

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	53
010	111 13	Personalmanagement	63
010	111 16	Organisationsangelegenheiten	69
010	111 33	Zentrale Personalwirtschaft	75
040	272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	87

Budget 100 200 000

010	111 06	Zentrale Vergabestelle	95
010	111 14	Finanzsteuerung und –management	101
010	111 15	Kasse	107
010	111 20	Kommunalaufsicht	113
020	121 01	Wahlen	119
020	121 02	Zensus	125

Budget 100**Ergebnisplan 2023**

	100 100	100 200	Summe Budget 100
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.100	-9.300	-29.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-454.800	0	-454.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	-62.500	-441.800	-504.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-537.600	-451.100	-988.700
11 Personalaufwendungen	11.297.400	1.660.900	12.958.300
12 Versorgungsaufwendungen	6.850.000	0	6.850.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.000	30.500	306.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	48.100	9.300	57.400
15 Transferaufwendungen	60.000	2.200	62.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.800	517.200	2.115.000
17 Ordentliche Aufwendungen	20.129.300	2.220.100	22.349.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.591.700	1.769.000	21.360.700
19 Finanzerträge	0	-84.000	-84.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	-84.000	-84.000
22 Ordentliches Ergebnis	19.591.700	1.685.000	21.276.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 Jahresergebnis	19.591.700	1.685.000	21.276.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.083.000	0	-5.083.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.800	984.000	2.320.800
29 Ergebnis	15.845.500	2.669.000	18.514.500

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	175.254,16	206.500	221.100	225.500	230.000	234.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.508,19	7.200	10.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.762,35	213.800	231.200	235.600	240.100	244.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-180.762,35	-213.800	-231.200	-235.600	-240.100	-244.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-180.762,35	-213.800	-231.200	-235.600	-240.100	-244.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-180.762,35	-213.800	-231.200	-235.600	-240.100	-244.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	59.952,67	88.300	106.300	103.200	109.400	116.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-240.715,02	-302.100	-337.500	-338.800	-349.500	-361.300

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	171.408,48	206.500	221.100	225.500	230.000	234.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.008,19	7.200	10.100	10.100	10.100	10.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.416,67	213.800	231.200	235.600	240.100	244.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-174.416,67	-213.800	-231.200	-235.600	-240.100	-244.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,2%	74,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	3,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,54	-1,72
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,20	1,28
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 (5.000 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	29.100	29.500	+ 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	700	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	23.700	31.500	+ 7.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	34.800	42.800	+ 8.000
5811010 ILB Druckerei	0	400	+ 400
5811019 ILB Digitalisierung	0	1.400	+ 1.400
Summe	88.300	106.300	+ 18.000

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.569,43	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.223,43	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	181.757,95	202.300	256.000	261.200	266.400	271.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.996,66	4.000	6.000	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787,81	12.000	13.000	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.542,42	218.300	275.000	279.200	284.400	289.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-152.318,99	-213.300	-245.000	-249.200	-254.400	-259.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-152.318,99	-213.300	-245.000	-249.200	-254.400	-259.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-152.318,99	-213.300	-245.000	-249.200	-254.400	-259.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	62.330,22	66.300	110.500	94.800	99.600	105.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-214.649,21	-279.600	-355.500	-344.000	-354.000	-365.400

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.723,19	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.377,19	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	181.085,97	202.300	256.000	261.200	266.400	271.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.678,46	4.000	6.000	5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	555,55	12.000	13.000	12.500	12.500	12.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.319,98	218.300	275.000	279.200	284.400	289.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-149.942,79	-213.300	-245.000	-249.200	-254.400	-259.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,8%	69,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	3,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,43	-1,81
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,09	1,37
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 6 werden die Erträge aus Lohnkostenzuschüssen (u.a. für den Bundesfreiwilligendienst) ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5412010 Fortbildung	1.500	1.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	1.000	+ 1.000
Summe	12.000	13.000	+ 1.000

SK 5431000

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

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	9.900	11.600	+ 1.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	900	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	27.000	62.300	+ 35.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.500	33.300	+ 4.800
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	300	+ 300
5811019 ILB Digitalisierung	0	2.000	+ 2.000
Summe	66.300	110.500	+ 44.200

