

Geschäftsbereich I

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

Überblick Budget 100 39

Budget 100 100 000

010	111 04	Beschäftigtenvertretung	43
010	111 07	Verwaltungsarchiv	49
010	111 09	Sonstige Zentrale Dienste	57
010	111 13	Personalmanagement	67
010	111 16	Organisationsangelegenheiten	73
010	111 33	Zentrale Personalwirtschaft	79
040	272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	91

Budget 100 150 000

010	111 01	Politische Gremien des Kreises	101
010	111 06	Zentrale Vergabestelle	109
010	111 20	Kommunalaufsicht	115
020	121 01	Wahlen	121
020	121 02	Zensus	129
030	243 04	Medienzentrum	135

Budget 100 200 000

010	111 14	Finanzsteuerung und –management	149
010	111 15	Kasse	157

Budget 100

Ergebnisplan 2019

	100 100	100 150	100 200	Summe Budget 100
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.800	0	-9.500	-26.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-300	0	-400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	-600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-428.000	-150.000	0	-578.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-54.800	-4.200	-368.900	-427.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-500.300	-154.500	-378.400	-1.033.200
11 Personalaufwendungen	6.857.400	379.100	1.156.700	8.393.200
12 Versorgungsaufwendungen	5.050.000	0	0	5.050.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.200	2.100	6.000	207.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	36.700	13.000	9.500	59.200
15 Transferaufwendungen	64.000	0	2.200	66.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.400	915.900	436.900	2.080.200
17 Ordentliche Aufwendungen	12.934.700	1.310.100	1.611.300	15.856.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.434.400	1.155.600	1.232.900	14.822.900
19 Finanzerträge	0	0	-225.700	-225.700
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	-225.700	-225.700
22 Ordentliches Ergebnis	12.434.400	1.155.600	1.007.200	14.597.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	12.434.400	1.155.600	1.007.200	14.597.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.890.000	-6.200	0	-3.896.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.000	336.500	533.900	1.503.400
29 Ergebnis	9.177.400	1.485.900	1.541.100	12.204.400

Budget 100 100 000

Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr F. Wienecke

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

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

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	113.066,82	163.800	160.000	161.700	163.100	164.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.437,57	169.100	165.300	167.000	168.400	170.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-119.437,57	-169.100	-165.300	-167.000	-168.400	-170.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-119.437,57	-169.100	-165.300	-167.000	-168.400	-170.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-119.437,57	-169.100	-165.300	-167.000	-168.400	-170.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	37.217,89	72.900	48.100	52.000	51.300	52.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-156.655,46	-242.000	-213.400	-219.000	-219.700	-222.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	107.635,26	163.800	160.000	161.700	163.100	164.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.251,39	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.886,65	169.100	165.300	167.000	168.400	170.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-112.886,65	-169.100	-165.300	-167.000	-168.400	-170.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	260,61					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,61					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-260,61					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111042630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-253	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-253	
I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-261					-261	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-261					-261	
Summe	-261					-514	
Gesamtsumme	-261					-514	

Standardkennzahlen

Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,1%	87,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,26	-1,11
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,98	0,97
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 04 – Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 ist u.a. der Gesamtaufwand für den Personalrat enthalten. Nach der Aufwands-Deckungs-Verordnung steht dem Personalrat zur Deckung des Aufwands jährlich ein Betrag von rund 520 € zu. Der Betrag bemisst sich an der bei der letzten Personalratswahl im Wählerverzeichnis festgestellten Zahl der in der Regel Beschäftigten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	25.000	25.800	+ 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	400	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.200	7.300	+ 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	41.500	14.600	- 26.900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	72.900	48.100	- 24.800

Kennzahlen

keine

Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau H. Pütz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

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

Strategische Ziele:

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.334,11					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.049,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.383,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	132.560,18	140.500	139.600	141.000	142.300	143.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.053,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,81	9.300	10.500	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.113,20	158.300	158.600	159.800	161.100	162.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-118.729,69	-152.300	-152.600	-153.800	-155.100	-156.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-118.729,69	-152.300	-152.600	-153.800	-155.100	-156.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-118.729,69	-152.300	-152.600	-153.800	-155.100	-156.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	45.655,66	41.700	46.700	59.200	53.800	54.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-164.385,35	-194.000	-199.300	-213.000	-208.900	-211.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.834,11					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.049,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.883,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	134.703,72	138.700	139.600	141.000	142.300	143.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.197,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.525,91	8.300	9.500	9.300	9.300	9.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.426,98	155.500	157.600	158.800	160.100	161.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-124.543,47	-149.500	-151.600	-152.800	-154.100	-155.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	456,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-456,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-456 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.790	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-456 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.790	
Summe	-456 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.790	
Gesamtsumme	-456 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.790	

Standardkennzahlen

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,1%	73,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	5,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,01	-1,04
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,80	0,78
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	300	1.000	+ 700
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.500	8.000	+ 500
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	9.300	10.500	+ 1.200

SK 5412010

In 2019 ergibt sich ein erhöhter Fortbildungsbedarf durch die Einführung der digitalen Aktenführung.

SK 5431000

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

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	13.400	9.900	- 3.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.000	30.400	+ 5.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.600	3.800	+ 1.200
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	200	2.000	+ 1.800
Summe	41.700	46.700	+ 5.000

Kennzahlen

I. Archivierter Aktenbestand am 31.12.								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	4.075	4.225	4.214	4.158	4.008	3.823	3.800	3.750
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.278	4.278	4.278	4.278	4.278	4.078	4.078	4.078
c) Nutzungsgrad	95,3%	98,8%	98,5%	97,2%	93,7%	93,7%	93,2%	92,0%
zu 2016: Teilauflösung des angemieteten Raumes in der Sebastianusstraße								
II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	3.911	15.613	20.909	28.172	30.496	35.867		
Nach Probeläufen 2012/2013 feste Etablierung einer Scanstelle im Kreisarchiv seit 2015								
III. Zuschussbedarf/Planzahlen*								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018
Zuschussbedarf absolut (€)	138.162	132.877	115.364	128.408	154.661	183.200	183.300	200.000
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	32,30	31,06	26,97	30,02	36,15	44,92	44,95	49,04

Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 100 000 Zentraler Service
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

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

Strategische Ziele:

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.867,33	13.100	16.800	14.500	14.100	11.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,68	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.294,27	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.540,88	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	202.770,16	168.100	171.800	169.500	169.100	166.100
11	- Personalaufwendungen	369.657,10	389.700	363.100	366.700	370.500	374.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	31.251,83	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.383,11	40.500	36.700	36.900	39.200	38.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.104,79	340.700	354.900	316.900	316.900	316.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.396,83	817.900	789.700	755.500	761.600	765.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-853.626,67	-649.800	-617.900	-586.000	-592.500	-598.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-853.626,67	-649.800	-617.900	-586.000	-592.500	-598.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-853.626,67	-649.800	-617.900	-586.000	-592.500	-598.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	64.167,77	64.600	78.700	88.700	85.500	86.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-917.794,44	-714.400	-696.600	-674.700	-678.000	-685.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,68	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.845,54	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.518,75	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.431,97	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	- Personalauszahlungen	370.899,08	387.900	363.100	366.700	370.500	374.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	42.035,18	47.000	66.400	66.400	66.400	66.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	603.019,82	280.700	255.500	255.500	255.500	255.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.954,08	715.600	685.000	688.600	692.400	696.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-854.522,11	-560.600	-530.000	-533.600	-537.400	-541.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.473,29					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.817,40					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.290,69					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	153.882,03	84.000	110.000	60.000	60.000	60.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.882,03	84.000	110.000	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-88.591,34	-84.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I111092603 Elektromobilität	-61.502					-61.502	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.473					61.473	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-122.976					-122.976	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111092600 VG > 410 Euro	-29.978 -24.000	-42.000		-30.000	-30.000 -30.000	-115.485	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						12.155	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.978 -24.000	-42.000		-30.000	-30.000 -30.000	-115.485	
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen						-53.071	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-53.071	
Summe	-29.978 -24.000	-42.000		-30.000	-30.000 -30.000	-168.555	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111091800 Investitionszuwendungen						1.853	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.853	
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.817					11.138	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.817					11.138	
I111091910 Versicherungsleistungen						2.807	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.807	
I111092620 VG < 410 Euro						-89.561	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-89.561	
I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-928 -60.000	-68.000		-30.000	-30.000 -30.000	-66.491	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-928 -60.000	-68.000		-30.000	-30.000 -30.000	-66.491	
Summe	2.889 -60.000	-68.000		-30.000	-30.000 -30.000	-140.254	
Gesamtsumme	-88.591 -84.000	-110.000		-60.000	-60.000 -60.000	-370.311	

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,5%	44,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	38,6%	40,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,72	-3,62
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,18	2,01
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 09 – Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2018	2019	Diff. 2019/2018
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-1.000	-1.000	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	-6.000	-6.000	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-40.000	-40.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-5.000	+ 0
4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung	-500	-500	+ 0
Summe	-52.500	-52.500	+ 0

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	5.000	2.500	- 2.500
5412300 Dienstreisen	5.000	2.500	- 2.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	500	- 500
5422000 Mieten und Pachten	10.000	9.000	- 1.000
5423000 Leasing	15.000	12.400	- 2.600
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	35.000	16.000	- 19.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	20.700	20.700	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	80.000	80.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	60.000	68.000	+ 8.000
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	38.500	39.400	+ 900
5446001 Erweiterte Sachschadenversicherung ab 2018	500	500	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	0	23.400	+ 23.400
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	0	8.000	+ 8.000
5448000 Regulierung Schadensfälle ab 2018	0	2.000	+ 2.000
5499100 Mitgliedsbeiträge	70.000	70.000	+ 0
Summe	340.700	354.900	+ 14.200

SK 5422000

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

SK 5423000

Das Jobcenter verfügt über fünf Fahrzeuge für Außendienstfahrten der Mitarbeiter. Diese wurden durch den Kreis geleast und dem Jobcenter zugewiesen. Es erfolgt eine vollständige Erstattung der Leasingkosten (siehe auch oben Erläuterungen zu Zeile 6). Ein Teilbetrag in Höhe von 2.400 € entfällt auf ein Fahrzeug der Abt. 10.

