

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	71
010	111 33	Zentrale Personalwirtschaft	77
040	272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	89

Budget 100 200 000

010	111 06	Zentrale Vergabestelle	99
010	111 14	Finanzsteuerung und –management	105
010	111 15	Kasse	113
010	111 20	Kommunalaufsicht	119
020	121 01	Wahlen	125
020	121 02	Zensus	133
030	243 04	Medienzentrum	139

Budget 100

Ergebnisplan 2021		100 100	100 200	Summe Budget 100
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.900	-43.600	-60.500
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-300	-400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-543.000	-128.000	-671.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-62.500	-405.600	-468.100
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-622.600	-577.500	-1.200.100
11	Personalaufwendungen	7.715.000	1.582.400	9.297.400
12	Versorgungsaufwendungen	6.000.000	0	6.000.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.700	57.400	271.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	36.500	22.000	58.500
15	Transferaufwendungen	61.000	2.200	63.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.100	758.700	2.024.800
17	Ordentliche Aufwendungen	15.292.300	2.422.700	17.715.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.669.700	1.845.200	16.514.900
19	Finanzerträge	0	-239.800	-239.800
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	10.000	10.000
21	Finanzergebnis	0	-229.800	-229.800
22	Ordentliches Ergebnis	14.669.700	1.615.400	16.285.100
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Jahresergebnis	14.669.700	1.615.400	16.285.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.286.000	-5.300	-4.291.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.900	852.200	1.817.100
29	Ergebnis	11.348.600	2.462.300	13.810.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	153.248,76	175.900	186.000	187.900	189.800	191.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,52	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.430,28	183.700	196.300	198.200	200.100	202.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-159.430,28	-183.700	-196.300	-198.200	-200.100	-202.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-159.430,28	-183.700	-196.300	-198.200	-200.100	-202.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-159.430,28	-183.700	-196.300	-198.200	-200.100	-202.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	33.062,43	55.200	77.100	74.900	79.500	76.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-192.492,71	-238.900	-273.400	-273.100	-279.600	-278.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	157.959,57	175.900	186.000	187.900	189.800	191.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.067,47	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.027,04	183.700	196.300	198.200	200.100	202.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-164.027,04	-183.700	-196.300	-198.200	-200.100	-202.000
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)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111042630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-388	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-388	
I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-261	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-261	
Summe						-649	
Gesamtsumme						-649	

Standardkennzahlen

Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,1%	78,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	3,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,23	-1,41
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,05	1,10
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 04 – Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Der wesentliche Teil des Ansatzes entfällt aber auf die Geschäftsaufwendungen (3.000 €) und den Aufwand für Fortbildungen (5.500 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	26.900	27.500	+ 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.000	22.500	+ 16.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	21.900	26.600	+ 4.700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	55.200	77.100	+ 21.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.574,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.154,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	150.209,34	202.800	207.300	209.300	211.300	213.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.432,81	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708,70	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.350,85	224.100	223.600	225.600	227.600	229.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-140.196,18	-218.100	-217.600	-219.600	-221.600	-223.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-140.196,18	-218.100	-217.600	-219.600	-221.600	-223.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-140.196,18	-218.100	-217.600	-219.600	-221.600	-223.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.097,85	38.800	65.300	62.100	65.700	61.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-159.294,03	-256.900	-282.900	-281.700	-287.300	-285.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.160,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.740,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	149.213,35	202.800	207.300	209.300	211.300	213.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.318,12	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.375,80	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.907,27	224.100	223.600	225.600	227.600	229.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-143.166,94	-218.100	-217.600	-219.600	-221.600	-223.600
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)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-965	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-965	
Summe						-965	
Gesamtsumme						-965	

Standardkennzahlen

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	81,4%	75,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	4,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,32	-1,46
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,10	1,13
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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	800	800	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	12.300	12.300	+ 0

SK 5431000

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

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	10.600	10.900	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	23.700	25.600	+ 1.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.700	27.100	+ 23.400
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	900	+ 900
Summe	38.800	65.300	+ 26.500

Kennzahlen

I. Archivierter Aktenbestand am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	4.008	3.823	3.800	3.750	3.600	3.838
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.278	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078
c) Nutzungsgrad	93,7%	93,7%	93,2%	92,0%	88,3%	94,1%
zu 2016: Teilauflösung des angemieteten Raumes in der Sebastianusstraße						
II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	20.909	28.172	30.496	35.867	39.360	48.324
Nach Probeläufen 2012/2013 feste Etablierung einer Scanstelle im Kreisarchiv seit 2015						
III. Zuschussbedarf/Planzahlen*	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
Zuschussbedarf absolut (€)	154.661	157.119	164.385	174.433	205.300	256.900
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	36,15	38,53	40,31	42,77	50,34	63,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.557,57	14.500	16.900	13.900	13.600	11.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.987,03	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.111,08	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	184.655,68	187.500	199.400	196.400	196.100	194.200
11	- Personalaufwendungen	354.074,97	380.300	531.300	536.500	541.900	547.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	26.767,65	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.461,57	35.700	36.200	34.300	35.000	33.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.477,73	384.800	420.500	415.500	335.500	335.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.781,92	847.800	1.030.000	1.028.300	954.400	958.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-581.126,24	-660.300	-830.600	-831.900	-758.300	-764.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-581.126,24	-660.300	-830.600	-831.900	-758.300	-764.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-581.126,24	-660.300	-830.600	-831.900	-758.300	-764.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	133.091,22	64.100	155.700	159.200	171.600	174.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-714.217,46	-724.400	-986.300	-991.100	-929.900	-939.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.516,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.573,28	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.340,27	173.000	182.500	182.500	182.500	182.500
10	- Personalauszahlungen	354.901,09	380.300	531.300	536.500	541.900	547.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.297,01	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	347.076,32	384.800	420.500	415.500	335.500	335.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.274,42	812.100	993.800	994.000	919.400	924.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-569.934,15	-639.100	-811.300	-811.500	-736.900	-742.400
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	14.282,78	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.282,78	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-14.282,78	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111092600 VG > 410 Euro	-12.088					-114.809	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						12.155	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.088					-114.809	
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen	-30.000					-105.188	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000					-105.188	
I111092603 Elektromobilität						-61.502	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						61.473	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-122.976	
Summe	-12.088 -30.000					-281.500	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111091800 Investitionszuwendungen						2.524	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						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)	-2.194					-6.650	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.194					-6.650	
I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-15.000	
Summe	-2.194 -15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-94.741	
Gesamtsumme	-14.283 -45.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-376.241	

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,9%	47,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	42,2%	35,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,73	-5,08
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,11	2,90
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	2020	2021	Diff. 2021/2020
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-1.000	-1.000	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	-6.000	-6.000	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-40.000	-45.000	- 5.000
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-10.000	- 5.000
4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung	-500	-500	+ 0
Summe	-52.500	-62.500	- 10.000

SK 4591004

Hier sind 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) enthalten.

SK 4591030

Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend erhöht.

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.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.000	5.000	- 5.000
5281000 Sachkosten	12.000	12.000	+ 0
Summe	47.000	42.000	- 5.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	2.500	1.000	- 1.500
5412300 Dienstreisen	2.500	1.000	- 1.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5423000 Leasing	39.800	29.000	- 10.800
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.000	16.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	20.700	30.000	+ 9.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	80.000	80.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	61.000	125.000	+ 64.000
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	1.500	1.500	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	41.000	41.000	+ 0
5446001 Erweiterte Sachschadenversicherung ab 2018	500	500	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	23.800	0	- 23.800
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	10.000	10.000	+ 0
5448000 Regulierung Schadensfälle ab 2018	2.000	2.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	83.000	83.000	+ 0
Summe	384.800	420.500	+ 35.700

SK 5423000

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 in Höhe von ca. 14.500 € (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 5431110

Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Errichtung neuer Büroarbeitsplätze (siehe auch I111092600) sowie zur Durchführung diverser Ersatzbeschaffungen. Die deutliche Erhöhung des Ansatzes auf insgesamt 125.000,00 € ist dabei zurückzuführen auf die Neubeschaffung von Büromöbeln für den Erweiterungsbau des Kreishauses.

