

Geschäftsbereich I

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

Überblick Budget 100 37

Budget 100 100 000

010	111 04	Beschäftigtenvertretung	41
010	111 07	Verwaltungsarchiv	47
010	111 09	Sonstige Zentrale Dienste	55
010	111 13	Personalmanagement	65
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 2020

	100 100	100 150	100 200	Summe Budget 100
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.500	-40.000	-9.300	-63.800
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	-531.000	0	0	-531.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-52.500	-4.500	-383.400	-440.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-598.700	-44.800	-392.700	-1.036.200
11 Personalaufwendungen	7.348.000	464.100	1.205.500	9.017.600
12 Versorgungsaufwendungen	5.800.000	0	0	5.800.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.700	2.200	5.500	219.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	35.800	11.400	9.300	56.500
15 Transferaufwendungen	60.300	0	2.200	62.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.300	934.300	573.800	2.346.400
17 Ordentliche Aufwendungen	14.294.100	1.412.000	1.796.300	17.502.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.695.400	1.367.200	1.403.600	16.466.200
19 Finanzerträge	0	0	-235.100	-235.100
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	12.000	12.000
21 Finanzergebnis	0	0	-223.100	-223.100
22 Ordentliches Ergebnis	13.695.400	1.367.200	1.180.500	16.243.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	13.695.400	1.367.200	1.180.500	16.243.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.025.000	-5.200	0	-4.030.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.200	355.000	616.500	1.800.700
29 Ergebnis	10.499.600	1.717.000	1.797.000	14.013.600

Budget 100 100 000

Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr F. Wienecke

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

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

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	134.100,61	160.000	175.900	177.700	179.400	181.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933,32	5.200	7.700	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.033,93	165.300	183.700	183.000	184.700	186.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-138.033,93	-165.300	-183.700	-183.000	-184.700	-186.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-138.033,93	-165.300	-183.700	-183.000	-184.700	-186.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-138.033,93	-165.300	-183.700	-183.000	-184.700	-186.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	15.621,81	48.100	55.200	55.900	56.400	57.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-153.655,74	-213.400	-238.900	-238.900	-241.100	-243.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	129.630,45	160.000	175.900	177.700	179.400	181.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.656,68	5.200	7.700	5.200	5.200	5.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.287,13	165.300	183.700	183.000	184.700	186.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-134.287,13	-165.300	-183.700	-183.000	-184.700	-186.600
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	135,39					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,39					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-135,39					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-135					-388	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-135					-388	
I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-261	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-261	
Summe	-135					-649	
Gesamtsumme	-135					-649	

Standardkennzahlen

Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,3%	85,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,11	-1,24
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,96	1,05
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 5.200 € zu. Der Betrag bemisst sich an der bei der letzten Personalratswahl im Wählerverzeichnis festgestellten Zahl der in der Regel Beschäftigten. Darüber hinaus ist hier der Aufwand für die Vertrauensperson für Schwerbehinderten (Schwerbehindertenvertretung) enthalten.

Für den Haushalt 2020 wurden einmalig zusätzliche Aufwendungen für Fortbildungen in Höhe von 2.500 € eingeplant, da sich bei der personellen Besetzung des in 2020 neu zu wählenden Personalrates Veränderungen abzeichnen und eine eingehende Schulung der Personalratsmitglieder geplant ist.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	25.800	26.900	+ 1.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.300	6.000	- 1.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	14.600	21.900	+ 7.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	48.100	55.200	+ 7.100

Kennzahlen

./.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084,67					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.078,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.163,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	137.880,56	139.600	202.800	204.800	206.900	209.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.833,93	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572,10	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.286,59	158.600	224.100	226.100	228.200	230.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-124.122,99	-152.600	-218.100	-220.100	-222.200	-224.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-124.122,99	-152.600	-218.100	-220.100	-222.200	-224.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-124.122,99	-152.600	-218.100	-220.100	-222.200	-224.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	9.508,58	46.700	38.800	37.400	37.300	38.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-133.631,57	-199.300	-256.900	-257.500	-259.500	-262.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.584,67					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.078,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.663,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	136.336,82	139.600	202.800	204.800	206.900	209.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.833,93	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.344,18	9.500	12.300	12.300	12.300	12.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.514,93	157.600	224.100	226.100	228.200	230.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-120.851,33	-151.600	-218.100	-220.100	-222.200	-224.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	174,93	1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,93	1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-174,93	-1.000				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-175 -1.000					-1.965	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-175 -1.000					-1.965	
Summe	-175 -1.000					-1.965	
Gesamtsumme	-175 -1.000					-1.965	

Standardkennzahlen

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,0%	81,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,1%	4,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,03	-1,33
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,78	1,11
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	1.000	800	- 200
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.000	10.000	+ 2.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	0	- 1.000
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	1.000	+ 1.000
Summe	10.500	12.300	+ 1.800

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.

Die Erhöhung des Ansatzes ist zurückzuführen auf die Aufstockung der Scanstelle zur Digitalisierung der Unterlagen, wodurch mehr Papiere vernichtet werden können.

SK 5431100 und SK 5431110

Mit Einführung der neuen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 wurde unter anderem die Wertgrenze für die Verbuchung von selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände - die einer Abnutzung unterliegen - auf 800 Euro (netto) angehoben (vorher 410 Euro). Zudem wird die Auszahlung nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, ein Ausweis unter der Investitionstätigkeit erfolgt nicht mehr.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	9.900	10.600	+ 700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	600	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	30.400	23.700	- 6.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.800	3.700	- 100
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	2.000	0	- 2.000
Summe	46.700	38.800	- 7.900

Kennzahlen

I. Archivierter Aktenbestand am 31.12.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	4.158	4.008	3.823	3.800	3.750	3.600
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.278	4.278	4.078	4.078	4.078	4.078
c) Nutzungsgrad	97,2%	93,7%	93,7%	93,2%	92,0%	88,3%
zu 2016: Teilauflösung des angemieteten Raumes in der Sebastianusstraße						
II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	15.613	20.909	28.172	30.496	35.867	39.360
Nach Probeläufen 2012/2013 feste Etablierung einer Scanstelle im Kreisarchiv seit 2015						
III. Zuschussbedarf/Planzahlen*						
	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*
Zuschussbedarf absolut (€)	128.408	154.661	157.119	164.385	200.000	205.300
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	30,02	36,15	38,53	40,31	49,04	50,34

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.162,20	16.800	14.500	14.100	11.100	10.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.706,78	102.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	655.985,93	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	798.124,91	171.800	187.500	187.100	184.100	183.900
11	- Personalaufwendungen	303.287,17	363.100	380.300	384.100	387.900	391.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	31.862,87	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.924,24	36.700	35.700	36.100	33.700	33.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.387,84	354.900	384.800	373.800	373.800	373.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.462,12	789.700	847.800	841.000	842.400	846.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	129.662,79	-617.900	-660.300	-653.900	-658.300	-662.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	129.662,79	-617.900	-660.300	-653.900	-658.300	-662.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	129.662,79	-617.900	-660.300	-653.900	-658.300	-662.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	29.375,51	78.700	64.100	63.800	64.000	65.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	100.287,28	-696.600	-724.400	-717.700	-722.300	-727.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.625,56	102.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	675.211,85	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.857,41	155.000	173.000	173.000	173.000	173.000
10	- Personalauszahlungen	301.753,37	363.100	380.300	384.100	387.900	391.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	59.456,13	66.400	47.000	47.000	47.000	47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	305.252,55	255.500	384.800	373.800	373.800	373.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.462,05	685.000	812.100	804.900	808.700	812.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	134.395,36	-530.000	-639.100	-631.900	-635.700	-639.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671,26					
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	671,26					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	31.318,40	110.000	45.000	15.000	15.000	15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.318,40	110.000	45.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-30.647,14	-110.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111092600 VG > 410 Euro	-11.236 -42.000					-144.721	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						12.155	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.236 -42.000					-144.721	
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen	-22.118	-30.000				-75.188	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.118	-30.000				-75.188	
I111092603 Elektromobilität						-61.502	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						61.473	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-122.976	
Summe	-33.354 -42.000	-30.000				-281.412	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111091800 Investitionszuwendungen	671					2.524	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671					2.524	
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						11.138	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						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)	2.036 -68.000					-72.456	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.036 -68.000					-72.456	
I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-15.000		-15.000	-15.000 -15.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000		-15.000	-15.000 -15.000		
Summe	2.707 -68.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-145.547	
Gesamtsumme	-30.647 -110.000	-45.000		-15.000	-15.000 -15.000	-426.959	

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,5%	44,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	40,9%	42,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,61	-3,75
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,00	2,12
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
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.

Die Erhöhung des Ansatzes um 12.000 € resultiert daraus, dass für den Haushalt 2019 irrtümlich kein Ansatz für Sachkosten gemeldet wurde und der Ansatz somit zu niedrig ausfiel.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.000	10.000	+ 0
5281000 Sachkosten	0	12.000	+ 12.000
Summe	35.000	47.000	+ 12.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	2.500	2.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	2.500	2.500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	9.000	0	- 9.000
5423000 Leasing	12.400	39.800	+ 27.400
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.000	16.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	20.700	20.700	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	80.000	80.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	68.000	0	- 68.000
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	61.000	+ 61.000
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	1.500	+ 1.500
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	39.400	41.000	+ 1.600
5446001 Erweiterte Sachschadenversicherung ab 2018	500	500	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	23.400	23.800	+ 400
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	8.000	10.000	+ 2.000
5448000 Regulierung Schadensfälle ab 2018	2.000	2.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	70.000	83.000	+ 13.000
Summe	354.900	384.800	+ 29.900

SK 5422000 und SK 5423000

Der Ansatz für Mieten entfällt, da komplett auf Leasing umgestellt wurde. Der Ansatz erhöht sich insgesamt, da Leasingkosten in Höhe von 6.000 € für zwei neue Dienstfahrzeuge eingeplant wurden (siehe hierzu auch Erläuterungen zu I111092602) und aufgrund der Anpassung an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre.