SK 5429010

Die Veranschlagung entspricht dem voraussichtlichen Aufwand für die Bereitstellung des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Der Ansatz wurde an das erwartete Ergebnis für 2018 angepasst.

SK 5429100

Hier werden die jährlichen Kosten der Arbeitsschutzsoftware „sam“ dargestellt.

SK 5431000

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

SK 5431100

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

SK 5446000 - 5446004

Entsprechend der finanzstatistischen Vorgaben sind die Versicherungen ab 2018 gesondert darzustellen. Der Haushaltsansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 34.300 €. Bereits in 2018 erfolgte eine Neuordnung der Gebäude- und Gebäudeinhaltsversicherung. Außerdem ergibt sich eine Kostensteigerung bei den Kfz-Versicherungen, wobei ein Anteil von ca. 3.400 € auf die Fahrzeuge des Jobcenters entfällt und von dort erstattet wird (siehe auch Zeile 6).

SK 5448000

Von zahlreichen Mitarbeitern der Kreisverwaltung werden private PKW für dienstliche Zwecke eingesetzt. Infolge von Unfällen bei diesen Fahrten kommt es zu Beitragserhöhungen der privaten Kfz-Versicherung der betroffenen Mitarbeiter. Für die Erstattung der Mehrkosten wird ein Ansatz in Höhe von 2.000 € eingeplant. Der Wert orientiert sich an den tatsächlich angefallenen Erstattungen der letzten Jahre.

SK 5499100

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	28.300	22.100	- 6.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.300	22.400	+ 3.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.100	21.200	+ 16.100
5811008 ILB Tankstellen	10.200	10.800	+ 600
5811010 ILB Druckerei	600	1.100	+ 500
Summe	64.600	78.700	+ 14.100

Kennzahlen

I. Kommunikationsaufwendungen (€)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ) *	399.671	383.176	383.176	360.782	375.450	380.229	373.173
b) Telefon	100.973	100.696	100.696	101.300	109.481	112.319	99.020	92.230
c) Internet	52.331	55.365	55.365	49.967	47.499	46.293	42.404	77.593

II. Versicherungen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):								
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	139,72%	17,90%	155,66%	60,00%	20,37%	3,38%	13,10%	15,92%
Sparte Eigenschaden	38,51%	22,39%	121,41%	15,00%	26,30%	0,00%	1,76%	318,21%
Sparte Kfz.-Kasko	66,40%	108,67%	80,17%	87,00%	64,00%	55,00%	69,71%	104,17%
Sparte Elektronik	0,87%	0,86%	0,60%	0,02%	1,67%	21,70%	0,00%	0,00%

III. Personalaufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz	76.267	55.394	53.666	47.716	64.135	55.588	67.625	74.454
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	587,84	594,89	613,67	618,65	622,11	670,18	693,82	705,50
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	129,74	93,12	87,45	77,13	103,09	82,94	97,47	105,53

IV. Dienstfahrzeuge	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	130.682	136.174	172.272	178.065	167.708	135.915	k.A.	k.A.
V. Kopierer	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	23	23	23	23	23	22	21	20
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	706.278	631.937	613.626	654.967	646.127	667.081	k.A.	k.A.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-24.000	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000
		-24.000	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000

Im Haushaltsjahr 2019 werden die Mittel zur Beschaffung von neuen Büroeinrichtungsmöbeln benötigt. Bereits im Vorfeld des bevorstehenden Erweiterungsbaus sind verschiedene hausinterne Umzüge zzgl. diverser Neuanschaffungen notwendig.

Ebenso ist die Frankiermaschine der Poststelle aufgrund erhöhter Störanfälligkeit zu ersetzen, um den laufenden Geschäftsbetrieb sicherzustellen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.800 €
Kalkulatorische Zinsen	840 €
Summe	3.640 €

Maßnahme: I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-60.000	-68.000	-30.000	-30.000	-30.000
		-60.000	-68.000	-30.000	-30.000	-30.000

Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Beschaffung von kleineren Einrichtungsgegenständen zur Errichtung neuer Büroarbeitsplätze (siehe auch I111092600) sowie zur Durchführung diverser Ersatzbeschaffungen. Dies ebenfalls im Hinblick auf den bevorstehenden Erweiterungsbau.

Produkt: 111 13 - Personalmanagement

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.967,01	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.581,63	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwendungen	396.778,86	443.200	487.500	458.400	463.000	467.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	159.058,31	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	81,99					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.351,00	77.000	167.000	167.000	167.000	167.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.270,16	640.200	804.500	775.400	780.000	784.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-590.688,53	-567.200	-728.500	-699.400	-704.000	-708.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-590.688,53	-567.200	-728.500	-699.400	-704.000	-708.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-590.688,53	-567.200	-728.500	-699.400	-704.000	-708.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	171.271,99	247.200	229.800	245.300	245.600	247.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-761.960,52	-814.400	-958.300	-944.700	-949.600	-956.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.150,57	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	614,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.765,19	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10	- Personalauszahlungen	397.038,08	439.600	453.900	458.400	463.000	467.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	146.354,91	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	81,99					
15	- Sonstige Auszahlungen	104.937,13	76.000	166.000	166.000	166.000	166.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648.412,11	635.600	769.900	774.400	779.000	783.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-572.646,92	-562.600	-693.900	-698.400	-703.000	-707.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.735,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.735,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.736 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.012	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.736 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.012	
Summe	-1.736 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.012	
Gesamtsumme	-1.736 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.012	

Standardkennzahlen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	56,3%	53,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,7%	16,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,24	-4,99
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,60	2,88
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 13 – Personalmanagement

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5291005 Beihilfeabrechnung	90.000	120.000	+ 30.000
5291006 Reisekostenabrechnung	30.000	30.000	+ 0
Summe	120.000	150.000	+ 30.000

SK 5291005

Der Wert wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	4.000	4.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	70.000	160.000	+ 90.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	77.000	167.000	+ 90.000

SK 5431000

Bedingt durch die Vielzahl von externen Stellenausschreibungen wurde bereits zum 31.05.2018 ca. 80% des Ansatzes für 2018 ausgeschöpft. Es erfolgt hier eine Anpassung auf 160.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	55.300	64.700	+ 9.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	1.100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	21.200	24.400	+ 3.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	169.600	139.200	- 30.400
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	300	+ 300
Summe	247.200	229.800	- 17.400

Kennzahlen

siehe Produkt 111 33

Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau C. Rupperath

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	139.108,38	140.900	213.000	240.300	242.800	245.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,18	24.500	32.300	32.300	22.300	22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.558,56	165.400	245.300	272.600	265.100	267.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-141.558,56	-165.400	-245.300	-272.600	-265.100	-267.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-141.558,56	-165.400	-245.300	-272.600	-265.100	-267.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-141.558,56	-165.400	-245.300	-272.600	-265.100	-267.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	74.294,33	79.400	63.400	70.700	68.500	69.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-215.852,89	-244.800	-308.700	-343.300	-333.600	-337.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	138.718,17	138.000	213.000	240.300	242.800	245.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.123,86	23.500	31.300	31.300	21.300	21.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.842,03	161.500	244.300	271.600	264.100	266.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-140.842,03	-161.500	-244.300	-271.600	-264.100	-266.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	326,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-326,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111162630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-326 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.660	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-326 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.660	
Summe	-326 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.660	
Gesamtsumme	-326 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.660	

Standardkennzahlen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	83,7%	83,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,0%	10,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,27	-1,61
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,07	1,34
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 16 – Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	7.000	5.000	- 2.000
5412300 Dienstreisen	300	300	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000	25.000	+ 10.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.000	- 200
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	24.500	32.300	+ 7.800

SK 5429010

Durch die geplante Einholung von externer Unterstützung für Geschäftsprozessuntersuchungen erhöht sich der Ansatz auf 25.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	63.900	43.600	- 20.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	300	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.500	16.200	+ 2.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.900	3.200	+ 1.300
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	79.400	63.400	- 16.000

Kennzahlen

./.

Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge

- Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen
- Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten
- Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a.
- Kosten der Gesundheitsfürsorge
- Leistungsentgelte
- Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung
- Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband NW
- Trennungsentschädigung für Aktive
- Zuführung Rückstellungen
- Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen
- Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung

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

Strategische Ziele:

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.177,19					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.176,51	244.000	245.000	245.000	245.000	245.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526,99		1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	726.880,69	244.000	246.300	246.300	246.300	246.300
11	- Personalaufwendungen	4.784.908,91	5.194.800	5.412.200	5.502.300	5.573.500	5.644.800
12	- Versorgungsaufwendungen	4.348.339,69	4.720.000	5.050.000	5.150.000	5.250.000	5.350.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.173,30	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	62.415,00	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.194,65	155.100	156.400	171.400	156.400	156.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.576.031,55	10.133.400	10.683.100	10.888.200	11.044.400	11.215.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.849.150,86	-9.889.400	-10.436.800	-10.641.900	-10.798.100	-10.969.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.027,50					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.027,50					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.850.178,36	-9.889.400	-10.436.800	-10.641.900	-10.798.100	-10.969.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-8.850.178,36	-9.889.400	-10.436.800	-10.641.900	-10.798.100	-10.969.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.428.328,30	3.665.000	3.890.000	3.965.000	4.021.000	4.077.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	56.399,81	61.300	95.600	98.200	100.200	101.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.478.249,87	-6.285.700	-6.642.400	-6.775.100	-6.877.300	-6.994.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174,19					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.288,06	244.000	245.000	245.000	245.000	245.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.316,34					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.778,59	244.000	245.000	245.000	245.000	245.000
10	- Personalauszahlungen	1.289.780,06	2.094.800	2.152.200	2.172.300	2.197.500	2.222.800
11	- Versorgungsauszahlungen	5.706.147,26	5.100.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	343,72	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.027,50					
14	- Transferauszahlungen	63.126,00	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	104.357,15	155.100	155.100	170.100	155.100	155.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.164.781,69	7.413.400	7.771.800	7.906.900	8.017.100	8.142.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.914.003,10	-7.169.400	-7.526.800	-7.661.900	-7.772.100	-7.897.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	97,9%	98,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-32,70	-34,56
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	51,91	54,93
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,33	0,33

111 33 – Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der	0	0	+ 0
4482001 Personalkostenerstattung	-82.000	-83.000	- 1.000
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	-5.000	-5.000	+ 0
4485001 Personalkostenerstattung	-7.000	-7.000	+ 0
4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	-150.000	-150.000	+ 0
Summe	-244.000	-245.000	- 1.000

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

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

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5011000 Dienstbezüge Beamte	124.700	205.100	+ 80.400
5011001 Leistungsentgelte Beamte	122.100	117.400	- 4.700
5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	714.100	417.200	- 296.900
5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	487.500	509.000	+ 21.500
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	25.200	29.700	+ 4.500
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.200	223.800	+ 187.600
5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	135.000	150.000	+ 15.000
5041000 Beihilfen für Beamte	430.000	480.000	+ 50.000
5041001 Gesundheitsvorsorge	20.000	20.000	+ 0
5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.420.000	2.550.000	+ 130.000
5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	680.000	710.000	+ 30.000
Summe	5.194.800	5.412.200	+ 217.400

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

SK 5032000

Durch das GKV-Versichertenentlastungsgesetz entsteht Mehraufwand durch die hälftige Übernahme der Zusatzbeiträge.

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	3.600.000	3.700.000	+ 100.000
5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	150.000	150.000	+ 0
5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.	970.000	1.200.000	+ 230.000
Summe	4.720.000	5.050.000	+ 330.000

Zu SK 5121000 und 5141000:

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

SK 5121001:

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

In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 64.000 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5411000 Trennungentschädigung	1.000	1.000	+ 0
5412000 Ausbildung	60.000	60.000	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	90.000	90.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	+ 0
5473101 Wertberichtigung	0	1.300	+ 1.300
5499100 Mitgliedsbeiträge	4.100	4.100	+ 0
Summe	155.100	156.400	+ 1.300

SK 5499100

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

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-3.530.000	-3.740.000	- 210.000
4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-135.000	-150.000	- 15.000
Summe	-3.665.000	-3.890.000	- 225.000

Mit den Verrechnungen der Zeile 27 werden die zentral veranschlagten Aufwendungen, insbesondere für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Beihilfen für Aktive, auf sämtliche relevanten Produkte verteilt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	59.600	94.200	+ 34.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	1.400	- 300
Summe	61.300	95.600	+ 34.300

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter am 31.12.2018:	994			
davon: in Teilzeit	279	entspricht:	28%	von Gesamt
davon: weiblich	541	entspricht:	54%	von Gesamt
Alter >= 60	111	entspricht:	11%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	41	entspricht:	37%	von Alter >= 60
Alter >= 55 und < 60	154	entspricht:	15%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	41	entspricht:	27%	von Alter >= 55 und < 60
Alter >= 55	265	entspricht:	27%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	82	entspricht:	31%	von Alter >= 55
Alter: Mittelwert	44,7			
Alter: Median	46,6			

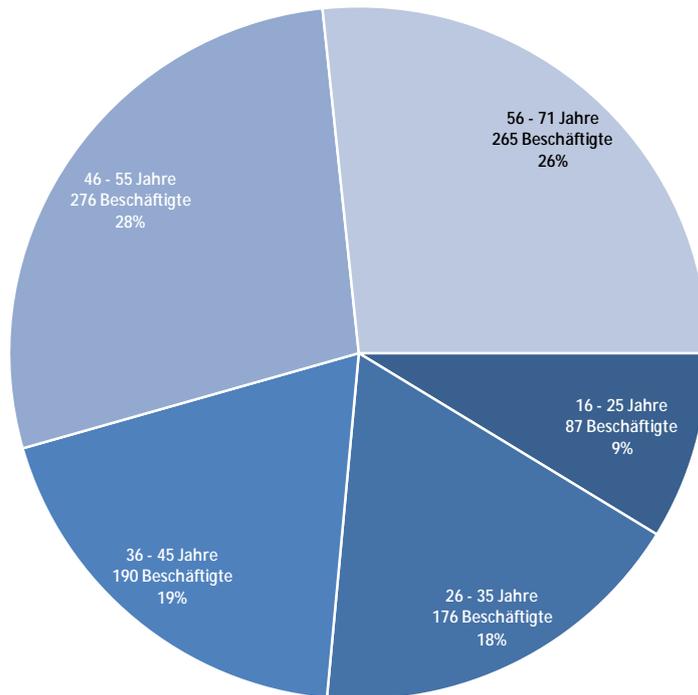
Ehemalige Laufbahngruppen:

	Beschäftigte gesamt	davon: Frauen	Anteil an gesamt	Alter >= 60	Anteil an gesamt
Höherer Dienst	60	28	47%	18	30%
Gehobener Dienst	364	222	61%	35	10%
Mittlerer Dienst	465	245	53%	50	11%
einfacher Dienst u. sonstige	57	20	35%	8	0%
Auszubildende	48	26	54%	0	0%
Summe	994	541	54%	111	11%

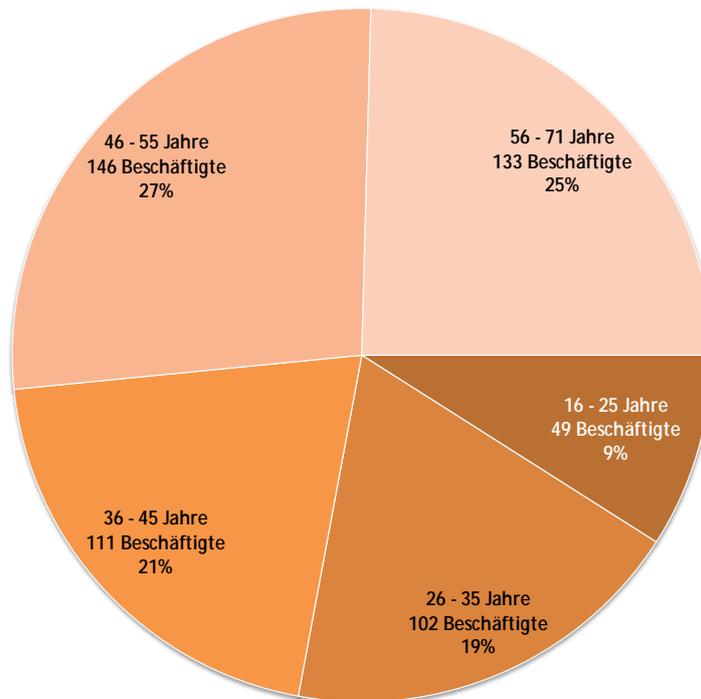
Altersstruktur am 31.12.2018:

	Beschäftigte gesamt	davon: Frauen	Anteil an der Zahl der Beschäftigten	Frauen: Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen
16 - 25 Jahre	87	49	9%	9%
26 - 35 Jahre	176	102	18%	19%
36 - 45 Jahre	190	111	19%	21%
46 - 55 Jahre	276	146	28%	27%
56 - 71 Jahre	265	133	27%	25%
Summe	994	541		

