

Geschäftsbereich I

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

Überblick Budget 100 31

Budget 100 100 000

010	111 04	Beschäftigtenvertretung	35
010	111 07	Verwaltungsarchiv	41
010	111 09	Sonstige Zentrale Dienste	47
010	111 13	Personalmanagement	57
010	111 16	Organisationsangelegenheiten	67
040	272 01	Historische Kreisbibliothek	73

Budget 100 130 001

010	111 01	Politische Gremien des Kreises	81
010	111 02	Verwaltungsführung	87
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	93

Budget 100 130 002

030	243 04	Medienzentrum	101
-----	--------	---------------	-----

Budget 100 130 003

040	281 01	Kulturförderung	113
080	421 01	Sportförderung	121

Budget 100 130 004

040	252 01	Eifelmuseum	129
-----	--------	-------------	-----

Budget 100 150 000

010	111 06	Zentrale Vergabestelle	137
010	111 20	Kommunalaufsicht	143
020	121 01	Wahlen	149
020	121 02	Zensus	155

Budget 100 200 000

010	111 14	Finanzsteuerung und –management	165
010	111 15	Kasse	173

Budget 100
Ergebnisplan 2010

	100 100	100 130	100 150	100 200	Summe Budget 100
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	41.100	0	41.200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	3.700	0	0	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	0	0	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.700	16.500	100.000	0	573.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.700	2.100	1.000	76.000	113.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	492.000	22.400	142.100	76.000	732.500
11 Personalaufwendungen	3.925.700	854.100	201.700	982.400	5.963.900
12 Versorgungsaufwendungen	3.170.000	0	0	0	3.170.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.300	70.900	27.200	45.400	405.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	54.500	4.100	0	9.100	67.700
15 Transferaufwendungen	53.000	241.900	0	1.100	296.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.800	702.600	107.700	284.200	1.365.300
17 Ordentliche Aufwendungen	7.736.300	1.873.600	336.600	1.322.200	11.268.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.244.300	-1.851.200	-194.500	-1.246.200	-10.536.200
19 Finanzerträge	0	0	0	471.100	471.100
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	471.100	471.100
22 Ordentliches Ergebnis	-7.244.300	-1.851.200	-194.500	-775.100	-10.065.100
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	-7.244.300	-1.851.200	-194.500	-775.100	-10.065.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.210.000	5.000	0	0	2.215.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.000	477.200	111.500	473.300	1.539.000
29 Ergebnis	-5.511.300	-2.323.400	-306.000	-1.248.400	-9.389.100

Finanzplan 2010

	100 100	100 130	100 150	100 200	100
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	41.100	0	41.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	3.700	0	0	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	0	0	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.700	16.500	100.000	0	573.200
7 Sonstige Einzahlungen	34.200	2.100	1.000	76.000	113.300
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	471.100	471.100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.500	22.400	142.100	547.100	1.203.100
10 Personalauszahlungen	2.147.700	854.100	201.700	982.400	4.185.900
11 Versorgungsauszahlungen	4.570.000	0	0	0	4.570.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.300	70.900	27.200	45.400	405.800
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	53.000	226.900	0	1.100	281.000
15 Sonstige Auszahlungen	270.800	702.600	107.700	284.200	1.365.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.303.800	1.854.500	336.600	1.313.100	10.808.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.812.300	-1.832.100	-194.500	-766.000	-9.604.900
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	11.000	0	11.000
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	11.000	0	11.000
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	93.000	2.000	11.000	1.000	107.000
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	93.000	2.000	11.000	1.000	107.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.000	-2.000	0	-1.000	-96.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.905.300	-1.834.100	-194.500	-767.000	-9.700.900
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	60.000	0	0	10.000	70.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	60.000	0	0	0	60.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	10.000	10.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.905.300	-1.834.100	-194.500	-757.000	-9.690.900

Budget 100 100 000

Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kreisverwaltung im Rahmen des Dienstbetriebes
Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
Strategische Ziele: Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsleitung
Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 04		Beschäftigtenvertretung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		67.300	69.800	70.500	71.200	71.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		71.800	73.900	74.600	75.300	76.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-71.800	-73.900	-74.600	-75.300	-76.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-71.800	-73.900	-74.600	-75.300	-76.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-71.800	-73.900	-74.600	-75.300	-76.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.900	20.600	21.800	20.600	20.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-91.700	-94.500	-96.400	-95.900	-96.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 04		Beschäftigtenvertretung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		67.300	69.800		70.500	71.200	71.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		71.400	73.900		74.600	75.300	76.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.400	-73.900		-74.600	-75.300	-76.000
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,4%	88,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	4,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,48	-0,49
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,42	0,43
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 04 – Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 ist u.a. der Gesamtaufwand für den Personalrat enthalten. Nach der Aufwands-Deckungs-Verordnung steht dem Personalrat zur Deckung des Aufwands jährlich ein Betrag von 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 2009	HH 2010	Differenz
010 111 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	13.700	13.600	-100
010 111 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	0
010 111 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.700	4.300	600
010 111 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.900	2.100	200
010 111 04 5811010 ILB Druckerei	500	500	0

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: - Bewerten, Ordnen, Verzeichnen der Altakten/Informationsträger
- Entwickeln und Fortschreiben der Archivmethodik
- Findbucherstellung, Zeitungsarchiv

Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW, Benutzungsordnung für das Archiv des Kreises Euskirchen

Strategische Ziele: - Wirtschaftliche Archivierung von Aktenbeständen
- Bereitstellen von Informationen zu archivierten Datenbeständen
- Sicherung und Nutzbarmachung von Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die historische Auswertung

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 07		Verwaltungsarchiv					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		100	100			
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		300	300	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen		70.900	73.500	74.200	75.000	75.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen		77.600	80.400	81.100	81.900	82.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-77.300	-80.100	-81.000	-81.800	-82.600
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-77.300	-80.100	-81.000	-81.800	-82.600
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-77.300	-80.100	-81.000	-81.800	-82.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.000	41.300	45.500	39.500	38.400
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-114.300	-121.400	-126.500	-121.300	-121.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 07		Verwaltungsarchiv						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	300		300	300	300
10	Personalauszahlungen		70.900	73.500		74.200	75.000	75.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	3.500		3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		2.500	2.400		2.400	2.400	2.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		76.600	79.400		80.100	80.900	81.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.300	-79.100		-79.800	-80.600	-81.400
	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							
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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen							
010 111 07 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,3%	72,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,59	-0,63
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,44	0,46
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 07 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	14.200	14.100	-100
010 111 07 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	0
010 111 07 5811004 ILB Immobilienmanagement	19.900	24.100	4.200
010 111 07 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.700	2.900	200
010 111 07 5811010 ILB Druckerei	100	100	0

Kennzahlen

I. Archivierter Aktenbestand				
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
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
c) Nutzungsgrad	87,5%	88,4%	97,8%	95,0%
II. Zuschussbedarf				
	2005	2006	2007	2008
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

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:	- Zentrale Bürgerinfo - Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung - Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen - Bereitstellen von Fahrzeugen und Fahrern für die Verwaltungsleitung; Bereitstellen von Fahrzeugen für die Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden - Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf - Datenschutz - Koordination von organisatorischen, technischen und medizinischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Bediensteten in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises
Strategische Ziele:	- Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften - Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot an die dezentralen Einheiten inkl. Beratung - Kompetente Telefonvermittlung als Bürger- und Mitarbeiterservice - Schutz vor finanziellen Nachteilen im Schadensfall - Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post - Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Datenschutzes
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 09		Sonstige Zentrale Dienste					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	100	100	100
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		40.000	34.500	34.500	34.500	34.500
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		40.500	34.700	34.700	34.700	34.700
11 -	Personalaufwendungen		345.500	346.600	350.000	353.500	357.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	63.000	32.000	32.000	32.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		66.700	51.500	57.500	63.500	69.500
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		163.900	163.000	163.000	163.000	163.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		606.100	624.100	602.500	612.000	621.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-565.600	-589.400	-567.800	-577.300	-586.800
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-565.600	-589.400	-567.800	-577.300	-586.800
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-565.600	-589.400	-567.800	-577.300	-586.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.400	47.900	51.700	47.300	46.700
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-613.000	-637.300	-619.500	-624.600	-633.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 09		Sonstige Zentrale Dienste						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100		100	100	100
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		39.500	34.000		34.000	34.000	34.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		40.000	34.200		34.200	34.200	34.200
10	Personalauszahlungen		345.500	346.600		350.000	353.500	357.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	63.000		32.000	32.000	32.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		163.900	163.000		163.000	163.000	163.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		539.400	572.600		545.000	548.500	552.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-499.400	-538.400		-510.800	-514.300	-517.800
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		6.000					
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.000	90.000		90.000	90.000	90.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		93.000	90.000		90.000	90.000	90.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-87.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: Fahrzeugerwerb

Auszahlungen							
010 111 09 7831002 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	53.000	0	0	0	0	0	53.000
Summe der investiven Auszahlungen	53.000	0	0	0	0	0	

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	53.000	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.000	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

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

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	

Einzahlungen							
010 111 09 6831000 Z. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	
010 111 09 6831010 Z. 19 Versicherungsleistungen	5.000	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
010 111 09 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	40.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000		60.000
<u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	40.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000		60.000
Summe der investiven Einzahlungen	6.000		0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000		60.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,9%	53,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	25,1%	24,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,18	-3,31
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,86	1,86
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 09 – Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 7 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
010	111 09	4542000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500	500	0
010	111 09	4591002	Ersatz	21.500	21.500	0
010	111 09	4591003	Ersatz (Fernmeldegebühren)	7.500	7.000	-500
010	111 09	4591030	Versicherungsleistungen	10.000	5.000	-5.000
010	111 09	4591031	Erweiterte Sachschadenversicherung	500	500	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 Poststelle im Hause).