SK 5446000

Die Versicherungsbeiträge gliedern sich wie folgt:

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

SK 5446003

Der Aufwand für Gebäudeversicherungen wird zukünftig beim Kostenträger 01011119 veranschlagt.

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 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.700	29.200	+ 1.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.800	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.500	18.900	+ 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.000	98.800	+ 91.800
5811008 ILB Tankstellen	9.300	6.300	- 3.000
5811010 ILB Druckerei	500	700	+ 200
Summe	64.100	155.700	+ 91.600

Kennzahlen

I. Kommunikationsaufwendungen (€)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ)	375.450	380.229	373.173	351.495	370.571	401.537
b) Telefon	109.481	112.319	99.020	92.230	90.401	128.481
c) Internet	47.499	46.293	42.404	77.593	77.824	113.018
II. Versicherungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):						
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	20,37%	3,38%	13,10%	15,92%	7,19%	5,95%
Sparte Eigenschaden	26,30%	0,00%	1,76%	318,21%	239,65%	1018,85%
Sparte Kfz.-Kasko	64,00%	55,00%	69,71%	104,17%	56,94%	69,55%
Sparte Elektronik	1,67%	21,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%
III. Personalaufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Arbeitsschutz AWZ und Bauhof)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwand Arbeitsschutz	64.135	55.588	67.625	74.454	79.914	94.551
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	622,11	670,18	693,82	705,50	671,16	682,16
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	103,09	82,94	97,47	105,53	119,07	138,61
IV. Dienstfahrzeuge	2015	2016	2017	2018	2019	2020
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	167.708	135.915	k.A.	k.A.	118.391	106.914
V. Kopierer	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	23	22	21	20	23	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	646.127	667.081	k.A.	k.A.	743.914	789.540

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-15.000	-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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.497,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140,43					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.637,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	536.905,07	513.000	561.400	567.000	572.700	578.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	140.180,75	150.000	162.000	162.000	162.000	162.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,39	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.440,35	239.500	309.000	309.000	309.000	309.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.572,56	902.600	1.032.500	1.038.100	1.043.800	1.049.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-889.934,57	-822.600	-952.500	-958.100	-963.800	-969.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-889.934,57	-822.600	-952.500	-958.100	-963.800	-969.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-889.934,57	-822.600	-952.500	-958.100	-963.800	-969.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	157.209,70	275.000	270.400	277.900	300.300	307.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.047.144,27	-1.097.600	-1.222.900	-1.236.000	-1.264.100	-1.276.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.497,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.140,43					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.637,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	496.046,92	513.000	561.400	567.000	572.700	578.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	167.822,40	150.000	162.000	162.000	162.000	162.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	263.783,45	239.500	309.000	309.000	309.000	309.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.652,77	902.500	1.032.400	1.038.000	1.043.700	1.049.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-845.014,78	-822.500	-952.400	-958.000	-963.700	-969.500
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						
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)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111132600 VG > 410 Euro						-928	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-928	
Summe						-928	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-4.077	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.077	
Summe						-4.077	
Gesamtsumme						-5.005	

Standardkennzahlen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,4%	48,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	20,3%	23,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,66	-6,30
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,00	3,26
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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5291005 Beihilfeabrechnung	120.000	130.000	+ 10.000
5291006 Reisekostenabrechnung	30.000	32.000	+ 2.000
Summe	150.000	162.000	+ 12.000

SK 5291005 und SK 5291006

Die Ansätze wurden an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend erhöht.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	6.000	6.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	2.000	1.500	- 500
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	230.000	300.000	+ 70.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	239.500	309.000	+ 69.500

SK 5431000

Es gibt weiterhin steigende Tendenzen bei der Anzahl und bei den Kosten von Ausschreibungen, insbesondere in Fachzeitschriften. Entsprechend erhöht sich der Ansatz um insgesamt 70.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	68.000	70.300	+ 2.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.500	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	31.100	28.200	- 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	174.500	170.100	- 4.400
5811009 ILB Medienzentrum	100	200	+ 100
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
Summe	275.000	270.400	- 4.600

Kennzahlen

siehe Produkt 111 33

Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau I. Schröder

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	151.099,55	311.700	266.000	268.600	271.300	274.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,90	31.300	332.000	422.000	422.000	422.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.945,45	343.000	598.000	690.600	693.300	696.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-154.945,45	-343.000	-598.000	-690.600	-693.300	-696.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-154.945,45	-343.000	-598.000	-690.600	-693.300	-696.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-154.945,45	-343.000	-598.000	-690.600	-693.300	-696.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	112.359,19	79.500	148.100	150.900	161.000	164.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-267.304,64	-422.500	-746.100	-841.500	-854.300	-860.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	155.754,86	311.700	266.000	268.600	271.300	274.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.845,90	31.300	332.000	422.000	422.000	422.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.600,76	343.000	598.000	690.600	693.300	696.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-159.600,76	-343.000	-598.000	-690.600	-693.300	-696.000
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)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111162630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-815	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-815	
Summe						-815	
Gesamtsumme						-815	

Standardkennzahlen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,5%	48,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,4%	44,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,18	-3,84
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,95	1,86
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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	15.000	15.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	300	500	+ 200
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000	15.000	+ 0
5429011 Digitalisierung/Prozessmanagement/Aufgabenkritik	0	300.000	+ 300.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.500	+ 500
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
Summe	31.300	332.000	+ 300.700

SK 5412010

Es besteht weiterhin ein erhöhter Schulungs- / Fortbildungsbedarf in den Themenfeldern Organisation, Stellenbewertung und Geschäftsprozessoptimierung.

SK 5429011

Für die externe Beratung im Zusammenhang mit "Digitalisierung/Prozessmanagement/Aufgabenkritik" werden entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	66.000	95.700	+ 29.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	0	- 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.400	10.600	+ 3.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.500	41.800	+ 36.300
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	79.500	148.100	+ 68.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.529,30	325.000	337.000	337.000	337.000	337.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.672,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.298.701,90	325.000	337.000	337.000	337.000	337.000
11	- Personalaufwendungen	4.901.503,42	5.682.400	5.880.400	6.005.000	6.250.900	6.386.800
12	- Versorgungsaufwendungen	5.672.951,15	5.800.000	6.000.000	5.970.000	6.100.000	6.250.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-136,62	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,28		200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	55.895,90	60.300	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.943,10	161.100	180.500	180.500	180.500	180.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.934.250,23	11.704.300	12.122.600	12.217.200	12.593.100	12.879.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.635.548,33	-11.379.300	-11.785.600	-11.880.200	-12.256.100	-12.542.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.635.548,33	-11.379.300	-11.785.600	-11.880.200	-12.256.100	-12.542.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-9.635.548,33	-11.379.300	-11.785.600	-11.880.200	-12.256.100	-12.542.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.512.172,12	4.025.000	4.286.000	4.395.000	4.625.000	4.745.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	103.372,69	244.200	171.700	176.300	185.600	191.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.226.748,90	-7.598.500	-7.671.300	-7.661.500	-7.816.700	-7.988.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.030,91	325.000	337.000	337.000	337.000	337.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.409,99					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.940,90	325.000	337.000	337.000	337.000	337.000
10	- Personalauszahlungen	1.287.924,42	2.297.400	2.299.400	2.325.000	2.350.900	2.376.800
11	- Versorgungsauszahlungen	6.207.255,46	6.150.000	6.450.000	6.460.000	6.550.000	6.650.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76,13	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	55.943,09	60.300	61.000	61.000	61.000	61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	188.817,20	161.100	180.500	180.500	180.500	180.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.739.864,04	8.669.300	8.991.400	9.027.000	9.142.900	9.268.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.484.923,14	-8.344.300	-8.654.400	-8.690.000	-8.805.900	-8.931.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.798,48					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798,48					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.798,48					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I111332600 VG > 410 Euro	-2.798					-2.798	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.798					-2.798	
Gesamtsumme	-2.798					-2.798	

Standardkennzahlen

Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,1%	98,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-39,15	-39,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	60,42	62,10
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,31	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	2020	2021	Diff. 2021/2020
4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der	0	0	+ 0
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-80.000	-80.000	+ 0
4482001 Personalkostenerstattung	-83.000	-95.000	- 12.000
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	-5.000	-5.000	+ 0
4485001 Personalkostenerstattung	-7.000	-7.000	+ 0
4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	-150.000	-150.000	+ 0
Summe	-325.000	-337.000	- 12.000

SK 4482000

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erstattungsansprüchen aus Pensionsverpflichtungen für übernommene Beamte gegenüber früheren Dienstherren.

