

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	91

Budget 100 200 000

010	111 06	Zentrale Vergabestelle	101
010	111 14	Finanzsteuerung und –management	107
010	111 15	Kasse	115
010	111 20	Kommunalaufsicht	121
020	121 01	Wahlen	127
020	121 02	Zensus	135

Budget 100

Ergebnisplan 2022		100 100	100 200	Summe Budget 100
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.800	-357.700	-376.500
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-448.000	-135.000	-583.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-57.000	-429.800	-486.800
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-524.000	-922.500	-1.446.500
11	Personalaufwendungen	8.437.600	1.668.900	10.106.500
12	Versorgungsaufwendungen	6.280.000	0	6.280.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.700	295.500	509.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.700	9.300	49.000
15	Transferaufwendungen	61.000	2.200	63.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709.900	696.800	2.406.700
17	Ordentliche Aufwendungen	16.741.900	2.672.700	19.414.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.217.900	1.750.200	17.968.100
19	Finanzerträge	0	-82.000	-82.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	12.000	12.000
21	Finanzergebnis	0	-70.000	-70.000
22	Ordentliches Ergebnis	16.217.900	1.680.200	17.898.100
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Jahresergebnis	16.217.900	1.680.200	17.898.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.539.000	0	-4.539.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.700	981.400	2.040.100
29	Ergebnis	12.737.600	2.661.600	15.399.200

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	162.969,44	186.000	206.500	208.600	210.700	212.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,93	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.522,37	196.300	213.800	215.900	218.000	220.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-169.522,37	-196.300	-213.800	-215.900	-218.000	-220.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-169.522,37	-196.300	-213.800	-215.900	-218.000	-220.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-169.522,37	-196.300	-213.800	-215.900	-218.000	-220.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	61.145,83	77.100	88.300	90.800	93.800	98.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-230.668,20	-273.400	-302.100	-306.700	-311.800	-318.400

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	163.756,07	186.000	206.500	208.600	210.700	212.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.666,98	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.423,05	196.300	213.800	215.900	218.000	220.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-170.423,05	-196.300	-213.800	-215.900	-218.000	-220.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-388	
						-388	
I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-261	
						-261	
Summe						-649	
Gesamtsumme						-649	

Standardkennzahlen

Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,3%	78,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,40	-1,55
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,10	1,21
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 600 € 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 (2.500 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.500	29.100	+ 1.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	700	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	22.500	23.700	+ 1.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	26.600	34.800	+ 8.200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	77.100	88.300	+ 11.200

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.780,41	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.570,41	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	166.698,60	207.300	202.300	204.300	206.300	208.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.710,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074,98	12.300	12.000	12.000	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.484,09	223.600	218.300	220.300	221.800	223.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-141.913,68	-217.600	-213.300	-215.300	-216.800	-218.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-141.913,68	-217.600	-213.300	-215.300	-216.800	-218.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-141.913,68	-217.600	-213.300	-215.300	-216.800	-218.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	58.042,55	65.300	66.300	67.400	68.600	71.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-199.956,23	-282.900	-279.600	-282.700	-285.400	-289.900

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.780,41	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.570,41	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	163.923,16	207.300	202.300	204.300	206.300	208.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.715,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.396,16	12.300	12.000	12.000	11.500	11.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.034,32	223.600	218.300	220.300	221.800	223.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-139.463,91	-217.600	-213.300	-215.300	-216.800	-218.800
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,7%	74,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,3%	4,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,45	-1,44
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,12	1,09
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412010 Fortbildung	800	1.500	+ 700
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	0	- 1.000
Summe	12.300	12.000	- 300

SK 5412010

Es soll 2022 die neue Archivsoftware „Augias“ angeschafft werden, hierfür sind für die Mitarbeitenden Fortbildungen erforderlich.

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 Ordern, 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	10.900	9.900	- 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	800	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.600	27.000	+ 1.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.100	28.500	+ 1.400
5811009 ILB Medienzentrum	200	100	- 100
5811010 ILB Druckerei	900	0	- 900
Summe	65.300	66.300	+ 1.000

Kennzahlen

I. Archivierter Aktenbestand am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	3.823	3.800	3.750	3.600	3.838	3.940
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078
c) Nutzungsgrad	93,7%	93,2%	92,0%	88,3%	94,1%	94,1%
zu 2016: Teilauflösung des angemieteten Raumes in der Sebastianusstraße						
II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	28.172	30.496	35.867	39.360	48.324	56.199
III. Zuschussbedarf/Planzahlen*						
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
Zuschussbedarf absolut (€)	157.119	164.385	174.433	193.330	256.900	282.900
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	38,53	40,31	42,77	47,41	63,00	69,37

Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau N. Röttgen

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

Nachhaltigkeitsziele: - 2.2.2 Umrüstung von 25 % aller Fahrzeuge der Kreisverwaltung auf emissionsarme Antriebstechnologien bis zum Jahr 2030

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,91	16.900	18.800	18.800	16.900	10.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,22					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.573,34	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.992,44	62.500	57.000	57.000	57.000	57.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.187,91	199.400	195.800	195.800	193.900	187.700
11	- Personalaufwendungen	484.534,66	531.300	541.200	546.700	552.200	557.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	26.032,15	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.284,99	36.200	39.400	45.200	44.100	33.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.079,15	420.500	763.500	513.500	403.500	403.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.930,95	1.030.000	1.381.100	1.142.400	1.036.800	1.032.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-713.743,04	-830.600	-1.185.300	-946.600	-842.900	-844.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-713.743,04	-830.600	-1.185.300	-946.600	-842.900	-844.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-713.743,04	-830.600	-1.185.300	-946.600	-842.900	-844.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	88.314,25	155.700	121.600	127.200	132.400	138.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-802.057,29	-986.300	-1.306.900	-1.073.800	-975.300	-982.500

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939,72					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.573,34	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.866,23	62.500	57.000	57.000	57.000	57.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.379,29	182.500	177.000	177.000	177.000	177.000
10	- Personalauszahlungen	456.421,97	531.300	541.200	546.700	552.200	557.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.783,19	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	343.944,80	420.500	763.500	513.500	403.500	403.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	826.149,96	993.800	1.341.700	1.097.200	992.700	998.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-668.770,67	-811.300	-1.164.700	-920.200	-815.700	-821.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-135,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-135,00		22.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	28.298,16	15.000	113.000	15.000	15.000	15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.298,16	15.000	113.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-28.433,16	-15.000	-91.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111092600 VG > 410 Euro						-114.809	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						12.155	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-114.809	
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen	-19.217					-94.405	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.217					-94.405	
I111092603 Elektromobilität						-61.502	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						61.473	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-122.976	
Summe	-19.217					-270.717	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111091800 Investitionszuwendungen						2.524	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.524	
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	-135					11.003	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-135					11.003	
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)						-6.650	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.650	
I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-9.082 -15.000	-80.000		-15.000	-15.000 -15.000	-24.082	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.082 -15.000	-80.000		-15.000	-15.000 -15.000	-24.082	
I111092657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)		-11.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-33.000					
Summe	-9.217 -15.000	-91.000		-15.000	-15.000 -15.000	-103.958	
Gesamtsumme	-28.433 -15.000	-91.000		-15.000	-15.000 -15.000	-374.675	

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,4%	37,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	35,5%	50,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,07	-6,71
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,89	2,91
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-1.000	-2.000	- 1.000
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	-6.000	0	+ 6.000
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-45.000	-45.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-10.000	-10.000	+ 0
4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung	-500	0	+ 500
Summe	-62.500	-57.000	+ 5.500

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 4591003

Seit 2020 werden die Erträge auf dem Kostenträger 0101111700 verbucht.