Kennzahlen

I. Archivierter Aktenbestand am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	3.800	3.750	3.600	3.838	3.940	3.893
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078
c) Nutzungsgrad	93,2%	92,0%	88,3%	94,1%	96,6%	95,5%
zu 2016: Teilauflösung des angemieteten Raumes in der Sebastianusstraße						
II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	30.496	35.867	39.360	48.324	56.199	61.554
III. Zuschussbedarf/Planzahlen*						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Zuschussbedarf absolut (€)	164.385	174.433	193.330	199.956	214.649	279.600
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	40,31	42,77	47,41	49,03	52,64	68,56

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.925,20	18.800	20.100	18.200	13.900	10.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.422,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.289,41	57.000	62.500	62.500	62.500	62.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.676,31	195.800	202.600	200.700	196.400	193.000
11	- Personalaufwendungen	470.641,02	541.200	475.900	485.500	495.200	504.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	24.591,32	37.000	162.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.639,33	39.400	47.800	47.900	41.900	39.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.606,94	763.500	589.700	419.700	419.700	419.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.478,61	1.381.100	1.275.400	990.100	993.800	999.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-758.802,30	-1.185.300	-1.072.800	-789.400	-797.400	-806.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-758.802,30	-1.185.300	-1.072.800	-789.400	-797.400	-806.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-758.802,30	-1.185.300	-1.072.800	-789.400	-797.400	-806.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	113.387,34	121.600	162.500	159.100	168.900	180.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-872.189,64	-1.306.900	-1.235.300	-948.500	-966.300	-987.200

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.422,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.925,82	57.000	62.500	62.500	62.500	62.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.430,02	177.000	182.500	182.500	182.500	182.500
10	- Personalauszahlungen	478.045,48	541.200	475.900	485.500	495.200	504.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.482,72	37.000	162.000	37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	365.905,17	763.500	589.700	419.700	419.700	419.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.433,37	1.341.700	1.227.600	942.200	951.900	960.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-715.003,35	-1.164.700	-1.045.100	-759.700	-769.400	-778.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.860,00	22.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.508,47					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.368,47	22.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	36.118,08	113.000	30.000	20.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.118,08	113.000	30.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.749,61	-91.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen	-33.045					-127.450	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.860					12.860	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.045					-127.450	
I111092603 Elektromobilität	4.560					-56.942	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						61.473	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.560					4.560	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-122.976	
Summe	-28.485					-184.392	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111091800 Investitionszuwendungen						2.524	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.524	
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.882					16.885	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.882					16.885	
I111091910 Versicherungsleistungen						2.807	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.807	
I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-3.073 -80.000	-30.000		-20.000	-20.000 -20.000	-92.154	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.066					11.066	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.073 -80.000	-30.000		-20.000	-20.000 -20.000	-92.154	
I111092657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	-11.000					-11.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000					22.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.000					-33.000	
Summe	2.809 -91.000	-30.000		-20.000	-20.000 -20.000	-80.938	
Gesamtsumme	-25.676 -91.000	-30.000		-20.000	-20.000 -20.000	-265.330	

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	37,7%	34,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	50,8%	41,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,66	-6,30
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,89	2,55
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-2.000	-2.500	- 500
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-45.000	-50.000	- 5.000
4591030 Versicherungsleistungen	-10.000	-10.000	+ 0
4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung	0	0	+ 0
Summe	-57.000	-62.500	- 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.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	5.000	+ 0
5281000 Sachkosten	12.000	12.000	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	125.000	+ 125.000
Summe	37.000	162.000	+ 125.000

SK 5291000

Die Dienstleistung für eine Zentrale Servicestelle wird für die Dauer von 6 Monaten an einen externen Anbieter vergeben (V 390/2023).

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5412010 Fortbildung	500	500	+ 0
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	15.200	- 13.800
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.000	16.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	30.000	30.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	100.000	100.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	410.000	250.000	- 160.000
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	80.000	80.000	+ 0
5446001 Erweiterte Sachschadenversicherung ab 2018	0	0	+ 0
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	763.500	589.700	- 173.800

SK 5423000

Das Jobcenter verfügt über vier 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. 15.200 € (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 und alle sonstige für den laufenden Geschäftsbetrieb des Hauses notwendige Aufwendungen verbucht. Im Jahresabschluss werden die verrechenbaren Aufwendungen auf die nachfragenden Organisationseinheiten umgelegt. Aus Aufwandsgründen nicht umlegbare Posten bzw. der Eigenverbrauch des Produktes 111 09 wird als offener Saldo ausgewiesen.

SK 5431110

Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Errichtung neuer Büroarbeitsplätze sowie zur Durchführung diverser Ersatzbeschaffungen. Für das Jahr 2023 wird von einem Bedarf in Höhe von 250.000 € ausgegangen, wovon 190.000 € auf die Ersteinrichtung des Kreishausanbaus entfallen.