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

SK 5429010

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

SK 5429100

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 und SK 5431110

Mit Einführung der neuen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 wurde unter anderem die Wertgrenze für die Verbuchung von selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände - die einer Abnutzung unterliegen - auf 800 Euro (netto) angehoben (vorher 410 Euro). Zudem wird die Auszahlung nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, ein Ausweis unter der Investitionstätigkeit erfolgt nicht mehr.

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

SK 5446000

Die Versicherungsbeiträge gliedern sich wie folgt:

Allgemeine Haftpflichtversicherung:	37.700,00 €
Museumsversicherung:	200,00 €
(Straf-)Rechtsschutzversicherung:	3.100,00 €

SK 5446004

Von den Beiträgen zur Kfz-Versicherung entfällt ein Anteil von ca. 3.800 € auf die Fahrzeuge des Jobcenters und wird von dort erstattet (siehe auch Zeile 6).

SK 5448000

Von zahlreichen Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden. 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. 77.600 €) und an die KGSt (rd. 5.400 €). Die Erhöhung des Ansatzes um insgesamt 13.000 € resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2020 für den Landkreistag NRW, der von 0,34 € / Einwohner auf 0,40 € / Einwohner steigt. Außerdem ist eine leichte Steigerung der Bevölkerungszahl berücksichtigt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	22.100	27.700	+ 5.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	22.400	18.500	- 3.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	21.200	7.000	- 14.200
5811008 ILB Tankstellen	10.800	9.300	- 1.500
5811010 ILB Druckerei	1.100	500	- 600
Summe	78.700	64.100	- 14.600

Kennzahlen

I. Kommunikationsaufwendungen (€)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ) *	360.782	375.450	380.229	373.173	351.495	370.571
b) Telefon	101.300	109.481	112.319	99.020	92.230	90.401
c) Internet	49.967	47.499	46.293	42.404	77.593	77.824
II. Versicherungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):						
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	60,00%	20,37%	3,38%	13,10%	15,92%	7,19%
Sparte Eigenschaden	15,00%	26,30%	0,00%	1,76%	318,21%	239,65%
Sparte Kfz.-Kasko	87,00%	64,00%	55,00%	69,71%	104,17%	56,94%
Sparte Elektronik	0,02%	1,67%	21,70%	0,00%	0,00%	0,00%
III. Personalaufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Arbeitsschutz AWZ und Bauhof)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwand Arbeitsschutz	47.716	64.135	55.588	67.625	74.454	79.914
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	618,65	622,11	670,18	693,82	705,50	671,16
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	77,13	103,09	82,94	97,47	105,53	119,07
IV. Dienstfahrzeuge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	178.065	167.708	135.915	k.A.	k.A.	118.391
V. Kopierer	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	23	23	22	21	20	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	654.967	646.127	667.081	k.A.	k.A.	743.914

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.000
Kalkulatorische Zinsen	300
Summe	1.300

Maßnahme: I111092602 Erwerb von Fahrzeugen

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-30.000	0	0	0
		0	-30.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung von zwei Dienstfahrzeugen notwendig, da die zu ersetzenden Fahrzeuge unverhältnismäßig hohen Instandsetzungs- und Reparaturaufwand verursachen. Der Ansatz ist zweckgebunden und kann im Falle der Beschaffung von Leasingfahrzeugen (siehe SK 5423000) nicht für andere Investitionen in Anspruch genommen werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.800
Kalkulatorische Zinsen	600
Summe	4.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.925,85	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,35	1.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83.263,20	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	476.460,01	487.500	513.000	518.100	523.300	528.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	170.871,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,79		100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.371,88	167.000	239.500	259.500	259.500	259.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.738,10	804.500	902.600	927.700	932.900	938.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-720.474,90	-728.500	-822.600	-847.700	-852.900	-858.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-720.474,90	-728.500	-822.600	-847.700	-852.900	-858.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-720.474,90	-728.500	-822.600	-847.700	-852.900	-858.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	41.252,27	229.800	275.000	277.500	279.300	283.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-761.727,17	-958.300	-1.097.600	-1.125.200	-1.132.200	-1.141.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.742,28	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	337,35	1.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.079,63	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	441.050,30	453.900	513.000	518.100	523.300	528.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	129.288,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	161.482,29	166.000	239.500	259.500	259.500	259.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.821,46	769.900	902.500	927.600	932.800	938.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-645.741,83	-693.900	-822.500	-847.600	-852.800	-858.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.993,00	1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993,00	1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.993,00	-1.000				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111132600 VG > 410 Euro	-928					-928	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-928					-928	
Summe	-928					-928	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.065 -1.000					-5.077	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.065 -1.000					-5.077	
Summe	-1.065 -1.000					-5.077	
Gesamtsumme	-1.993 -1.000					-6.005	

Standardkennzahlen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	53,5%	49,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	16,1%	20,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,97	-5,69
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,87	3,02
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5291005 Beihilfeabrechnung	120.000	120.000	+ 0
5291006 Reisekostenabrechnung	30.000	30.000	+ 0
Summe	150.000	150.000	+ 0

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	4.000	6.000	+ 2.000
5412300 Dienstreisen	1.500	2.000	+ 500
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	160.000	230.000	+ 70.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	0	- 1.000
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	1.000	+ 1.000
Summe	167.000	239.500	+ 72.500

SK 5412010

Erhöhter Schulungsbedarf entsteht durch die Einführung einer neuen Gehaltsabrechnungssoftware.

SK 5431000

Bedingt durch eine stark steigende Anzahl von Ausschreibungen, insbesondere in Fachzeitschriften, erhöht sich der Ansatz.

SK 5431100 und SK 5431110

Mit Einführung der neuen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 wurde unter anderem die Wertgrenze für die Verbuchung von selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände - die einer Abnutzung unterliegen - auf 800 Euro (netto) angehoben (vorher 410 Euro). Zudem wird die Auszahlung nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, ein Ausweis unter der Investitionstätigkeit erfolgt nicht mehr.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	64.700	68.000	+ 3.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	24.400	31.100	+ 6.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	139.200	174.500	+ 35.300
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	300	100	- 200
Summe	229.800	275.000	+ 45.200

Kennzahlen

siehe Produkt 111 33

Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr R. Kastenholz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	169.390,16	213.000	311.700	314.700	318.000	321.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.357,81	32.300	31.300	21.300	21.300	21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.747,97	245.300	343.000	336.000	339.300	342.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-192.747,97	-245.300	-343.000	-336.000	-339.300	-342.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-192.747,97	-245.300	-343.000	-336.000	-339.300	-342.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-192.747,97	-245.300	-343.000	-336.000	-339.300	-342.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	35.854,52	63.400	79.500	81.300	82.000	83.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-228.602,49	-308.700	-422.500	-417.300	-421.300	-426.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	162.653,06	213.000	311.700	314.700	318.000	321.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	23.202,92	31.300	31.300	21.300	21.300	21.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.855,98	244.300	343.000	336.000	339.300	342.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-185.855,98	-244.300	-343.000	-336.000	-339.300	-342.400
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	154,89	1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154,89	1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-154,89	-1.000				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111162630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-155 -1.000					-1.815	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-155 -1.000					-1.815	
Summe	-155 -1.000					-1.815	
Gesamtsumme	-155 -1.000					-1.815	

Standardkennzahlen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	83,2%	89,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,5%	7,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,60	-2,19
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,33	1,96
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	5.000	15.000	+ 10.000
5412300 Dienstreisen	300	300	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.000	15.000	- 10.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	0	- 1.000
Summe	32.300	31.300	- 1.000

SK 5412010

Durch erhöhte Personalfuktuation entsteht in 2020 ein erhöhter Schulungs- / Fortbildungsbedarf in den Themenfeldern Organisation, Stellenbewertung und Geschäftsprozessoptimierung.