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5011000 Dienstbezüge Beamte	261.200	229.500	- 31.700
5011001 Leistungsentgelte Beamte	128.000	134.400	+ 6.400
5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	546.900	490.600	- 56.300
5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	550.000	571.300	+ 21.300
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	40.800	37.600	- 3.200
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	110.500	99.000	- 11.500
5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	160.000	185.000	+ 25.000
5041000 Beihilfen für Beamte	480.000	520.000	+ 40.000
5041001 Gesundheitsvorsorge	20.000	32.000	+ 12.000
5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.615.000	2.813.000	+ 198.000
5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	770.000	768.000	- 2.000
Summe	5.682.400	5.880.400	+ 198.000

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

SK 5041001

Für die Einführung eines "Employee Assistance Program" (Externe Mitarbeitendenberatung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements) werden gegenüber dem Vorjahr zusätzlich 12.000 € veranschlagt.

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	4.200.000	4.200.000	+ 0
5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	150.000	150.000	+ 0
5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.450.000	1.650.000	+ 200.000
Summe	5.800.000	6.000.000	+ 200.000

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 61.000 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5411000 Trennungentschädigung	1.000	1.000	+ 0
5412000 Ausbildung	60.000	80.000	+ 20.000
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	90.000	90.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	6.000	5.000	- 1.000
5473101 Wertberichtigung	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	4.100	4.500	+ 400
Summe	161.100	180.500	+ 19.400

SK 5412000

Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend erhöht.

SK 5412300

Es handelt sich hier um die Kosten für zwei 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-3.865.000	-4.101.000	- 236.000
4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-160.000	-185.000	- 25.000
Summe	-4.025.000	-4.286.000	- 261.000

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	237.200	166.300	- 70.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	7.000	5.400	- 1.600
Summe	244.200	171.700	- 72.500

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 31.12.2020:

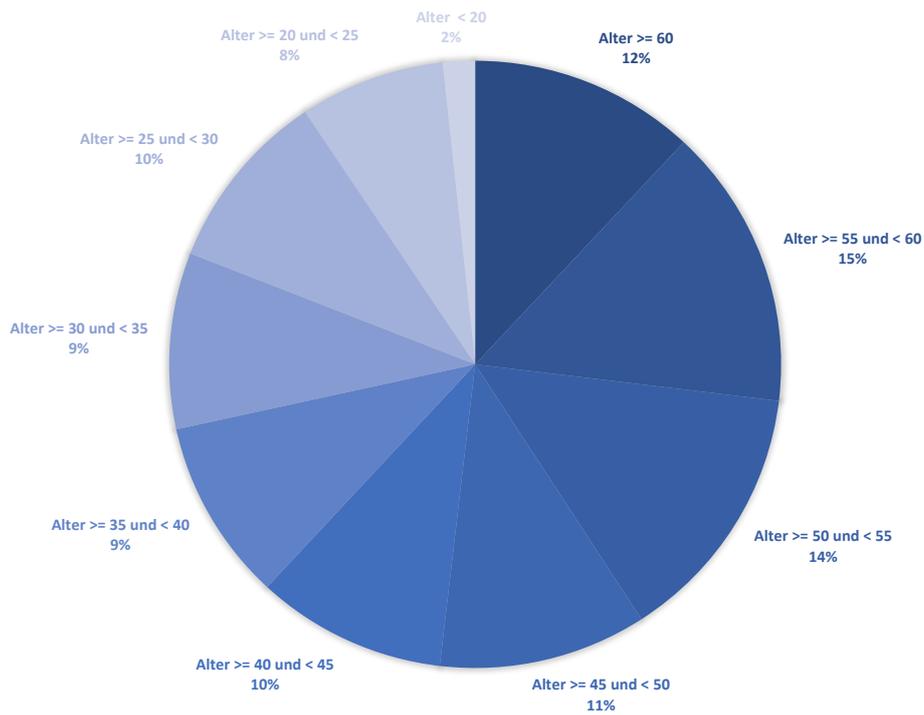
	1.055			
davon: in Teilzeit	278	entspricht:	26%	von Gesamt
davon: weiblich	595	entspricht:	56%	von Gesamt
Alter >= 60	126	entspricht:	12%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	23	entspricht:	18%	von Alter >= 60
Alter >= 55 und < 60	158	entspricht:	15%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	52	entspricht:	33%	von Alter >= 55 und < 60
Alter >= 55	284	entspricht:	27%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	75	entspricht:	26%	von Alter >= 55
Alter: Mittelwert	44,3			
Alter: Median	45,9			

Ehemalige Laufbahngruppen	Anzahl	Anzahl	Anteil an	Alter >= 60	Anteil an
	Mitarbeiter/innen	weiblich	Gesamt		
Sonstige	35	12	34%	6	17%
Auszubildende	47	28	60%	0	0%
Einfacher Dienst	8	4	50%	2	25%
Mittlerer Dienst	479	250	52%	56	12%
Gehobener Dienst	421	268	64%	42	10%
Höherer Dienst	65	33	51%	20	31%
Summe	1.055	595	56%	126	12%

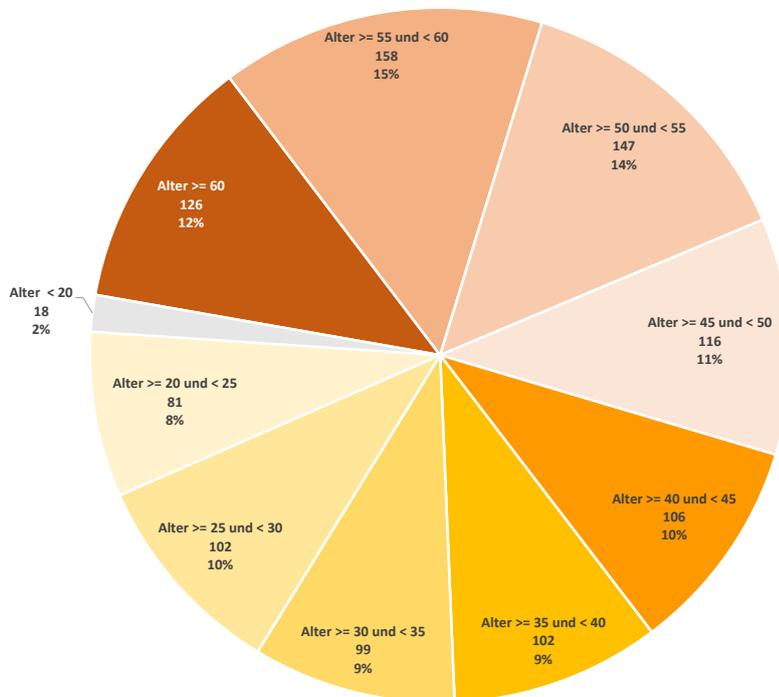
Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2020

	Beschäftigte	Anteil an der Zahl der	davon	Anteil an der Zahl der
	gesamt	Beschäftigten	Frauen	beschäftigten Frauen
Alter >= 60	126	12%	56	44%
Alter >= 55 und < 60	158	15%	86	54%
Alter >= 50 und < 55	147	14%	81	55%
Alter >= 45 und < 50	116	11%	67	58%
Alter >= 40 und < 45	106	10%	62	58%
Alter >= 35 und < 40	102	10%	60	59%
Alter >= 30 und < 35	99	9%	55	56%
Alter >= 25 und < 30	102	10%	73	72%
Alter >= 20 und < 25	81	8%	48	59%
Alter < 20	18	2%	7	39%
Summe	1.055	100%	595	56%

