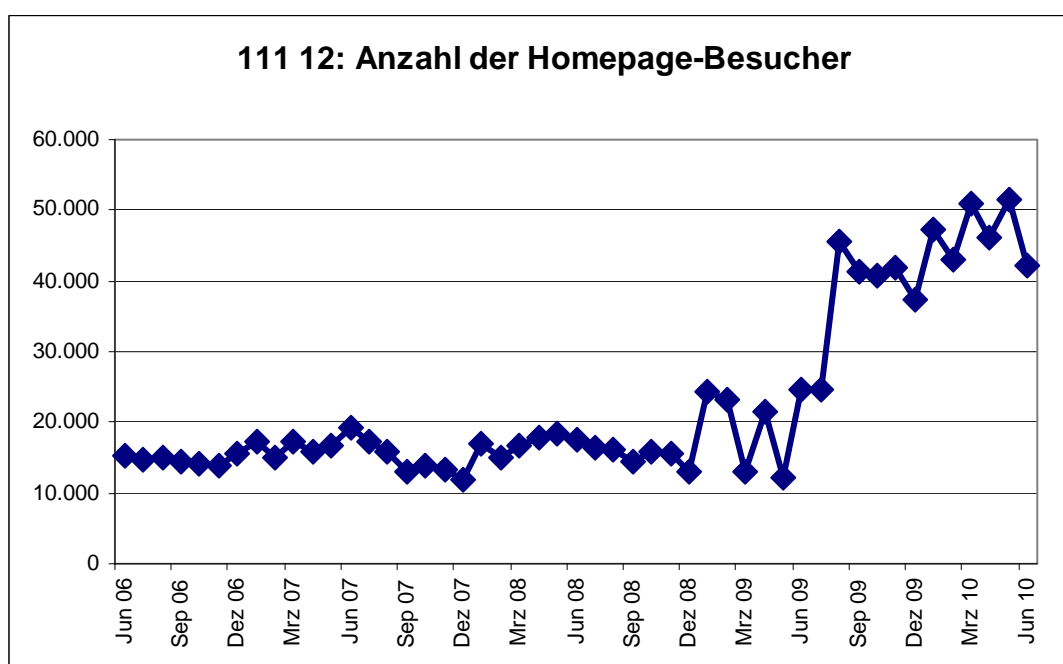
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 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
Anzahl	163	151	189

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



Budget 100 130 002

Produkt: 243 04 - Medienzentrum

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt : 030 243 04		Medienzentrum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt : 030 243 04		Medienzentrum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt : 030 243 04		Medienzentrum						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	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 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt : 030 243 04		Medienzentrum						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 243 04 - Medienzentrum

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	10.000
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	1.000
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	10.000
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	4.000
	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	-26.000	-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>FP 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	FP 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	FP 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	FP 2012
010 111 12 5811009	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.800	3.800	3.800
120 542 01 5811009	Neubau und Unterhaltung von Straßen	600	600	600
150 571 04 5811009	Strukturentwicklung	600	600	600
Summe		5.000	5.000	5.000

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 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:

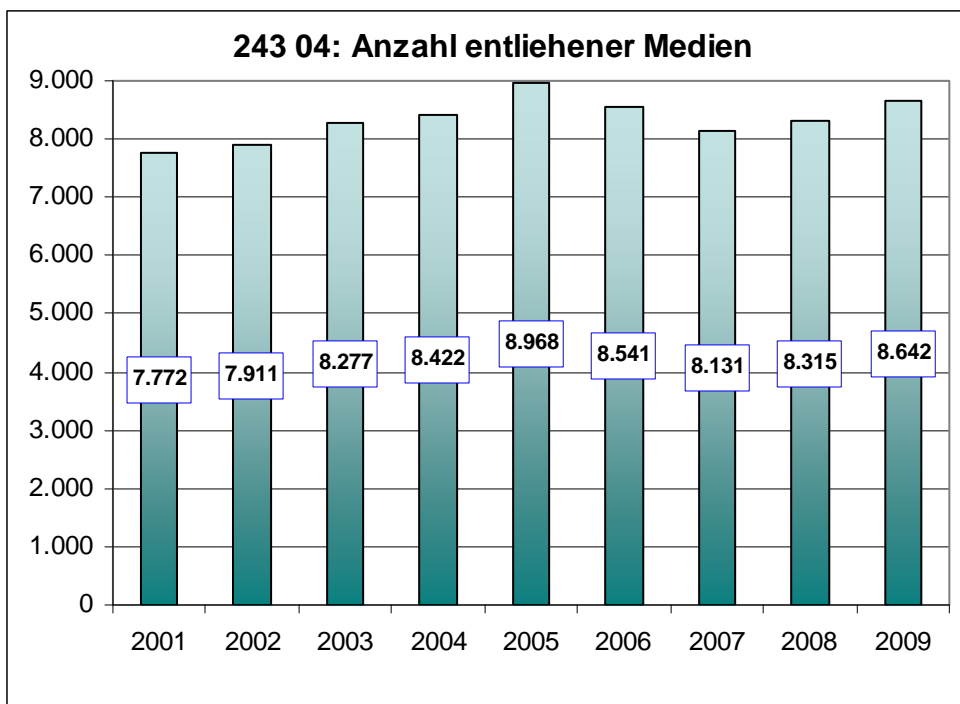
GS	111
HS	211
FS	43
RS	416
Gymnasium	177
Gesamtschule	16
Abendgymnasium	16
BK	33
MZ	66
Summe	1.089

* 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

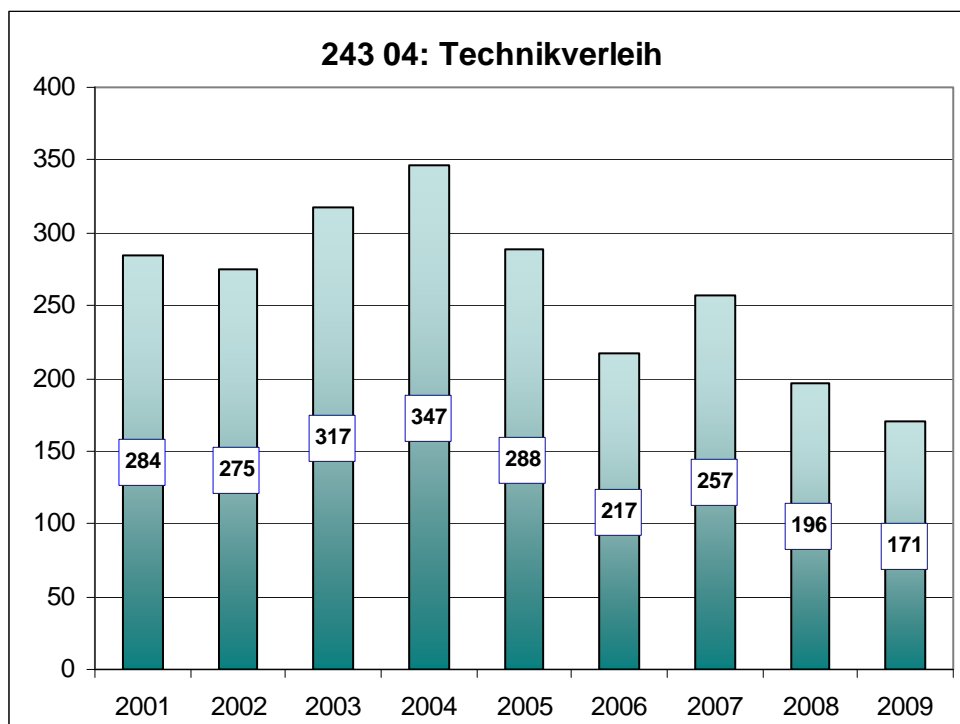
Kosten Medienverleih gesamt 107.629 € 122.854 € 94.727 € 108.427 € **