SK 5429010

Der Ansatz wurde für das Jahr 2019 einmalig aufgrund der Kosten für externe Unterstützungsleistungen für Geschäftsprozessuntersuchungen erhöht und reduziert sich daher nun wieder.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	43.600	66.000	+ 22.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	600	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.200	7.400	- 8.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.200	5.500	+ 2.300
5811009 ILB Medienzentrum	100	0	- 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	63.400	79.500	+ 16.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.295,92	245.000	325.000	325.000	325.000	325.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,50	1.300				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	650.603,42	246.300	325.000	325.000	325.000	325.000
11	- Personalaufwendungen	5.151.134,42	5.412.200	5.682.400	5.838.800	5.895.200	5.991.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.223.929,93	5.050.000	5.800.000	5.750.000	5.900.000	5.950.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	604,90	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	59.264,00	64.000	60.300	60.400	60.500	60.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.382,72	156.400	161.100	161.100	161.100	161.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.598.315,97	10.683.100	11.704.300	11.810.800	12.017.300	12.164.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.947.712,55	-10.436.800	-11.379.300	-11.485.800	-11.692.300	-11.839.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.947.712,55	-10.436.800	-11.379.300	-11.485.800	-11.692.300	-11.839.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-8.947.712,55	-10.436.800	-11.379.300	-11.485.800	-11.692.300	-11.839.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.801.072,73	3.890.000	4.025.000	4.165.000	4.205.000	4.285.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	252.743,12	95.600	244.200	237.700	255.500	261.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.399.382,94	-6.642.400	-7.598.500	-7.558.500	-7.742.800	-7.815.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.733,75	245.000	325.000	325.000	325.000	325.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	306,72					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.040,47	245.000	325.000	325.000	325.000	325.000
10	- Personalauszahlungen	1.083.892,77	2.152.200	2.297.400	2.328.800	2.355.200	2.381.900
11	- Versorgungsauszahlungen	5.378.514,30	5.400.000	6.150.000	6.350.000	6.500.000	6.750.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.373,99	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	31.292,00	64.000	60.300	60.400	60.500	60.500
15	- Sonstige Auszahlungen	133.637,35	155.100	161.100	161.100	161.100	161.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.628.710,41	7.771.800	8.669.300	8.900.800	9.077.300	9.354.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.371.669,94	-7.526.800	-8.344.300	-8.575.800	-8.752.300	-9.029.000
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						
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 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,0%	98,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	1,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-34,42	-39,38
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	54,71	60,77
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,33	0,31

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der	0	0	+ 0
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	-80.000	- 80.000
4482001 Personalkostenerstattung	-83.000	-83.000	+ 0
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	-245.000	-325.000	- 80.000

SK 4482000

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erstattungsansprüchen aus Pensionsverpflichtungen für übernommene Beamte gegenüber früheren Dienstherrn. Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

SK 4482001 und SK 4485001

Es 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.

SK 4486001

Hier 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5011000 Dienstbezüge Beamte	205.100	261.200	+ 56.100
5011001 Leistungsentgelte Beamte	117.400	128.000	+ 10.600
5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	417.200	546.900	+ 129.700
5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	509.000	550.000	+ 41.000
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	29.700	40.800	+ 11.100
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	223.800	110.500	- 113.300
5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	150.000	160.000	+ 10.000
5041000 Beihilfen für Beamte	480.000	480.000	+ 0
5041001 Gesundheitsvorsorge	20.000	20.000	+ 0
5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.550.000	2.615.000	+ 65.000
5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	710.000	770.000	+ 60.000
Summe	5.412.200	5.682.400	+ 270.200

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).

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	3.700.000	4.200.000	+ 500.000
5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	150.000	150.000	+ 0
5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.200.000	1.450.000	+ 250.000
Summe	5.050.000	5.800.000	+ 750.000

Zu SK 5121000 und SK 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 60.300 € ausgewiesen. Durch die Umstellung der Berechnung der Umlage sinkt der zu erwartende Aufwand, in dem Betrag ist der Anteil des Kreises Euskirchen am Verlustausgleich des Studieninstituts in Höhe von 20.300 € enthalten.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5411000 Trennungsentschädigung	1.000	1.000	+ 0
5412000 Ausbildung	60.000	60.000	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	90.000	90.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	0	6.000	+ 6.000
5473101 Wertberichtigung	1.300	0	- 1.300
5499100 Mitgliedsbeiträge	4.100	4.100	+ 0
Summe	156.400	161.100	+ 4.700

SK 5412300

Es handelt sich hier um die Kosten für zwei neue Jobtickets für die Nutzung bei Dienstreisen, die von allen Bediensteten bei Bedarf genutzt werden können.

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-3.740.000	-3.865.000	- 125.000
4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-150.000	-160.000	- 10.000
Summe	-3.890.000	-4.025.000	- 135.000

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	94.200	237.200	+ 143.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.400	7.000	+ 5.600
Summe	95.600	244.200	+ 148.600

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 31.12.2019:

	1038			
davon: in Teilzeit	288	entspricht:	28%	von Gesamt
davon: weiblich	570	entspricht:	55%	von Gesamt
Alter >= 60	122	entspricht:	12%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	38	entspricht:	31%	von Alter >= 60
Alter >= 55 und < 60	157	entspricht:	15%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	46	entspricht:	29%	von Alter >= 55 und < 60
Alter >= 55	279	entspricht:	27%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	84	entspricht:	30%	von Alter >= 55
Alter: Mittelwert	44,4			
Alter: Median	46,5			

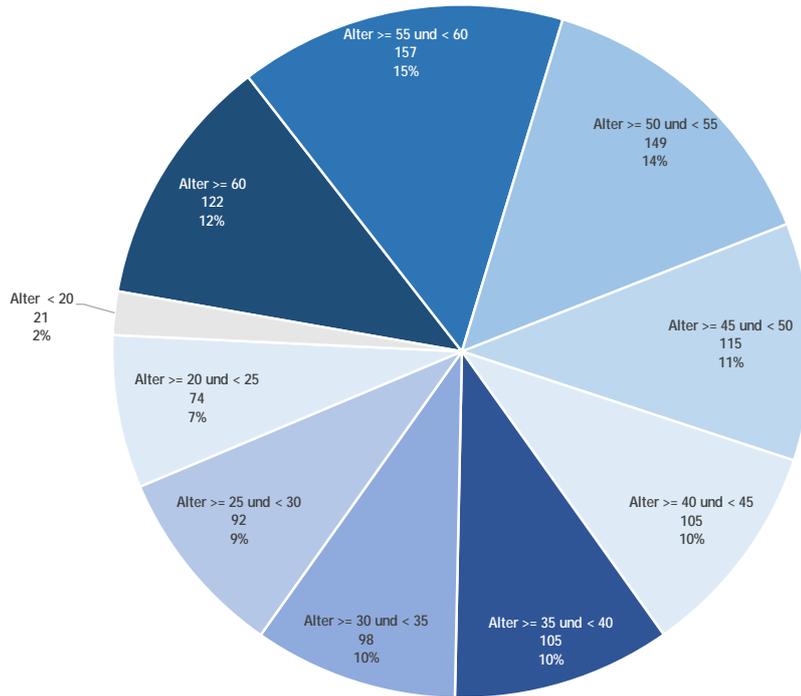
Ehemalige Laufbahngruppen

	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl weiblich	Anteil an Gesamt	Alter >= 60	Anteil an Gesamt
Sonstige	44	9	20%	6	14%
Auszubildende	52	30	58%	0	0%
Einfacher Dienst	9	5	56%	2	22%
Mittlerer Dienst	476	254	53%	58	12%
Gehobener Dienst	394	240	61%	37	9%
Höherer Dienst	63	31	49%	19	30%
Summe	1038	569	55%	122	12%

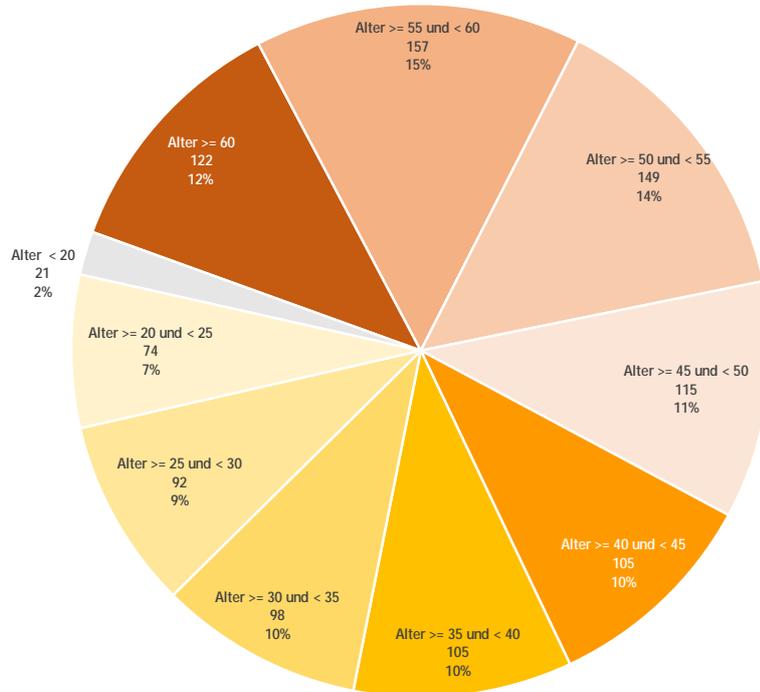
Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2019

	Beschäftigte gesamt	Anteil an der Zahl der Beschäftigten	davon Frauen	Frauen: Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen
Alter >= 60	122	12%	51	42%
Alter >= 55 und < 60	157	15%	90	57%
Alter >= 50 und < 55	149	14%	81	54%
Alter >= 45 und < 50	115	11%	64	56%
Alter >= 40 und < 45	105	10%	53	50%
Alter >= 35 und < 40	105	10%	67	64%
Alter >= 30 und < 35	98	9%	51	52%
Alter >= 25 und < 30	92	9%	62	67%
Alter >= 20 und < 25	74	7%	40	54%
Alter < 20	21	2%	11	52%
Summe	1038	100%	570	55%