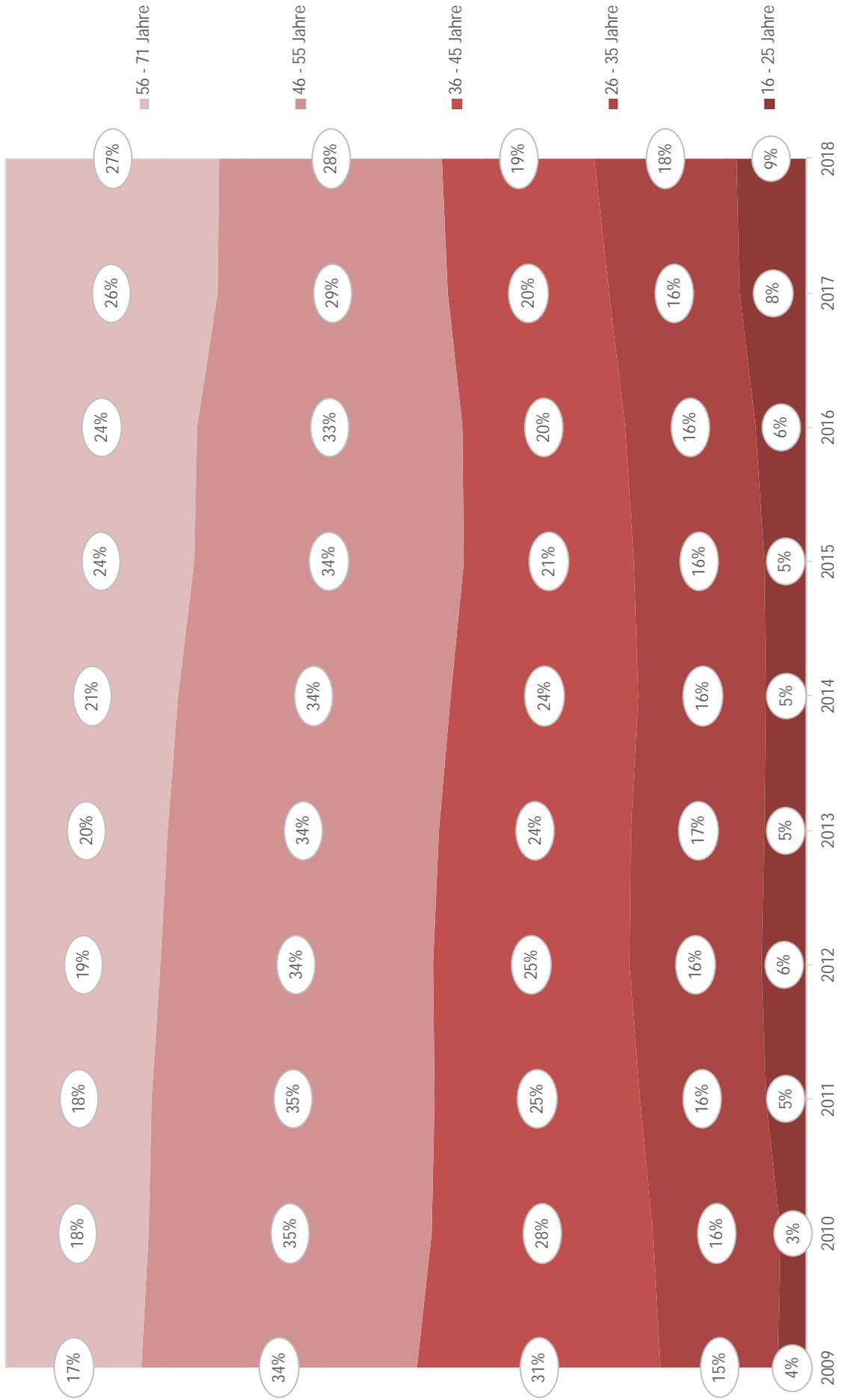
Altersstruktur am 31.12.2018



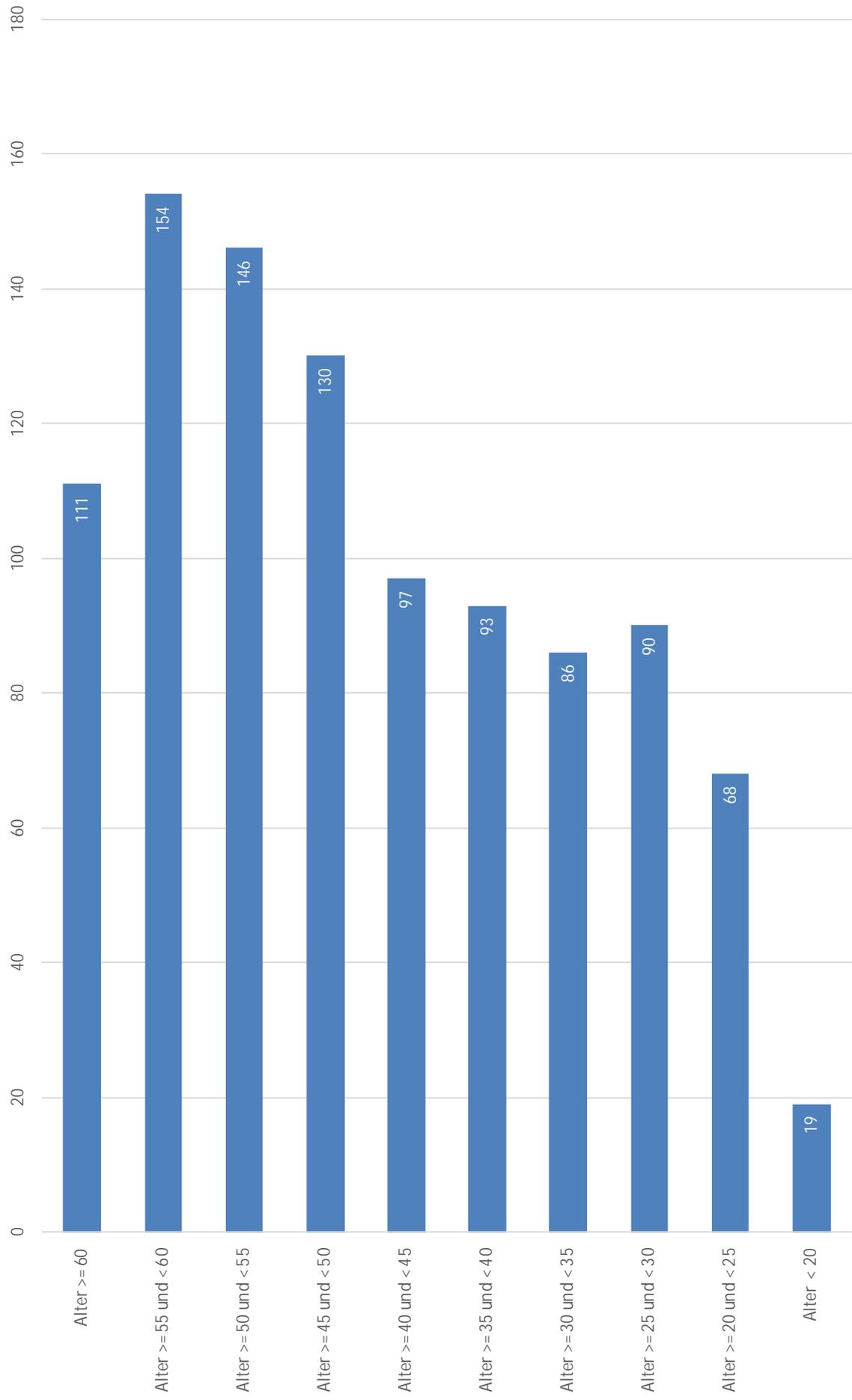
Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2018



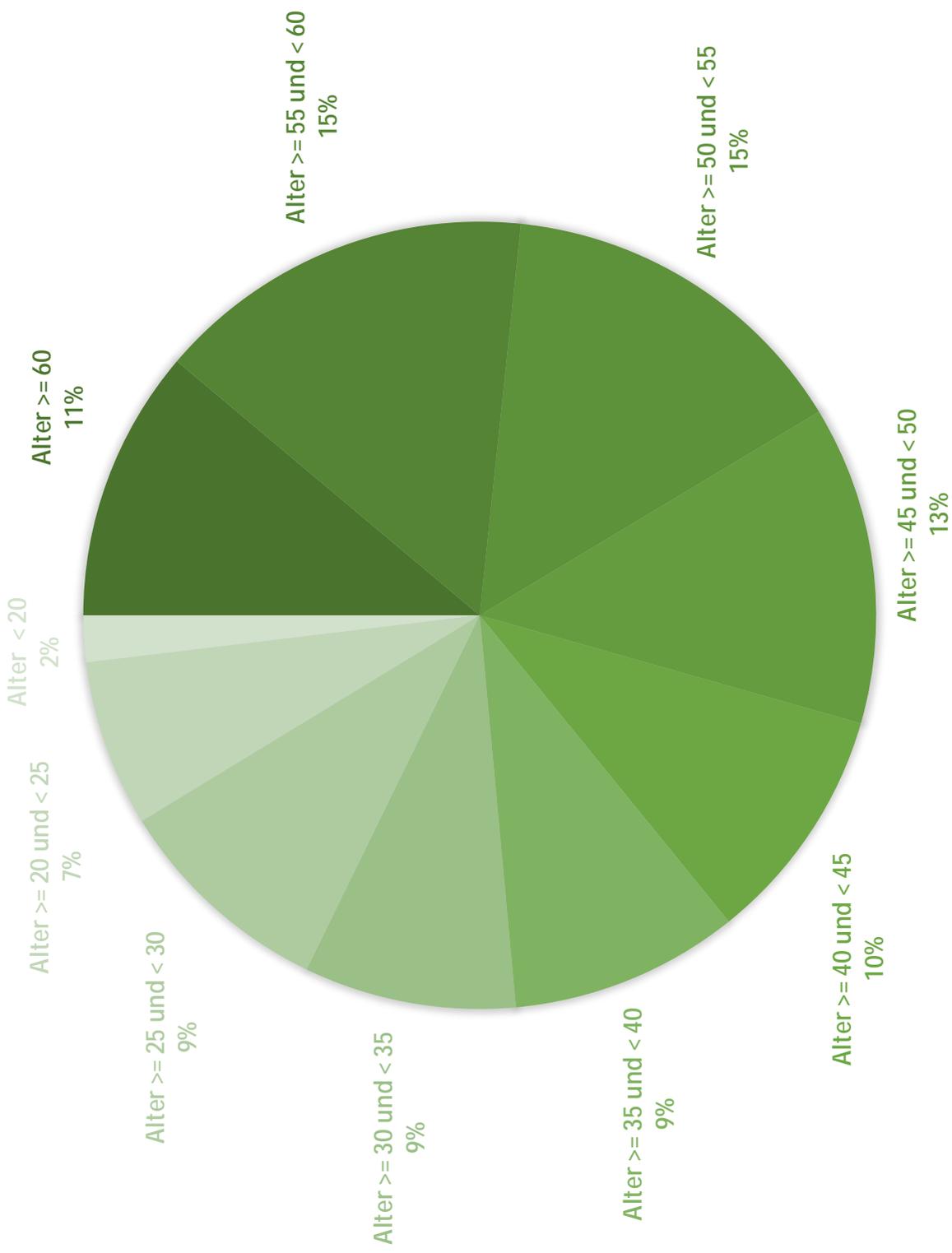
Entwicklung der Altersanteile (Beschäftigte am 31.12.)