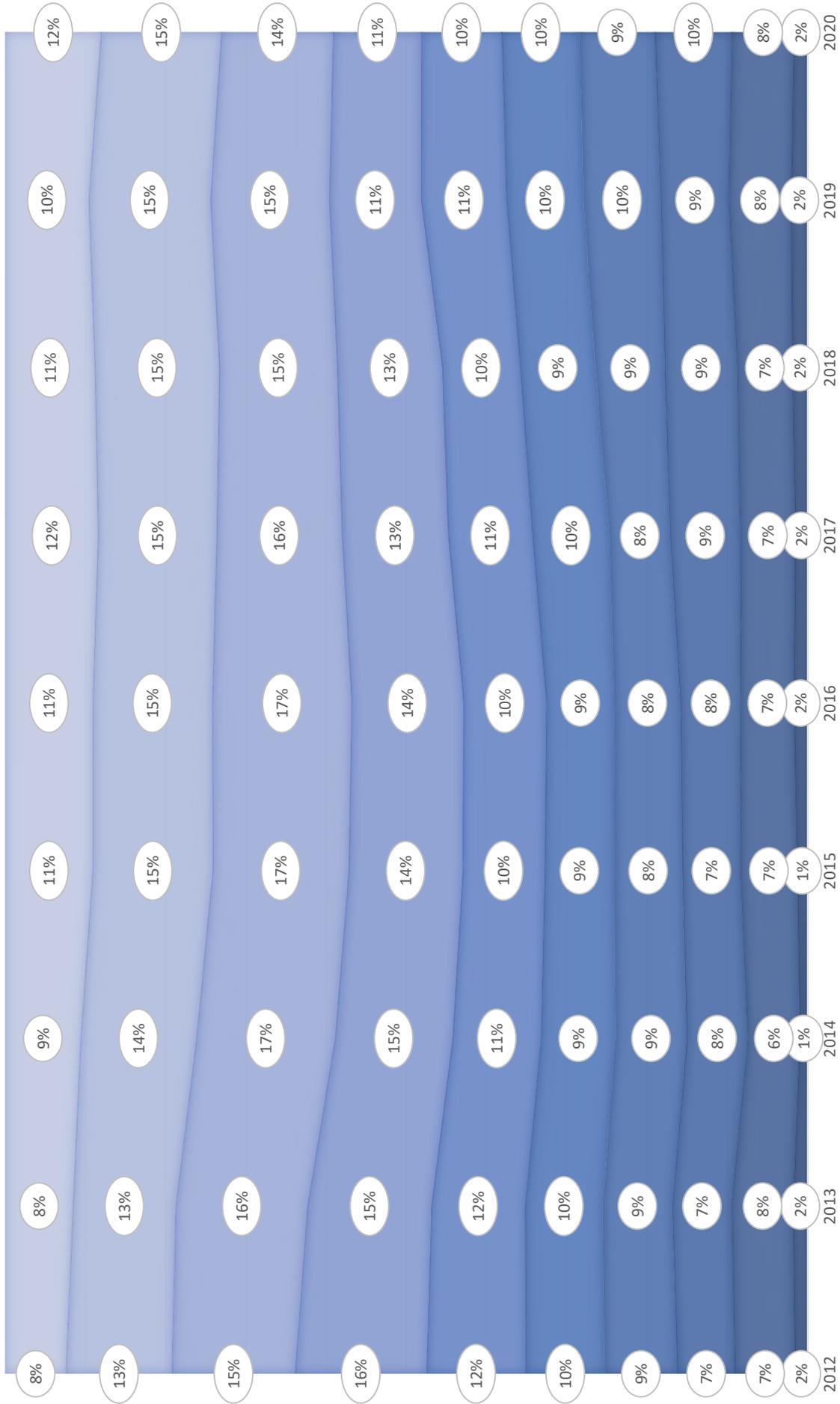
ALTERSSTRUKTUR: ANZAHL MITARBEITER/-INNEN AM 31.12.2020



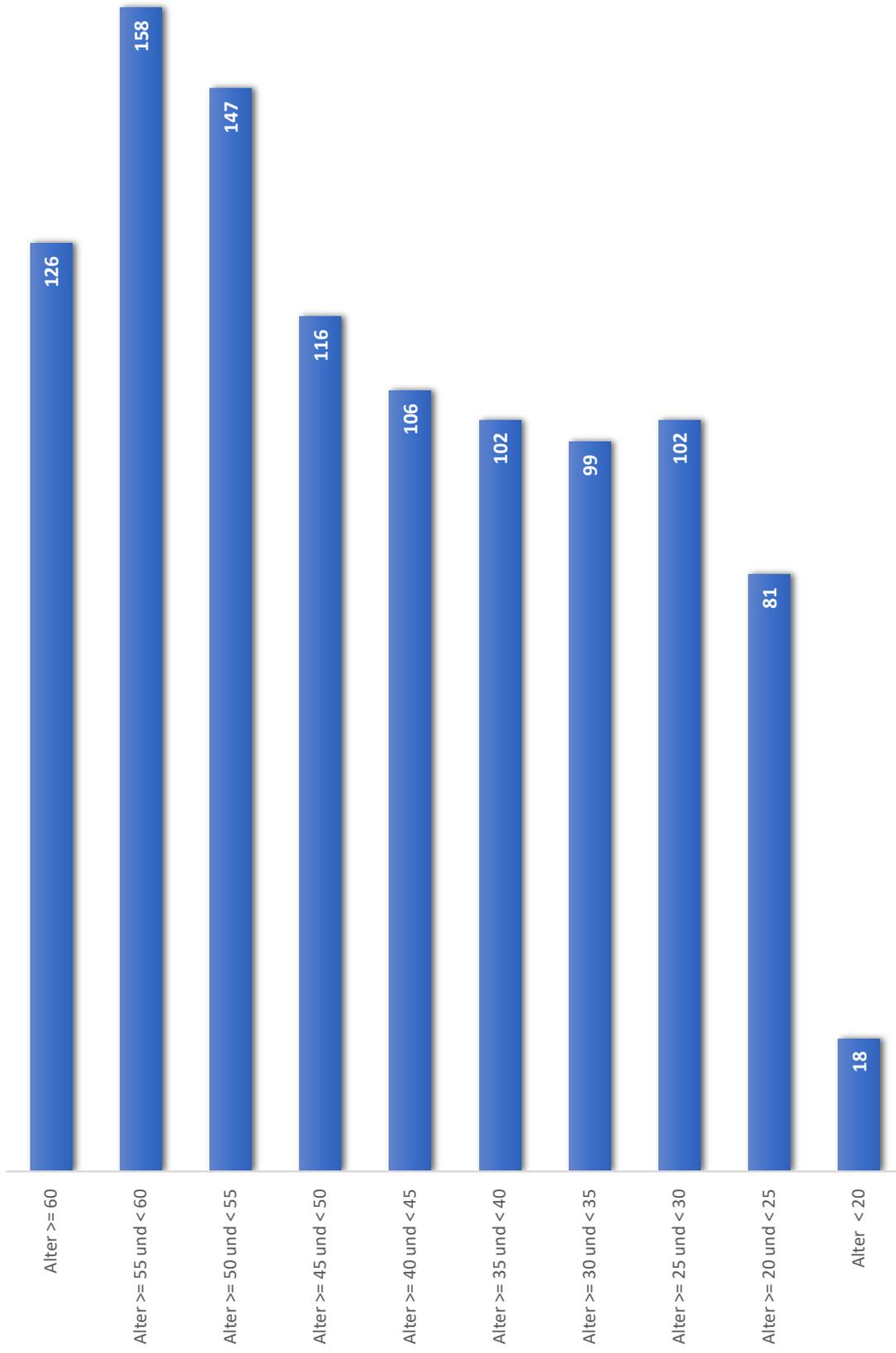
Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2020