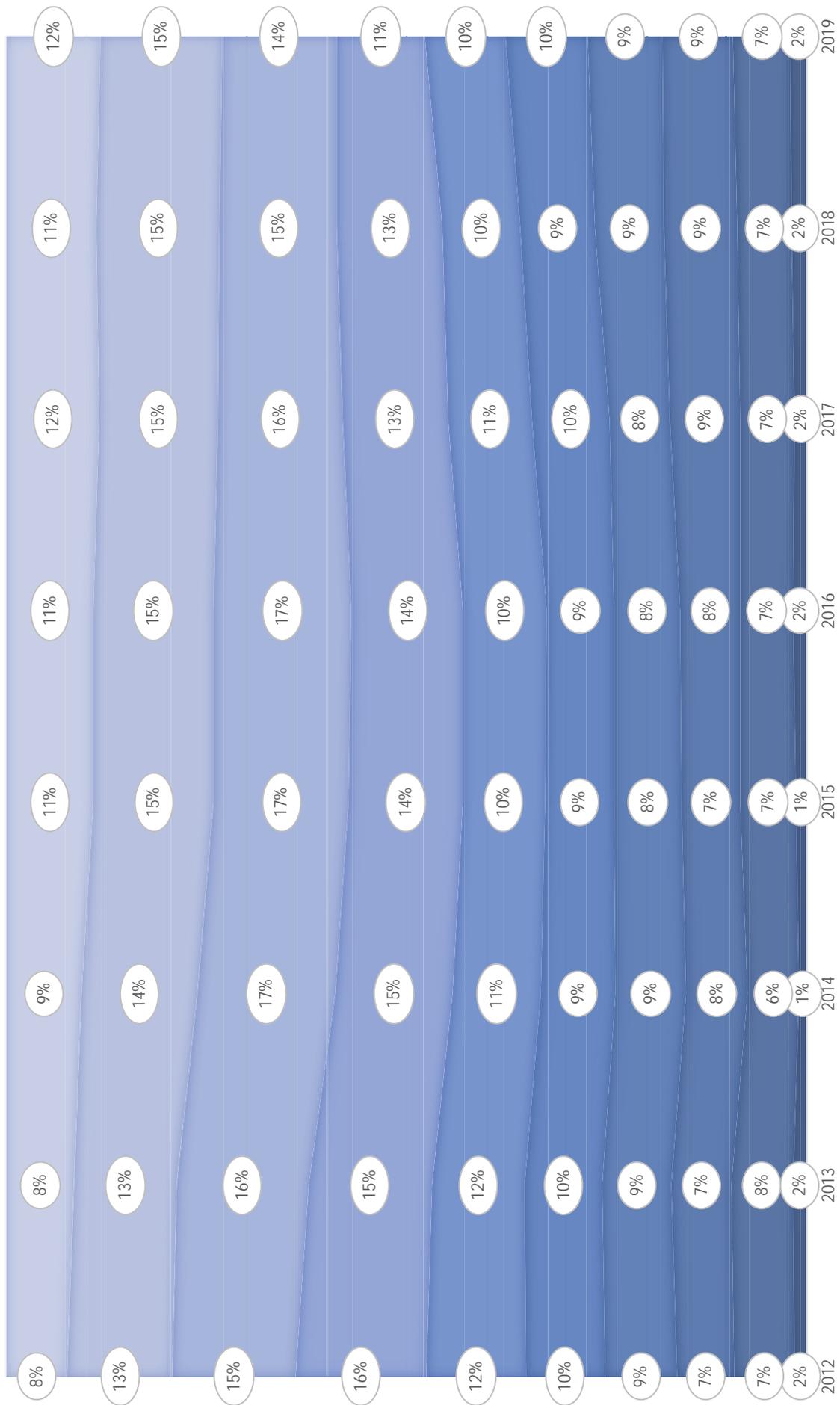
Altersstruktur Beschäftigte insgesamt am 31.12.2018



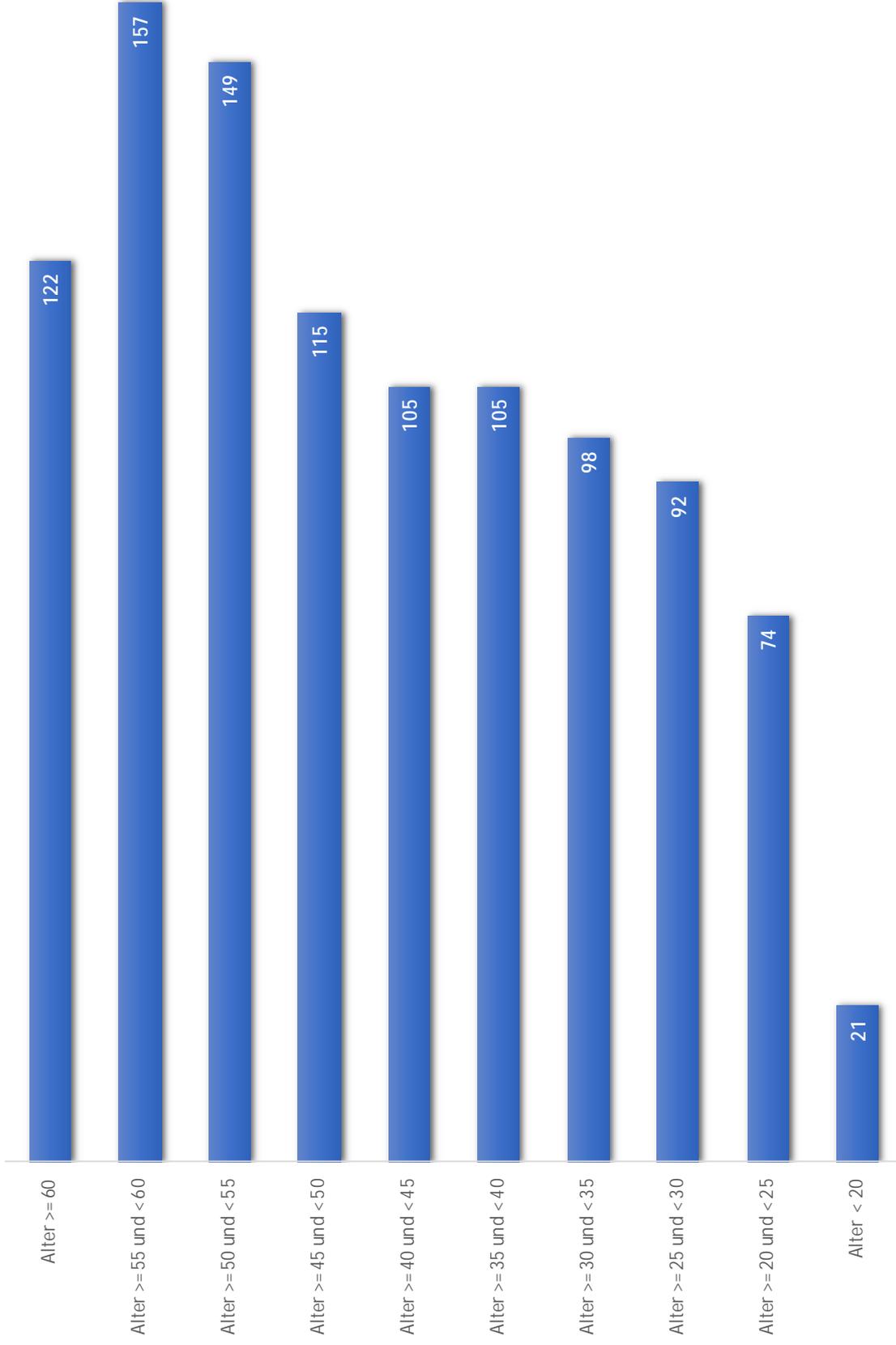
Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2019