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 deren 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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	22.800	22.800	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.300	1.700	- 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.900	45.800	+ 25.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	69.400	79.200	+ 9.800
5811008 ILB Tankstellen	5.800	8.900	+ 3.100
5811010 ILB Druckerei	1.400	1.100	- 300
5811019 ILB Digitalisierung	0	3.000	+ 3.000
Summe	121.600	162.500	+ 40.900

Kennzahlen

I. Kommunikationsaufwendungen (€)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ)	373.173	351.495	370.571	401.537	359.859	418.705
b) Telefon	99.020	92.230	90.401	128.481	113.606	81.011
c) Internet und Standortbindungen	42.404	77.593	77.824	113.018	73.166	72.793
II. Versicherungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				**		***
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie)*:						
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	13,10%	15,92%	7,19%	33,10%	52,46%	0,49%
Sparte Eigenschaden	1,76%	318,21%	239,65%	1018,85%	82,21%	23,01%
Sparte Kfz.-Kasko	69,71%	104,17%	56,94%	69,55%	109,77%	14,94%
Sparte Elektronik	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%
III. Personalaufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Arbeitsschutz AWZ und Bauhof)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwand Arbeitsschutz	67.625	74.454	79.914	94.551	112.935	158.225
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	693,82	731,73	765,24	776,40	829,64	863,51
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	97,47	101,75	104,43	121,78	136,13	183,23
IV. Dienstfahrzeuge						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	k.A.	k.A.	118.391	106.914	90.613	101.922
V. Kopierer						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	21	20	23	23	23	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	k.A.	k.A.	743.914	789.540	676.605	726.862

* die Schadensquote kann im Nachgang ggf. angepasst werden, wenn Schäden noch nicht endabgewickelt sind

** Versicherung: Schadensquote 2020 angepasst, da zunächst AWZ einbezogen war

***Wegen einer Vielzahl von Gebäudesanierungen ist die Quote in 2022 stark reduziert.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-80.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-80.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	2.000
Kalkulatorische Zinsen	600
Summe	2.600

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.232,38	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.232,38	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	- Personalaufwendungen	572.461,03	635.700	739.600	754.300	769.300	784.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	201.959,99	162.000	95.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,39	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.165,96	308.000	319.000	319.000	319.000	319.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.633,37	1.105.800	1.153.700	1.148.400	1.163.400	1.178.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.055.400,99	-1.025.800	-1.075.700	-1.070.400	-1.085.400	-1.100.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.055.400,99	-1.025.800	-1.075.700	-1.070.400	-1.085.400	-1.100.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.055.400,99	-1.025.800	-1.075.700	-1.070.400	-1.085.400	-1.100.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	309.242,60	302.400	436.600	440.800	472.400	507.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.364.643,59	-1.328.200	-1.512.300	-1.511.200	-1.557.800	-1.608.700

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.232,38	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.232,38	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	600.863,79	635.700	739.600	754.300	769.300	784.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	168.217,59	162.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	365.194,47	308.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.275,85	1.105.700	793.600	808.300	823.300	838.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.055.043,47	-1.025.700	-715.600	-730.300	-745.300	-760.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,7%	50,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	21,9%	20,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,77	-7,71
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,57	4,11
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5291005 Beihilfeabrechnung	130.000	0	- 130.000
5291006 Reisekostenabrechnung	32.000	35.000	+ 3.000
5291019 Sonstige Dienstleistungen (Personalgewinnung)	0	60.000	+ 60.000
Summe	162.000	95.000	- 67.000

SK 5291005

Aufgrund der Umstellung auf eine Pauschalregelung der Beihilfeabrechnung entfällt der Ansatz für die Beihilfeabrechnung und ist im Produkt 111 33, Sachkonto 5141000, enthalten.

SK 5291019

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke und zur Personalgewinnung sollen Imagevideos erstellt werden, die Teil einer ausführlichen Karriere-Seite auf der Homepage sind und zur Werbung im Internet dienen sollen. Für weitere Personalgewinnungsmaßnahmen wird ein Betrag von 40.000 €, der bisher unter der Position 5431000 eingeplant war, auf dieses statistisch richtige Sachkonto verschoben.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5412010 Fortbildung	6.000	7.000	+ 1.000
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	300.000	10.000	- 290.000
5431004 Stellenausschreibungen	0	300.000	+ 300.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	0	+ 0
Summe	308.000	319.000	+ 11.000

SK 5431000

Für Stellenausschreibungen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 das neue Sachkonto 5431004 eingerichtet und die Ansätze werden dorthin verschoben. Weiter wurden 40.000 € nach 5291019 verschoben (s.o.).