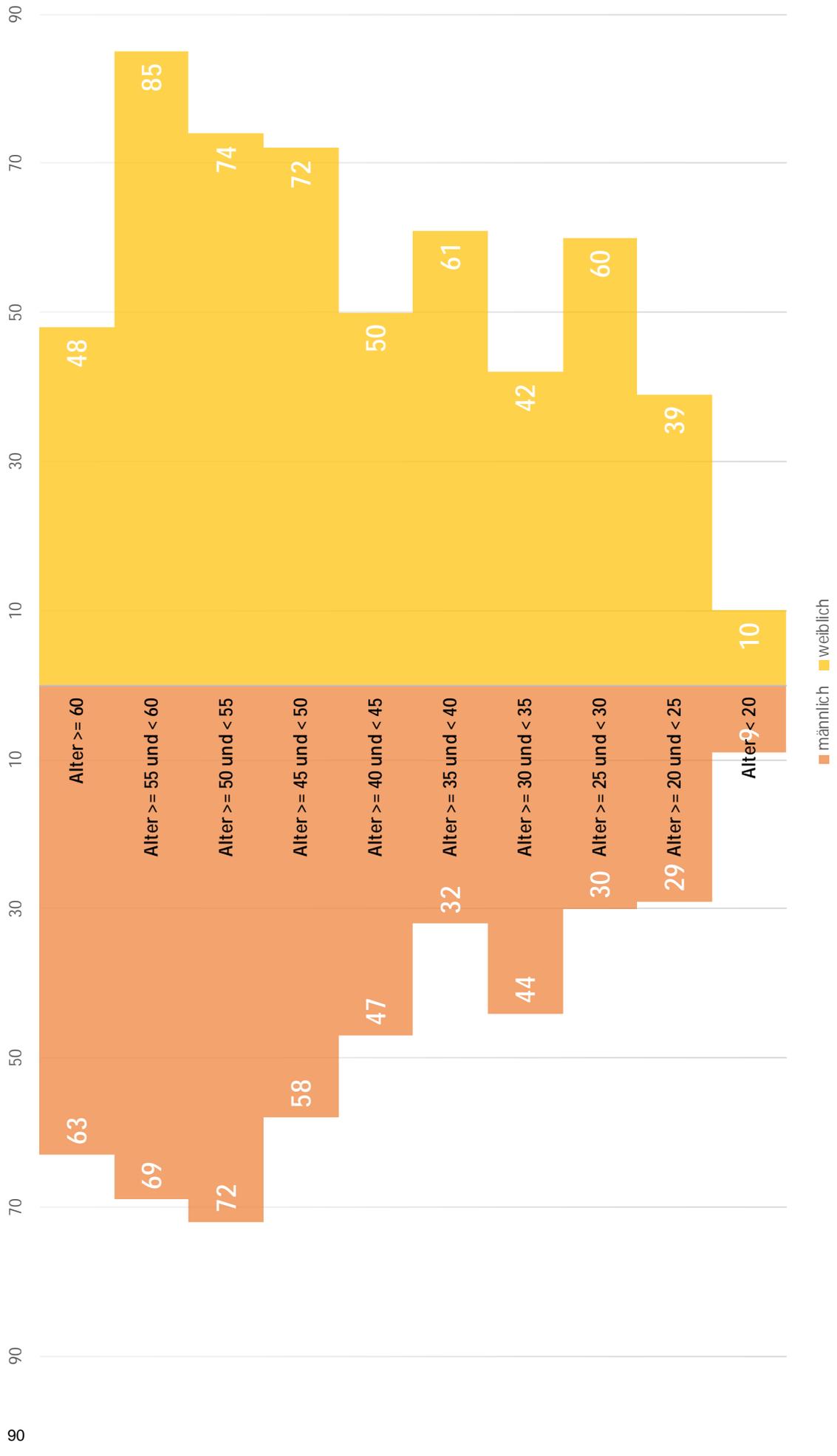
Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2018



ALTERSSTRUKTUR: ANZAHL MITARBEITER/-INNEN AM 31.12.2018



ALTERSPYRAMIDE - IN 5-JAHRES-STUFEN AM 31.12.2018



Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

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

Produktdefinition:

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,50	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	86.965,49	86.400	82.000	82.800	83.700	84.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.661,65	4.100	5.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133,19	700	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.760,33	91.200	88.200	88.000	88.900	89.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-96.663,33	-91.000	-88.000	-87.800	-88.700	-89.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-96.663,33	-91.000	-88.000	-87.800	-88.700	-89.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-96.663,33	-91.000	-88.000	-87.800	-88.700	-89.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	49.106,23	73.000	70.700	83.700	78.200	79.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-145.769,56	-164.000	-158.700	-171.500	-166.900	-169.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,50	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97,00	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	87.344,75	84.600	82.000	82.800	83.700	84.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.882,56	4.100	5.100	4.100	4.100	4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.895,21	700	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.122,52	89.400	88.200	88.000	88.900	89.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-97.025,52	-89.200	-88.000	-87.800	-88.700	-89.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	237,98					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,98					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-237,98					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I272012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-238					-459	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-238					-459	
Summe	-238					-459	
Gesamtsumme	-238					-459	

Standardkennzahlen

Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	62,3%	59,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,85	-0,83
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,53	0,49
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

272 01 – Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

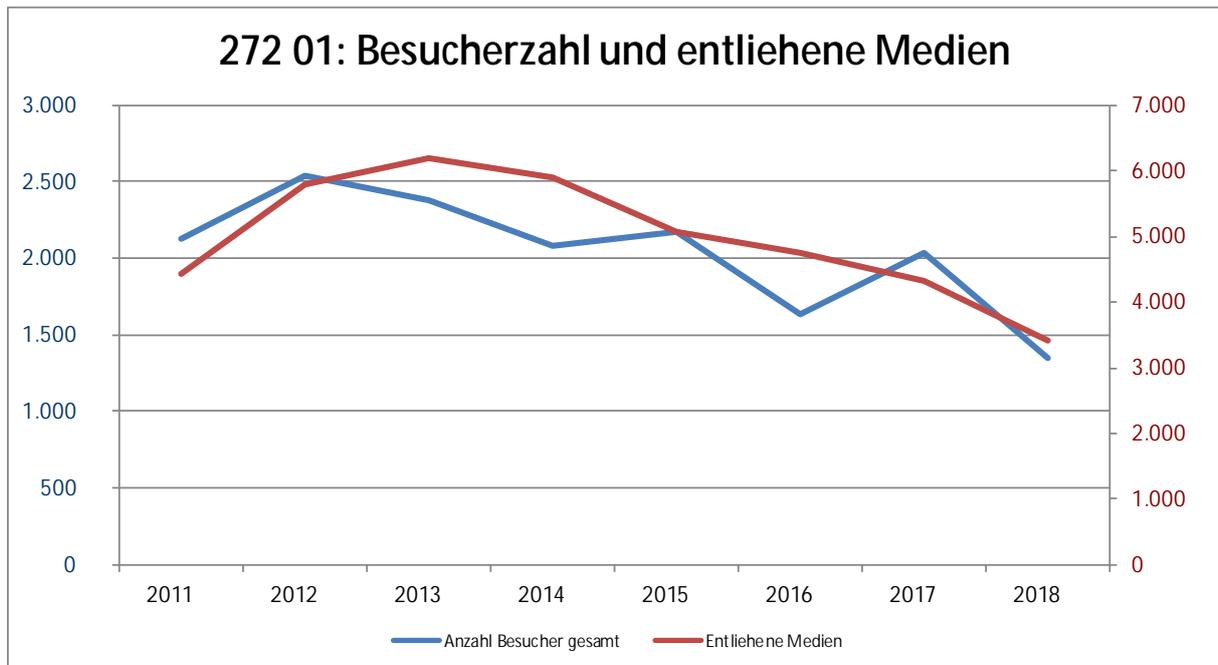
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	15.700	11.600	- 4.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	24.600	30.400	+ 5.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.400	1.800	+ 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.400	20.400	+ 0
5811010 ILB Druckerei	10.700	6.300	- 4.400
Summe	73.000	70.700	- 2.300