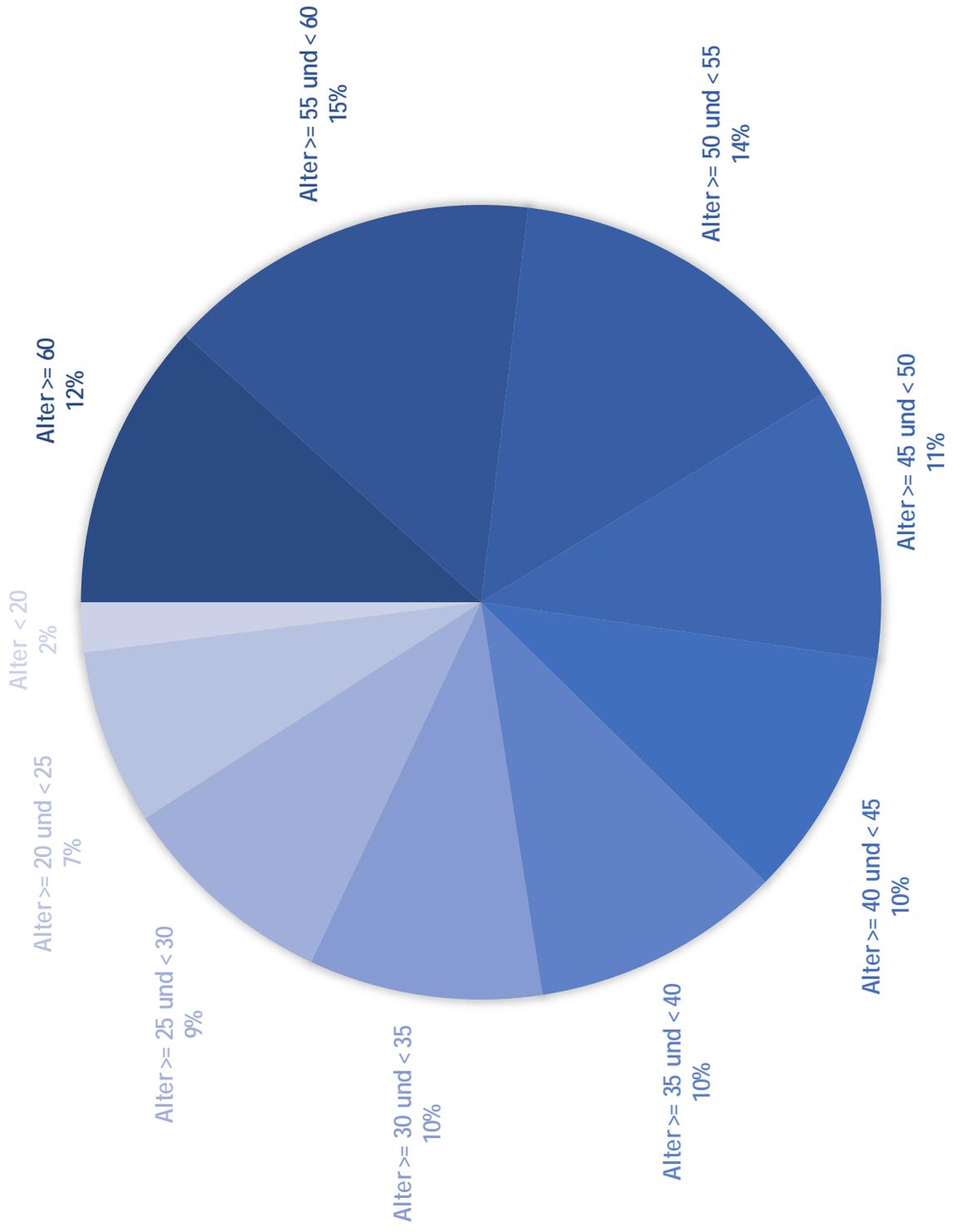
ENTWICKLUNG DER ALTERSANTEILE (BESCHÄFTIGTE AM 31.12.)



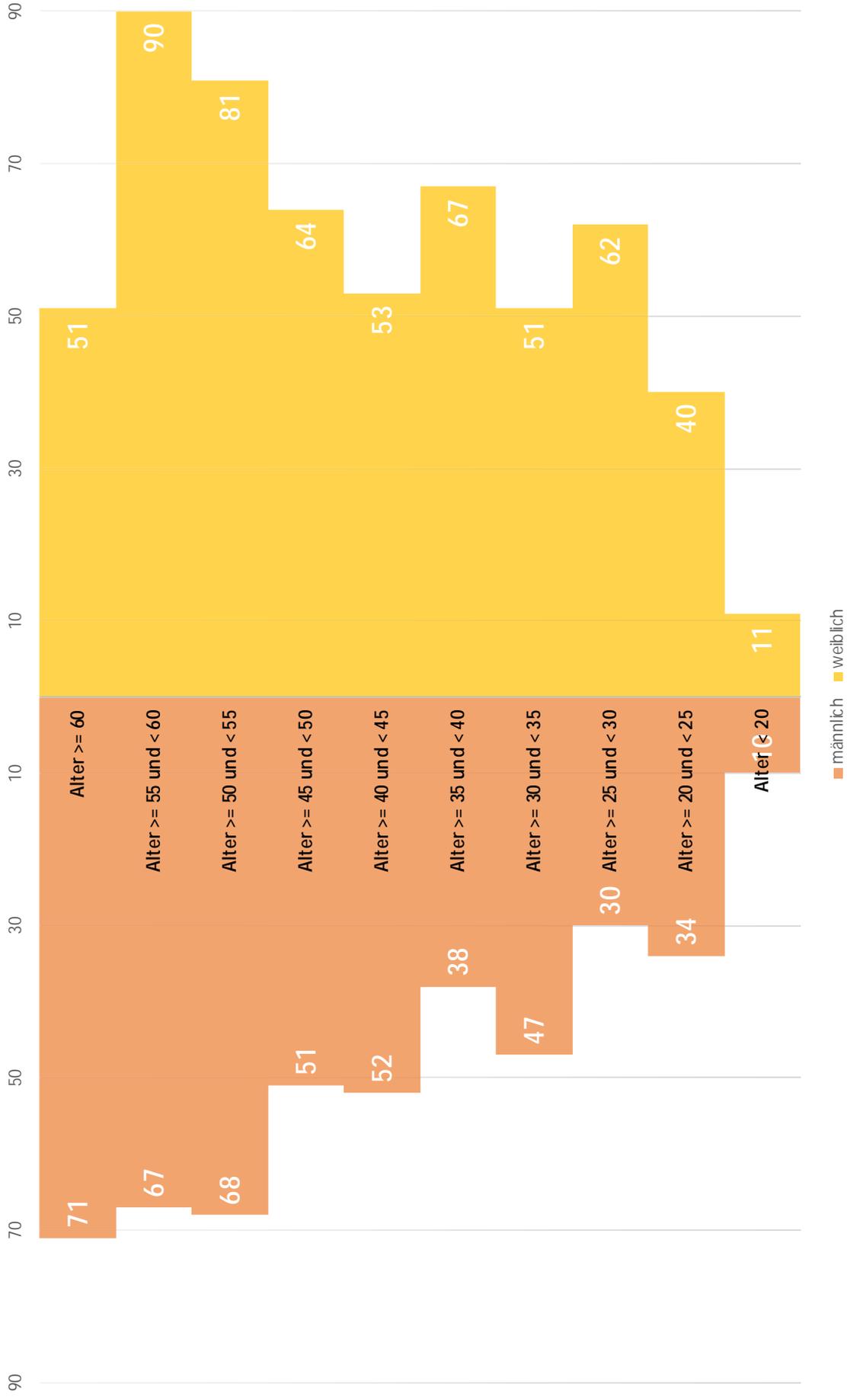
Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2019



ALTERSSTRUKTUR: ANZAHL MITARBEITER/-INNEN AM 31.12.2019



ALTERSPYRAMIDE - IN 5-JAHRES-STUFEN AM 31.12.2019



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.274,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,50	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,30					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.368,80	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	90.244,84	82.000	81.900	82.700	83.600	84.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	11.128,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.559,25	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.932,84	88.200	88.600	89.400	90.300	91.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-94.564,04	-88.000	-88.400	-89.200	-90.100	-90.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-94.564,04	-88.000	-88.400	-89.200	-90.100	-90.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-94.564,04	-88.000	-88.400	-89.200	-90.100	-90.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.036,72	70.700	72.400	70.600	70.700	72.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-104.600,76	-158.700	-160.800	-159.800	-160.800	-163.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,50	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.965,30					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.344,80	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	89.723,54	82.000	81.900	82.700	83.600	84.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.805,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	847,06	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.376,36	88.200	88.600	89.400	90.300	91.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-95.031,56	-88.000	-88.400	-89.200	-90.100	-90.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.712,19					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712,19					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.712,19					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I272012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.712					-2.171	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.712					-2.171	
Summe	-1.712					-2.171	
Gesamtsumme	-1.712					-2.171	

Standardkennzahlen

Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,0%	58,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,82	-0,83
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,49	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

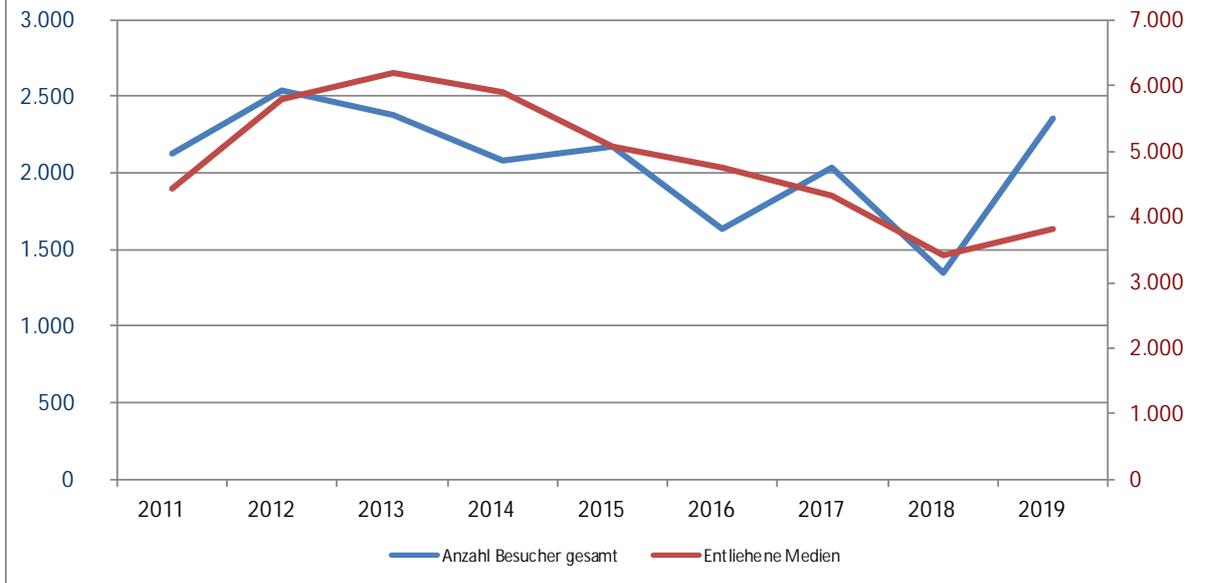
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.600	12.500	+ 900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	30.400	25.200	- 5.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.800	1.800	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.400	24.100	+ 3.700
5811010 ILB Druckerei	6.300	8.600	+ 2.300
Summe	70.700	72.400	+ 1.700