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.000	20.000	- 5.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	5.000	+ 0
5281000 Sachkosten	12.000	12.000	+ 0
Summe	42.000	37.000	- 5.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412010 Fortbildung	1.000	500	- 500
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5423000 Leasing	29.000	29.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.000	16.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	30.000	30.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	80.000	100.000	+ 20.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	125.000	410.000	+ 285.000
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	80.000	+ 39.000
5446001 Erweiterte Sachschadenversicherung ab 2018	500	0	- 500
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	0	0	+ 0
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	420.500	763.500	+ 343.000

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

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 410.000 € ist auf die Neubeschaffung von Büromobiliar für den Erweiterungsbau des Kreishauses zurückzuführen.

SK 5446000

Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend erhöht. Da aktuell neue Versicherungsverträge geschlossen werden, ist eine Gliederung, wie sich der Ansatz auf die Versicherungen verteilt, nicht möglich.

SK 5446003

Der Aufwand für Gebäudeversicherungen ist beim Kostenträger 0101111900 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 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	29.200	22.800	- 6.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.800	2.300	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.900	19.900	+ 1.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	98.800	69.400	- 29.400
5811008 ILB Tankstellen	6.300	5.800	- 500
5811010 ILB Druckerei	700	1.400	+ 700
Summe	155.700	121.600	- 34.100

Kennzahlen

I. Kommunikationsaufwendungen (€)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ)	380.229	373.173	351.495	370.571	401.537	359.859
b) Telefon	112.319	99.020	92.230	90.401	128.481	113.606
c) Internet	46.293	42.404	77.593	77.824	113.018	73.166
II. Versicherungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):						
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	3,38%	13,10%	15,92%	7,19%	5,95%	52,46%
Sparte Eigenschaden	0,00%	1,76%	318,21%	239,65%	1018,85%	82,21%
Sparte Kfz.-Kasko	55,00%	69,71%	104,17%	56,94%	69,55%	109,77%
Sparte Elektronik	21,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%
III. Personalaufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Arbeitsschutz AWZ und Bauhof)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwand Arbeitsschutz	55.588	67.625	74.454	79.914	94.551	112.935
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	670,18	693,82	705,50	671,16	682,16	730,55
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	82,94	97,47	105,53	119,07	138,61	154,59
IV. Dienstfahrzeuge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	135.915	k.A.	k.A.	118.391	106.914	90.613
V. Kopierer	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	22	21	20	23	23	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	667.081	k.A.	k.A.	743.914	789.540	676.605

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-15.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-15.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000

Der vorgenannte Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen. Aufgrund von Umstrukturierungen im Gebäudetrakt C des Kreishauses entsteht ein Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	5.300
Kalkulatorische Zinsen	1.600
Summe	6.900

Maßnahme: I111092657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	22.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-33.000	0	0	0
		0	-11.000	0	0	0

Im Rahmen der Flutkatastrophe wurde ein Dienst-Kfz vollständig zerstört. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt die abschließende Ersatzbeschaffung (Elektrofahrzeug). Eine Versicherungsleistung in Höhe von 11.000 Euro wurde bereits geleistet.

Produkt: 111 13 - Personalmanagement

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau N. Röttgen

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.186,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.892,56					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	92.079,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	542.312,86	561.400	635.700	642.100	648.500	655.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	146.337,41	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,40	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.773,50	309.000	308.000	308.000	308.000	308.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	879.470,17	1.032.500	1.105.800	1.112.200	1.118.600	1.125.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-787.390,90	-952.500	-1.025.800	-1.032.200	-1.038.600	-1.045.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-787.390,90	-952.500	-1.025.800	-1.032.200	-1.038.600	-1.045.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-787.390,90	-952.500	-1.025.800	-1.032.200	-1.038.600	-1.045.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	255.371,72	270.400	302.400	320.200	335.900	352.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.042.762,62	-1.222.900	-1.328.200	-1.352.400	-1.374.500	-1.397.100

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.186,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.916,93					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.103,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	559.727,14	561.400	635.700	642.100	648.500	655.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	158.388,18	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	213.062,05	309.000	308.000	308.000	308.000	308.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931.177,37	1.032.400	1.105.700	1.112.100	1.118.500	1.125.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-839.073,73	-952.400	-1.025.700	-1.032.100	-1.038.500	-1.045.000
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,6%	49,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	23,7%	21,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,28	-6,82
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,25	3,59
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5291005 Beihilfeabrechnung	130.000	130.000	+ 0
5291006 Reisekostenabrechnung	32.000	32.000	+ 0
Summe	162.000	162.000	+ 0

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412010 Fortbildung	6.000	6.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	300.000	300.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	0	- 1.000
Summe	309.000	308.000	- 1.000

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	70.300	61.600	- 8.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	2.000	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	28.200	34.500	+ 6.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	170.100	204.000	+ 33.900
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
Summe	270.400	302.400	+ 32.000

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	217.320,34	266.000	368.800	372.500	376.200	380.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.619,68		3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.258,74	332.000	437.000	424.500	422.000	422.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.198,76	598.000	808.800	800.000	801.200	805.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-229.198,76	-598.000	-808.800	-800.000	-801.200	-805.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-229.198,76	-598.000	-808.800	-800.000	-801.200	-805.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-229.198,76	-598.000	-808.800	-800.000	-801.200	-805.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	392.850,89	148.100	242.800	252.300	267.700	285.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-622.049,65	-746.100	-1.051.600	-1.052.300	-1.068.900	-1.090.100

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	219.015,35	266.000	368.800	372.500	376.200	380.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.619,68		3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.862,89	332.000	437.000	424.500	422.000	422.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.497,92	598.000	808.800	800.000	801.200	805.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-230.497,92	-598.000	-808.800	-800.000	-801.200	-805.000
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,5%	51,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	44,5%	41,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,83	-5,40
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,86	2,80
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412010 Fortbildung	15.000	20.000	+ 5.000
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000	15.000	+ 0
5429011 Digitalisierung/Prozessmanagement/Aufgabenkritik	300.000	400.000	+ 100.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
Summe	332.000	437.000	+ 105.000

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. Mit der A 14/2020 ist aus der Politik ein umfassendes Verwaltungsmanagement gefordert worden. Um dies umsetzen zu können, ist in den Jahren 2021 -2025 1,9 Mio. € eingestellt worden.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	95.700	175.900	+ 80.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.600	11.500	+ 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	41.800	55.300	+ 13.500
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	148.100	242.800	+ 94.700

Kennzahlen

./.

Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau N. Röttgen

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716.659,23	337.000	243.000	243.000	243.000	243.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.554,41					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.734.213,64	337.000	243.000	243.000	243.000	243.000
11	- Personalaufwendungen	8.432.562,14	5.880.400	6.402.800	6.339.600	6.655.600	7.026.900
12	- Versorgungsaufwendungen	5.105.154,02	6.000.000	6.280.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.645,56	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,92	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	51.385,12	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.622,84	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.766.509,60	12.122.600	12.925.000	13.081.800	13.647.800	14.269.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.032.295,96	-11.785.600	-12.682.000	-12.838.800	-13.404.800	-14.026.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.032.295,96	-11.785.600	-12.682.000	-12.838.800	-13.404.800	-14.026.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-11.032.295,96	-11.785.600	-12.682.000	-12.838.800	-13.404.800	-14.026.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.620.218,48	4.286.000	4.539.000	4.665.000	4.965.000	5.320.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	122.724,84	171.700	157.200	161.500	173.100	185.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.534.802,32	-7.671.300	-8.300.200	-8.335.300	-8.612.900	-8.891.200

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.516,92	337.000	243.000	243.000	243.000	243.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.333,33					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.850,25	337.000	243.000	243.000	243.000	243.000
10	- Personalauszahlungen	1.278.873,78	2.299.400	2.673.800	2.499.600	2.535.600	2.576.900
11	- Versorgungsauszahlungen	5.455.608,47	6.450.000	6.650.000	6.690.000	6.780.000	6.880.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	696,61	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	8.296,26	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	180.858,84	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.924.333,96	8.991.400	9.565.800	9.431.600	9.557.600	9.698.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.667.483,71	-8.654.400	-9.322.800	-9.188.600	-9.314.600	-9.455.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
I111332600 VG > 410 Euro						-2.798	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.798	
Gesamtsumme						-2.798	

Standardkennzahlen

Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,0%	98,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	1,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-39,40	-42,63
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	61,90	65,95
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der	0	0	+ 0
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-80.000	-80.000	+ 0
4482001 Personalkostenerstattung	-95.000	0	+ 95.000
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	-5.000	-5.000	+ 0
4485001 Personalkostenerstattung	-7.000	-8.000	- 1.000
4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	-150.000	-150.000	+ 0
Summe	-337.000	-243.000	+ 94.000

SK 4482000

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

SK 4482001 und SK 4485001

Es handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen an den Kreis für die Bereitstellung von Personal an die Stadt Mechnich und an die NeT GmbH. Ab 2022 ist unter dem SK 4482001 keine Erstattungen mehr zu berücksichtigen, da die Personalgestellung aufgehoben worden ist.

SK 4486001

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

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5011000 Dienstbezüge Beamte	229.500	529.800	+ 300.300
5011001 Leistungsentgelte Beamte	134.400	151.000	+ 16.600
5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	490.600	399.700	- 90.900
5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	571.300	602.400	+ 31.100
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	37.600	30.600	- 7.000
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	99.000	82.300	- 16.700
5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	185.000	230.000	+ 45.000
5041000 Beihilfen für Beamte	520.000	580.000	+ 60.000
5041001 Gesundheitsvorsorge	32.000	68.000	+ 36.000
5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.813.000	2.897.000	+ 84.000
5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	768.000	832.000	+ 64.000
Summe	5.880.400	6.402.800	+ 522.400

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

SK 5041001

Die Kreisverwaltung Euskirchen beabsichtigt, im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements ein externes und anonymes Beratungs- und Unterstützungsprogramm, genannt Employee Assistance Programm (EAP), für ihre Mitarbeitenden zu etablieren. Durch das Angebot soll den Mitarbeitenden bei beruflichen, persönlichen und gesundheitlichen Fragestellungen individuell geholfen werden. Das Angebot soll als präventive und systemisch lösungsorientierte Kurzzeitberatung durch qualifizierte und erfahrene Experten angelegt sein, bei Bedarf erfolgt eine Weitervermittlung an Fachpersonal und -institutionen. Ziel ist, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu verbessern und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu erhöhen. Der EAP wird erstmalig im Jahr 2022 für das volle Haushaltsjahr berücksichtigt. Der Ansatz wurde daher um 36.000 € erhöht.

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	4.200.000	4.432.000	+ 232.000
5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	150.000	150.000	+ 0
5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.650.000	1.698.000	+ 48.000
Summe	6.000.000	6.280.000	+ 280.000

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5411000 Trennungentschädigung	1.000	1.000	+ 0
5412000 Ausbildung	80.000	80.000	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	90.000	90.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5473101 Wertberichtigung	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	4.500	4.500	+ 0
Summe	180.500	180.500	+ 0

SK 5412300

Es handelt sich hier um die Kosten für zwei Jobtickets für die Nutzung bei Dienstfahrten, 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-4.101.000	-4.309.000	- 208.000
4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-185.000	-230.000	- 45.000
Summe	-4.286.000	-4.539.000	- 253.000

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	166.300	154.800	- 11.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.400	2.400	- 3.000
Summe	171.700	157.200	- 14.500

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 31.12.2020:

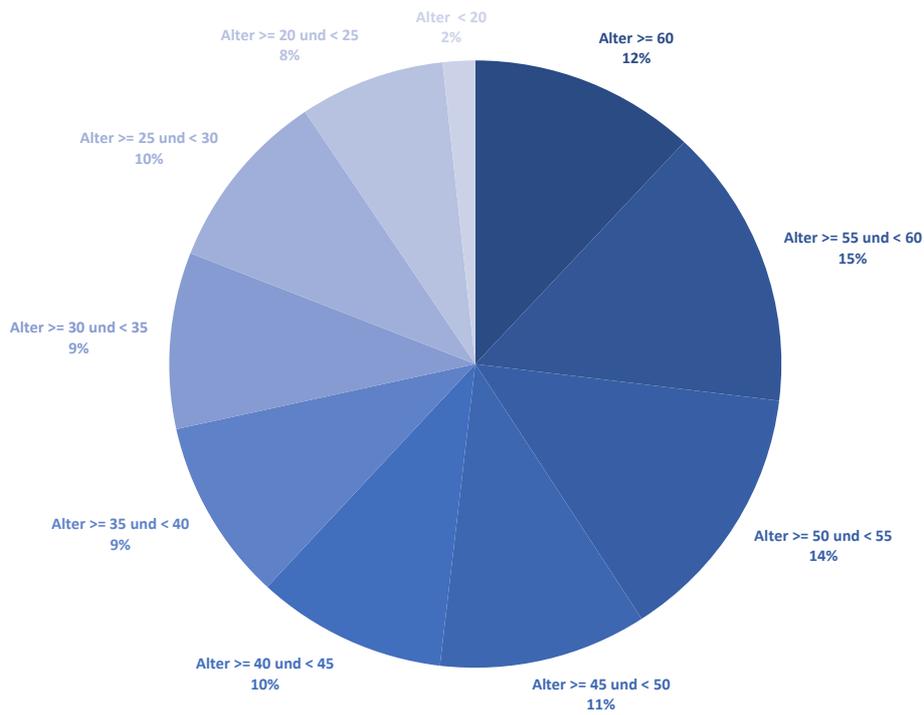
	1.055		
davon: in Teilzeit	278	entspricht:	26% von Gesamt
davon: weiblich	595	entspricht:	56% von Gesamt
Alter >= 60	126	entspricht:	12% von Gesamt
davon: in Teilzeit	23	entspricht:	18% von Alter >= 60
Alter >= 55 und < 60	158	entspricht:	15% von Gesamt
davon: in Teilzeit	52	entspricht:	33% von Alter >= 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%

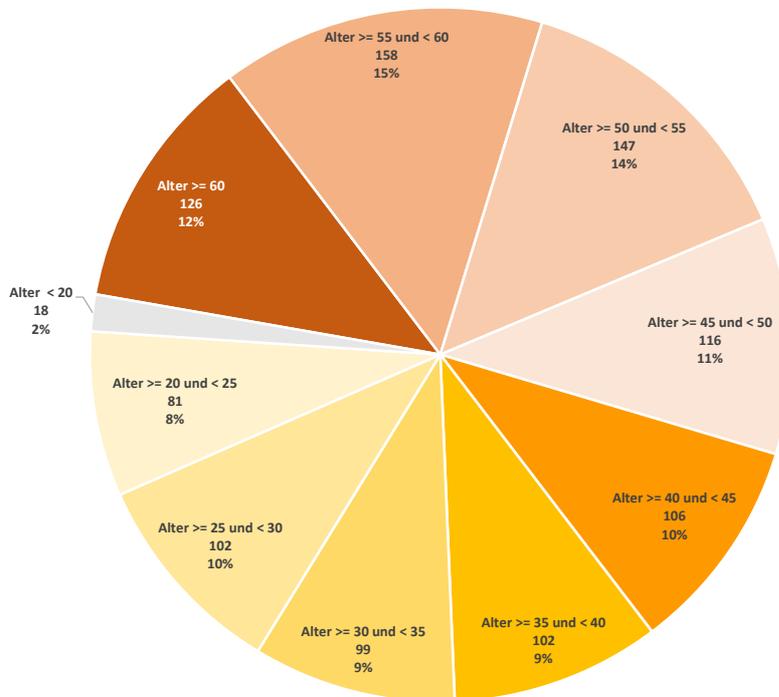
Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2020

	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%

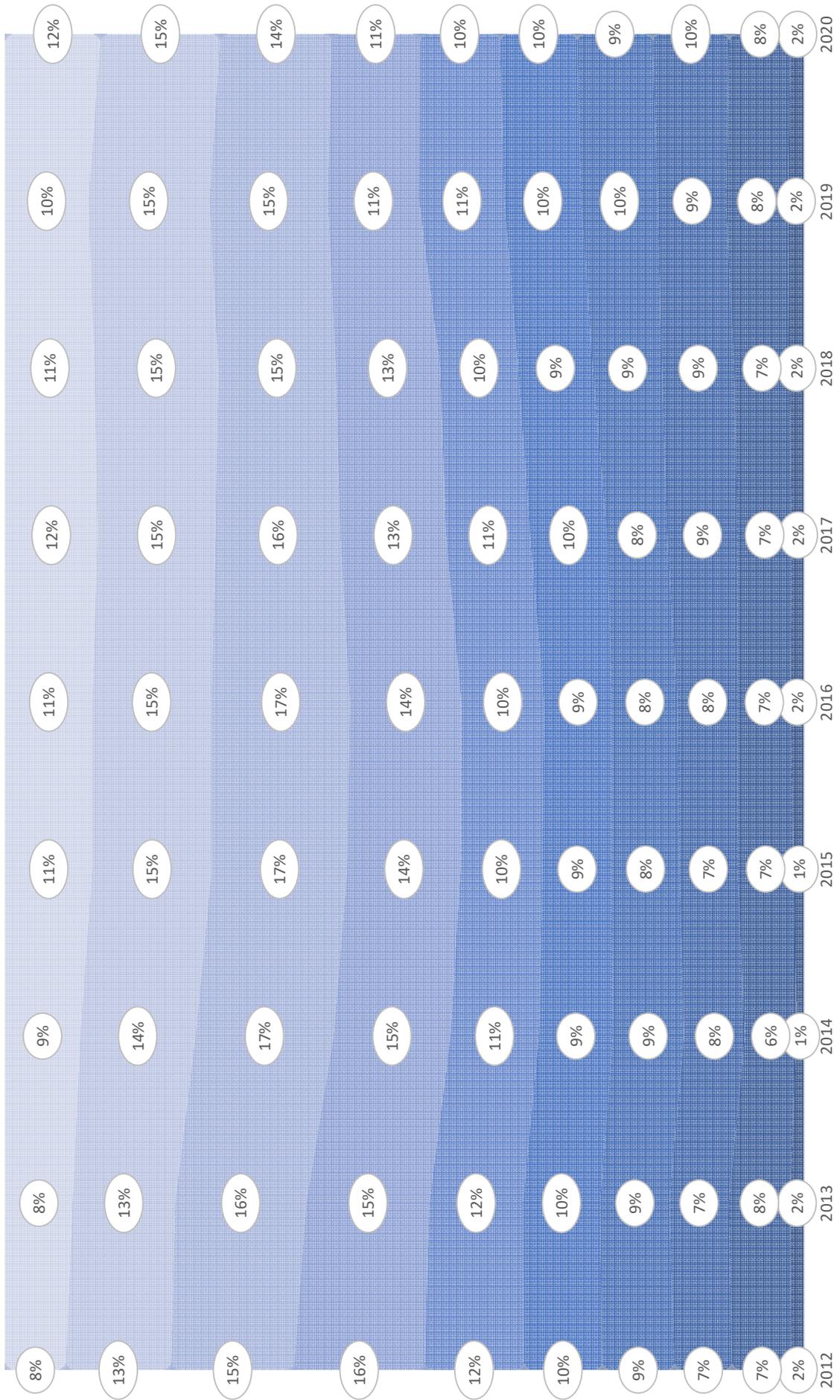
ALTERSSTRUKTUR: ANZAHL MITARBEITER/-INNEN AM 31.12.2020