SK 5431004

Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2023 die Aufwendungen für Stellenausschreibungen ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	61.600	64.000	+ 2.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.000	2.600	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	34.500	102.800	+ 68.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	204.000	262.700	+ 58.700
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
5811019 ILB Digitalisierung	0	4.300	+ 4.300
Summe	302.400	436.600	+ 134.200

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	218.562,44	368.800	371.000	378.400	386.000	393.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.449,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.885,49	437.000	341.500	426.500	426.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.897,73	808.800	716.000	808.400	816.000	423.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-287.897,73	-808.800	-716.000	-808.400	-816.000	-423.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-287.897,73	-808.800	-716.000	-808.400	-816.000	-423.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-287.897,73	-808.800	-716.000	-808.400	-816.000	-423.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	153.189,23	242.800	258.500	266.600	281.600	298.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-441.086,96	-1.051.600	-974.500	-1.075.000	-1.097.600	-722.100

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	216.170,54	368.800	371.000	378.400	386.000	393.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.449,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	42.265,04	437.000	341.500	426.500	426.500	26.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.885,38	808.800	716.000	808.400	816.000	423.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-264.885,38	-808.800	-716.000	-808.400	-816.000	-423.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	51,8%	56,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	41,6%	35,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,36	-4,97
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,78	2,79
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5412010 Fortbildung	20.000	22.500	+ 2.500
5412300 Dienstreisen	500	2.500	+ 2.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000	15.000	+ 0
5429011 Digitalisierung/Prozessmanagement/Aufgabenkritik	400.000	300.000	- 100.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
Summe	437.000	341.500	- 95.500

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, sind in den Jahren 2021 -2025 1,9 Mio. € eingestellt worden.

Für das Jahr 2023 werden 100.000 € zur Finanzierung von Personal- und Organisationsentwicklungs-Maßnahmen im ASD in das Produkt 11133 verschoben (siehe dort, PSK 5412012 u. 5429010).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	175.900	176.100	+ 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.500	26.400	+ 14.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	55.300	53.700	- 1.600
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	100	300	+ 200
5811019 ILB Digitalisierung	0	2.000	+ 2.000
Summe	242.800	258.500	+ 15.700

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.318,13	243.000	226.800	227.000	227.000	227.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.355,09					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	873.673,22	243.000	226.800	227.000	227.000	227.000
11	- Personalaufwendungen	5.484.716,51	6.402.800	9.145.900	9.680.400	10.019.900	10.386.000
12	- Versorgungsaufwendungen	5.085.757,86	6.280.000	6.850.000	7.100.000	7.350.000	7.650.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	798,38	500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,92	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	77.385,98	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.476,33	180.500	322.000	222.000	222.000	222.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.824.274,98	12.925.000	16.380.100	17.064.600	17.654.100	18.320.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.950.601,76	-12.682.000	-16.153.300	-16.837.600	-17.427.100	-18.093.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.950.601,76	-12.682.000	-16.153.300	-16.837.600	-17.427.100	-18.093.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-9.950.601,76	-12.682.000	-16.153.300	-16.837.600	-17.427.100	-18.093.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.497.724,53	4.539.000	5.083.000	5.345.000	5.605.000	5.890.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	481.246,50	157.200	140.300	147.200	154.600	163.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.934.123,73	-8.300.200	-11.210.600	-11.639.800	-11.976.700	-12.366.500

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.253,67	243.000	226.800	227.000	227.000	227.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.154,84					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.408,51	243.000	226.800	227.000	227.000	227.000
10	- Personalauszahlungen	1.477.510,91	2.673.800	4.982.900	5.270.400	5.369.900	5.476.000
11	- Versorgungsauszahlungen	5.920.460,71	6.650.000	7.200.000	7.240.000	7.330.000	7.430.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.747,33	500	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	76.974,84	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	172.615,33	180.500	322.000	222.000	222.000	222.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.649.309,12	9.565.800	12.566.900	12.794.400	12.983.900	13.190.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.334.900,61	-9.322.800	-12.340.100	-12.567.400	-12.756.900	-12.963.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,1%	97,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-42,32	-57,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	65,47	82,27
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der	0	0	+ 0
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-80.000	-100.000	- 20.000
4482001 Personalkostenerstattung	0	0	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	0	-18.000	- 18.000
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	-5.000	-500	+ 4.500
4485001 Personalkostenerstattung	-8.000	-8.300	- 300
4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	-150.000	-100.000	+ 50.000
Summe	-243.000	-226.800	+ 16.200

SK 4482000

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

SK 4483001

Hier erfolgt die Erstattung von Ausbildungskosten durch das Jobcenter.