Kennzahlen

I. Besucherzahl						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Besucher	1.683	1.535	1.015	1.271	970	1.560
... Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand	393	632	622	761	384	791
Anzahl Besucher gesamt	2.076	2.167	1.637	2.032	1.354	2.351
II. Entlehene Medien						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der entlehene Medien:						
a) Fernleihe aktiv/passiv	78	46	31	34	32	40
b) Direkte Leihe	743	620	650	610	486	742
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	4.465	3.027	2.744	2.763	2.310	2.621
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	621	1.374	1.321	901	596	405
Summe	5.907	5.067	4.746	4.308	3.424	3.808
III. Archivierter Bestand am 31.12.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) Medien Kreisbibliothek	22.285	22.755	22.984	23.341	23.731	24.071
b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand	14.442	15.134	15.741	20.848	25.513	29.003
c) Medien insgesamt	36.727	37.889	38.725	44.189	49.244	53.074
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	360	365	372	377	382	385
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	378	378	378	388	390
f) Nutzungsgrad	95%	97%	98%	100%	98%	99%
IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	5.611	6.451	14.326	13.330	14.033	16.081
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	3.651	7.176	8.374	15.525	18.780	22.379
IV. Zuschussbedarf/Planzahlen*						
	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*
Zuschussbedarf absolut	162.625	162.705	159.883	162.827	164.000	158.700
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	7,30	7,15	6,96	6,98	6,91	6,59

272 01: Besucherzahl und entliehene Medien



Budget 100 150 000

Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.854,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.854,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	103.168,15	100.000	101.900	102.900	104.100	105.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.621,24	738.600	768.600	773.600	778.600	778.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.789,39	838.900	870.800	876.800	883.000	883.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-837.935,39	-834.700	-866.300	-872.300	-878.500	-879.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-837.935,39	-834.700	-866.300	-872.300	-878.500	-879.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-837.935,39	-834.700	-866.300	-872.300	-878.500	-879.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	17.293,83	141.600	122.900	119.000	118.800	120.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-855.229,22	-976.300	-989.200	-991.300	-997.300	-1.000.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.854,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.854,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	105.803,36	100.000	101.900	102.900	104.100	105.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	747.362,75	738.600	768.600	773.600	778.600	778.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.166,11	838.900	870.800	876.800	883.000	883.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-848.312,11	-834.700	-866.300	-872.300	-878.500	-879.400
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	99,65					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,65					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-99,65					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-100					-840	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100					-840	
Summe	-100					-840	
Gesamtsumme	-100					-840	

Standardkennzahlen

Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,4%	12,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	75,3%	77,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,06	-5,13
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,63	0,64
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	340.000	+ 25.000
5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5492000 Fraktionszuwendungen	320.000	325.000	+ 5.000
Summe	738.600	768.600	+ 30.000

SK 5421001

Die Erhöhung um 25.000 € ist dadurch begründet, dass wegen der Einrichtung der neuen interfraktionellen Arbeitsgruppen Pflegeplanung, Kreishausanbau, Kindertagesbetreuung und Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan die Zahl der Sitzungen, für die Sitzungsgeld, Verdienstausschlag und Fahrtkosten gewährt werden, erheblich steigt.

SK 5492000

Die Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Fraktion	CDU	SPD	Bündnis 90 / Die Grünen	FDP	UWV	Linke	AfD
Betrag	118.000	73.000	40.000	40.000	20.000	17.000	17.000

Durch allgemeine tarifliche Personalkostensteigerungen und Indexsteigerungen erhöhen sich die Zuwendungen in 2020 auf 325.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.500	21.800	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	82.700	56.800	- 25.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.300	10.900	+ 3.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.300	27.500	+ 4.200
5811009 ILB Medienzentrum	100	0	- 100
5811010 ILB Druckerei	6.500	5.700	- 800
Summe	141.600	122.900	- 18.700

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kreistag	4	4	4	4	4	4
Kreisausschuss	3	5	4	4	5	4
Ausschüsse	16	28	22	22	26	24
sonstige Gremien (Arbeits- und Projektgruppen, Arbeitskreise, Naturschutzbeirat)	10	11	9	17	19	26

II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	2	3	0	1	2	6

Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 150 000 Kommunalrecht, Vergabestelle, Medienzentrum
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Herr A. Müller

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	59.563,93	56.400	88.500	89.300	90.300	91.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711,74	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.275,67	58.900	91.300	92.100	93.100	93.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-64.275,67	-58.900	-91.300	-92.100	-93.100	-93.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-64.275,67	-58.900	-91.300	-92.100	-93.100	-93.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-64.275,67	-58.900	-91.300	-92.100	-93.100	-93.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.943,71	42.500	31.300	31.000	31.100	31.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-87.219,38	-101.400	-122.600	-123.100	-124.200	-125.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	59.465,16	56.400	88.500	89.300	90.300	91.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.636,14	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.101,30	58.900	91.300	92.100	93.100	93.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-64.101,30	-58.900	-91.300	-92.100	-93.100	-93.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	75,60					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,60					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-75,60					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111062630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-76					-597	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-76					-597	
Summe	-76					-597	
Gesamtsumme	-76					-597	

Standardkennzahlen

Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	81,3%	81,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	2,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,53	-0,64
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,43	0,52
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	26.000	10.900	- 15.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	200	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.800	10.800	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.500	9.400	+ 3.900
5811010 ILB Druckerei	200	0	- 200
Summe	42.500	31.300	- 11.200

Kennzahlen

I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) nach VOB	19	17	26	17	20	68
b) nach VOL	55	36	41	48	50	44
c) nach VgV				4	5	4
d) Sonstige				1	0	1
e) Freiberufliche Leistungen						22
Summe	74	53	67	70	75	139

II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) nach VOB	8.710.069	8.114.568	5.040.822	7.038.624	4.492.153	14.885.112
b) nach VOL	3.265.656	2.219.708	3.903.630	2.431.738	2.865.516	3.796.306
c) nach VgV				8.803.299	3.578.149	9.079.115
d) Sonstige				6.945.146	0	20.703.449
Summe	11.975.725	10.334.277	8.944.452	25.218.807	10.935.818	48.463.982

Die unter I. e) erfassten Verfahren sind Vergaben von freiberuflichen Leistungen, bei denen die ZVS als zentrale Submissionsstelle (Anforderung und Öffnung der Angebote [seit März 2019]) tätig wird. Die Prüfung/Wertung der Angebote nach Öffnung wird vollständig durch die Fachabteilungen durchgeführt. Nach Öffnung der Angebote ist die ZVS in diesen Verfahren nicht weiter beteiligt, es können daher seitens der ZVS keine Angaben zu der Höhe der konkret vergebenen Aufträge gemacht werden.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100.300,45	99.700	107.600	108.700	109.800	110.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.728,34	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.028,79	103.600	111.900	113.000	114.100	115.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-105.028,79	-103.600	-111.900	-113.000	-114.100	-115.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-105.028,79	-103.600	-111.900	-113.000	-114.100	-115.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-105.028,79	-103.600	-111.900	-113.000	-114.100	-115.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	36.173,09	92.100	104.400	105.200	105.900	107.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-141.201,88	-195.700	-216.300	-218.200	-220.000	-223.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	103.626,99	99.700	107.600	108.700	109.800	110.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.034,50	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.661,49	103.600	111.900	113.000	114.100	115.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-107.661,49	-103.600	-111.900	-113.000	-114.100	-115.200
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	104,79					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104,79					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-104,79					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111202630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-105					-813	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105					-813	
Summe	-105					-813	
Gesamtsumme	-105					-813	

Standardkennzahlen

Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,4%	72,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,01	-1,12
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,75	0,81
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	45.900	49.400	+ 3.500
5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.800	13.700	- 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.600	11.900	+ 4.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.800	29.400	+ 5.600
Summe	92.100	104.400	+ 12.300

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	19	17	22	16	24	25

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.232,03	150.000		200.000	260.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	196.232,03	150.000		200.000	260.000	
11	- Personalaufwendungen	21.076,84	16.800	18.400	18.600	18.800	19.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.087,52	151.200	130.700	200.700	260.700	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.164,36	168.000	149.100	219.300	279.500	20.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-21.932,33	-18.000	-149.100	-19.300	-19.500	-20.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-21.932,33	-18.000	-149.100	-19.300	-19.500	-20.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-21.932,33	-18.000	-149.100	-19.300	-19.500	-20.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.561,39	15.700	17.700	17.800	17.900	18.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-28.493,72	-33.700	-166.800	-37.100	-37.400	-38.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.976,53	150.000		200.000	260.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.976,53	150.000		200.000	260.000	
10	- Personalauszahlungen	21.864,63	16.800	18.400	18.600	18.800	19.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	231.097,38	151.200	130.700	200.700	260.700	1.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.962,01	168.000	149.100	219.300	279.500	20.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-116.985,48	-18.000	-149.100	-19.300	-19.500	-20.200
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	21,39					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,39					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-21,39					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I121012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-21					-172	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21					-172	
Summe	-21					-172	
Gesamtsumme	-21					-172	

Standardkennzahlen

Produkt 121 01 - Wahlen

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,3%	16,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	82,3%	78,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,17	-0,86
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,13	0,14
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
0201210102 Landtagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	-150.000	0	+ 150.000
Ergebnis		-150.000	0	+ 150.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	500	130.000	+ 129.500
0201210102 Landtagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	150.000	0	- 150.000
Ergebnis		151.200	130.700	- 20.500

Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. Bis 2023 stehen planmäßig folgende Wahlen an:

- 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.700	8.400	+ 700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.500	2.300	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.300	2.000	+ 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.000	5.000	+ 1.000
5811010 ILB Druckerei	200	0	- 200
Summe	15.700	17.700	+ 2.000

Kennzahlen

./.