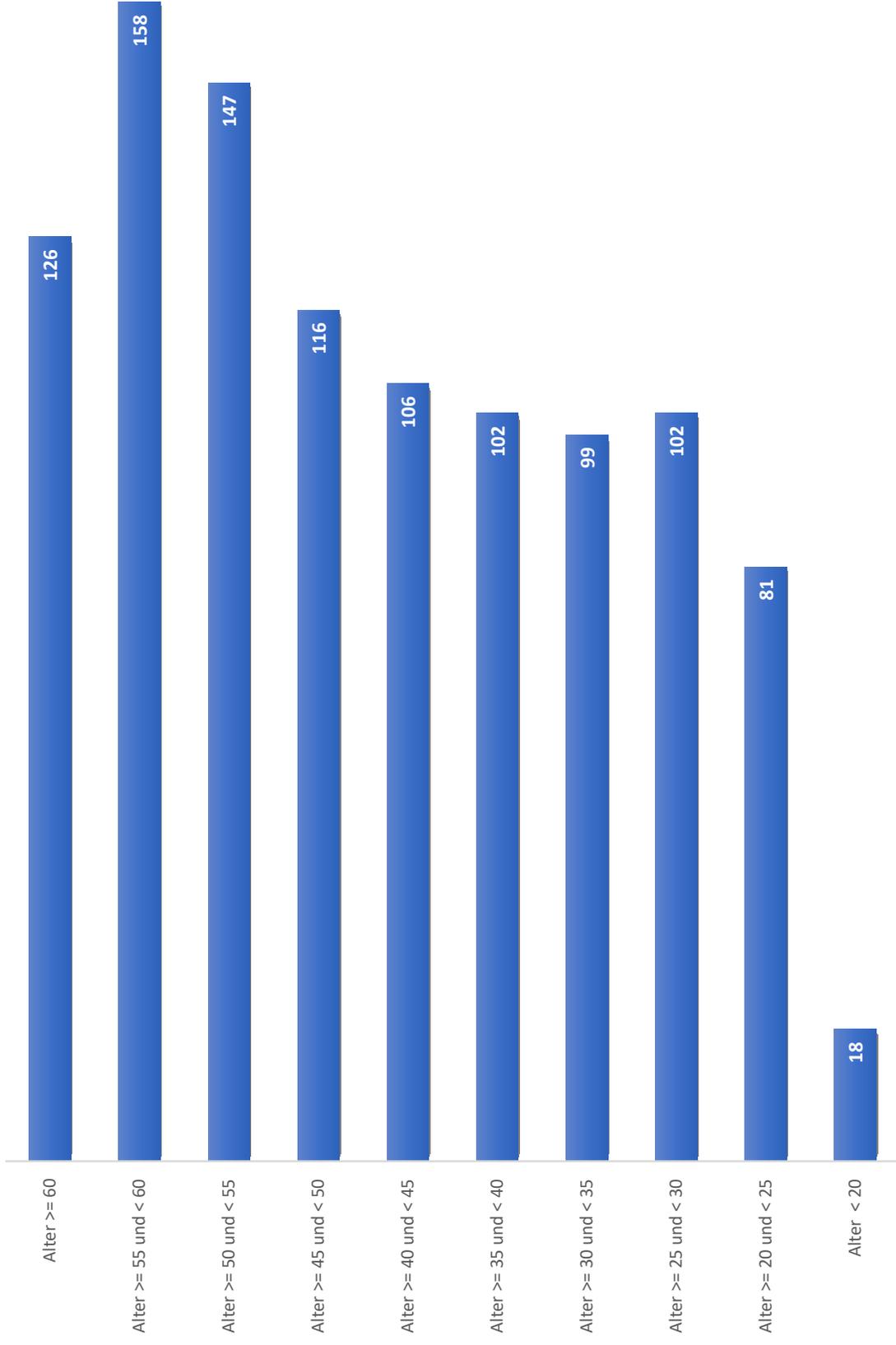
Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2020



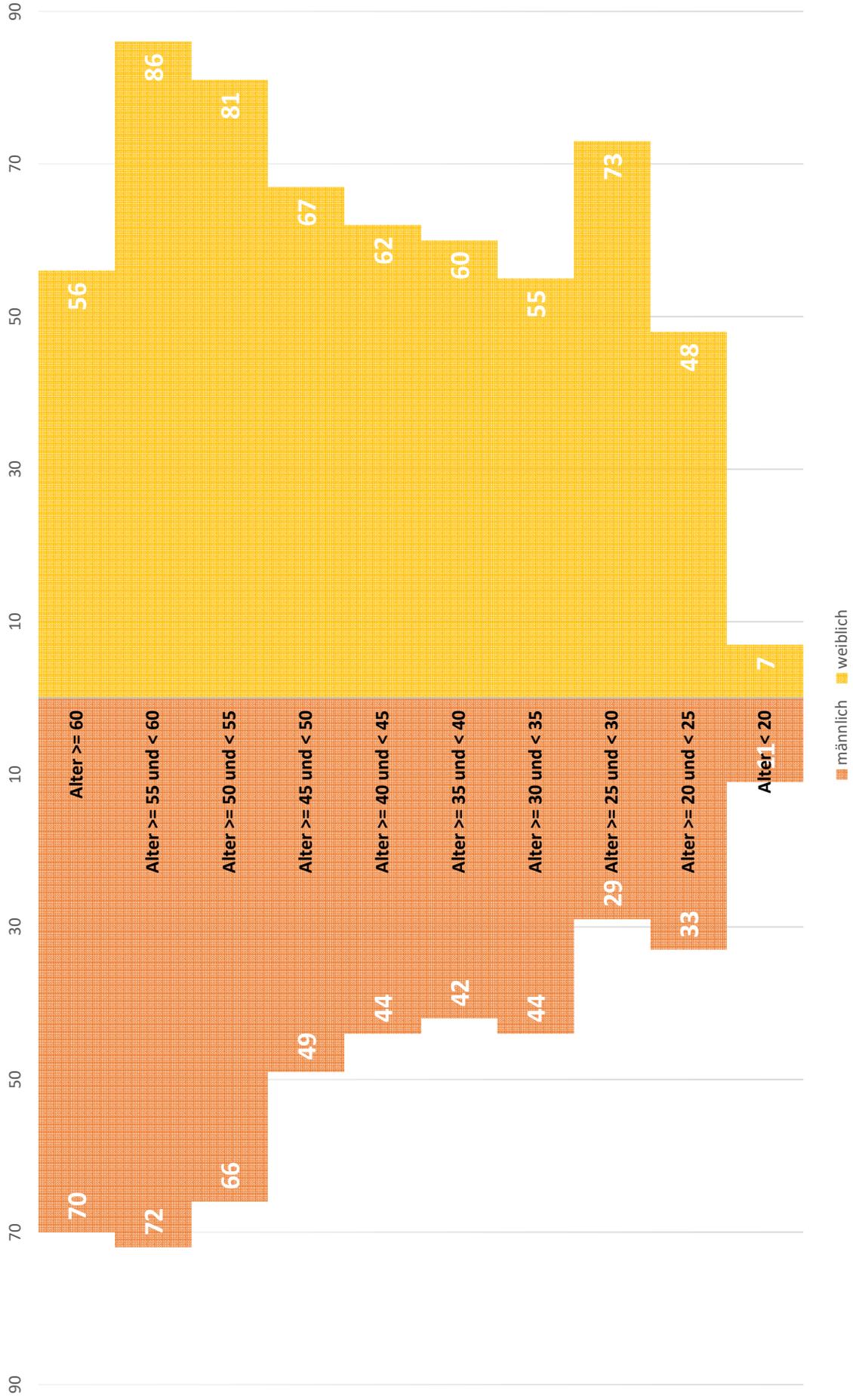
ENTWICKLUNG DER ALTERSANTEILE (MITARBEITER/INNEN AM 31.12.)