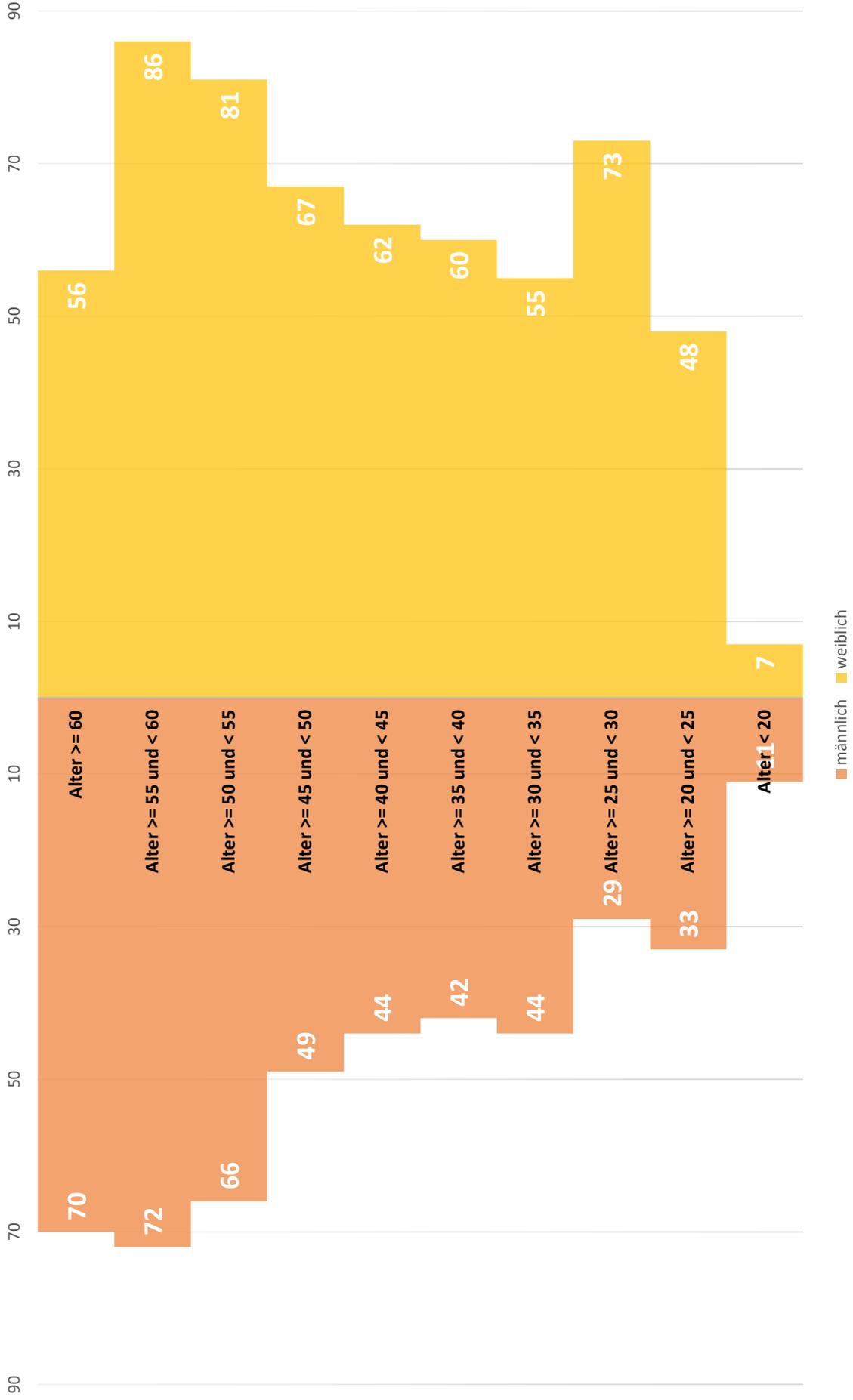
ENTWICKLUNG DER ALTERSANTEILE (MITARBEITER/INNEN AM 31.12.)



Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2020



ALTERSPYRAMIDE - IN 5-JAHRES-STUFEN AM 31.12.2020



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,55	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60,55	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	77.913,70	81.900	82.600	83.400	84.200	85.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.256,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.971,99	88.600	89.300	90.100	90.900	91.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-80.911,44	-88.400	-89.100	-89.900	-90.700	-91.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-80.911,44	-88.400	-89.100	-89.900	-90.700	-91.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-80.911,44	-88.400	-89.100	-89.900	-90.700	-91.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	16.089,98	72.400	76.600	72.100	74.600	69.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-97.001,42	-160.800	-165.700	-162.000	-165.300	-160.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,55	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.084,55	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	81.234,15	81.900	82.600	83.400	84.200	85.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.446,94	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	801,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.482,60	88.600	89.300	90.100	90.900	91.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-81.398,05	-88.400	-89.100	-89.900	-90.700	-91.500
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						
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)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I272012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-2.171	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.171	
Summe						-2.171	
Gesamtsumme						-2.171	

Standardkennzahlen

Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,8%	57,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,83	-0,85
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

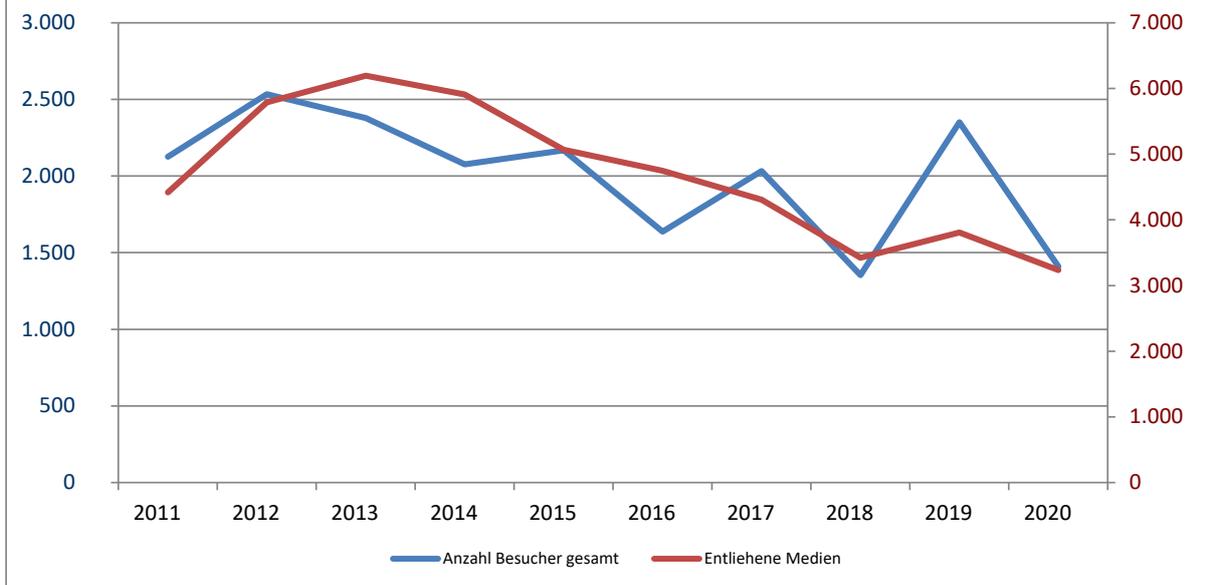
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	12.500	13.000	+ 500
5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.200	25.600	+ 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.800	10.100	+ 8.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.100	20.600	- 3.500
5811010 ILB Druckerei	8.600	7.100	- 1.500
Summe	72.400	76.600	+ 4.200

Kennzahlen

I. Besucherzahl						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Besucher	1.535	1.015	1.271	970	1.560	983
... Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand	632	622	761	384	791	428
Anzahl Besucher gesamt	2.167	1.637	2.032	1.354	2.351	1.411
II. Entliehene Medien						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der entliehenen Medien:						
a) Fernleihe aktiv/passiv	46	31	34	32	40	22
b) Direkte Leihe	620	650	610	486	742	606
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	3.027	2.744	2.763	2.310	2.621	2.263
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	1.374	1.321	901	596	405	345
Summe	5.067	4.746	4.308	3.424	3.808	3.236
III. Archivierter Bestand am 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Medien Kreisbibliothek	22.755	22.984	23.341	23.731	24.071	22.997
b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand	15.134	15.741	20.848	25.513	29.003	32.220
c) Medien insgesamt	37.889	38.725	44.189	49.244	53.074	55.217
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	365	372	377	382	385	388
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	378	378	388	390	395
f) Nutzungsgrad	97%	98%	100%	98%	99%	98%
IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	6.451	14.326	13.330	14.033	16.081	16.902
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	7.176	8.374	15.525	18.780	22.379	25.886
V. Zuschussbedarf/Planzahlen*						
	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
Zuschussbedarf absolut	162.705	159.883	162.827	173.690	158.700	160.800
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	7,15	6,96	6,98	7,32	6,59	6,99