Kennzahlen

I. Besucherzahl	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Besucher	1.704	1.745	1.811	1.683	1.535	1.015	1.271	970
... Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand	422	788	567	393	632	622	761	384
Anzahl Besucher gesamt	2.126	2.533	2.378	2.076	2.167	1.637	2.032	1.354
II. Entliehene Medien	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der entliehenen Medien:								
a) Fernleihe aktiv/passiv	63	28	56	78	46	31	34	32
b) Direkte Leihe	767	1.474	981	743	620	650	610	486
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	3.010	3.464	4.285	4.465	3.027	2.744	2.763	2.310
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	578	824	873	621	1.374	1.321	901	596
Summe	4.418	5.790	6.195	5.907	5.067	4.746	4.308	3.424
III. Archivierter Bestand am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Medien Kreisbibliothek	21.000	21.361	21.720	22.285	22.755	22.984	23.341	23.731
b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand	13.035	13.420	13.854	14.442	15.134	15.741	20.848	25.513
c) Medien insgesamt	34.035	34.781	35.574	36.727	37.889	38.725	44.189	49.244
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	330	340	350	360	365	372	377	382
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	378	378	378	378	378	378	388
f) Nutzungsgrad	87%	90%	93%	95%	97%	98%	100%	98%
IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	0	4.967	5.611	6.451	14.326	13.330	14.033	
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	438	1.754	3.651	7.176	8.374	15.525	18.780	

IV. Zuschussbedarf/Planzahlen*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*
Zuschussbedarf absolut	129.266	127.984	160.124	162.625	162.705	165.600	159.000	164.000
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	6,16	5,99	7,37	7,30	7,15	7,21	6,81	6,91



Budget 100 150 000

Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 150 000 Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau S. Haas

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

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.329,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.329,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	116.434,79	106.000	100.000	101.000	102.000	103.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.821,81	728.600	738.600	743.600	743.600	743.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.256,60	834.900	838.900	844.900	845.900	847.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-863.927,32	-830.700	-834.700	-840.700	-841.700	-842.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-863.927,32	-830.700	-834.700	-840.700	-841.700	-842.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-863.927,32	-830.700	-834.700	-840.700	-841.700	-842.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	127.884,06	161.000	141.600	174.700	160.300	163.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-991.811,38	-991.700	-976.300	-1.015.400	-1.002.000	-1.006.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.820,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.820,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	109.233,38	104.200	100.000	101.000	102.000	103.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	747.509,85	728.600	738.600	743.600	743.600	743.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	856.743,23	833.100	838.900	844.900	845.900	847.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-851.923,23	-828.900	-834.700	-840.700	-841.700	-842.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	216,04					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,04					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-216,04					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-216					-741	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-216					-741	
Summe	-216					-741	
Gesamtsumme	-216					-741	

Standardkennzahlen

Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,1%	12,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	73,2%	75,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,16	-5,08
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,68	0,63
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 01 – Politische Gremien des Kreises

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	400	400	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land	100.000	100.000	+ 0
5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	315.000	315.000	+ 0
5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5492000 Fraktionszuwendungen	310.000	320.000	+ 10.000
Summe	728.600	738.600	+ 10.000

SK 5492000

Die Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Fraktion	CDU	SPD	Bündnis 90 / Die Grünen	FDP	UWV	Linke	Einzelmitglied Lübke
Betrag	115.000	71.800	38.800	38.800	36.800	16.700	2.100

Durch allgemeine tarifliche Personalkostensteigerungen erhöhen sich die Zuwendungen in 2019 auf 320.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	23.900	21.500	- 2.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	73.700	82.700	+ 9.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	32.600	7.300	- 25.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	19.400	23.300	+ 3.900
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	11.100	6.500	- 4.600
Summe	161.000	141.600	- 19.400

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreistag	3	4	4	4	4	4	4	4
Kreisausschuss	3	4	4	3	5	4	4	5
Ausschüsse	29	19	18	16	28	22	22	26

II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	5	6	6	2	3	0	1	2

Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle

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

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

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.723,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99.723,00					
11	- Personalaufwendungen	41.177,37	76.300	56.400	57.000	57.500	58.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.828,00	78.800	58.900	59.500	60.000	60.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	54.895,00	-78.800	-58.900	-59.500	-60.000	-60.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	54.895,00	-78.800	-58.900	-59.500	-60.000	-60.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	54.895,00	-78.800	-58.900	-59.500	-60.000	-60.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	34.220,31	42.400	42.500	47.500	45.900	46.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	20.674,69	-121.200	-101.400	-107.000	-105.900	-107.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.723,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.723,00					
10	- Personalauszahlungen	37.043,61	74.500	56.400	57.000	57.500	58.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.362,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.405,61	77.000	58.900	59.500	60.000	60.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	59.317,39	-77.000	-58.900	-59.500	-60.000	-60.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	288,63					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288,63					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-288,63					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111062630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-289					-521	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-289					-521	
Summe	-289					-521	
Gesamtsumme	-289					-521	

Standardkennzahlen

Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	91,3%	81,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	2,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,63	-0,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,58	0,43
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 06 – Zentrale Vergabestelle

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	34.400	26.000	- 8.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.600	10.800	+ 9.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.200	5.500	- 700
5811010 ILB Druckerei	200	200	+ 0
Summe	42.400	42.500	+ 100

Kennzahlen

I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) nach VOB	22	29	31	19	17	26	17	20
b) nach VOL	37	47	37	55	36	41	48	50
c) nach VgV							4	5
d) Sonstige							1	0
Summe	59	76	68	74	53	67	70	75

II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) nach VOB	3.667.197	6.844.648	5.324.350	8.710.069	8.114.568	5.040.822	7.038.624	4.492.153
b) nach VOL	2.038.209	2.342.713	7.678.497	3.265.656	2.219.708	3.903.630	2.431.738	2.865.516
c) nach VgV							8.803.299	3.578.149
d) Sonstige							6.945.146	0
Summe	5.705.406	9.187.361	13.002.847	11.975.725	10.334.277	8.944.452	25.218.807	10.935.818

Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 150 000 Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau S. Schneider-Trimborn

Produktdefinition:

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

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

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

Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	90.943,95	117.200	99.700	100.700	101.700	102.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,96	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.557,91	121.300	103.600	104.600	105.600	106.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-95.557,91	-121.300	-103.600	-104.600	-105.600	-106.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-95.557,91	-121.300	-103.600	-104.600	-105.600	-106.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-95.557,91	-121.300	-103.600	-104.600	-105.600	-106.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	87.808,37	96.700	92.100	98.800	97.300	98.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-183.366,28	-218.000	-195.700	-203.400	-202.900	-205.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	83.747,71	114.300	99.700	100.700	101.700	102.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.779,23	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.526,94	118.400	103.600	104.600	105.600	106.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-88.526,94	-118.400	-103.600	-104.600	-105.600	-106.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	310,54					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,54					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-310,54					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111202630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-311					-708	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-311					-708	
Summe	-311					-708	
Gesamtsumme	-311					-708	

Standardkennzahlen

Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,0%	74,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,13	-1,02
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,89	0,76
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 20 – Kommunalaufsicht

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	52.900	45.900	- 7.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.500	14.800	+ 11.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.700	7.600	- 6.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	26.600	23.800	- 2.800
Summe	96.700	92.100	- 4.600

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	17	22	14	19	17	22	16	24

Produkt: 121 01 - Wahlen

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Budget: 100 150 000 Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau S. Schneider-Trimborn

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Durchführung von Wahlen (Kreistagswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen) sowie Bürgerentscheiden etc.

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, KrO

Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen.

Zielgruppen: Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen

Produkt 02012101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.351,56		150.000		320.000	135.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	255.351,56		150.000		320.000	135.000
11	- Personalaufwendungen	16.697,42	25.100	16.800	17.000	17.100	17.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.075,14	700	151.200	131.200	321.200	136.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.772,56	25.800	168.000	148.200	338.300	153.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.421,00	-25.800	-18.000	-148.200	-18.300	-18.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.421,00	-25.800	-18.000	-148.200	-18.300	-18.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-9.421,00	-25.800	-18.000	-148.200	-18.300	-18.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.236,81	20.600	15.700	16.900	16.700	16.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-27.657,81	-46.400	-33.700	-165.100	-35.000	-35.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.607,06		150.000		320.000	135.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.607,06		150.000		320.000	135.000
10	- Personalauszahlungen	15.496,33	23.300	16.800	17.000	17.100	17.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	213.969,82	700	151.200	131.200	321.200	136.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.466,15	24.000	168.000	148.200	338.300	153.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	86.140,91	-24.000	-18.000	-148.200	-18.300	-18.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	74,07					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,07					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-74,07					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I121012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-74					-151	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-74					-151	
Summe	-74					-151	
Gesamtsumme	-74					-151	

Standardkennzahlen

Produkt 121 01 - Wahlen

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,9%	13,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	82,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,24	-0,18
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,18	0,13
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

121 01 – Wahlen

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
0201210102 Landtagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	-150.000	- 150.000
Ergebnis		0	-150.000	- 150.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
0201210100 Wahlen	5412010 Fortbildung	0	0	+ 0
0201210100 Wahlen	5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
0201210100 Wahlen	5431000 Geschäftsaufwendungen	500	500	+ 0
0201210101 Kommunalwahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	500	+ 500
0201210102 Landtagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	150.000	+ 150.000
Ergebnis		700	151.200	+ 150.500

Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. Bis 2022 stehen planmäßig folgende Wahlen an:

- 2019 Europawahl
- 2020 Kommunalwahl (Kreistag und Landrat)
- 2021 Bundestagswahl
- 2022 Landtagswahl

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	10.100	7.700	- 2.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	800	2.500	+ 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.300	1.300	- 2.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	6.400	4.000	- 2.400
5811010 ILB Druckerei	0	200	+ 200
Summe	20.600	15.700	- 4.900

Kennzahlen
.keine.