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
010	111 09	5251000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	25.000	5.000
010	111 09	5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	7.000	10.000	3.000
010	111 09	5281000	Sachkosten	3.000	28.000	25.000

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

Nach dem Arbeitsschutzgesetz, der Gefahr- und Biostoffverordnung und nach der Betriebssicherheitsverordnung sind im Rahmen der Dienstherrenaufsicht Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz zu erstellen und regelmäßig fortzuschreiben. Für die fachliche Begleitung und Betreuung durch eine beauftragte Fachfirma ergibt sich für 2010 zunächst dieser Mittelbedarf.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 09 5412010 Fortbildung	300	300	0
010 111 09 5412300 Dienstreisen	6.800	5.000	-1.800
010 111 09 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	500	-500
010 111 09 5429010 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	15.000
010 111 09 5431000 Geschäftsaufwendungen	39.000	39.000	0
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	20.000	0	-20.000
010 111 09 5441000 Versicherungsbeiträge	35.600	42.000	6.400
010 111 09 5441001 Versicherungsbeiträge Erweiterte Sachschadensversicherung	500	500	0
010 111 09 5441099 Verrechnungskonto Versicherungsbeiträge	0	0	0
010 111 09 5499100 Mitgliedsbeiträge	60.700	60.700	0
010 111 09 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu	0		0

549910 - Mitgliedsbeiträge

Es handelt sich um Mitgliedsbeiträge, die sich wie folgt gliedern:

Mitgliedschaft	Jahresbeitrag 2010 -gerundet-
Landkreistag NRW	54.000 €
KGSt *	5.000 €
Förderverein NRW-Stiftung	900 €
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	100 €
Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	50 €
Förderverein Nationalpark Eifel	60 €
Eifelverein	300 €
Biologische Station e.V.	50 €
Fachverband der Standesbeamten	30 €
Fachverband der Kämmerer	20 €
Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter	20 €
Förderverein Wollseifen	20 €
Vereinigung der Rechnungsprüfer -VERPA-	20 €
Wald und Holz Eifel e.V.	100 €
Summe gerundet	60.670 €

* in 2009 gezahlt: 4.400 €; aber Beitragserhöhung zu erwarten

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 09 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	12.100	9.800	-2.300
010 111 09 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0
010 111 09 5811004 ILB Immobilienmanagement	15.200	18.400	3.200
010 111 09 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.200	9.900	700
010 111 09 5811008 ILB Tankstellen	9.600	8.300	-1.300
010 111 09 5811010 ILB Druckerei	100	300	200

Kennzahlen

I. Kommunikationsausgaben (€)				
	2005	2006	2007	2008
a) Porto (ausgenommen Schulen, Museum, AWZ) *	322.686	335.581	280.218	303.840
b) Telefon	100.850	100.550	104.500	108.043
c) E-Mail	3.252	2.488	2.134	2.593
d) Internet	9.692	9.489	8.988	10.328
*: Grund Steigerung 2008: Übernahme der Versorgungs- und Umweltverwaltung ab 01.01.2008				
II. Versicherungen				
	2005	2006	2007	2008
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):				
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	40,68%	33,81%	25,83%	33,63%
Sparte Eigenschaden	121,60%	105,35%	5,26%	35,69%
Sparte Kfz.-Kasko	34,68%	76,75%	30,06%	31,93%
Sparte Elektronik	275,65%	12,94%	63,27%	126,79%
III. Personalausgaben Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.)				
	2005	2006	2007	2008
Personalausgaben Arbeitsschutz	67.677	75.931	85.694	77.658
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	576,45	577,22	578,60	576,00
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	117,40	131,55	148,11	134,82
IV. Dienstfahrzeuge				
	2005	2006	2007	2008
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	90.945	119.371	121.233	138.009
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
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei	31	31	31	30
	2005	2006	2007	2008
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	831.904	899.179	752.225	834.272

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 010 111 09 Sonstige Zentrale Dienste

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

Haushaltsansatz 2009	40.000
Haushaltsansatz 2010	60.000
Finanzplanansatz 2011	60.000
Finanzplanansatz 2012	60.000
Finanzplanansatz 2013	60.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Haushaltsjahr 2010 sollen beschafft werden:

1. Büromaschinen und Geräte
 - 10 Etagenkopiergeräte 36.000 €
 - 1 Aktenvernichter (Abt. 10 - Personal -) 1.200 €
2. Einrichtungsgegenstände
 - Ergänzung Möblierung (EZB) 2.100 €
 - Aktenschränke (Abt. 51) 6.900 €
 - Ersatzbeschaffung von 20 Schalenstühlen (Kantine) 1.500 €
 - Zeichnungsschränke (Abt. 62) 4.500 €
 - Regalsystem zur Aufbewahrung von Vermessungsschriften 1.500 €
3. Unvorhersehbares 6.000 €

Gesamtauszahlungsbedarf 59.700 €
gerundet 60.000 €

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

zu 1.
Abschreibung 7.320 €
Kalkulatorische Zinsen 745 €

zu 2.
Abschreibung 825 €
Kalkulatorische Zinsen 330 €

Produkt: 010 111 09 Sonstige Zentrale Dienste

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

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	30.000
Finanzplanansatz 2011	30.000
Finanzplanansatz 2012	30.000
Finanzplanansatz 2013	30.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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:	- Ermittlung des Bedarfs an und Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Ausbildung von Nachwuchskräften; Fortbildung der Bediensteten - 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 Lohn, Vergütung, Besoldung einschließlich Abrechnen und Abführen der Nebenkosten - Gewährung von Beihilfe, Reisekosten, Unterstützungen etc. - Arbeits- und dienstrechtliche Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Abwicklung der Aus- und Fortbildung über das Studieninstitut Köln
Auftragsgrundlage:	Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeitsschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen
Strategische Ziele:	- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung - Sicherung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Bediensteten zur Steigerung der Leistungsbereitschaft - Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit aller Bediensteten - Fehlerfreie und termingerechte Zahlung von Lohn/Vergütung/Besoldung sowie Umsetzung aller tariflichen und gesetzlichen Änderungen
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Studieninstitut

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 13		Personalmanagement					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		304.800	456.700	429.900	430.300	430.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		304.900	456.800	430.000	430.400	430.900
11	- Personalaufwendungen		2.821.700	3.283.600	3.352.100	3.361.100	3.370.100
12	- Versorgungsaufwendungen		3.219.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.300	124.800	124.800	124.800	124.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.200	98.900	98.900	98.900	98.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.295.600	6.731.300	6.799.800	6.808.800	6.817.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.990.700	-6.274.500	-6.369.800	-6.378.400	-6.386.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-5.990.700	-6.274.500	-6.369.800	-6.378.400	-6.386.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.990.700	-6.274.500	-6.369.800	-6.378.400	-6.386.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.268.000	2.210.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		249.000	256.100	269.700	267.100	269.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-3.971.700	-4.320.600	-4.394.500	-4.400.500	-4.411.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 13		Personalmanagement						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		304.800	456.700		429.900	430.300	430.800
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		304.900	456.800		430.000	430.400	430.900
10	Personalauszahlungen		943.700	1.505.600		1.574.100	1.583.100	1.592.100
11	Versorgungsauszahlungen		4.314.000	4.570.000		4.570.000	4.570.000	4.570.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		112.300	124.800		124.800	124.800	124.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
15	Sonstige Auszahlungen		89.200	98.900		98.900	98.900	98.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.512.200	6.352.300		6.420.800	6.429.800	6.438.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.207.300	-5.895.500		-5.990.800	-5.999.400	-6.007.900
	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							
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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			60.000		60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			60.000		60.000	60.000	60.000

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 111 13 - Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen

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

Auszahlungen

010 111 13 7832000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
010 111 13 7958100	Z. 34 Vorschüsse (bis 1 Jahr)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
010 111 13 7958200	Z. 34 Darlehen (1 - 5 Jahre)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000

Summe der investiven Einzahlungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	61.000	61.000	61.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,1%	94,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	0,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-20,62	-22,43
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	31,97	34,09
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,28	0,28

111 13 – Personalmanagement

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 6 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz	
010	111	13	4482000	Personalkostenerstattung (Gemeinde Blankenheim)	47.800	48.500	700
010	111	13	4482001	Personalkostenerstattung (Stadt Mechernich)		93.400	93.400
010	111	13	4483000	gelöscht	0		0
010	111	13	4485000	Personalkostenerstattung (Vogelsang ip gGmbH)		64.800	64.800
010	111	13	4486000	Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	150.000	150.000	0
010	111	13	4487000	Ertr. aus Erstattung Studieninstitut Köln	107.000	100.000	-7.000

Der Betrieb des Eifelmuseums ist auf der Grundlage des gemeinsamen Vertrages zwischen Kreis Euskirchen und Gemeinde Blankenheim zum 01.01.2009 auf die Gemeinde Blankenheim übergegangen (siehe KT-Beschluss vom 10.12.2008, V 464/2008). Nach § 5 des Vertrages verbleibt das Personal beim Kreis, dem die Gemeinde Blankenheim die Personalaufwendungen erstattet. Enthalten sind in Zeile 6 auch die Erstattungen von Versorgungsaufwendungen durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (siehe Sachkonto 5121001 in Zeile 12) sowie die Personalaufwenderstattungen des Rhein. Studieninstitutes für kommunale Verwaltung.