272 01: Besucherzahl und entliehene Medien



Budget 100 200 000

Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 200 000 Finanzmanagement und Kommunalaufsicht
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	86.135,63	88.500	89.200	90.000	90.800	91.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			50.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.369,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.505,45	91.300	142.000	92.800	93.600	94.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-92.505,45	-91.300	-142.000	-92.800	-93.600	-94.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-92.505,45	-91.300	-142.000	-92.800	-93.600	-94.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-92.505,45	-91.300	-142.000	-92.800	-93.600	-94.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.461,97	31.300	69.800	69.700	74.500	74.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-114.967,42	-122.600	-211.800	-162.500	-168.100	-168.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	81.413,78	88.500	89.200	90.000	90.800	91.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			50.000			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.369,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.783,60	91.300	142.000	92.800	93.600	94.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-87.783,60	-91.300	-142.000	-92.800	-93.600	-94.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111062630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-597	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-597	
Summe						-597	
Gesamtsumme						-597	

Standardkennzahlen

Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	81,2%	55,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	1,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,63	-1,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,51	0,61
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 06 – Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 200 000 –Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 13 des Ergebnisplans enthält die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Für die Unterstützung der zentralen Vergabestelle durch externe Dienstleister ist ein Betrag in Höhe von 50.000 € erforderlich.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	10.900	28.900	+ 18.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	100	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.800	12.600	+ 1.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.400	28.200	+ 18.800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	31.300	69.800	+ 38.500

Kennzahlen

I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) nach VOB	17	26	17	20	68	52
b) nach VOL	36	41	48	50	44	50
c) nach VgV			4	5	4	12
d) Sonstige			1	0	1	0
e) Freiberufliche Leistungen					22	18
Summe	53	67	70	75	139	132

II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) nach VOB	8.114.568	5.040.822	7.038.624	4.492.153	14.885.112	24.278.218
b) nach VOL	2.219.708	3.903.630	2.431.738	2.865.516	3.796.306	2.226.108
c) nach VgV			8.803.299	3.578.149	9.079.115	10.026.225
d) Sonstige			6.945.146	0	20.703.449	0
Summe	10.334.277	8.944.452	25.218.807	10.935.818	48.463.982	36.530.551

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 14 - Finanzsteuerung und -management

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.570,72					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.570,72					
11	- Personalaufwendungen	531.072,47	564.600	568.000	591.300	597.300	603.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.168,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.536,21	244.200	248.600	298.600	103.600	103.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.776,68	812.000	819.800	893.100	704.100	710.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-595.205,96	-812.000	-819.800	-893.100	-704.100	-710.000
19	+ Finanzerträge	205.355,14	235.100	239.800	239.800	239.800	239.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	205.355,14	235.100	239.800	239.800	239.800	239.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-389.850,82	-576.900	-580.000	-653.300	-464.300	-470.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-389.850,82	-576.900	-580.000	-653.300	-464.300	-470.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	143.869,50	300.400	321.700	332.700	360.900	370.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-533.720,32	-877.300	-901.700	-986.000	-825.200	-840.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.570,72					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.355,14	235.100	239.800	239.800	239.800	239.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.925,86	235.100	239.800	239.800	239.800	239.800
10	- Personalauszahlungen	530.012,50	564.600	568.000	591.300	597.300	603.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000	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	71.951,00	244.200	248.600	298.600	103.600	103.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.131,50	812.000	819.800	893.100	704.100	710.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-391.205,64	-576.900	-580.000	-653.300	-464.300	-470.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	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)						-3.214	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.214	
Summe						-3.363	
Gesamtsumme						-3.363	

Standardkennzahlen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,7%	53,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	22,0%	21,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,52	-4,65
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,13	3,14
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,01	0,01

111 14 – Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	5.000	3.500	- 1.500
5412300 Dienstreisen	2.000	2.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	189.000	200.000	+ 11.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
5431500 Bekanntmachungen	1.000	1.000	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer bis 2017	0	0	+ 0
5441201 Kapitalertragssteuer bis 2017	0	0	+ 0
5441202 Solidaritätszuschlag bis 2017	0	0	+ 0
5445000 Körperschaftsteuer ab 2018	5.500	4.500	- 1.000
5445001 Kapitalertragsteuer ab 2018	35.300	31.500	- 3.800
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	2.300	2.000	- 300
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	244.200	248.600	+ 4.400

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. Ferner ist für die 2. Jahreshälfte 2021 die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW für Kreise vorgesehen.

Im Jahr 2020 wurde eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Erstellung der Gesamtabschlüsse für die Jahre 2012 bis 2018 beauftragt.

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

Zeile 19 + Finanzerträge	2020	2021	Diff. 2021/2020
4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	-160.000	-160.000	+ 0
4691000 Sonstige Finanzerträge	-75.100	-79.800	- 4.700
Summe	-235.100	-239.800	- 4.700

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 2021 mit der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,85 € 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	42.200	40.000	- 2.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	1.800	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	28.400	28.900	+ 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	219.400	239.300	+ 19.900
5811010 ILB Druckerei	8.800	11.700	+ 2.900
Summe	300.400	321.700	+ 21.300

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 15 - Kasse

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 200 000 Finanzmanagement und Kommunalaufsicht
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,27	9.300				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.091,26	383.400	405.600	405.600	405.600	405.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	468.365,53	392.700	405.600	405.600	405.600	405.600
11	- Personalaufwendungen	591.744,09	640.900	627.500	633.800	640.100	646.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.220,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.274,27	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.663,81	329.600	346.000	341.000	341.000	341.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.902,28	984.300	987.300	988.600	994.900	1.001.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-231.536,75	-591.600	-581.700	-583.000	-589.300	-595.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.698,32	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-7.698,32	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-239.235,07	-603.600	-591.700	-593.000	-599.300	-605.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-239.235,07	-603.600	-591.700	-593.000	-599.300	-605.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	210.524,23	316.100	253.000	256.100	276.500	278.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-449.759,30	-919.700	-844.700	-849.100	-875.800	-884.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	114.373,95	121.000	131.000	131.000	131.000	131.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.373,95	121.000	131.000	131.000	131.000	131.000
10	- Personalauszahlungen	594.358,71	640.900	627.500	633.800	640.100	646.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.220,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.698,32	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	60.349,24	67.200	71.400	66.400	66.400	66.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.626,38	724.600	713.400	714.700	721.000	727.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-549.252,43	-603.600	-582.400	-583.700	-590.000	-596.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111152601 VG > 410 Euro (Kassenautomaten)						-74.194	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-74.194	
Summe						-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)						-4.080	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.080	
Summe						-4.427	
Gesamtsumme						-78.621	

Standardkennzahlen

Produkt 111 15 - Kasse

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,5%	53,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	25,1%	27,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,74	-4,35
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,55	3,46
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 15 – Kasse

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	2.500	4.500	+ 2.000
5412300 Dienstreisen	1.000	500	- 500
5429000 Vollstreckungskosten	3.000	3.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	3.000	+ 3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.600	11.600	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	800	- 200
5431900 Konto- u. Depotgebühren	45.000	45.000	+ 0
5473101 Wertberichtigung	262.400	274.600	+ 12.200
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	0	- 100
5499998 Ausbuchung Kleinbeträge	3.000	3.000	+ 0
Summe	329.600	346.000	+ 16.400

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	46.600	42.000	- 4.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	2.000	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	42.900	43.600	+ 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	224.500	164.800	- 59.700
5811010 ILB Druckerei	400	600	+ 200
Summe	316.100	253.000	- 63.100

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 200 000 Finanzmanagement und Kommunalaufsicht
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau H. Schneider

Produktdefinition:

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

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

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

Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	91.101,15	107.600	119.100	120.400	121.700	123.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.736,25	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.837,40	111.900	123.800	125.100	126.400	127.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-97.837,40	-111.900	-123.800	-125.100	-126.400	-127.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-97.837,40	-111.900	-123.800	-125.100	-126.400	-127.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-97.837,40	-111.900	-123.800	-125.100	-126.400	-127.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	61.244,23	104.400	110.300	110.600	117.200	117.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-159.081,63	-216.300	-234.100	-235.700	-243.600	-244.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	88.899,74	107.600	119.100	120.400	121.700	123.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.567,27	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.467,01	111.900	123.800	125.100	126.400	127.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-95.467,01	-111.900	-123.800	-125.100	-126.400	-127.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111202630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-813	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-813	
Summe						-813	
Gesamtsumme						-813	

Standardkennzahlen

Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,6%	67,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,11	-1,21
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,81	0,82
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 20 – Kommunalaufsicht

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	49.400	39.600	- 9.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.700	16.100	+ 2.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.900	35.900	+ 24.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	29.400	18.600	- 10.800
Summe	104.400	110.300	+ 5.900

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Anzahl	17	22	16	24	25

Produkt: 121 01 - Wahlen

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Budget: 100 200 000 Finanzmanagement und Kommunalaufsicht
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau H. Schneider

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, KrO

Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen.