Produkt: 121 02 - Zensus

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Budget: 100 150 000 Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: N.N.

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

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen
Produkt 02012102 Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				108.000	292.000	109.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					3.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				108.000	295.000	109.000
11	- Personalaufwendungen				95.800	191.600	95.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen				200	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				100	57.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen				96.100	249.600	95.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)				11.900	45.400	13.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)				11.900	45.400	13.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)				11.900	45.400	13.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				32.600	65.400	33.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)				-20.700	-20.000	-20.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen
Produkt 02012102 Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				108.000	292.000	109.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen					3.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				108.000	295.000	109.000
10	- Personalauszahlungen				95.800	191.600	95.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				200	1.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen				100	57.000	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				96.100	249.600	95.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)				11.900	45.400	13.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 121 02 - Zensus

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

121 02 – Zensus

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Kennzahlen

keine.

Produkt: 243 04 - Medienzentrum

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	100 150 000	Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum
Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Frau D. Berens	

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	92.138,49	99.400	106.200	107.300	108.200	109.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	869,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.942,69	14.200	13.000	11.700	10.800	11.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.382,96	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.333,90	135.100	140.700	140.500	140.500	142.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-124.246,90	-134.800	-140.400	-140.200	-140.200	-142.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-124.246,90	-134.800	-140.400	-140.200	-140.200	-142.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-124.246,90	-134.800	-140.400	-140.200	-140.200	-142.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.302,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	28.319,87	51.200	44.600	49.700	48.000	48.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-147.264,25	-179.800	-178.800	-183.700	-182.000	-184.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87,00	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	93.219,27	97.600	106.200	107.300	108.200	109.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	800,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.390,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.410,82	104.100	112.700	113.800	114.700	116.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-96.323,82	-103.800	-112.400	-113.500	-114.400	-115.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	26.031,12	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.031,12	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-26.031,12	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243042600 VG > 410 Euro	-2.228 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.978	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.228 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.978	
I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro	-10.446 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-79.870	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.446 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-79.870	
I243042620 VG < 410 Euro						-80	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-80	
I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro						-16.009	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-16.009	
I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro						-9.009	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-9.009	
I243042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-216 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.583	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-216 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.583	
I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro	-11.632 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-46.006	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.632 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-46.006	
I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro	-1.509 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-16.090	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.509 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-16.090	
Summe	-26.031 -26.000	-26.000		-26.000	-26.000 -26.000	-178.626	
Gesamtsumme	-26.031 -26.000	-26.000		-26.000	-26.000 -26.000	-178.626	

Standardkennzahlen

Produkt 243 04 - Medienzentrum

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,3%	58,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,6%	10,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,94	-0,93
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,53	0,56
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

243 04 – Medienzentrum

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	400	400	+ 0
5281000 Sachkosten	800	800	+ 0
5281034 Sachkosten Online-Medien EDMOND	500	500	+ 0
Summe	1.700	1.700	+ 0

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	15.000	15.000	+ 0
Summe	19.800	19.800	+ 0

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

Kostenträger	2018	2019	Diff. 2019/2018
0101110100 Politische Gremien des Kreises	100	100	+ 0
0101110200 Verwaltungsführung	400	400	+ 0
0101110700 Verwaltungsarchiv	200	200	+ 0
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	+ 0
0101111300 Personalmanagement	100	100	+ 0
0101111600 Organisationsangelegenheiten	100	100	+ 0
0302430100 Schulverwaltung	200	200	+ 0
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	300	300	+ 0
0402710100 Veranstaltungen	200	200	+ 0
0402810100 Kulturförderung	100	100	+ 0
0603620300 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	200	100	- 100
0603630500 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	100	100	+ 0
0704140300 Gesundheitsförderung	200	200	+ 0
0905110300 Geoinformation	100	100	+ 0
1005210100 Bau- und Grundstücksordnung	100	200	+ 100
1505710400 Strukturentwicklung	800	800	+ 0
Summe	6.200	6.200	0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.500	1.100	- 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.100	12.600	- 7.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.800	9.900	+ 1.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	18.600	20.300	+ 1.700
5811010 ILB Druckerei	1.900	300	- 1.600
Summe	51.200	44.600	- 6.600

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

Kennzahlen

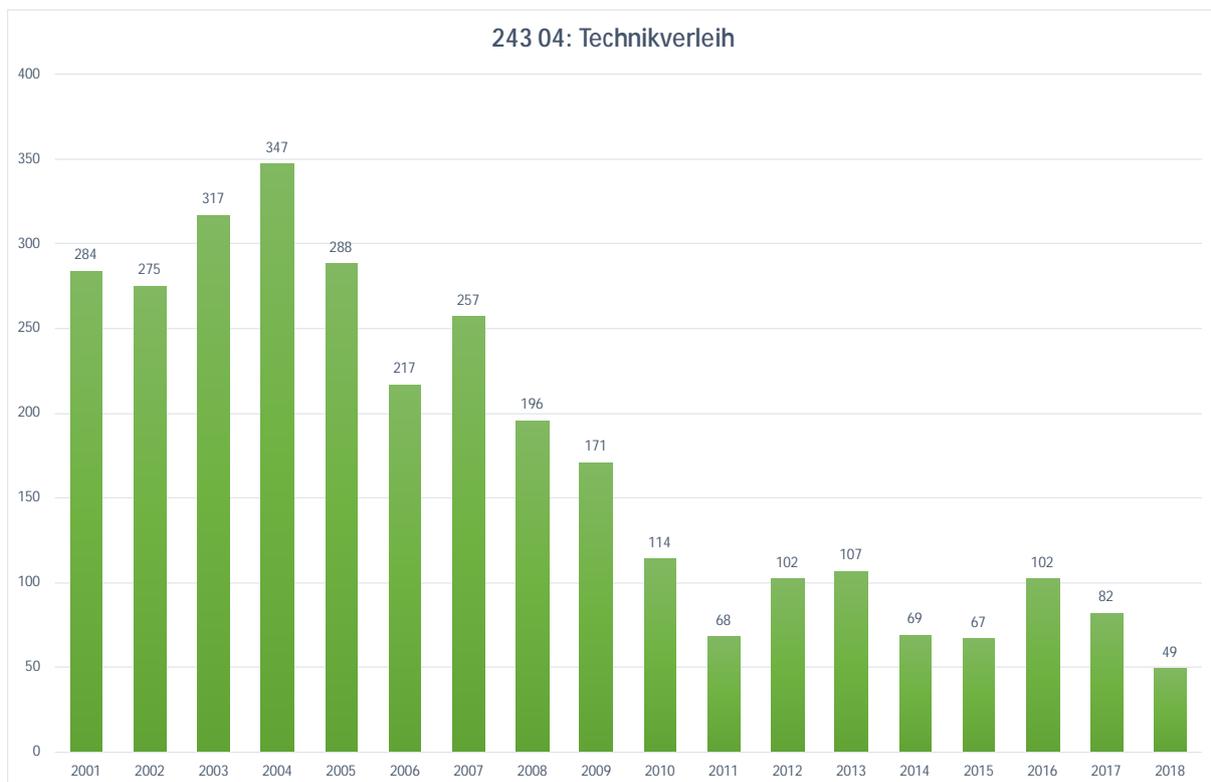
I. Medienverleih	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Medien ohne Online-Medien								
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	5.514	5.663	5.748	5.818	5.781	5.855	5.089	5.245
Veränderung zu Vorjahr	-2.399	+149	+85	+70	-37	+74	-692	+156
	-30,32%	+2,70%	+1,50%	+1,22%	-0,64%	+1,28%	11,97%	+3,07%
Anzahl verliehene Medien	6.429	5.490	5.601	6.922	6.163	6.475	6.415	6.202
Veränderung zu Vorjahr	-1.226	-939	+111	+1.321	-759	+312	+252	-213
	-16,02%	-14,61%	+2,02%	+23,59%	-10,97%	+5,06%	+4,09%	-3,32%
Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium)	1,17	0,97	0,97	1,19	1,07	1,11	1,26	1,18
Veränderung zu Vorjahr	+20,52%	-16,85%	+0,51%	+22,10%	-10,40%	+3,73%	+18,24%	-6,20%
b) Online-Medien (EDMOND)								
Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien	47	40	40	47	55	63	59	50
Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien	379	425	465	512	566	629	648	698
Anzahl der Schulen im Kreis gesamt	81	81	82	82	76	76	75	71
Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen	76	76	76	76	75	75	71	69
Schulen mit EDMOND in %	94%	94%	93%	93%	99%	99%	95%	97%
Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12.	447	474	528	550	560	586	620	626
"Clicks" EDMOND*:								
Edmond (Kauf Kreis Euskirchen)	4.998	6.051	4.107	5.885	11.041	34.920	34.738	69.346
WDR-Zeitzeichen	80	103	149	62	220	147	61	193
Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo	2.922	2.386	2.175	2.802	3.471	2.407	2.271	6.393
Sonstige	169	16	60	164			4	4
Summe	8.169	8.556	6.491	8.913	14.732	37.474	37.074	75.936
"Clicks" nach Schultypen:								
GS	77	365	566	231	1.048	479	1.606	1.971
HS	1.220	1.091	707	2.505	323	137	344	251
FS	264	200	187	71	229	141	1.089	687
RS	3.683	3.721	2.332	2.046	3.507	2.836	3.539	7.009
Gymnasium	2.244	1.895	1.670	2.444	6.197	27.085	24.755	58.598
Gesamtschule	125	367	88	284	1.672	3.884	2.749	3.195
Abendgymnasium	160	779	246	0	0	0	0	0
BK	92	55	194	173	439	193	126	246
MZ	304	83	501	1.159	1.317	2.719	2.866	3.979
Summe	8.169	8.556	6.491	8.913	14.732	37.474	37.074	75.936
* Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0.								
c) Kosten Medienverleih								
Kosten Medienverleih gesamt	101.751 €	115.237 €	90.739 €	83.970 €	97.504 €	109.995 €		