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 11 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz	
010	111	13	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	162.200	248.600	86.400
010	111	13	5011001	Leistungsentgelte Beamte	50.000	53.000	3.000
010	111	13	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.900	477.100	411.200
010	111	13	5012001	Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	150.300	162.000	11.700
010	111	13	5022000	Versorgung tariflich Beschäftigte	32.100	34.900	2.800
010	111	13	5029000	Versorgung sonstige Beschäftigte	0	0	0
010	111	13	5032000	Gesetzliche Sozialversicherungtariflich Beschäftigte	93.200	98.000	4.800
010	111	13	5032001	Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	90.000	93.000	3.000
010	111	13	5041000	Beihilfen für Aktive	300.000	339.000	39.000
010	111	13	5051000	Zuführung Pensionsrückstellungfür Aktive	1.440.000	1.340.000	-100.000
010	111	13	5061000	Zuführung Beihilferückstellungfür Aktive	438.000	438.000	0

SK 5012000

Bei diesem Sachkonto wird neben dem auf das Produkt 111 13 entfallenden Betrag die globale Anpassung an das Deckungsziel des Kreistages veranschlagt (siehe Vorbericht). Es handelt sich vorliegend also um keine echte Ansatzverschlechterung.

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 13 5111000 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
010 111 13 5121000 Beiträge zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	2.510.000	2.330.000	-180.000
010 111 13 5121001 Beiträge zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger (KKM)	150.000	150.000	0
010 111 13 5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	559.000	690.000	131.000
010 111 13 5151000 Zuf. zur Pensionsrückstellungfür Versorgungsempfänger	0	0	0

In den Zeilen 11 und 12 sind zentral (auch) die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen ausgewiesen. Bei den Beträgen in Zeile 12 handelt es sich um Rückstellungszuführungen für Pensionäre, während die Zuführungen für die aktiven Beamten in Zeile 11 nachgewiesen werden. Grundlage der Veranschlagungen der Rückstellungsbewegungen ist eine Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskassen.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 13 5232000 Erstattung Aufwand von Drittenan Gemeindeverbände	0	0	0
010 111 13 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.800	1.800	0
010 111 13 5281000 Sachkosten (Beihilfeabrechnung)	90.000	95.000	5.000
010 111 13 5281001 Sachkosten (Künstlersozialabgabe)	500	500	0
010 111 13 5281002 Sachkosten (Reisekostenabrechnung)	20.000	27.500	7.500

In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 53.000 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 13 5411000 Trennungsentschädigung	2.500	1.000	-1.500
010 111 13 5412000 Ausbildung	30.000	30.000	0
010 111 13 5412010 Fortbildung	2.500	3.000	500
010 111 13 5412011 Fortbildung (NKF)	1.000	0	-1.000
010 111 13 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	30.000	30.000	0
010 111 13 5412300 Dienstreisen	500	1.500	1.000
010 111 13 5431000 Geschäftsaufwendungen	20.000	30.000	10.000
010 111 13 5441100 Ersatz Sachschäden § 91 LBG	100	100	0
010 111 13 5499100 Mitgliedsbeiträge	2.600	3.300	700

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 2009	HH 2010	Differenz	
010	111	13	4811001	ILB Versorgung / Beihilfen	2.178.000	2.117.000	-61.000
010	111	13	4811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	90.000	93.000	3.000

Mit diesen Erträgen werden die bei Produkt 111 13 zentral gebuchten Versorgungs, Beihilfe- und GUV-Aufwendungen auf sämtliche Produkte verteilt, bei denen Personalaufwendungen anfallen.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto					HH 2009	HH 2010	Differenz
010	111	13	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	115.700	110.300	-5.400
010	111	13	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.400	2.200	-200
010	111	13	5811004	ILB Immobilienmanagement	20.400	24.600	4.200
010	111	13	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	110.400	118.800	8.400
010	111	13	5811010	ILB Druckerei	100	200	100

Kennzahlen

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

Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 16		Organisationsangelegenheiten					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		87.000	91.300	92.200	93.100	94.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.300	70.300	70.300	70.300	70.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		212.600	164.400	165.300	166.200	167.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-212.600	-164.400	-165.300	-166.200	-167.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-212.600	-164.400	-165.300	-166.200	-167.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-212.600	-164.400	-165.300	-166.200	-167.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.100	49.600	52.000	49.500	49.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-260.700	-214.000	-217.300	-215.700	-216.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 16		Organisationsangelegenheiten						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		87.000	91.300		92.200	93.100	94.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120.300	70.300		70.300	70.300	70.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		4.300	1.800		1.800	1.800	1.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		211.600	163.400		164.300	165.200	166.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-211.600	-163.400		-164.300	-165.200	-166.100
	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							
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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen							
010 111 16 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,3%	59,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	0,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,35	-1,11
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,64	0,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 16 – Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 13 werden u.a. die Erstattungen an die Stadt Köln nach dem Lastenausgleichsgesetz nachgewiesen (70.000 €). Die Stadt Köln ist im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Fallbearbeitung Anspruchsberechtigter aus dem Kreis Euskirchen zuständig.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 16 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	36.300	35.800	-500
010 111 16 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
010 111 16 5811004 ILB Immobilienmanagement	8.500	10.200	1.700
010 111 16 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.100	3.400	300
010 111 16 5811008 ILB Tankstellen	0	0	0
010 111 16 5811010 ILB Druckerei	200	200	0

Kennzahlen

./.

Produkt: 272 01 - 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: - Aufbau des Medienbestandes
- Auskünfte und Informationsvermittlung einschließlich fachlicher Beratung
- interner Leihverkehr
- passiver und aktiver Fernleihverkehr

Auftragsgrundlage: Vorgaben der Verwaltungsleitung, Gebietsänderungsvertrag Kreis Euskirchen/Kreis Schleiden vom 17.08.1971, § 2 Ziff. 3

Strategische Ziele: Akquisition bibliothekswürdiger Schriften, die auf Grund ihres Themas, ihres Autoren oder Fotografen eine spezielle Beziehung zum Kreis Euskirchen, zur Eifelregion oder deren Geschichte haben

Zielgruppen: Wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Medien, Geschichtsverein, Schulen

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 272		Büchereien					
Produkt : 040 272 01		Historische Kreisbibliothek					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen		59.400	60.900	61.500	62.100	62.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen		61.400	62.200	62.800	63.400	64.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.100	-62.000	-62.600	-63.200	-63.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-61.100	-62.000	-62.600	-63.200	-63.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-61.100	-62.000	-62.600	-63.200	-63.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.400	61.500	66.000	59.400	58.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-116.500	-123.500	-128.600	-122.600	-122.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 040 272		Büchereien						
Produkt : 040 272 01		Historische Kreisbibliothek						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	200		200	200	200
10	Personalauszahlungen		59.400	60.900		61.500	62.100	62.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	600		600	600	600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		800	700		700	700	700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		61.300	62.200		62.800	63.400	64.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-61.000	-62.000		-62.600	-63.200	-63.800
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 272 01 - Historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,8%	53,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	0,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,60	-0,64
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,34	0,35
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

272 01 – Historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 13 sind 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 2009	HH 2010	Differenz
040 272 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	5.600	5.500	-100
040 272 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	200	0
040 272 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	19.900	24.000	4.100
040 272 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.100	2.300	200
040 272 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.900	15.600	1.700
040 272 01 5811009 ILB Medienzentrums	0	0	0
040 272 01 5811010 ILB Druckerei	13.700	13.900	200