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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,25	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90,25	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	83.812,08	82.600	80.300	81.000	81.700	82.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.493,71	5.100	7.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283,89	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.589,68	89.300	89.100	87.800	88.500	89.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-89.499,43	-89.100	-88.900	-87.600	-88.300	-89.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-89.499,43	-89.100	-88.900	-87.600	-88.300	-89.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-89.499,43	-89.100	-88.900	-87.600	-88.300	-89.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	49.873,28	76.600	80.100	80.000	80.400	82.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-139.372,71	-165.700	-169.000	-167.600	-168.700	-171.400

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,25	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90,25	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	81.440,76	82.600	80.300	81.000	81.700	82.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.592,69	5.100	7.100	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.283,89	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.317,34	89.300	89.100	87.800	88.500	89.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-86.227,09	-89.100	-88.900	-87.600	-88.300	-89.000
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	57,7%	54,5%
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)	-0,85	-0,87
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,49	0,47
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

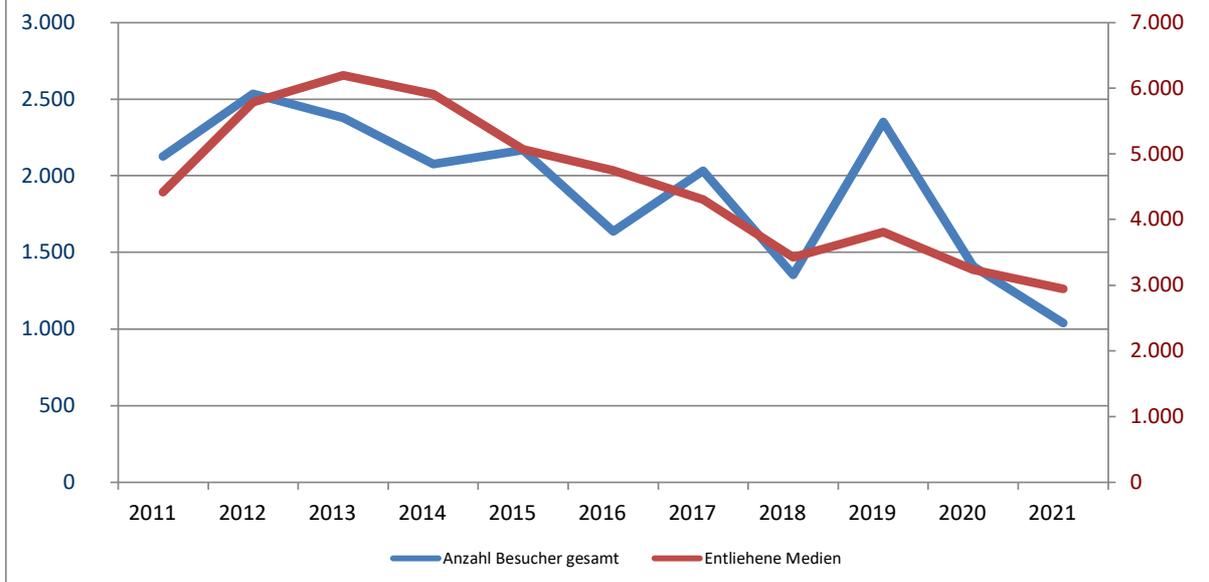
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	13.000	11.600	- 1.400
5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte	200	300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.600	27.000	+ 1.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.100	8.500	- 1.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.600	23.900	+ 3.300
5811010 ILB Druckerei	7.100	8.800	+ 1.700
Summe	76.600	80.100	+ 3.500

Kennzahlen

I. Besucherzahl						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Besucher	1.015	1.271	970	1.560	983	670
... Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand	622	761	384	791	428	368
Anzahl Besucher gesamt	1.637	2.032	1.354	2.351	1.411	1.038
II. Entliehene Medien						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der entliehenen Medien:						
a) Fernleihe aktiv/passiv	31	34	32	40	22	12
b) Direkte Leihe	650	610	486	742	606	944
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	2.744	2.763	2.310	2.621	2.263	1.834
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	1.321	901	596	405	345	154
Summe	4.746	4.308	3.424	3.808	3.236	2.944
III. Archivierter Bestand am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Medien Kreisbibliothek	22.984	23.341	23.731	24.071	22.997	23.415
b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand	15.741	20.848	25.513	29.003	32.220	32.732
c) Medien insgesamt	38.725	44.189	49.244	53.074	55.217	56.147
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	372	377	382	385	388	392
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	378	388	390	395	400
f) Nutzungsgrad	98%	100%	98%	99%	98%	98%
IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	14.326	13.330	14.033	16.081	16.902	17.904
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	8.374	15.525	18.780	22.379	25.886	27.697
V. Zuschussbedarf/Planzahlen*						
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
Zuschussbedarf absolut	159.883	162.827	173.690	155.737	160.800	165.700
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	6,96	6,98	7,32	6,47	6,99	7,08

272 01: Besucherzahl und entliehene Medien



Budget 100 200 000

Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 200 000 Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: N.N.