243 04: Anzahl entliehener Medien



II. Technikverleih

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Entleihungen								
Beamer	19	50	54	28	29	32	20	16
Video-/Digitalkamera	10	6	4	6	5	2	0	2
Lautsprecheranlagen	5	7	7	5	3	10	10	2
Leinwände	13	12	15	12	8	10	9	9
DVD/Video-Player	3	1	1	3	4	3	0	2
Sonstige Geräte	18	26	26	15	18	45	43	18
Summe	68	102	107	69	67	102	82	49
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	-46 -40,35%	+34 +50,00%	+5 +4,90%	-38 -35,51%	-2 -2,90%	+35 +52,24%	+15 +22,39%	-53 -51,96%
Bestand und Umschlag								
Bestand am 31.12.:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamer	6	6	6	6	6	6	5	4
Video-/Digitalkamera	3	3	3	3	3	3	3	3
Lautsprecheranlagen	2	2	2	2	2	2	2	2
Leinwände	4	4	4	4	4	3	3	2
DVD/Video-Player	4	4	4	4	3	3	3	2
Sonstige Geräte	11	11	11	11	11	11	11	11
Summe	30	30	30	30	29	28	27	24
Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät)								
Beamer	3,17	8,33	9,00	4,67	4,83	5,33	4,00	4,00
Video-/Digitalkamera	3,33	2,00	1,33	2,00	1,67	0,67	0,00	0,67
Lautsprecheranlagen	2,50	3,50	3,50	2,50	1,50	5,00	5,00	1,00
Leinwände	3,25	3,00	3,75	3,00	2,00	3,33	3,00	4,50
DVD/Video-Player	0,75	0,25	0,25	0,75	1,33	1,00	0,00	1,00
Sonstige Geräte	1,64	2,36	2,36	1,36	1,64	4,09	3,91	1,64
Summe	2,27	3,40	3,57	2,30	2,31	3,64	3,04	2,04



III. Fotoaufträge	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor)	47	35	76	98	108	63	73	85
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	-28 -37,33%	-12 -25,53%	+41 +117,14%	+22 +28,95%	+10 +10,20%	-45 -41,67%	-35 -32,41%	+22 +34,92%
davon: intern	34	23	47	82	91	47	58	64
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	-25 -42,37%	-11 -32,35%	+24 +104,35%	+35 +74,47%	+9 +10,98%	-44 -48,35%	-33 -36,26%	+17 +36,17%

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I243042600 VG > 410 Euro

Produkt: 03024304 Medienzentrum

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

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

Produkt: 03024304 Medienzentrum

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

Budget 100 200 000

Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 200 000 Finanzmanagement
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau D. Geschwind

Produktdefinition:

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.464,63					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.464,63					
11	- Personalaufwendungen	542.803,58	562.700	567.300	573.000	578.600	584.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.626,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.734,06	141.200	103.800	97.300	177.300	167.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.163,64	707.600	674.800	674.000	759.600	755.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-671.699,01	-707.600	-674.800	-674.000	-759.600	-755.500
19	+ Finanzerträge	140.273,70	300.800	225.700	225.700	225.700	225.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	140.273,70	300.800	225.700	225.700	225.700	225.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-531.425,31	-406.800	-449.100	-448.300	-533.900	-529.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-531.425,31	-406.800	-449.100	-448.300	-533.900	-529.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	180.117,86	329.300	279.200	239.300	236.400	238.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-711.543,17	-736.100	-728.300	-687.600	-770.300	-768.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.208,79					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.273,70	300.800	225.700	225.700	225.700	225.700
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.482,49	300.800	225.700	225.700	225.700	225.700
10	- Personalauszahlungen	528.201,74	560.900	567.300	573.000	578.600	584.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.626,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	152.383,46	140.200	102.800	96.300	176.300	166.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.211,20	704.800	673.800	673.000	758.600	754.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-534.728,71	-404.000	-448.100	-447.300	-532.900	-528.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.367,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.367,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111142620 VG < 410 Euro						-149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149	
I111142630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.368 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.801	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.368 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.801	
Summe	-1.368 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.950	
Gesamtsumme	-1.368 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.950	

Standardkennzahlen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	57,2%	61,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	13,6%	10,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,83	-3,79
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,09	3,07
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,01	0,01

111 14 – Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (VKA) nachgewiesen. Die Gesellschafterversammlung des Verbandes hat in ihrer Sitzung am 30.11.2017 die Erhöhung der Nachschusspflicht auf 200 % der Stammeinlage beschlossen. Dies führt zu einer Erhöhung des Zuschusses auf 2.200 €

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	3.500	5.000	+ 1.500
5412300 Dienstreisen	1.500	2.000	+ 500
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	60.000	50.000	- 10.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	24.000	0	- 24.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.000	3.000	+ 1.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
5431500 Bekanntmachungen	1.000	1.000	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer bis 2017	0	0	+ 0
5441201 Kapitalertragssteuer bis 2017	0	0	+ 0
5441202 Solidaritätszuschlag bis 2017	0	0	+ 0
5445000 Körperschaftssteuer ab 2018	5.000	5.500	+ 500
5445001 Kapitalertragssteuer ab 2018	40.500	34.000	- 6.500
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	2.600	2.200	- 400
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	141.200	103.800	- 37.400

SK 5429010

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

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

Zeile 19 + Finanzerträge	2018	2019	Diff. 2019/2018
4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	-160.000	-160.000	+ 0
4691000 Sonstige Finanzerträge	-140.800	-65.700	+ 75.100
Summe	-300.800	-225.700	+ 75.100

SK 4651000

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

SK 4691000

Es wird für 2019 mit der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,70 € je RWE-Aktie gerechnet (zum Vergleich: 1,50 € in 2018).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	28.800	21.400	- 7.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	1.800	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	29.200	34.200	+ 5.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	260.600	210.800	- 49.800
5811010 ILB Druckerei	9.000	11.000	+ 2.000
Summe	329.300	279.200	- 50.100

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 15 - Kasse

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

Produktdefinition:

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.370,58		9.500	9.500	9.500	9.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.538,85	341.000	368.900	368.900	368.900	368.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	358.909,43	341.000	378.400	378.400	378.400	378.400
11	- Personalaufwendungen	572.874,49	553.000	589.400	595.300	601.300	607.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.324,25	4.500	4.500	4.500	4.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.370,58	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.755,21	303.500	333.100	333.100	333.100	333.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.324,53	871.000	936.500	942.400	948.400	955.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-279.415,10	-530.000	-558.100	-564.000	-570.000	-577.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-279.415,10	-530.000	-558.100	-564.000	-570.000	-577.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-279.415,10	-530.000	-558.100	-564.000	-570.000	-577.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	207.461,17	262.100	254.700	281.300	276.800	279.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-486.876,27	-792.100	-812.800	-845.300	-846.800	-856.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	99.330,28	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.330,28	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
10	- Personalauszahlungen	577.988,49	551.200	589.400	595.300	601.300	607.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.729,25	4.500	4.500	4.500	4.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	51.455,83	82.500	84.200	84.200	84.200	84.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.173,57	638.200	678.100	684.000	690.000	697.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-531.843,29	-517.200	-557.100	-563.000	-569.000	-576.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.608,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.608,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111152620 VG < 410 Euro						-347	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-347	
I111152630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.608 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.521	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.608 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.521	
Summe	-1.608 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.868	
Gesamtsumme	-1.608 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.868	

Standardkennzahlen

Produkt 111 15 - Kasse

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,5%	53,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	26,8%	28,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,12	-4,23
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,10	3,30
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 15 – Kasse

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	1.000	2.000	+ 1.000
5412300 Dienstreisen	300	500	+ 200
5429000 Vollstreckungskosten	2.500	3.000	+ 500
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.600	11.600	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
5431900 Konto- u. Depotgebühren	67.000	67.000	+ 0
5473101 Wertberichtigung	220.000	247.900	+ 27.900
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	303.500	333.100	+ 29.600

SK 5412010 und 5412300

Aufgrund der gegenwärtigen großen Personalfuktuation ergibt sich ein erhöhter Fortbildungsbedarf.

SK 5429000

Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	40.800	42.500	+ 1.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	1.700	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	43.600	51.700	+ 8.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	174.900	158.200	- 16.700
5811010 ILB Druckerei	1.200	600	- 600
Summe	262.100	254.700	- 7.400

Kennzahlen

siehe Vorbericht.