Kennzahlen

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

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 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 01		Politische Gremien des Kreises					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen		94.200	96.600	97.600	98.600	99.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		481.000	647.900	647.900	647.900	647.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		575.700	744.800	745.800	746.800	747.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-571.600	-742.700	-743.700	-744.700	-745.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-571.600	-742.700	-743.700	-744.700	-745.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-571.600	-742.700	-743.700	-744.700	-745.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		146.200	157.600	170.400	154.700	152.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-717.800	-900.300	-914.100	-899.400	-898.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 01		Politische Gremien des Kreises						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		4.100	2.100		2.100	2.100	2.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.100	2.100		2.100	2.100	2.100
10	Personalauszahlungen		94.200	96.600		97.600	98.600	99.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		481.000	647.900		647.900	647.900	647.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		575.500	744.800		745.800	746.800	747.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-571.400	-742.700		-743.700	-744.700	-745.700
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 130 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,0%	13,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	66,6%	71,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,73	-4,67
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,60	0,61
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 01 – Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 7 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 01 4591002 Ersatz	100	100	0
010 111 01 4591006 Abführung Nebentätigkeit	4.000	2.000	-2.000

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 01 5412010 Fortbildung	300	300	0
010 111 01 5412300 Dienstreisen	200	200	0
010 111 01 5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Landrat, Fraktionsvors., stv. Fraktionvors.)	66.000	73.200	7.200
010 111 01 5421001 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit (Kreistag und Ausschussmitglieder)	240.000	328.000	88.000
010 111 01 5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildung Mitgl.Jugendhilfeausschuss)	500	500	0
010 111 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0
010 111 01 5441000 Versicherungsbeiträge	0	0	0
010 111 01 5492000 Fraktionszuwendungen	170.000	241.700	71.700

Zu SK 5492000:

Die Zuwendungen an die Fraktionen setzen sich wie folgt zusammen:

Fraktion	CDU	SPD	Bündnis 90 / Die Grünen	FDP	UWV	Linke
Betrag	84.200	50.100	27.800	30.400	25.200	21.800

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

Zusätzlich ist bei dieser Position ein Betrag von 2.200 Euro für die Bereitstellung von Sach- und Kommunikationsmitteln für ein fraktionsungebundenes Kreistagsmitglied veranschlagt (siehe KT-Beschluss vom 15.04.2010)

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
010	111 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	21.000	20.400	-600
010	111 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	200	0
010	111 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	48.900	59.100	10.200
010	111 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	22.100	23.800	1.700
010	111 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	19.700	22.100	2.400
010	111 01	5811010	ILB Druckerei	34.300	32.000	-2.300

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen				
	2005	2006	2007	2008
Kreistag	5	4	4	4
Kreisausschuss	5	4	4	4
Ausschüsse	24	23	19	18

II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)				
	2005	2006	2007	2008
Anzahl	0	7	6	6

Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung
- Koordination des Betriebs der Geschäftsbereiche und Stäbe

Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW

Strategische Ziele: - Fortentwicklung der Kreisverwaltung zum modernen, kompetenten und bürgerfreundlichen Dienstleistungsunternehmen
- Stärkung der Wirtschaftskraft, der Ökologie und der sozialen Strukturen des Kreises im Rahmen der Einflussmöglichkeiten
- Umsetzung des Leitbildes der Kreisverwaltung Euskirchen als Unternehmensphilosophie, in der die Schwerpunkte des Handelns, der Prinzipien, Normen und die Spielregeln festgelegt sind.

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Akteure des Wirtschaftslebens und des Umweltbereichs, Partner aller gesellschaftlichen Gruppierungen, Institutionen und Vereinigungen

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 02		Verwaltungsführung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		424.100	436.200	440.500	444.800	449.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.800	21.800	21.800	21.800	21.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.200	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		484.300	498.000	502.300	506.600	510.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-484.300	-498.000	-502.300	-506.600	-510.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-484.300	-498.000	-502.300	-506.600	-510.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-484.300	-498.000	-502.300	-506.600	-510.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.000	130.300	136.700	130.000	129.000
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-618.300	-628.300	-639.000	-636.600	-639.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 02		Verwaltungsführung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		424.100	436.200		440.500	444.800	449.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.800	21.800		21.800	21.800	21.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		41.200	40.000		40.000	40.000	40.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		484.100	498.000		502.300	506.600	510.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-484.100	-498.000		-502.300	-506.600	-510.900
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 111 02 - Verwaltungsführung

(Budget 100 130 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	83,6%	83,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,7%	6,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,21	-3,26
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,68	2,71
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 02 – Verwaltungsführung

(Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 02 5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	0
010 111 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	300	300	0
010 111 02 5281000 gelöscht	0		
010 111 02 5281006 Sachkosten (Repräsentation)	12.000	15.000	3.000

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 02 5412010 Fortbildung	300	300	0
010 111 02 5412300 Dienstreisen	4.200	3.000	-1.200
010 111 02 5422000 Fahrzeugmiete	6.900	6.900	0
010 111 02 5431000 Geschäftsaufwendungen	14.800	14.800	0
010 111 02 5491000 Verfügungsmittel	15.000	15.000	0

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	91.700	85.500	-6.200
010 111 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	800	800	0
010 111 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	22.500	27.100	4.600
010 111 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.900	8.500	600
010 111 02 5811008 ILB Tankstellen	10.900	8.300	-2.600
010 111 02 5811010 ILB Druckerei	200	100	-100

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden				
	2005	2006	2007	2008
Anzahl	55	54	56	51

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, Medien- und Presserecht NRW, § 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 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 12		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen		140.900	138.800	140.300	141.800	143.300
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.100	14.100	13.100	14.100	13.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		200				
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	7.600	7.600	7.600	7.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen		161.100	160.500	161.000	163.500	164.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-161.000	-160.400	-160.900	-163.400	-163.900
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-161.000	-160.400	-160.900	-163.400	-163.900
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-161.000	-160.400	-160.900	-163.400	-163.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.600	77.200	82.900	78.600	78.600
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-230.600	-237.600	-243.800	-242.000	-242.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 12		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100		100	100	100
10	Personalauszahlungen		140.900	138.800		140.300	141.800	143.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.100	14.100		13.100	14.100	13.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		4.900	7.600		7.600	7.600	7.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		160.900	160.500		161.000	163.500	164.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-160.800	-160.400		-160.900	-163.400	-163.900
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 100 130 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,7%	67,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,20	-1,23
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,83	0,83
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) werden die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Jahrbüchern ausgewiesen (100 €).

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 12 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	100	100	0
010 111 12 5281000 Sachkosten Jahrbuch	6.500	6.500	0
010 111 12 5281001 Sachkosten Allgemein	500	500	0
010 111 12 5281002 Sachkosten Internetauftritt	2.500	0	-2.500
010 111 12 5281003 Sachkosten Kreisveranstaltungen	1.000	1.500	500
010 111 12 5281004 Sachkosten Kreis Namslau	2.500	3.500	1.000
010 111 12 5281005 Ehrungen, Nachrufe u.ä	2.000	2.000	0

SK 5281004

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

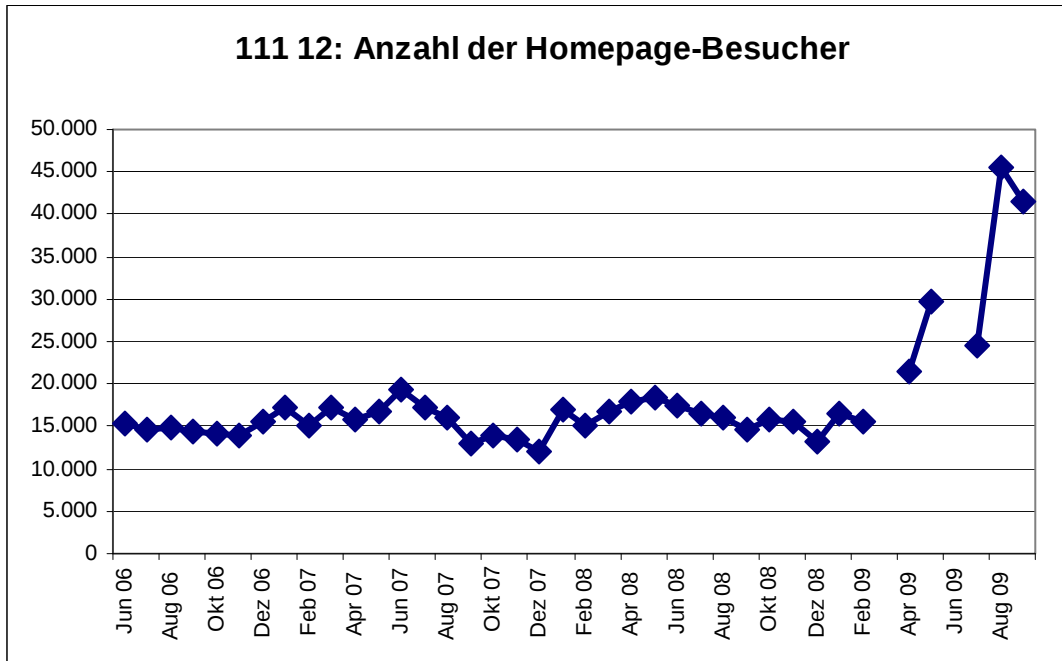
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 12 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	19.500	21.000	1.500
010 111 12 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	400	300	-100
010 111 12 5811004 ILB Immobilienmanagement	16.700	20.100	3.400
010 111 12 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.100	29.100	2.000
010 111 12 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	1.100	0	-1.100
010 111 12 5811009 ILB Medienzentrum	3.800	3.800	0
010 111 12 5811010 ILB Druckerei	1.000	2.900	1.900

Kennzahlen

I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen		
	2007	2008
Anzahl	163	151
II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises		
	2007	2008
Anzahl	186.662	193.993



(Anmerkung zur Grafik: für den Monat März 2009 sind die Daten unvollständig, für den Monat Juni 2009 liegen keine Daten vor.)