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
- Beratung der kreisangehörigen Kommunen bei vergaberechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage: Vergaberecht

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

Nachhaltigkeitsziele: - 5.2.1 Ergänzung der Dienstanweisung des Kreises Euskirchen für die Vergabe von Aufträgen um Nachhaltigkeitsaspekte bis zum Jahr 2022

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	500,00					
11	- Personalaufwendungen	84.709,37	89.200	87.900	88.700	89.500	90.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		50.000	25.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.609,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.318,47	142.000	115.700	94.500	95.300	96.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-89.818,47	-142.000	-115.700	-94.500	-95.300	-96.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-89.818,47	-142.000	-115.700	-94.500	-95.300	-96.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-89.818,47	-142.000	-115.700	-94.500	-95.300	-96.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	55.414,27	69.800	55.400	58.100	61.500	64.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-145.232,74	-211.800	-171.100	-152.600	-156.800	-161.000

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	92.237,22	89.200	87.900	88.700	89.500	90.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		50.000	25.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.609,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.846,32	142.000	115.700	94.500	95.300	96.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-96.846,32	-142.000	-115.700	-94.500	-95.300	-96.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,8%	67,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,09	-0,88
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,61	0,60
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 25.000 € erforderlich.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	28.900	28.200	- 700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.600	3.600	- 9.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.200	23.500	- 4.700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	69.800	55.400	- 14.400

Kennzahlen

I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) nach VOB	26	17	20	68	52	51
b) nach VOL	41	48	50	44	50	48
c) nach VgV		4	5	4	12	10
d) Sonstige		1	0	1	0	0
e) Freiberufliche Leistungen				22	18	15
Summe	67	70	75	139	132	124

II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) nach VOB	5.040.822	7.038.624	4.492.153	14.885.112	24.278.218	15.542.956
b) nach VOL	3.903.630	2.431.738	2.865.516	3.796.306	2.226.108	4.334.841
c) nach VgV		8.803.299	3.578.149	9.079.115	10.026.225	9.303.156
d) Sonstige		6.945.146	0	20.703.449	0	0
Summe	8.944.452	25.218.807	10.935.818	48.463.982	36.530.551	29.180.953

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 Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau D. Geschwind

Produktdefinition:

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

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

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Kreistag und seine Ausschüsse, Verwaltungsführung und Geschäftsbereiche, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	576.839,05	568.000	600.700	606.600	612.800	619.000
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	101.238,12	248.600	148.100	88.100	88.100	88.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.245,17	819.800	752.000	697.900	704.100	710.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-680.245,17	-819.800	-752.000	-697.900	-704.100	-710.300
19	+ Finanzerträge	81.735,51	239.800	82.000	82.000	82.000	82.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	81.735,51	239.800	82.000	82.000	82.000	82.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-598.509,66	-580.000	-670.000	-615.900	-622.100	-628.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-598.509,66	-580.000	-670.000	-615.900	-622.100	-628.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	230.258,57	321.700	373.700	397.300	417.100	436.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-828.768,23	-901.700	-1.043.700	-1.013.200	-1.039.200	-1.065.200

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	75.080,00	239.800	82.000	82.000	82.000	82.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.080,00	239.800	82.000	82.000	82.000	82.000
10	- Personalauszahlungen	563.071,00	568.000	600.700	606.600	612.800	619.000
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	79.926,80	248.600	148.100	88.100	88.100	88.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645.165,80	819.800	752.000	697.900	704.100	710.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-570.085,80	-580.000	-670.000	-615.900	-622.100	-628.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111142620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149 -149	
I111142630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.214 -3.214	
Summe						-3.363	
Gesamtsumme						-3.363	

Standardkennzahlen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	53,4%	59,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	21,8%	13,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,63	-5,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,13	3,42
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412010 Fortbildung	3.500	3.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	2.000	2.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	200.000	120.000	- 80.000
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	4.500	4.500	+ 0
5445001 Kapitalertragsteuer ab 2018	31.500	12.300	- 19.200
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	2.000	700	- 1.300
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	248.600	148.100	- 100.500

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. Diese Prüfung setzt sich im Jahr 2022 fort. Die in 2021 veranschlagten Mittel für die Erstellung der Gesamtabschlüsse 2012-2018 sind in 2022 nicht mehr erforderlich.

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

Zeile 19 + Finanzerträge	2021	2022	Diff. 2022/2021
4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	-160.000	0	+ 160.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	-79.800	-82.000	- 2.200
Summe	-239.800	-82.000	+ 157.800

SK 4651000

Ab dem Jahr 2022 wird vor dem Hintergrund der Hochwassersituation keine Gewinnausschüttung durch die EUGEBAU eingeplant. Durch die Geschäftsentwicklung der Radio Euskirchen GmbH & Co. KG ist auch hier keine Gewinnausschüttung zu erwarten.

SK 4691000

Es wird für 2021 mit der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,90 € 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	40.000	63.900	+ 23.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.800	2.100	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	28.900	30.400	+ 1.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	239.300	266.800	+ 27.500
5811010 ILB Druckerei	11.700	10.500	- 1.200
Summe	321.700	373.700	+ 52.000

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 15 - Kasse

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 200 000 Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Herr P. Pantenburg

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,25		9.300	9.300	9.300	9.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,09					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.515,84	405.600	429.800	429.800	429.800	429.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	484.021,18	405.600	439.100	439.100	439.100	439.100
11	- Personalaufwendungen	623.924,39	627.500	652.500	629.500	635.800	642.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.601,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.274,25	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.317,60	346.000	380.000	380.000	380.000	380.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.117,62	987.300	1.046.300	1.023.300	1.029.600	1.036.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-263.096,44	-581.700	-607.200	-584.200	-590.500	-596.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.389,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-9.389,35	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-272.485,79	-591.700	-619.200	-596.200	-602.500	-608.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-272.485,79	-591.700	-619.200	-596.200	-602.500	-608.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	265.136,80	253.000	277.100	291.700	304.200	318.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-537.622,59	-844.700	-896.300	-887.900	-906.700	-927.000

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.425,36	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.700,36	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
10	- Personalauszahlungen	617.815,44	627.500	623.300	629.500	635.800	642.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.601,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.389,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	68.383,25	71.400	80.100	80.100	80.100	80.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.189,42	713.400	719.900	726.100	732.400	738.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-587.489,06	-582.400	-588.900	-595.100	-601.400	-607.800
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	53,7%	52,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	27,7%	28,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,34	-4,60
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,45	3,60
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412010 Fortbildung	4.500	5.500	+ 1.000
5412300 Dienstreisen	500	600	+ 100
5429000 Vollstreckungskosten	3.000	3.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000	3.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.600	14.000	+ 2.400
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	800	1.000	+ 200
5431900 Konto- u. Depotgebühren	45.000	50.000	+ 5.000
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	0	1.100	+ 1.100
5473101 Wertberichtigung	274.600	298.800	+ 24.200
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
5499998 Ausbuchung Kleinbeträge	3.000	3.000	+ 0
Summe	346.000	380.000	+ 34.000