Zielgruppen: Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.831,71		128.000	335.000		193.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	187.831,71		128.000	335.000		193.000
11	- Personalaufwendungen	18.593,38	18.400	20.500	20.700	20.900	21.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.348,80	130.700	128.700	335.700	700	193.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.942,18	149.100	149.200	356.400	21.600	214.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-17.110,47	-149.100	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-17.110,47	-149.100	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-17.110,47	-149.100	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.277,64	17.700	19.500	19.500	20.700	20.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-27.388,11	-166.800	-40.700	-40.900	-42.300	-42.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.831,71		128.000	335.000		193.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.831,71		128.000	335.000		193.000
10	- Personalauszahlungen	18.210,29	18.400	20.500	20.700	20.900	21.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	100.191,53	130.700	128.700	335.700	700	193.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.401,82	149.100	149.200	356.400	21.600	214.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	69.429,89	-149.100	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I121012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-172	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-172	
Summe						-172	
Gesamtsumme						-172	

Standardkennzahlen

Produkt 121 01 - Wahlen

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,1%	15,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	78,4%	76,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,86	-0,21
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,14
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

121 01 – Wahlen

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2020	2021	Diff. 2021/2020
0201210102 Landtagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	-128.000	- 128.000
0201210104 Europawahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
Ergebnis		0	-128.000	- 128.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2020	2021	Diff. 2021/2020
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	130.000	0	- 130.000
0201210102 Landtagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	128.000	+ 128.000
0201210104 Europawahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
Ergebnis		130.700	128.700	- 2.000

Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. Bis 2024 stehen planmäßig folgende Wahlen an:

- 2021 Bundestagswahl
- 2022 Landtagswahl
- 2024 Europawahl

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.400	6.400	- 2.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.300	2.700	+ 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.000	6.100	+ 4.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.000	4.300	- 700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	17.700	19.500	+ 1.800

Kennzahlen

./.

Produkt: 121 02 - Zensus

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Budget: 100 200 000 Finanzmanagement und Kommunalaufsicht
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: B. Hammes

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	40.000	400.000	230.000	
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	40.000	400.000	230.000	
11	- Personalaufwendungen		30.000	28.200	57.000	28.800	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	265.000	40.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	25.000	2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.300	28.500	347.000	70.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		9.700	11.500	53.000	159.200	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		9.700	11.500	53.000	159.200	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		9.700	11.500	53.000	159.200	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		28.400	33.900	69.600	37.000	
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		-18.700	-22.400	-16.600	122.200	

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	40.000	400.000	230.000	
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	40.000	400.000	230.000	
10	- Personalauszahlungen		30.000	28.200	57.000	28.800	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	200	265.000	40.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		100	100	25.000	2.000	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.300	28.500	347.000	70.800	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		9.700	11.500	53.000	159.200	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 121 02 - Zensus

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,6%	65,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,10	-0,12
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,23	0,21
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

121 02 – Zensus

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

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, sodass ein Zensus im Jahr 2021 geplant war. Als Folge der Corona-Pandemie konnten die Vorbereitungen für den ursprünglich vorgesehenen Zensus im Jahr 2021 allerdings nicht wie geplant durchgeführt werden, sodass eine Verschiebung in das Jahr 2022 beschlossen wurde.

Für die Kosten der Vorbereitungen erfolgt eine Einplanung im Haushaltsjahr 2021. Ursprünglich war der Beginn des Zensus für 2020 vorgesehen, dieser wurde coronabedingt in das Jahre 2021 verschoben.

Kennzahlen

./.

Produkt: 243 04 - Medienzentrum

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	100 200 000	Finanzmanagement und Kommunalaufsicht
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64,00	300	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	101.705,32	117.700	129.900	131.200	132.500	133.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	677,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.819,25	11.400	12.700	11.500	10.000	8.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.394,20	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.596,65	158.600	172.100	172.200	172.000	171.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-128.532,65	-158.300	-168.200	-168.300	-168.100	-167.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-128.532,65	-158.300	-168.200	-168.300	-168.100	-167.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-128.532,65	-158.300	-168.200	-168.300	-168.100	-167.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.498,54	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	17.852,05	50.300	44.000	43.100	45.100	43.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-139.886,16	-203.400	-206.900	-206.100	-207.900	-205.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64,00	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	100.402,22	117.700	129.900	131.200	132.500	133.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.052,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.394,20	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.849,30	147.200	159.400	160.700	162.000	163.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-115.785,30	-146.900	-159.100	-160.400	-161.700	-163.000
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	10.659,20	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.659,20	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-10.659,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243042600 VG > 410 Euro						-10.925	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-10.925	
I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND	-10.659 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-90.474	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.659 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-90.474	
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)						-1.781	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.781	
I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro	-269					-48.030	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-47.761	
I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro						-14.265	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-14.265	
I243042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
I243042651 Digitale Modell-Klassenzimmer	-18.000					-18.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000					18.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.000					-18.000	
Summe	-10.928 -21.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-210.573	
Gesamtsumme	-10.928 -21.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-210.573	

Standardkennzahlen

Produkt 243 04 - Medienzentrum

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	57,1%	60,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	13,3%	12,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,05	-1,07
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,61	0,68
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

243 04 – Medienzentrum

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	23.000	23.000	+ 0
Summe	27.800	27.800	+ 0

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

Kostenträger	2020	2021	Diff. 2021/2020
0101110200 Verwaltungsführung	300	200	-100
0101110700 Verwaltungsarchiv	200	200	0
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2.700	-100
0101111300 Personalmanagement	100	200	100
0302430100 Schulverwaltung	100	100	0
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	300	300	0
0402710100 Veranstaltungen	100	100	0
0503360100 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)		100	100
0603620200 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz		100	100
0603620300 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	100	100	0
0704140300 Gesundheitshilfe	200	200	0
1005210100 Bau- und Grundstücksordnung	100	100	0
1205420100 Neubau und Unterhaltung von Straßen	100	100	0
1205470200 Verkehrsunternehmen	100	100	0
1505710400 Strukturentwicklung	700	700	0
Summe Aufwendungen	5.200	5.300	100

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.200	1.200	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.100	10.900	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.600	14.200	+ 1.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.900	17.100	- 6.800
5811010 ILB Druckerei	1.100	100	- 1.000
Summe	50.300	44.000	- 6.300