** 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
Finanzplanansatz 2012	10.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Finanzplanansatz 2014	10.000
Finanzplanansatz 2015	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
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
Finanzplanansatz 2012	10.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Finanzplanansatz 2014	10.000
Finanzplanansatz 2015	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
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 €
<hr/>		
Haushaltsansatz 2010		0
Haushaltsansatz 2011		4.000
Finanzplanansatz 2012		4.000
Finanzplanansatz 2013		4.000
Finanzplanansatz 2014		4.000
Finanzplanansatz 2015		4.000
Verpflichtungsermächtigung		0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung		0 in 2012
<hr/>		

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 2011

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 281		Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt : 040 281 01		Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 281		Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt : 040 281 01		Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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	65.451,29	26.900	20.300 20.700	21.000	20.100	18.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-118.794,86	-273.500	-246.600 -206.300	-167.600	-166.100	-165.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 040 281		Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Produkt : 040 281 01		Kulturförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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						

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 281 01 - Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Maßnahme: Römerbad Zülpich****Auszahlungen**

040 281 01	7812000Z. 28	Zuw/Zus f. Inv. an Gemeinden(Römerbad Zülpich)	299.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			299.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			299.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-299.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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>FP 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	FP 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	FP 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	FP 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
Anzahl	139	133	134	144	104

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

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 2011

Produktbereich : 080		Sportförderung					
Produktgruppe : 080 421		Förderung des Sports					
Produkt : 080 421 01		Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 10.700	10.800	10.900	11.000
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 11.400	11.500	11.600	11.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.090,20	-59.200	-11.400 -11.400	-11.500	-11.600	-11.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.090,20	-59.200	-11.400 -11.400	-11.500	-11.600	-11.700
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 080		Sportförderung					
Produktgruppe : 080 421		Förderung des Sports					
Produkt : 080 421 01		Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 -11.400	-11.500	-11.600	-11.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.267,53	16.700	16.800 18.200	18.200	17.800	17.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-71.357,73	-75.900	-28.200 -29.600	-29.700	-29.400	-28.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 080		Sportförderung						
Produktgruppe : 080 421		Förderung des Sports						
Produkt : 080 421 01		Sportförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	28.384,77	29.300	10.700 10.700		10.800	10.900	11.000
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 11.400		11.500	11.600	11.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.739,59	-59.200	-11.400 -11.400		-11.500	-11.600	-11.700
	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 2011

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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

	HH 2010	HH 2011	FP 2012
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	40,7%	43,6%	41,6%
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%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,40	-0,15	-0,15
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,16	0,06	0,06
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

Zu Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 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

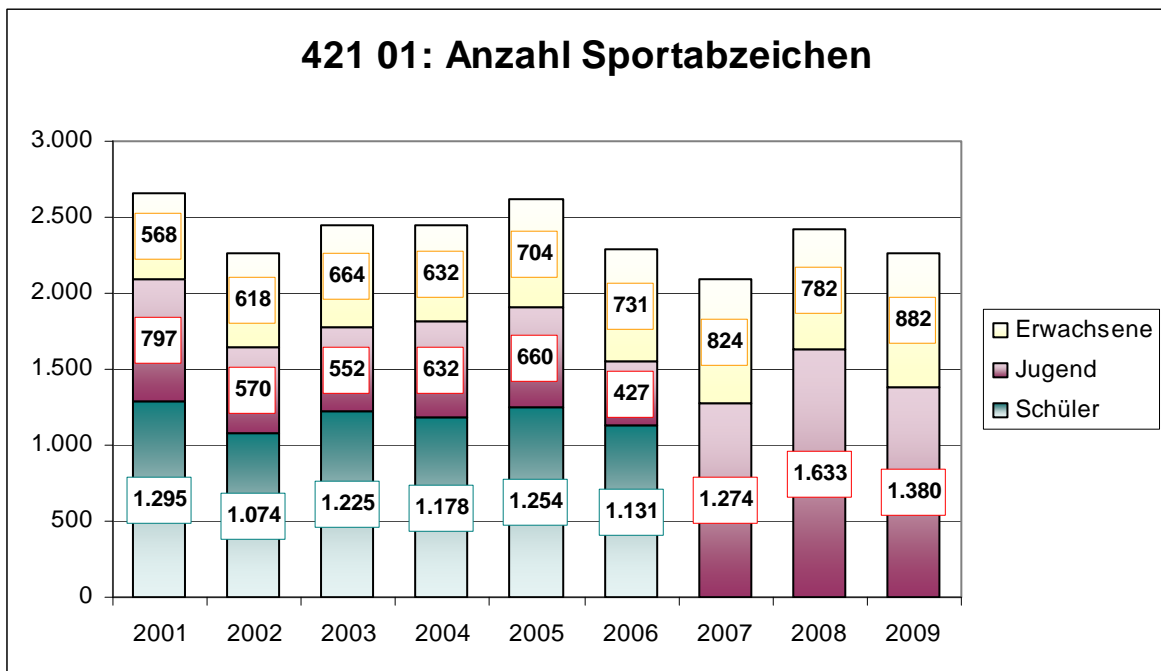
I. Anzahl Sportabzeichen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
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
Erwachsene	568	618	664	632	704	731	824	782	882
Summe	2.660	2.262	2.441	2.442	2.618	2.289	2.098	2.415	2.262