SK 543100

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

SK 5431900

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	42.000	45.300	+ 3.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.000	2.400	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	43.600	46.000	+ 2.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	164.800	182.500	+ 17.700
5811010 ILB Druckerei	600	900	+ 300
Summe	253.000	277.100	+ 24.100

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 200 000 Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau M. Stopa

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	132.694,78	119.100	152.800	154.500	156.200	157.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225,68	4.700	4.200	4.200	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.920,46	123.800	157.000	158.700	159.900	161.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-137.920,46	-123.800	-157.000	-158.700	-159.900	-161.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-137.920,46	-123.800	-157.000	-158.700	-159.900	-161.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-137.920,46	-123.800	-157.000	-158.700	-159.900	-161.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	104.350,95	110.300	112.700	117.600	122.500	127.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-242.271,41	-234.100	-269.700	-276.300	-282.400	-289.100

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	131.161,57	119.100	152.800	154.500	156.200	157.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.983,71	4.700	4.200	4.200	3.700	3.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.145,28	123.800	157.000	158.700	159.900	161.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-137.145,28	-123.800	-157.000	-158.700	-159.900	-161.600
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
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 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,8%	66,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,20	-1,39
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,82	0,92
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	39.600	26.300	- 13.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	400	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.100	6.200	- 9.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	35.900	40.300	+ 4.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	18.600	39.500	+ 20.900
Summe	110.300	112.700	+ 2.400

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	22	16	24	25	17	16

Produkt: 121 01 - Wahlen

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Budget: 100 200 000 Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau M. Stopa

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Durchführung von Wahlen (Kreiswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen)
- Durchführung von Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksinitiativen etc.
- Durchführung von internen Wahlen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung)

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, KrO

Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen.

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger, Kommunen in den über die Kreisgrenzen hinausgehenden Wahlkreisen, Belegschaft der Kreisverwaltung

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128.000	135.000		185.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		128.000	135.000		185.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	21.627,80	20.500	39.600	40.100	40.600	41.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.040,19	128.700	136.200	1.000	186.000	361.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.667,99	149.200	175.800	41.100	226.600	402.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-175.667,99	-21.200	-40.800	-41.100	-41.600	-202.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-175.667,99	-21.200	-40.800	-41.100	-41.600	-202.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-175.667,99	-21.200	-40.800	-41.100	-41.600	-202.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	16.007,17	19.500	10.300	10.800	11.100	11.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-191.675,16	-40.700	-51.100	-51.900	-52.700	-213.800

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		128.000	135.000		185.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		128.000	135.000		185.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	21.491,47	20.500	39.600	40.100	40.600	41.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	240.093,46	128.700	136.200	1.000	186.000	361.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.584,93	149.200	175.800	41.100	226.600	402.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-261.584,93	-21.200	-40.800	-41.100	-41.600	-202.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,9%	22,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	76,3%	73,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,21	-0,26
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,22
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
0201210102 Landtagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	-135.000	- 135.000
0201210103 Bundestagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	-128.000	0	+ 128.000
0201210104 Europawahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
Ergebnis		-128.000	-135.000	- 7.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2021	2022	Diff. 2022/2021
0201210100 Wahlen	5412010 Fortbildung	0	400	+ 400
0201210100 Wahlen	5412300 Dienstreisen	200	100	- 100
0201210100 Wahlen	5431000 Geschäftsaufwendungen	500	500	+ 0
0201210101 Kommunalwahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210102 Landtagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	135.000	+ 135.000
0201210102 Landtagswahl	5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	0	200	+ 200
0201210103 Bundestagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	128.000	0	- 128.000
0201210104 Europawahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
Ergebnis		128.700	136.200	+ 7.500

Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. Bis 2025 stehen planmäßig folgende Wahlen an:

- 2022 Landtagswahl
- 2024 Europawahl
- 2025 Bundestagswahl, Kommunalwahl

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.400	2.900	- 3.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	200	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.700	500	- 2.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.100	3.400	- 2.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.300	3.300	- 1.000
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	19.500	10.300	- 9.200

Kennzahlen

./.

Produkt: 121 02 - Zensus

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Budget: 100 200 000 Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Herr 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 2022 (ZensVorbG 2022)
- Gesetz zur Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022
- Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (ZensG 2022)
- Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für das Land Nordrhein-Westfalen (ZensG 2022 AG NRW)

Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Zensen

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Einwohner, IT.NRW, Kommunen im Kreis Euskirchen

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	348.400	232.200		
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	348.400	232.200		
11	- Personalaufwendungen		28.200	135.400	115.100		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	265.000	40.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	25.500	2.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.500	425.900	157.600		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		11.500	-77.500	74.600		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		11.500	-77.500	74.600		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	18.700,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	18.700,00					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-18.700,00	11.500	-77.500	74.600		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		33.900	152.200	78.400		
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.700,00	-22.400	-229.700	-3.800		

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	348.400	232.200		
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	348.400	232.200		
10	- Personalauszahlungen		28.200	135.400	115.100		
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	265.000	40.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		100	25.500	2.500		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.500	425.900	157.600		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		11.500	-77.500	74.600		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 121 02 - Zensus

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,9%	27,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	4,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,12	-1,18
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,21	0,80
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.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendung und allgemeine Umlage) enthält:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2021	2022	Diff. 2022/2021
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-40.000	-348.400	- 308.400
Summe	-40.000	-348.400	- 308.400

SK 4141000

Im Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für das Land Nordrhein-Westfalen (Zensusgesetz 2022-Ausführungsgesetz NRW - ZensG 2022 AG NRW) ist in § 8 Abs. 1 ein finanzieller Ausgleich des Landes an die Kommunen in Höhe von ca. 47,1 Mio. € vorgesehen. Hiervon entfällt ein Anteil in Höhe von ca. 580.600 € auf den Kreis Euskirchen. Gemäß § 8 Abs. 2 ZensG 2022 AG NRW erfolgt eine Abschlagszahlung in Höhe von 60% des finanziellen Ausgleichs im Jahr 2022. Da der Zensus in 2021 noch nicht im vollem Umfang umgesetzt werden konnte, erhielt der Kreis in 2021 keine Zuwendung vom Lande. Die 40.000 € werden über die Veränderungsliste auf das Finanzplanjahr 2023 umgelegt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5281000 Sachkosten	200	15.000	+ 14.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	250.000	+ 250.000
Summe	200	265.000	+ 264.800

SK 5291000

Die hier aufgeführten Aufwendungen fallen hauptsächlich zur Vergütung der Interviewtätigkeiten der Erhebungsbeauftragten an.

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) enthält:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412300 Dienstreisen	0	500	+ 500
5431000 Geschäftsaufwendungen	100	25.000	+ 24.900
Summe	100	25.500	+ 25.400

SK 5431000

Die Geschäftsaufwendungen enthalten insbesondere die anfallenden Portokosten zum Versand der Erhebungsunterlagen.

Kennzahlen

./.