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:	- Zentrale Bereitstellung, Verleih und Onlinedistribution (EDMOND) von audio-visuellen Medien sowie mobiler Medientechnik, Medienberatung und -information der Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen im Kreis Euskirchen sowie Dienststellen des Kreises - Produktion und Bewahren von Medien zur kommunalen Kultur, Fotohistorie für Jedermann, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit für vorwiegend kreiseigene Einrichtungen
Auftragsgrundlage:	§ 30 Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse des Kreistages zur Umsetzung des medienpädagogischen Konzeptes für das Medienzentrum (MZ)
Strategische Ziele:	Bildungspolitische Unterstützung und Hilfestellung für Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen, kommunale Einrichtungen und Kommunen im Kreis Euskirchen.
Zielgruppen:	Schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen (z. B. Kindergärten, Vereine und Verbände), Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen, Dienststellen und Einrichtungen des Kreises, Privatpersonen

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt : 030 243 04		Medienzentrum					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.500			
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		1.500	17.800	1.300	1.300	1.300
11 -	Personalaufwendungen		111.600	127.800	129.100	130.400	131.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		145.300	162.100	163.400	164.700	166.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-143.800	-144.300	-162.100	-163.400	-164.800
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-143.800	-144.300	-162.100	-163.400	-164.800
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-143.800	-144.300	-162.100	-163.400	-164.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.000	68.500	73.500	68.000	67.600
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-224.800	-207.800	-230.600	-226.400	-227.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt : 030 243 04		Medienzentrum						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.500				
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.500	17.800		1.300	1.300	1.300
10	Personalauszahlungen		111.600	127.800		129.100	130.400	131.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.400	25.400		25.400	25.400	25.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		4.300	4.800		4.800	4.800	4.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		141.300	158.000		159.300	160.600	162.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-139.800	-140.200		-158.000	-159.300	-160.700
	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							
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	2.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 243 04 - Medienzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen							
030 243 04 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
030 243 04 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Standardkennzahlen

Produkt 243 04 - Medienzentrum

(Budget 100 130 002)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	50,1%	57,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,17	-1,08
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,60	0,68
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

243 04 – Medienzentrum

(Budget 100 130 002 – Medienzentrum)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 6 handelt es sich um eine Erstattung einer Beschäftigungsförderungsmaßnahme im Medienzentrum aus dem Programm JobPerspektive.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 243 04 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	400	400	0
030 243 04 5281000 Sachkosten	5.000	5.000	0
030 243 04 5281001 SachkostenOnline-Medien EDMOND	20.000	20.000	0

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 2009	HH 2010	Differenz
030 243 04 4811009 ILB Medienzentrum	5.000	5.000	0

Diese Verrechnung erfolgt mit folgenden Produkten.

Produktsachkonto	Empfänger-Produkt	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 12 5811009	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.800	3.800	0
120 542 01 5811009	Neubau und Unterhaltung von Straßen	600	600	0
150 571 04 5811009	Strukturentwicklung	600	600	0
Summe		5.000	5.000	0

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

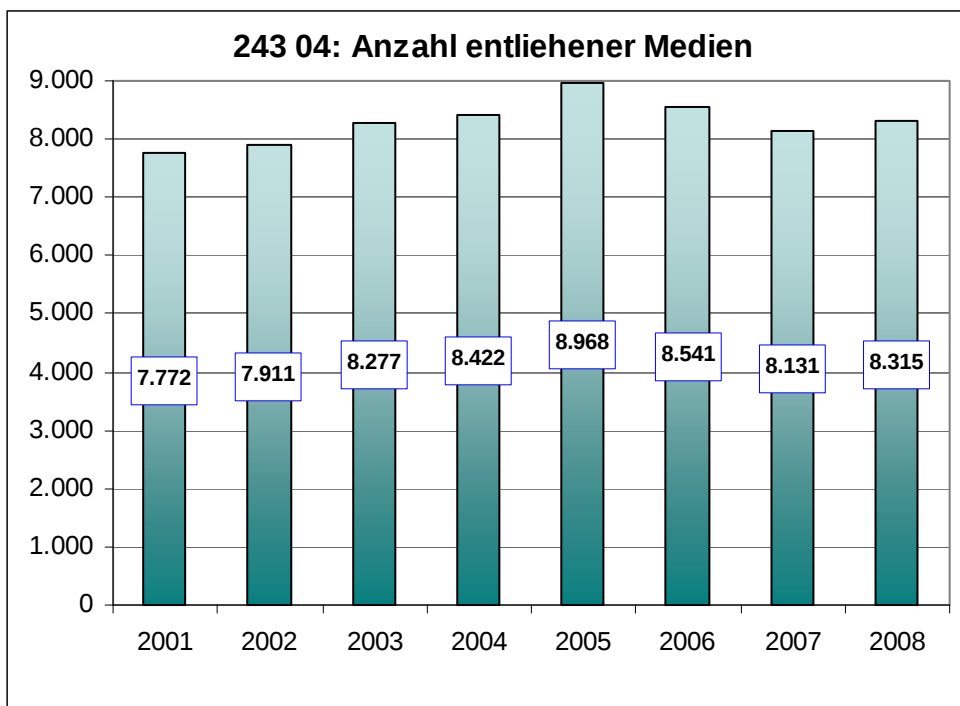
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 243 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.900	3.700	-200
030 243 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	400	100
030 243 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	41.100	23.200	-17.900
030 243 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.600	16.800	1.200
030 243 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.900	23.900	-1.000
030 243 04 5811010 ILB Druckerei	200	500	300

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

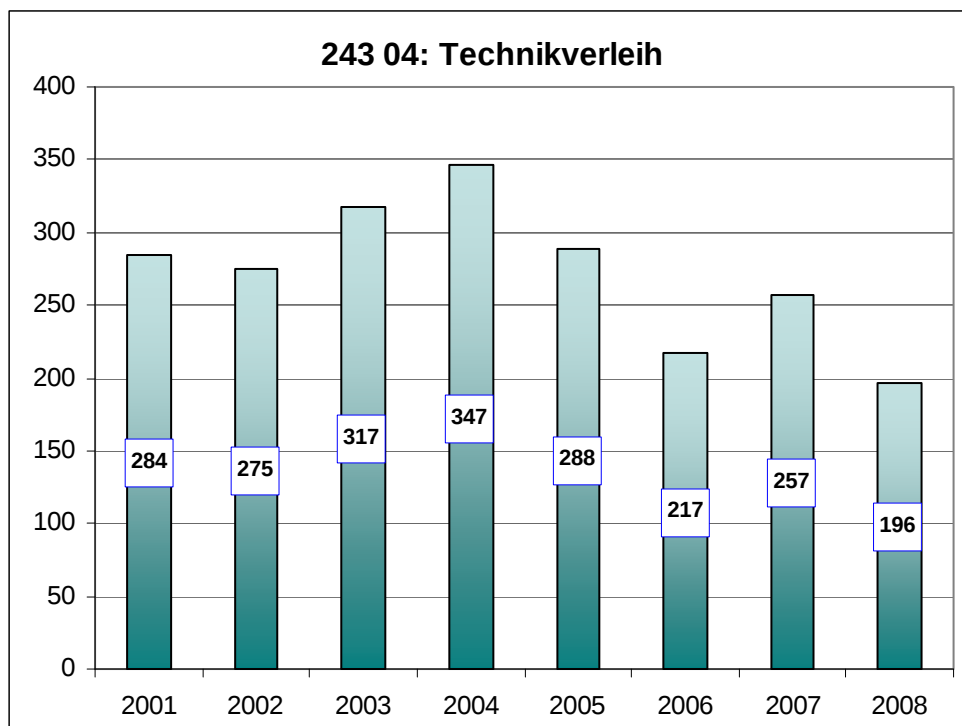
Kennzahlen

I. Medienverleih		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
a) Medien ohne Online-Medien									
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	k.A.	6.819	7.003	7.177	7.350	7.514	7.573	7.710	
Veränderung zu Vorjahr			+184 +2,70%	+174 +2,48%	+173 +2,41%	+164 +2,23%	+59 +0,79%	+137 +1,81%	
Veränderung 2002 - 2008								+891 +13,07%	
Anzahl verliehene Medien	7.772	7.911	8.277	8.422	8.968	8.541	8.131	8.315	
Veränderung zu Vorjahr		+139 +1,79%	+366 +4,63%	+145 +1,75%	+546 +6,48%	-427 -4,76%	-410 -4,80%	+184 +2,26%	
Veränderung 2002 - 2008								+404 +5,11%	
Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium)		1,16	1,18	1,17	1,22	1,14	1,07	1,08	
Veränderung zu Vorjahr			+1,88%	-0,72%	+3,98%	-6,84%	-5,54%	+0,45%	
b) Online-Medien (EDMOND)									
Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12.				345	409	594	1.203	2.026	
Anzahl der Schulen im Kreis gesamt					88	88	85	85	
Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen					64	69	70	74	
Schulen mit EDMOND in %					73%	78%	82%	87%	
Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12.							290	314	
Anzahl der Downloads der EDMOND-Medien *						255	562	673	
* 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 €	