* 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
Vereine insgesamt	35	35	35	37	39	38	40	37	36
Vereine in der Wertung	12	14	14	12	15	15	17	11	19
Schulen insgesamt	21	15	22	19	24	25	21	24	32
Schulen in der Wertung	12	8	11	12	17	9	16	9	23
Familien (Anzahl)	31	29	28	24	20	17	25	23	27
Familienangehörige	104	100	94	80	67	57	83	79	89
SSV/GSV	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Stützpunkte	4	3	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 2011

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 040 252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Produkt : 040 252 01		Eifelmuseum						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012			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 2011

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt : 040 252 01		Eifelmuseum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 040 252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Produkt : 040 252 01		Eifelmuseum						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	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 2011

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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>FP 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:

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

Auftragsgrundlage: Vergaberecht

Strategische Ziele:

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

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 06		Zentrale Vergabestelle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 06		Zentrale Vergabestelle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 06		Zentrale Vergabestelle						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
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
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.000				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.641,88	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	77.165,30	86.200	70.400		75.600	76.300	77.000
				74.900				
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		77.200	77.900	78.600
				76.500				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.769,66	-113.300	-71.000		-76.200	-76.900	-77.600
				-75.500				
	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 2011

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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>FP 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	FP 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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 20		Kommunalaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 20		Kommunalaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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	66.394,05	62.800	71.900 82.400	83.600	84.500	84.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-168.137,74	-138.000	-185.500 -192.400	-192.900	-194.900	-196.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 20		Kommunalaufsicht						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
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 2011

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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>FP 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	FP 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 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen					
Produkt : 020 121 01		Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen					
Produkt : 020 121 01		Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.555,44	-15.800	-22.000 -21.300	-21.500	-81.700	-71.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.299,56	12.200	12.800 14.500	14.800	14.900	14.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-75.855,00	-28.000	-34.800 -35.800	-36.300	-96.600	-86.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen						
Produkt : 020 121 01		Wahlen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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>FP 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	FP 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	FP 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	FP 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 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen					
Produkt : 020 121 02		Zensus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	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 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen					
Produkt : 020 121 02		Zensus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	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 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen						
Produkt : 020 121 02		Zensus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	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 2011

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 121 02 - Zensus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen

020 121 02 6811000Z. 18 Investitionszuwendungen

11.000	0	0	0	0	0	0	0
11.000	0	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven EinzahlungenAuszahlungen020 121 02 7831000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 410 €

11.000	0	0	0	0	0	0	0
11.000	0	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

0 11.000 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0 11.000 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

0 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>FP 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 13:

Aufgrund fehlender Erfahrungswerte sind die anfallenden Sachkosten zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer zu kalkulieren. Aus diesem Grund wurden monatlich pauschal 1.000 € angesetzt.