Produkt: 121 02 - Zensus

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000	360.000	40.000	
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			40.000	360.000	40.000	
11	- Personalaufwendungen			30.000	250.900	30.600	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			200	15.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	10.000	5.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen			30.300	275.900	40.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			9.700	84.100	-600	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			9.700	84.100	-600	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			9.700	84.100	-600	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			28.400	116.200	28.900	
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			-18.700	-32.100	-29.500	

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000	360.000	40.000	
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			40.000	360.000	40.000	
10	- Personalauszahlungen			30.000	250.900	30.600	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			200	15.000	5.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			100	10.000	5.000	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			30.300	275.900	40.600	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			9.700	84.100	-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						
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 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		74,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,23
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 Haushaltsjahr 2020.

Kennzahlen

./.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,50	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53,50	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	103.390,05	106.200	117.700	118.900	120.100	121.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	545,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.250,07	13.000	11.400	8.900	7.800	6.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.215,26	19.800	27.800	27.800	27.800	27.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.400,60	140.700	158.600	157.300	157.400	157.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-133.347,10	-140.400	-158.300	-157.000	-157.100	-156.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-133.347,10	-140.400	-158.300	-157.000	-157.100	-156.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-133.347,10	-140.400	-158.300	-157.000	-157.100	-156.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.336,25	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.411,27	44.600	50.300	49.600	50.000	50.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-129.422,12	-178.800	-203.400	-201.400	-201.900	-202.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,50	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53,50	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	102.919,53	106.200	117.700	118.900	120.100	121.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	614,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.722,81	4.800	27.800	27.800	27.800	27.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.256,36	112.700	147.200	148.400	149.600	150.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-105.202,86	-112.400	-146.900	-148.100	-149.300	-150.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.000			
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			18.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	26.018,96	26.000	21.000	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.018,96	26.000	21.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-26.018,96	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243042600 VG > 410 Euro	-2.947 -1.000					-11.925	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.947 -1.000					-11.925	
I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND	-8.945 -10.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-88.815	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.945 -10.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-88.815	
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)	-197 -1.000					-2.781	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-197 -1.000					-2.781	
I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro	-11.755 -10.000					-57.761	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.755 -10.000					-57.761	
I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro	-2.175 -4.000					-18.265	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.175 -4.000					-18.265	
I243042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
I243042651 Digitale Modell-Klassenzimmer		-18.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.000					
Summe	-26.019 -26.000	-21.000		-3.000	-3.000 -3.000	-204.645	
Gesamtsumme	-26.019 -26.000	-21.000		-3.000	-3.000 -3.000	-204.645	

Standardkennzahlen

Produkt 243 04 - Medienzentrum

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,1%	57,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,7%	13,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,93	-1,05
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,56	0,62
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	0	- 15.000
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	23.000	+ 23.000
Summe	19.800	27.800	+ 8.000

SK 5431100 und SK 5431110

Mit Einführung der neuen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 wurde unter anderem die Wertgrenze für die Verbuchung von selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände - die einer Abnutzung unterliegen - auf 800 Euro (netto) angehoben (vorher 410 Euro). Zudem wird die Auszahlung nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, ein Ausweis unter der Investitionstätigkeit erfolgt nicht mehr.

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

Kostenträger	2019	2020	Diff. 2020/2019
0101110100 Politische Gremien des Kreises	100	0	- 100
0101110200 Verwaltungsführung	400	300	- 100
0101110700 Verwaltungsarchiv	200	200	+ 0
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.800	- 200
0101111300 Personalmanagement	100	100	+ 0
0101111600 Organisationsangelegenheiten	100	0	- 100
0302430100 Schulverwaltung	200	100	- 100
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	300	300	+ 0
0402710100 Veranstaltungen	200	100	- 100
0402810100 Kulturförderung	100	0	- 100
0603620300 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	100	100	+ 0
0603630500 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	100	0	- 100
0704140300 Gesundheitshilfe	200	200	+ 0
0905110300 Geoinformation	100	0	- 100
1005210100 Bau- und Grundstücksordnung	200	100	- 100
1205470200 Verkehrsunternehmen	0	100	+ 100
1205420100 Neubau und Unterhaltung von Straßen	0	100	+ 100
1505710400 Strukturentwicklung	800	700	- 100
Summe	6.200	5.200	- 1.000

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.100	1.200	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.600	11.100	- 1.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.900	12.600	+ 2.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.300	23.900	+ 3.600
5811010 ILB Druckerei	300	1.100	+ 800
Summe	44.600	50.300	+ 5.700

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

Kennzahlen

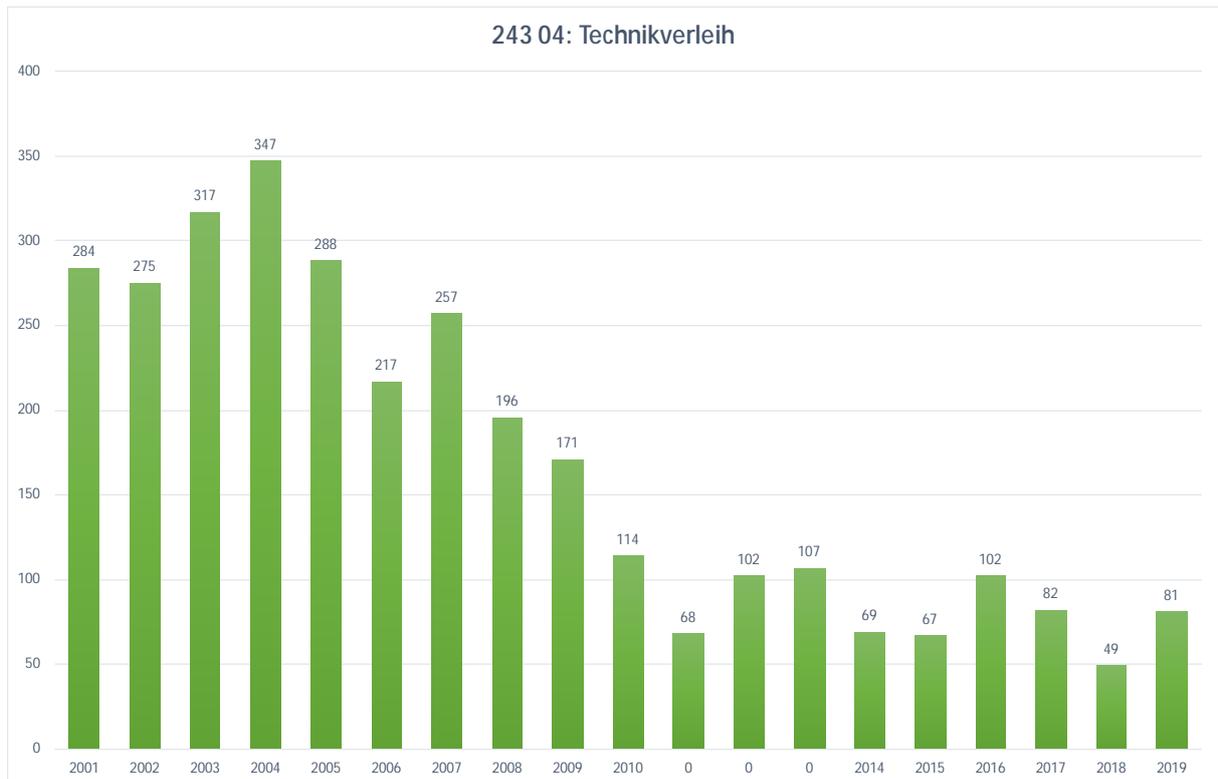
I. Medienverleih	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) Medien ohne Online-Medien						
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	5.818	5.781	5.855	5.089	5.245	5.314
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+70 +1,22%	-37 -0,64%	+74 +1,28%	-766 -13,08%	+156 +3,07%	+69 +1,32%
Anzahl verliehene Medien	6.922	6.163	6.475	6.415	6.202	6.125
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+1.321 +23,59%	-759 -10,97%	+312 +5,06%	-60 -0,93%	-213 -3,32%	-77 -1,24%
Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium)	1,19	1,07	1,11	1,26	1,18	1,15
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+22,10%	-10,40%	+3,73%	+13,99%	-6,20%	-2,52%
b) Online-Medien (EDMOND)						
Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien	47	55	63	59	50	65
Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien	512	566	629	648	698	763
Anzahl der Schulen im Kreis gesamt	82	76	76	75	71	70
Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen	76	75	75	71	69	70
Schulen mit EDMOND in %	93%	99%	99%	95%	97%	100%
Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12.	550	560	586	620	626	795
"Clicks" EDMOND*:						
Edmond (Kauf Kreis Euskirchen)	5.885	11.041	34.920	34.738	69.346	119.495
WDR-Zeitzeichen	62	220	147	61	193	90
Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo	2.802	3.471	2.407	2.271	6.393	6.934
Sonstige	164			4	4	8
Summe	8.913	14.732	37.474	37.074	75.936	126.527
"Clicks" nach Schultypen:						
GS	231	1.048	479	1.606	1.971	4.879
HS	2.505	323	137	344	251	123
FS	71	229	141	1.089	687	1.423
RS	2.046	3.507	2.836	3.539	7.009	4.756
Gymnasium	2.444	6.197	27.085	24.755	58.598	105.833
Gesamtschule	284	1.672	3.884	2.749	3.195	5.853
Abendgymnasium	0	0	0	0	0	71
BK	173	439	193	126	246	741
MZ	1.159	1.317	2.719	2.866	3.979	2.848
Summe	8.913	14.732	37.474	37.074	75.936	126.527
* 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	83.970 €	97.504 €	109.995 €	100.107 €		