II. Technikverleih

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl Entleihungen								
Beamer	92	105	123	128	125	114	119	105
Video-/Digitalkamera	2	5	13	29	31	21	17	6
Lautsprecheranlagen	10	16	13	13	17	11	9	8
Leinwände	35	44	46	59	21	26	31	31
DVD/Video-Player	47	32	38	46	27	8	7	12
Sonstige Geräte	98	73	84	72	67	37	74	34
Summe	284	275	317	347	288	217	257	196
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>		-9	+42	+30	-59	-71	+40	-61
<i>Veränderung 2001- 2008</i>		-3,17%	+15,27%	+9,46%	-17,00%	-24,65%	+18,43%	-23,74%
								-88
								-30,99%
Bestand und Umschlag								
	Bestand am 31.12.2005	Bestand am 31.12. 2006	Bestand am 31.12. 2007	Bestand am 31.12. 2008	Umschlag (durch- schnittl. Ent- leihungen pro Gerät) 2005	Umschlag (durch- schnittl. Ent- leihungen pro Gerät) 2006	Umschlag (durch- schnittl. Ent- leihungen pro Gerät) 2007	Umschlag (durch- schnittl. Ent- leihungen pro Gerät) 2008
Beamer	5	6	6	6	25,00	19,00	19,83	17,50
Video-/Digitalkamera	3	3	3	3	10,33	7,00	5,67	2,00
Lautsprecheranlagen	2	2	2	2	8,50	5,50	4,50	4,00
Leinwände	4	4	4	4	5,25	6,50	7,75	7,75
DVD/Video-Player	4	4	4	4	6,75	2,00	1,75	3,00
Sonstige Geräte	11	11	11	11	6,09	3,36	6,73	3,09
Summe	29	30	30	30	9,93	7,23	8,57	6,53



III. Fotoaufträge								
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor)	77	101	123	139	153	101	62	61
Veränderung zu Vorjahr		+24 +31,17%	+22 +21,78%	+16 +13,01%	+14 +10,07%	-52 -33,99%	-39 -38,61%	-1 -1,61%
Veränderung 2001- 2008								-16 -20,78%
davon: intern	39	60	70	75	88	70	44	45
Veränderung zu Vorjahr		+21 +53,85%	+10 +16,67%	+5 +7,14%	+13 +17,33%	-18 -20,45%	-26 -37,14%	+1 +2,27%
Veränderung 2001- 2008								+6 +15,38%

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 281		Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt : 040 281 01		Kulturförderung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	2.400		2.400	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		1.000	2.400		2.400	
11 -	Personalaufwendungen		24.700	25.400	25.600	25.800	26.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	9.300	7.700	9.300	7.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		2.700	212.700	197.700	157.700	117.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen		35.500	249.000	232.600	194.400	153.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.500	-246.600	-232.600	-192.000	-153.000
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-34.500	-246.600	-232.600	-192.000	-153.000
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-34.500	-246.600	-232.600	-192.000	-153.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	26.900	29.600	25.400	24.700
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-43.500	-273.500	-262.200	-217.400	-177.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 040 281		Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Produkt : 040 281 01		Kulturförderung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	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		1.000	2.400			2.400	
10	Personalauszahlungen		24.700	25.400		25.600	25.800	26.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	9.300		7.700	9.300	7.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		2.700	197.700		182.700	142.700	102.700
15	Sonstige Auszahlungen		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.500	234.000		217.600	179.400	138.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.500	-231.600		-217.600	-177.000	-138.000
	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							
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		300.000					
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		300.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 281 01 - Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: Römerbad Zülpich

Auszahlungen

040 281 01 7812000	Z. 28 Zuw/Zus f. Inv. an Gemeinden(Römerbad Zülpich)	300.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		300.000	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000	0	0	0	0	0	0

Standardkennzahlen

Produkt 281 01 - Kulturförderung

(Budget 100 130 003)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,3%	10,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,1%	77,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	0,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,23	-1,42
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,15	0,15
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,01	1,10

281 01 – Kulturförderung

(Budget 100 130 003 – Förderung Sport und Kultur)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkung:

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 (siehe Zeile 15, SK 5312001 und 5312002).

Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist die zu erwartenden Erträge für in 2010 geplante Kreisveranstaltungen aus.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
040 281 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	100	200	100
040 281 01 5281000 Sachkosten (Eifeler Musikfest)	3.900	5.000	1.100
040 281 01 5281001 Sachkosten (Ausstellung Herbstsalon)	0	1.600	1.600
040 281 01 5281002 Sachkosten (Kulturveranstaltungen und Kulturpreis)	2.500	2.500	0

SK 5281000

Die Position Sachkosten Eifeler Musikfest in Höhe von 5.000 € enthält einen Sperrvermerk, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
040 281 01 5312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem.(Römerbad Zülpich)	0	0	0
040 281 01 5312001 Zuweisungen an Gemeinden(Betriebskostenzuweisungen Eifelmuseum)		165.000	165.000
040 281 01 5312002 Zuweisungen an Gemeinden(Attraktivitätssteigerung Eifelmuseum)		30.000	30.000
040 281 01 5318000 Zuschüsse an Vereine	1.500	1.500	0
040 281 01 5318001 Zuschüsse an Verbände	1.200	1.200	0
040 281 01 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisungen		15.000	15.000

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.

Der Vereinszuschuss (5318000) verteilt sich wie folgt:

- Volksmusikerbund Kreisverband Euskirchen NRW (58 angehörige Vereine)
- Kreissängerbund Euskirchen (30 angehörige Vereine)
- Bund der Spielmannszüge (25 angehörige Vereine)
- Kreisverband der Musikkapellen (23 angehörige Vereine)

Der Zuschuss an die Verbände (5318001) verteilt sich wie folgt:

- Geschichtsverein des Kreises Euskirchen
- Förderverein Eifelmuseum Blankenheim
- Förderverein der zeitgenössischen Kunst Kreis Euskirchen
- Schützenbruderschaften

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
040 281 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.900	3.700	-200
040 281 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	100	100
040 281 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.900	16.500	14.600
040 281 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	600	600	0
040 281 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.500	4.000	1.500
040 281 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	300	300
040 281 01 5811010 ILB Druckerei	100	1.700	1.600

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 2010

Produktbereich : 080		Sportförderung					
Produktgruppe : 080 421		Förderung des Sports					
Produkt : 080 421 01		Sportförderung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		28.600	29.300	29.500	29.700	29.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen		58.500	59.200	59.400	59.600	59.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-58.500	-59.200	-59.400	-59.600	-59.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-58.500	-59.200	-59.400	-59.600	-59.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.500	-59.200	-59.400	-59.600	-59.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	16.700	17.600	16.500	16.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-72.200	-75.900	-77.000	-76.100	-76.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 080		Sportförderung						
Produktgruppe : 080 421		Förderung des Sports						
Produkt : 080 421 01		Sportförderung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		28.600	29.300		29.500	29.700	29.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		29.200	29.200		29.200	29.200	29.200
15	Sonstige Auszahlungen		700	700		700	700	700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		58.500	59.200		59.400	59.600	59.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.500	-59.200		-59.400	-59.600	-59.800
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 421 01 - Sportförderung

(Budget 100 130 003)

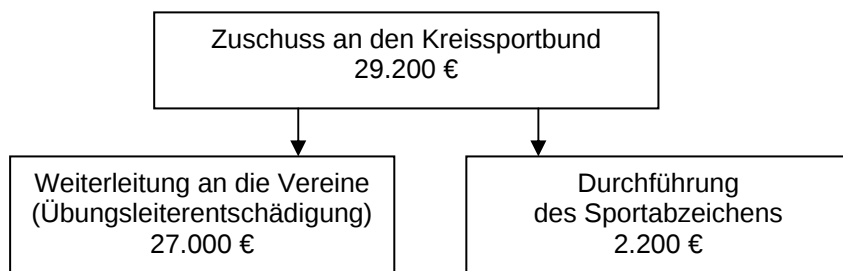
	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	41,8%	40,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	40,4%	38,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,37	-0,39
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,16	0,16
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,15	0,15