Das Innenministerium geht in seinem Kalkulationsschema (Zensuskosten) von unterschiedlichen Erstattungsbeträgen (2,50 € bis 15,00 €) an die Erhebungsbeauftragten aus, die diese für ihre jeweiligen Interviewtätigkeiten erhalten (Gebäude- und Wohnungszählung, Haushaltsstichproben, Sonderbereiche). Unter Zugrundelegung dieser Berechnung ergibt sich für den Kreis Euskirchen ein Erstattungsbetrag für die Erhebungsbeauftragten von rund 240.000 €.

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	FP 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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 14		Finanzsteuerung und -management					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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	7.400,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.400,00					
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	122.400 113.400	109.400	109.400	109.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.929,04	685.200	581.200 551.600	528.600	532.600	536.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.529,04	-685.200	-581.200 -551.600	-528.600	-532.600	-536.800
19	+ Finanzerträge	569.950,54	471.100	474.100 474.100	474.100	474.100	474.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.142,00					
21	= Finanzergebnis	568.808,54	471.100	474.100 474.100	474.100	474.100	474.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	18.279,50	-214.100	-107.100 -77.500	-54.500	-58.500	-62.700
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 14		Finanzsteuerung und -management					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.279,50	-214.100	-107.100 -77.500	-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	-215.765,96	-450.400	-377.700 -446.700	-417.600	-429.000	-440.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 14		Finanzsteuerung und -management						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	474.100 474.100		474.100	474.100	474.100
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.950,54	471.100	474.100 474.100		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	122.400 113.400		109.400	109.400	109.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.315,23	684.200	528.300 577.600		579.900	556.200	535.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.635,31	-213.100	-54.200 -103.500		-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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 14		Finanzsteuerung und -management						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen

010 111 14	6958000Z. 33	Rückflüsse der Arbeitgeberdarlehen	10.427	10.000	8.000	0	8.000	7.000	6.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.427	10.000	8.000	0	8.000	7.000	6.000

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
Summe der investiven Auszahlungen			113	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.427	10.000	8.000	0	8.000	7.000	6.000
Summe der investiven Auszahlungen			113	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.314	9.000	7.000	0	7.000	6.000	5.000

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>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,8%	54,5%	48,1%
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%	12,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,34	-1,97	-2,33
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	FP 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 5431911 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
010 111 14 5441200 Körperschaftssteuer DividendeEUGEBAU	20.600	19.500	19.500
010 111 14 5441201 Körperschaftssteuer DividendeRWE AG	52.000	49.300	49.300
010 111 14 5441210 Körperschaftssteuer(Radio Euskirchen)	1.700	2.400	2.400
010 111 14 5441211 Solidaritätszuschlag	100	4.100	4.100
010 111 14 5499100 Mitgliedsbeiträge		100	100

SK 5429010

Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird vsl. im Frühjahr 2011 abgeschlossen werden. Die Prüfung ist kostenpflichtig und errechnet sich in Tagespauschalen.

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.

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

Zeile 19 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 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	328.500

Es handelt sich hier um eine Prognose, die auf den Werten der Vorjahre (EUGEBAU) bzw. der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung (RWE) basiert.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 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:	<ul style="list-style-type: none">- Zahlungsabwicklung (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen)- Verwaltung der Finanzmittel- Mahnwesen- Zwangsvollstreckung (öffentlich- und privatrechtlich)- Verwahrung von Wertgegenständen
Auftragsgrundlage:	§§ 75 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Sondergesetze bzw. Anordnungen zwecks Übertragung von fremden Kassengeschäften
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich einer vollständigen und richtigen Dokumentation der Zahlungsvorgänge für eigene und übertragene Kassengeschäfte- Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen des Kreises- Nachweis der zu verwahrenden Gegenstände und Sicherung des Bestandes
Zielgruppen:	Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, die Kommunen als Vollstreckungsbehörden

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 15		Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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	80.510,66	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	-420.240,53	-561.000	-478.200 -526.600	-532.700	-538.500	-544.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-420.240,53	-561.000	-478.200 -526.600	-532.700	-538.500	-544.300
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 15		Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.240,53	-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	-606.877,22	-798.000	-690.800 -748.000	-744.200	-750.500	-755.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 15		Kasse						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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	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 2011

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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>FP 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 € für die Planjahre 2011 und 2012 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	FP 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		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	FP 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.