243 04: Anzahl entliehener Medien



II. Technikverleih

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Entleihungen						
Beamer	28	29	32	20	16	27
Video-/Digitalkamera	6	5	2	0	2	1
Lautsprecheranlagen	5	3	10	10	2	3
Leinwände	12	8	10	9	9	10
DVD/Video-Player	3	4	3	0	2	0
Sonstige Geräte	15	18	45	43	18	40
Summe	69	67	102	82	49	81
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	-38 -35,51%	-2 -2,90%	+35 +52,24%	+15 +22,39%	-53 -51,96%	-53 -51,96%
Bestand und Umschlag						
Bestand am 31.12.:						
Beamer	6	6	6	5	4	4
Video-/Digitalkamera	3	3	3	3	3	3
Lautsprecheranlagen	2	2	2	2	2	2
Leinwände	4	4	3	3	2	2
DVD/Video-Player	4	3	3	3	2	1
Sonstige Geräte	11	11	11	11	11	11
Summe	30	29	28	27	24	23
Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät)						
Beamer	4,67	4,83	5,33	4,00	4,00	6,75
Video-/Digitalkamera	2,00	1,67	0,67	0,00	0,67	0,33
Lautsprecheranlagen	2,50	1,50	5,00	5,00	1,00	1,50
Leinwände	3,00	2,00	3,33	3,00	4,50	5,00
DVD/Video-Player	0,75	1,33	1,00	0,00	1,00	0,00
Sonstige Geräte	1,36	1,64	4,09	3,91	1,64	3,64
Summe	2,30	2,31	3,64	3,04	2,04	3,52



III. Fotoaufträge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor)	98	108	63	73	85	76
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+22 +28,95%	+10 +10,20%	-45 -41,67%	+10 +15,87%	+12 +16,44%	-9 -10,59%
davon: intern	82	91	47	58	64	63
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+35 +74,47%	+9 +10,98%	-44 -48,35%	+11 +23,40%	+6 +10,34%	-1 -1,56%

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I243042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 03024304 Medienzentrum

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	400
Kalkulatorische Zinsen	40
Summe	440

Maßnahme: I243042651 Digitale Modell-Klassenzimmer

Produkt: 03024304 Medienzentrum

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	18.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-18.000	0	0	0
		0	0	0	0	0

Im Rahmen der Digitaloffensive unterstützt das Land die Anschaffung technischer Ausstattung für die kommunalen Medienzentren. Die Förderung durch das Land beträgt 100% (siehe hierzu Info 480/2020).

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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.462,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.462,80					
11	- Personalaufwendungen	536.350,83	567.300	564.600	570.200	576.000	581.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.897,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.685,53	103.800	244.200	183.700	108.700	108.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.933,36	674.800	812.000	757.100	687.900	693.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-631.470,56	-674.800	-812.000	-757.100	-687.900	-693.600
19	+ Finanzerträge	299.907,52	225.700	235.100	235.100	235.100	235.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	299.907,52	225.700	235.100	235.100	235.100	235.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-331.563,04	-449.100	-576.900	-522.000	-452.800	-458.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-331.563,04	-449.100	-576.900	-522.000	-452.800	-458.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	33.076,29	279.200	300.400	299.000	301.100	304.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-364.639,33	-728.300	-877.300	-821.000	-753.900	-763.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.462,80					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299.907,52	225.700	235.100	235.100	235.100	235.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.370,32	225.700	235.100	235.100	235.100	235.100
10	- Personalauszahlungen	530.358,45	567.300	564.600	570.200	576.000	581.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.168,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	114.620,22	102.800	244.200	183.700	108.700	108.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.146,67	673.800	812.000	757.100	687.900	693.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-341.776,35	-448.100	-576.900	-522.000	-452.800	-458.500
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	413,76	1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413,76	1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-413,76	-1.000				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	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)	-414 -1.000					-4.214	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-414 -1.000					-4.214	
Summe	-414 -1.000					-4.363	
Gesamtsumme	-414 -1.000					-4.363	

Standardkennzahlen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,9%	54,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,9%	22,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,77	-4,55
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,06	3,15
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.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	5.000	5.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	2.000	2.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	50.000	189.000	+ 139.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	0	- 1.000
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	1.000	+ 1.000
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	5.500	5.500	+ 0
5445001 Kapitalertragssteuer ab 2018	34.000	35.300	+ 1.300
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	2.200	2.300	+ 100
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	103.800	244.200	+ 140.400

SK 5429010

Im Zusammenhang mit der Einführung des § 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. Auch für die Abgabe von Steuererklärungen werden externe Steuerberater in Anspruch genommen. Im Übrigen ist die Erstellung der Gesamtabschlüsse nicht ohne begleitende Beratung einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erreichbar.

SK 5431100 und SK 5431110

Mit Einführung der neuen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 wurde unter anderem die Wertgrenze für die Verbuchung von selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände - die einer Abnutzung unterliegen - auf 800 Euro (netto) angehoben (vorher 410 Euro). Zudem wird die Auszahlung nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, ein Ausweis unter der Investitionstätigkeit erfolgt nicht mehr.

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

Zeile 19 + Finanzerträge	2019	2020	Diff. 2020/2019
4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	-160.000	-160.000	+ 0
4691000 Sonstige Finanzerträge	-65.700	-75.100	- 9.400
Summe	-225.700	-235.100	- 9.400

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 2020 mit der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,80 € je RWE-Aktie gerechnet.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.400	42.200	+ 20.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.800	1.600	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	34.200	28.400	- 5.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	210.800	219.400	+ 8.600
5811010 ILB Druckerei	11.000	8.800	- 2.200
Summe	279.200	300.400	+ 21.200

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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,27	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.126,08	368.900	383.400	383.400	383.400	383.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	411.400,35	378.400	392.700	392.700	392.700	392.700
11	- Personalaufwendungen	535.833,02	589.400	640.900	647.300	653.700	660.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.254,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.274,27	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.493,74	333.100	329.600	329.600	329.600	329.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.855,79	936.500	984.300	990.700	997.100	1.003.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-219.455,44	-558.100	-591.600	-598.000	-604.400	-611.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.823,72		12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-8.823,72		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-228.279,16	-558.100	-603.600	-610.000	-616.400	-623.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-228.279,16	-558.100	-603.600	-610.000	-616.400	-623.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	53.475,49	254.700	316.100	317.500	319.600	323.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-281.754,65	-812.800	-919.700	-927.500	-936.000	-946.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	91.482,27	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.482,27	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
10	- Personalauszahlungen	533.157,46	589.400	640.900	647.300	653.700	660.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.849,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.823,72		12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	71.546,91	84.200	67.200	67.200	67.200	67.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.377,85	678.100	724.600	731.000	737.400	744.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-523.895,58	-557.100	-603.600	-610.000	-616.400	-623.000
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	74.753,01	1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.753,01	1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-74.753,01	-1.000				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111152601 VG > 410 Euro (Kassenautomaten)	-74.194					-74.194	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-74.194					-74.194	
Summe	-74.194					-74.194	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111152620 VG < 410 Euro						-347	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-347	
I111152630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-559 -1.000					-5.080	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-559 -1.000					-5.080	
Summe	-559 -1.000					-5.427	
Gesamtsumme	-74.753 -1.000					-79.621	

Standardkennzahlen

Produkt 111 15 - Kasse

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	53,2%	52,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	28,0%	25,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,21	-4,77
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,28	3,57
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	2.000	2.500	+ 500
5412300 Dienstreisen	500	1.000	+ 500
5429000 Vollstreckungskosten	3.000	3.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.600	11.600	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	0	- 1.000
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	1.000	+ 1.000
5431900 Konto- u. Depotgebühren	67.000	45.000	- 22.000
5473101 Wertberichtigung	247.900	262.400	+ 14.500
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
5499998 Ausbuchung Kleinbeträge	0	3.000	+ 3.000
Summe	333.100	329.600	- 3.500

SK 5412010 und 5412300

Aufgrund der enormen Personalfuktuation ergibt sich ein erhöhter Fortbildungsbedarf. In Verbindung damit entsteht auch höherer Aufwand für Dienstreisen.

SK 5431900

Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	42.500	46.600	+ 4.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	1.700	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	51.700	42.900	- 8.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	158.200	224.500	+ 66.300
5811010 ILB Druckerei	600	400	- 200
Summe	254.700	316.100	+ 61.400

Kennzahlen

siehe Vorbericht.