421 01 – Sportförderung

(Budget 100 130 003 – Förderung Sport und Kultur)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In der Zeile 15 (Transferaufwendungen) wird der Zuschuss an den Kreissportbund Euskirchen ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:



Der Betrag in Höhe von 27.000 € für die Entschädigung von Übungsleitern enthält einen Sperrvermerk, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
080	421 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	1.500	1.500	0
080	421 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	0
080	421 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	3.600	4.300	700
080	421 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.500	1.600	100
080	421 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	6.000	6.800	800
080	421 01	5811010	ILB Druckerei	1.000	2.400	1.400

Kennzahlen

I. Anzahl Sportabzeichen

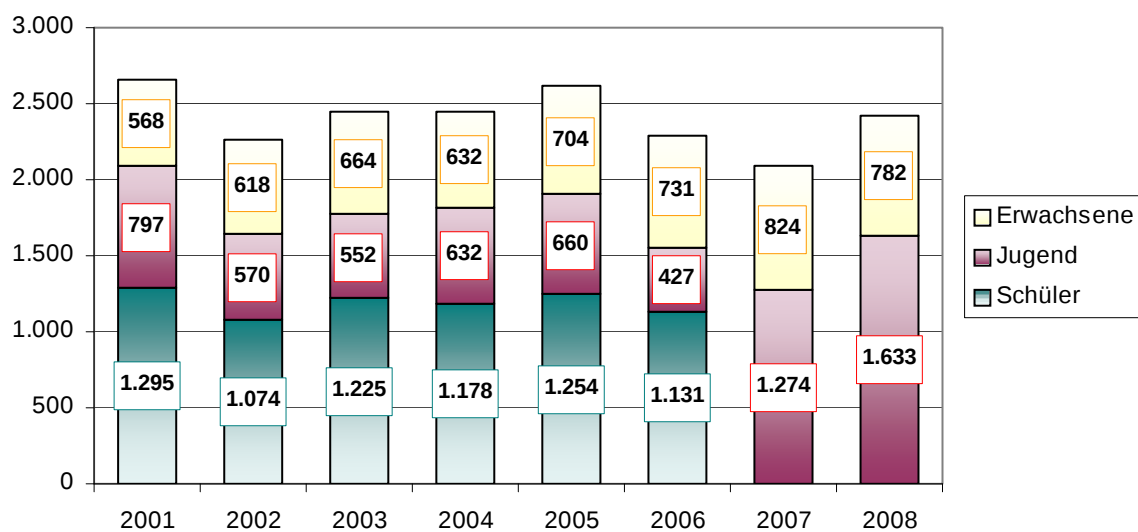
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Schüler*	1.295	1.074	1.225	1.178	1.254	1.131		
Jugend	797	570	552	632	660	427	1.274	1.633
Erwachsene	568	618	664	632	704	731	824	782
Summe	2.660	2.262	2.441	2.442	2.618	2.289	2.098	2.415

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

421 01: Anzahl Sportabzeichen



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 2010

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 040 252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt : 040 252 01		Eifelmuseum					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		195.000				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-195.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-195.000				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-195.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-195.000				

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 040 252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Produkt : 040 252 01		Eifelmuseum						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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							
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		195.000					
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		195.000					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-195.000					
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 252 01 - Eifelmuseum

(Budget 100 130 004)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	100,0%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,01	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,01	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 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 06		Zentrale Vergabestelle					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		94.200	86.200	87.000	87.800	88.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100	25.100	15.100	15.100	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	3.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		106.800	114.300	103.600	104.400	105.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-103.800	-113.300	-102.600	-103.400	-104.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-103.800	-113.300	-102.600	-103.400	-104.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-103.800	-113.300	-102.600	-103.400	-104.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.800	26.700	28.300	27.300	27.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-135.600	-140.000	-130.900	-130.700	-131.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 06		Zentrale Vergabestelle						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen		94.200	86.200		87.000	87.800	88.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100	25.100		15.100	15.100	15.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		2.400	3.000		1.500	1.500	1.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		106.700	114.300		103.600	104.400	105.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.700	-113.300		-102.600	-103.400	-104.200
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	81,0%	70,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,70	-0,73
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,58	0,52
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 06 – Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 7:

Bei öffentlichen Ausschreibungen nach der VOB und der VOL wird ein Entgelt von den Bewerbern für die Vervielfältigung der Ausschreibungsunterlagen gefordert; bei öffentlichen VOB-Ausschreibungen auch die Erstattung der Kosten für den Versand der Unterlagen. Die fortschreitende elektronische Vergabe macht Herstellung und Versand von Unterlagen zunehmend entbehrlich, so dass künftig von geringeren Erträgen auszugehen ist.

In Zeile 13 werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Nutzung externer Fachverfahren (Datenbanken für Vergabeverfahren) veranschlagt.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 06 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	17.900	13.100	-4.800
010 111 06 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	200	0
010 111 06 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.300	4.000	700
010 111 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.100	6.600	500
010 111 06 5811010 ILB Druckerei	4.300	2.800	-1.500

Kennzahlen

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

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

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 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 20		Kommunalaufsicht					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		88.400	72.000	72.700	73.400	74.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	3.100	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		91.300	75.200	76.000	76.700	77.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.300	-75.200	-76.000	-76.700	-77.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-91.300	-75.200	-76.000	-76.700	-77.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-91.300	-75.200	-76.000	-76.700	-77.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.800	62.800	64.600	63.300	63.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-155.100	-138.000	-140.600	-140.000	-140.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 20		Kommunalaufsicht						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		88.400	72.000		72.700	73.400	74.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		2.700	3.100		3.200	3.200	3.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		91.200	75.200		76.000	76.700	77.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-91.200	-75.200		-76.000	-76.700	-77.400
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht

(Budget 100 150 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,7%	73,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	2,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,81	-0,72
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,63	0,52
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 20 – Kommunalaufsicht

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
010	111 20	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	33.700	29.100	-4.600
010	111 20	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
010	111 20	5811004	ILB Immobilienmanagement	4.200	5.000	800
010	111 20	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	3.900	4.200	300
010	111 20	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	21.900	24.500	2.600
010	111 20	5811010	ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden		
	2007	2008
Anzahl	18	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 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen					
Produkt : 020 121 01		Wahlen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		315.000	100.000			150.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		315.000	100.000			150.000
11 -	Personalaufwendungen		13.400	14.600	14.700	14.800	14.900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		419.100	101.200	1.200	1.200	151.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen		432.500	115.800	15.900	16.000	166.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-117.500	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-117.500	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-117.500	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.500	12.200	12.500	12.400	12.600
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-129.000	-28.000	-28.400	-28.400	-28.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen						
Produkt : 020 121 01		Wahlen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		315.000	100.000				150.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		315.000	100.000				150.000
10	Personalauszahlungen		13.400	14.600		14.700	14.800	14.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		419.100	101.200		1.200	1.200	151.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		432.500	115.800		15.900	16.000	166.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-117.500	-15.800		-15.900	-16.000	-16.100
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 121 01 - Wahlen

(Budget 100 150 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,3%	15,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	94,4%	79,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,67	-0,15
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,10	0,11
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

121 01 – Wahlen

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 6 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 121 01 4481001 Erstattung (Landtagswahl)	0	100.000	100.000
020 121 01 4481002 Erstattung (Bundestagswahl)	150.000	0	-150.000
020 121 01 4481003 Erstattung (Europawahl)	165.000	0	-165.000
020 121 01 4481004 Erstattung (Volksinitiative, -entscheid)	0	0	0

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 121 01 5412300 Dienstreisen	100	200	100
020 121 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	4.000	1.000	-3.000
020 121 01 5431010 Wahlkosten (Kommunalwahl)	100.000	0	-100.000
020 121 01 5431011 Wahlkosten (Landtagswahl)	0	100.000	100.000
020 121 01 5431012 Wahlkosten (Bundestagswahl)	150.000	0	-150.000
020 121 01 5431013 Wahlkosten (Europawahl)	165.000	0	-165.000
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 2009	HH 2010	Differenz
020 121 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	5.600	5.700	100
020 121 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
020 121 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	700	800	100
020 121 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.500	1.600	100
020 121 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.600	4.100	500
020 121 01 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

keine.