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

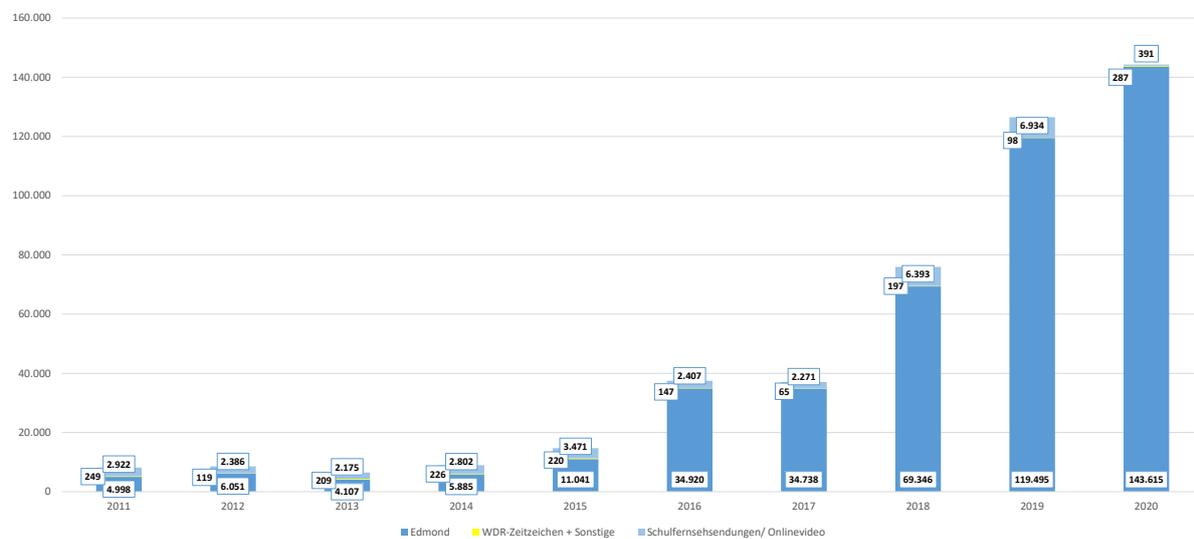
Kennzahlen

I. Medienverleih	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Medien ohne Online-Medien						
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	5.781	5.855	5.089	5.245	5.314	2.405
Veränderung zu Vorjahr	-37 -0,64%	+74 +1,28%	-766 -13,08%	+156 +3,07%	+225 +4,42%	-2.840 -54,15%
Anzahl verliehene Medien	6.163	6.475	6.415	6.202	6.125	1.350
Veränderung zu Vorjahr	-759 -10,97%	+312 +5,06%	-60 -0,93%	-213 -3,32%	-290 -4,52%	-4.852 -78,23%
Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium)	1,07	1,11	1,26	1,18	1,15	0,56
Veränderung zu Vorjahr	-10,40%	+3,73%	+13,99%	-6,20%	-8,56%	-52,53%
b) Online-Medien (EDMOND)						
Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien	55	63	59	50	65	57
Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien	566	629	688	741	806	863
Anzahl der Schulen im Kreis gesamt	76	76	75	71	70	68
Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen	75	75	71	69	70	65
Schulen mit EDMOND in %	99%	99%	95%	97%	100%	96%
Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12.	560	586	620	626	795	595
"Clicks" EDMOND*:						
Edmond (Kauf Kreis Euskirchen)	11.041	34.920	34.738	69.346	119.495	143.615
WDR-Zeitzeichen	220	147	61	193	90	287
Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo	3.471	2.407	2.271	6.393	6.934	391
Sonstige			4	4	8	0
Summe	14.732	37.474	37.074	75.936	126.527	144.293
"Clicks" nach Schultypen:						
GS	1.048	479	1.606	1.971	4.879	9.993
HS	323	137	344	251	123	1.063
FS	229	141	1.089	687	1.423	601
RS	3.507	2.836	3.539	7.009	4.756	15.739
Gymnasium	6.197	27.085	24.755	58.598	105.833	91.892
Gesamtschule	1.672	3.884	2.749	3.195	5.853	14.840
Abendgymnasium	0	0	0	0	71	0
BK	439	193	126	246	741	226
MZ	1.317	2.719	2.866	3.979	2.848	9.939
Summe	14.732	37.474	37.074	75.936	126.527	144.293
* 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	97.504 €	109.995 €	100.107 €	96.883 €		

243 04: Anzahl entliehener Medien

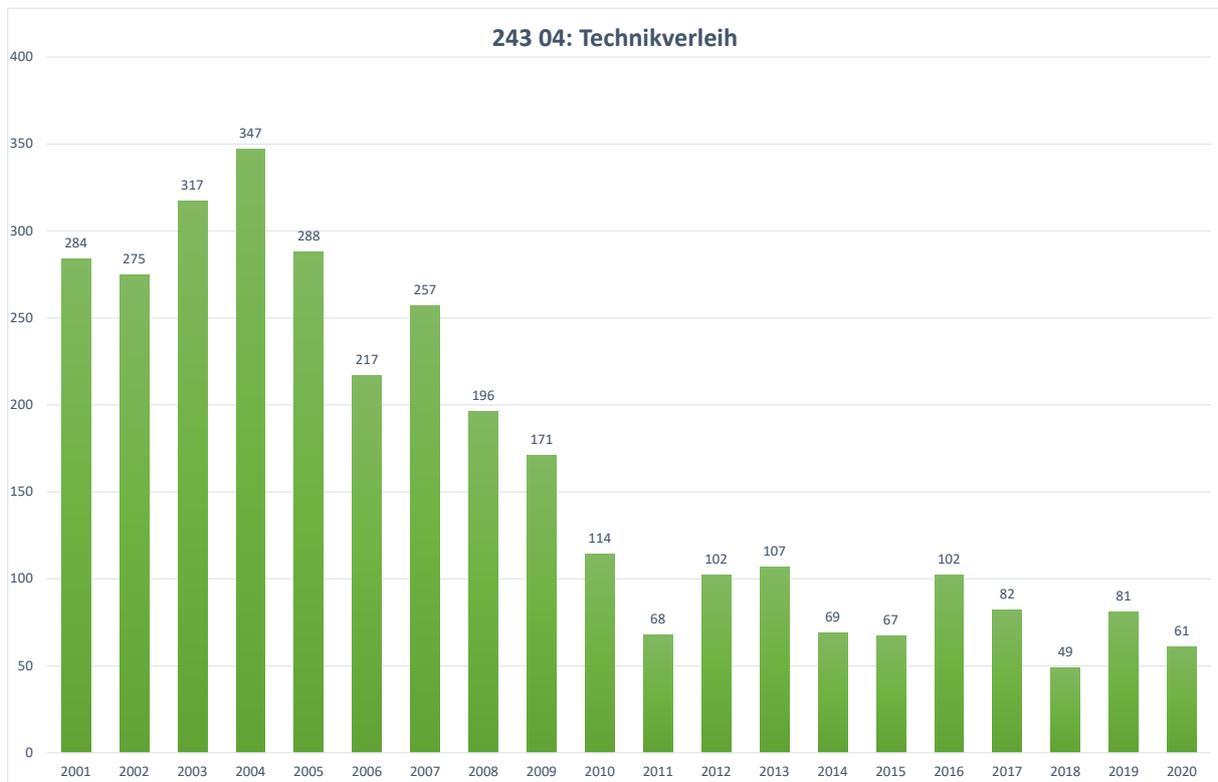


243 04: Edmond-Clicks



II. Technikverleih

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Entleihungen						
Beamer	29	32	20	16	27	12
Video-/Digitalkamera	5	2	0	2	1	0
Lautsprecheranlagen	3	10	10	2	3	0
Leinwände	8	10	9	9	10	11
Sonstige Geräte	22	48	43	20	40	38
Summe	67	102	82	49	81	61
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	-2 -2,90%	+35 +52,24%	-20 -19,61%	-33 -40,24%	+32 +65,31%	-20 -24,69%
Bestand und Umschlag						
Bestand am 31.12.:						
Beamer	6	6	5	4	4	3
Video-/Digitalkamera	3	3	3	3	3	0
Lautsprecheranlagen	2	2	2	2	2	2
Leinwände	4	3	3	2	2	2
Sonstige Geräte	14	14	14	13	12	15
Summe	29	28	27	24	23	22
<u>Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät)</u>						
Beamer	4,83	5,33	4,00	4,00	6,75	4,00
Video-/Digitalkamera	1,67	0,67	0,00	0,67	0,33	0,00
Lautsprecheranlagen	1,50	5,00	5,00	1,00	1,50	0,00
Leinwände	2,00	3,33	3,00	4,50	5,00	5,50
Sonstige Geräte	1,57	3,43	3,07	1,54	3,33	2,53
Summe	2,31	3,64	3,04	2,04	3,52	2,77



III. Fotoaufträge	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor)	108	63	73	85	76	53
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+10 +10,20%	-45 -41,67%	+10 +15,87%	+12 +16,44%	-9 -10,59%	-23 -30,26%
davon: intern	91	47	58	64	63	42
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+9 +10,98%	-44 -48,35%	+11 +23,40%	+6 +10,34%	-1 -1,56%	-21 -33,33%

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I243042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 03024304 Medienzentrum

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		-2.000	-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