Produkt: 121 02 - Zensus

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

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 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen					
Produkt : 020 121 02		Zensus					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.100	371.500	82.100	
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			41.100	371.500	82.100	
11 -	Personalaufwendungen			28.900	173.700	57.900	
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	137.000	4.000	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	2.400	800	
17 =	Ordentliche Aufwendungen			31.300	313.100	62.700	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			9.800	58.400	19.400	
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			9.800	58.400	19.400	
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			9.800	58.400	19.400	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.800	58.400	19.400	
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 020			Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 121			Statistik und Wahlen					
Produkt : 020 121 02			Zensus					
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.100		371.500	82.100	
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		371.500	82.100	
10	Personalauszahlungen			28.900		173.700	57.900	
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000		137.000	4.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			400		2.400	800	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			31.300		313.100	62.700	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.800		58.400	19.400	
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 121 02 - Zensus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Einzahlungen**

020 121 02 6811000 Z. 18 Investitionszuwendungen

	0	11.000	0	0	0		
Summe der investiven Einzahlungen	0	11.000	0	0	0		

Auszahlungen

020 121 02 7831000 Z. 26 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €

	0	11.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000	0	0	0		

Summe der investiven Einzahlungen	0	11.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0		

Standardkennzahlen

Produkt 121 02 - Zensus

(Budget 100 150 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		70,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,15
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

121 02 – Zensus

(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 2009	HH 2010	Differenz
020 121 02 5811004 ILB Immobilienmanagement		4.900	4.900
020 121 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)		2.000	2.000
020 121 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche		2.900	2.900

Kennzahlen

keine.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 020 121 02 **Zensus**

Maßnahme: 7831000 **Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €**

Haushaltsansatz 2009

Haushaltsansatz 2010 **11.000**

Finanzplanansatz 2011 0

Finanzplanansatz 2012 0

Finanzplanansatz 2013 0

Verpflichtungsermächtigung 0

Im Rahmen der erstmaligen Durchführung des „Zensus“ ist die Einrichtung von 4 zusätzlichen Arbeitsplätzen mit Mobiliar und IT-Ausstattung erforderlich. Hierfür ist ein Betrag von 11.000 € bereitzustellen.

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:	- Haushalts- und Budgetaufstellung, Finanzplanung, Haushaltsausführung und Jahresrechnung - Betreuung und Weiterentwicklung der in Teilbereichen eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung - Beteiligungen - Umsetzung des NKF - Steuerungsunterstützung - Steuerpflicht des Kreises - Stundung, Niederschlagung, Erlass - Bürgschaften, Darlehen - Zentrale Koordination bei der überörtlichen Prüfung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
Auftragsgrundlage:	§§ 75 ff. Gemeindeordnung i.V.m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Haushaltsplan, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, GFG, UStG, Gesetz zur Errichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW u.a.
Strategische Ziele:	- Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes - Umfassende Beratung und Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen, u.a. zur Kostenrechnung und Kalkulation von Entgelten - Umstellung Kameralistik auf Doppik
Zielgruppen:	Kreistag und seine Ausschüsse, Verwaltungsführung und Geschäftsbereiche, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 14		Finanzsteuerung und -management					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		438.700	401.200	405.200	409.200	413.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.500	40.500	40.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.200	241.400	161.400	113.400	112.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		578.500	685.200	609.200	535.200	538.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-578.500	-685.200	-609.200	-535.200	-538.300
19	+ Finanzerträge		411.200	471.100	471.100	471.100	471.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis		411.200	471.100	471.100	471.100	471.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-167.300	-214.100	-138.100	-64.100	-67.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-167.300	-214.100	-138.100	-64.100	-67.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		222.000	236.300	254.000	251.100	255.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-389.300	-450.400	-392.100	-315.200	-322.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 14		Finanzsteuerung und -management						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		411.200	471.100		471.100	471.100	471.100
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		411.200	471.100		471.100	471.100	471.100
10	Personalauszahlungen		438.700	401.200		405.200	409.200	413.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.500	40.500		40.500	10.500	10.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
15	Sonstige Auszahlungen		97.200	241.400		161.400	113.400	112.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		577.500	684.200		608.200	534.200	537.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-166.300	-213.100		-137.100	-63.100	-66.200
	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							
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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		10.000	10.000		8.000	6.000	4.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

168

Einzahlungen							
010 111 14 6958000	Z. 33 Rückflüsse der Arbeitgeberdarlehen	10.000	0	10.000	8.000	6.000	4.000
Summe der investiven Einzahlungen		10.000	0	10.000	8.000	6.000	4.000
Auszahlungen							
010 111 14 7832000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen		10.000		10.000	8.000	6.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.000		9.000	7.000	5.000	3.000

Standardkennzahlen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,8%	45,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	12,1%	26,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,02	-2,34
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,44	2,19
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 Eröffnungsbilanz).

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 2009	HH 2010	Differenz
010 111 14 5412010 Fortbildung	1.000	1.000	0
010 111 14 5412011 Fortbildung (NKF)	10.000	10.000	0
010 111 14 5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	0
010 111 14 5429010 Gemeindeprüfungsanstalt	0	125.000	125.000
010 111 14 5429011 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
010 111 14 5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0
010 111 14 5431910 Gemeindeprüfungsanstalt	10.000	0	-10.000
010 111 14 5431911 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	20.000
010 111 14 5441200 Kapitalertragssteuer DividendeEUGEBAU	20.600	20.600	0
010 111 14 5441201 Kapitalertragssteuer DividendeRWE AG	44.600	52.000	7.400
010 111 14 5441210 Körperschaftssteuer(Radio Euskirchen)	0	1.700	1.700
010 111 14 5441211 Solidaritätszuschlag(Radio Euskirchen)	0	100	100

SK 5429010

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat die Prüfung der Jahresrechnung 2009 für den Herbst 2010 angekündigt. Die Prüfung ist kostenpflichtig und errechnet sich in Tagespauschalen.

SK 5431911

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

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

Zeile 19 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 14 4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen (EUGEBAU)	129.600	129.600	0
010 111 14 4651001 Gewinnanteile aus Beteiligungen (Radio Euskirchen)	0	13.000	13.000
010 111 14 4691000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (RWE AG)	281.600	328.500	46.900

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 2009	HH 2010	Differenz
010 111 14 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	30.800	19.400	-11.400
010 111 14 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.200	1.300	100
010 111 14 5811004 ILB Immobilienmanagement	23.300	28.100	4.800
010 111 14 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	157.800	169.800	12.000
010 111 14 5811010 ILB Druckerei	8.900	17.700	8.800

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 010 111 14 Finanzsteuerung und -management

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

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Produkt: 010 111 14 Finanzsteuerung und -management

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

Haushaltsansatz 2009	1.000
Haushaltsansatz 2010	1.000
Finanzplanansatz 2011	1.000
Finanzplanansatz 2012	1.000
Finanzplanansatz 2013	1.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Produkt: 111 15 - Kasse

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen - Verwaltung der Finanzmittel - Mahnwesen - Zwangsvollstreckung (öffentlich- und privatrechtlich) - Verwahrung von Wertgegenständen - Durchführung von Kassengeschäften für Dritte (Landeshaushalt)
Auftragsgrundlage:	§§ 75, 91(a.F.) Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisung für die Kreiskasse, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Sondergesetze bzw. Anordnungen zwecks Übertragung von fremden Kassengeschäften
Strategische Ziele:	- Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich einer vollständigen und richtigen Dokumentation der Zahlungsvorgänge für eigene und übertragene Kassengeschäfte - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen des Kreises - Nachweis der zu verwahrenden Gegenstände und Sicherung des Bestandes
Zielgruppen:	Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, die Kommunen als Vollstreckungsbehörden, Regierungshauptkasse

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 15		Kasse					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11 -	Personalaufwendungen		518.300	581.200	587.100	593.000	599.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	4.900	2.200	2.700	2.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		800	8.100	8.100	8.100	8.100
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.400	42.800	42.800	42.800	42.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		561.800	637.000	640.200	646.600	652.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-490.800	-561.000	-564.200	-570.600	-576.600
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-490.800	-561.000	-564.200	-570.600	-576.600
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-490.800	-561.000	-564.200	-570.600	-576.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		216.700	237.000	257.000	251.500	255.600
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-707.500	-798.000	-821.200	-822.100	-832.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010			Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111			Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 15			Kasse					
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		71.000	76.000		76.000	76.000	76.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		71.000	76.000		76.000	76.000	76.000
10	Personalauszahlungen		518.300	581.200		587.100	593.000	599.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	4.900		2.200	2.700	2.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		41.400	42.800		42.800	42.800	42.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		561.000	628.900		632.100	638.500	644.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-490.000	-552.900		-556.100	-562.500	-568.500
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 111 15 - Kasse

(Budget 100 200 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,2%	68,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,3%	4,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,67	-4,14
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,76	3,09
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 15 – Kasse

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren (75.000 €) nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 15 5412010 Fortbildung	1.000	1.000	0
010 111 15 5412011 Fortbildung (NKF)	2.000	2.000	0
010 111 15 5412300 Dienstreisen	100	200	100
010 111 15 5429000 Vollstreckungskosten	700	1.000	300
010 111 15 5431000 Geschäftsaufwendungen	11.600	11.600	0
010 111 15 5431900 Konto- und Depotgebühren	26.000	27.000	1.000
010 111 15 5499000 Kassenfehlbetrag	0	0	0
010 111 15 5499001 Erstattung ungeklärter Zahlungseingänge	0	0	0

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 15 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	11.300	11.100	-200
010 111 15 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.700	2.000	300
010 111 15 5811004 ILB Immobilienmanagement	34.800	42.000	7.200
010 111 15 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	165.700	178.300	12.600
010 111 15 5811010 ILB Druckerei	3.200	3.600	400

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