SK 4485001

Es handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen an den Kreis für die Bereitstellung von Personal an die NeT GmbH.

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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5011000 Dienstbezüge Beamte	529.800	289.300	- 240.500
5011001 Leistungsentgelte Beamte	151.000	158.600	+ 7.600
5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	399.700	2.191.700	+ 1.792.000
5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	602.400	642.300	+ 39.900
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	30.600	172.900	+ 142.300
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	82.300	445.100	+ 362.800
5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	230.000	230.000	+ 0
5041000 Beihilfen für Beamte	580.000	690.000	+ 110.000
5041001 Gesundheitsvorsorge	68.000	163.000	+ 95.000
5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.897.000	3.235.000	+ 338.000
5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	832.000	928.000	+ 96.000
Summe	6.402.800	9.145.900	+ 2.743.100

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. Für das Jahr 2023 sind die Kosten für eine ganzjährige Nutzung eingeplant. U. a. sind in 2023 Mittel i.H.v. 63.000 € für die Fortführung der sportwissenschaftlichen Betreuung der Einsatzdienstkräfte der Abt. 38 (Leitstelle, Brandschutzzentrum und Rettungsdienst) eingeplant, die nicht durch die Kostenträger des Rettungsdienstes übernommen werden.

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	4.432.000	5.000.000	+ 568.000
5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	150.000	100.000	- 50.000
5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.698.000	1.750.000	+ 52.000
Summe	6.280.000	6.850.000	+ 570.000

Zu SK 5121000 und SK 5141000

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

SK 5121001

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

In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 60.000 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5411000 Trennungsentschädigung	1.000	1.000	+ 0
5412000 Ausbildung	80.000	90.000	+ 10.000
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	90.000	155.000	+ 65.000
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	65.000	+ 65.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	+ 1.000
5473101 Wertberichtigung	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	4.500	5.000	+ 500
Summe	180.500	322.000	+ 141.500

SK 5412012

Aufgrund von Personalfuktuation werden umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende des ASD in 2023 durchgeführt (siehe auch SK 5429011 im Produkt 111 16).

SK 5412300

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

SK 5429010

Damit die Funktionsfähigkeit des ASD zukünftig gewährleistet ist, ist eine Organisationsentwicklungsmaßnahme erforderlich (siehe auch SK 5429011 im Produkt 111 16).

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	2022	2023	Diff. 2023/2022
4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-4.309.000	-4.853.000	- 544.000
4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-230.000	-230.000	+ 0
Summe	-4.539.000	-5.083.000	- 544.000

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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	154.800	137.600	- 17.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.400	2.700	+ 300
Summe	157.200	140.300	- 16.900

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 31.12.2022:

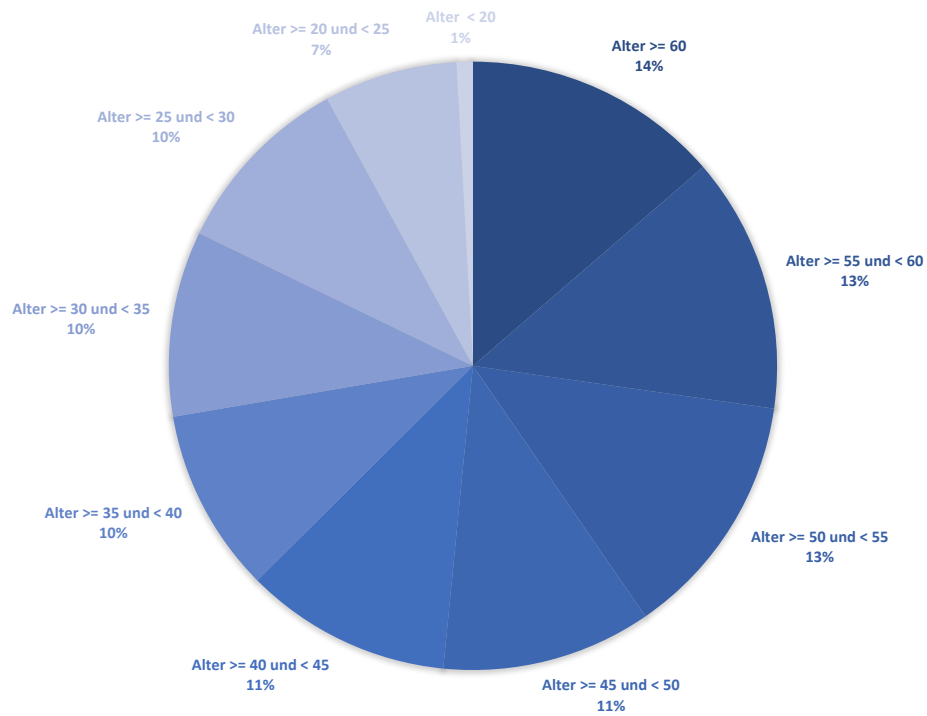
	1.156		
davon: in Teilzeit	312	entspricht: 27%	von Gesamt
davon: weiblich	687	entspricht: 59%	von Gesamt
Alter >= 60	135	entspricht: 12%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	35	entspricht: 26%	von Alter >= 60
Alter >= 55 und < 60	154	entspricht: 13%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	46	entspricht: 30%	von Alter >= 55 und < 60
Alter >= 55	289	entspricht: 25%	von Gesamt
davon: in Teilzeit	81	entspricht: 28%	von Alter >= 55
Alter: Mittelwert	43,9		
Alter: Median	44,7		

ehemalige Laufbahngruppen	Anzahl Mitarbeiter/innen	Anzahl weiblich	Anteil an Gesamt	Alter >= 60	Anteil an Gesamt
Sonstige	68	45	66%	18	26%
Auszubildende	47	27	57%	0	0%
Einfacher Dienst	9	6	67%	1	11%
Mittlerer Dienst	499	265	53%	64	13%
Gehobener Dienst	462	305	66%	59	13%
Höherer Dienst	71	43	61%	16	23%
Summe	1.156	691	60%	158	14%

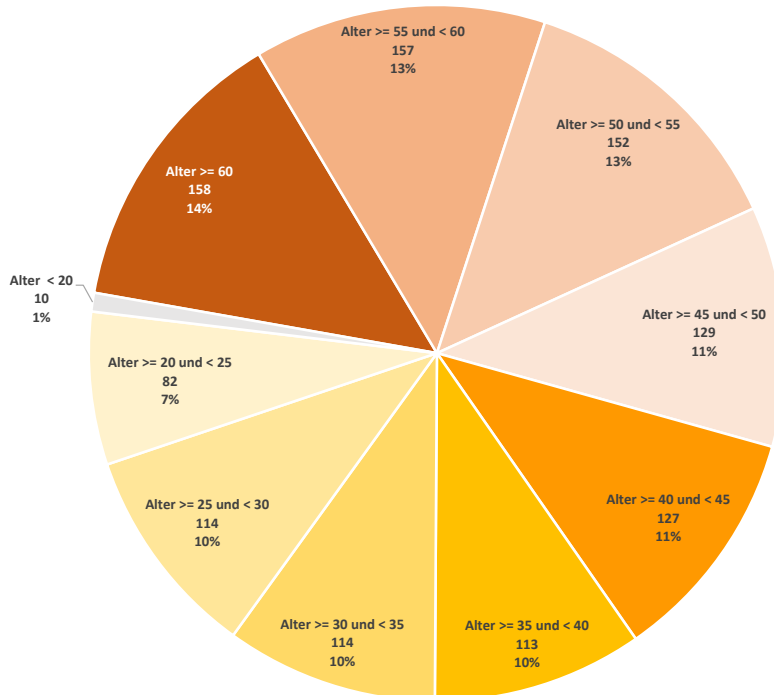
Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2022

	Beschäftigte gesamt	Anteil an der Zahl der Beschäftigten	davon Frauen	Frauen: Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen
Alter >= 60	158	14%	91	58%
Alter >= 55 und < 60	157	14%	85	54%
Alter >= 50 und < 55	152	13%	81	53%
Alter >= 45 und < 50	129	11%	78	60%
Alter >= 40 und < 45	127	11%	80	63%
Alter >= 35 und < 40	113	10%	67	59%
Alter >= 30 und < 35	114	10%	79	69%
Alter >= 25 und < 30	114	10%	78	68%
Alter >= 20 und < 25	82	7%	49	60%
Alter < 20	10	1%	3	30%
Summe	1.156	100%	691	60%

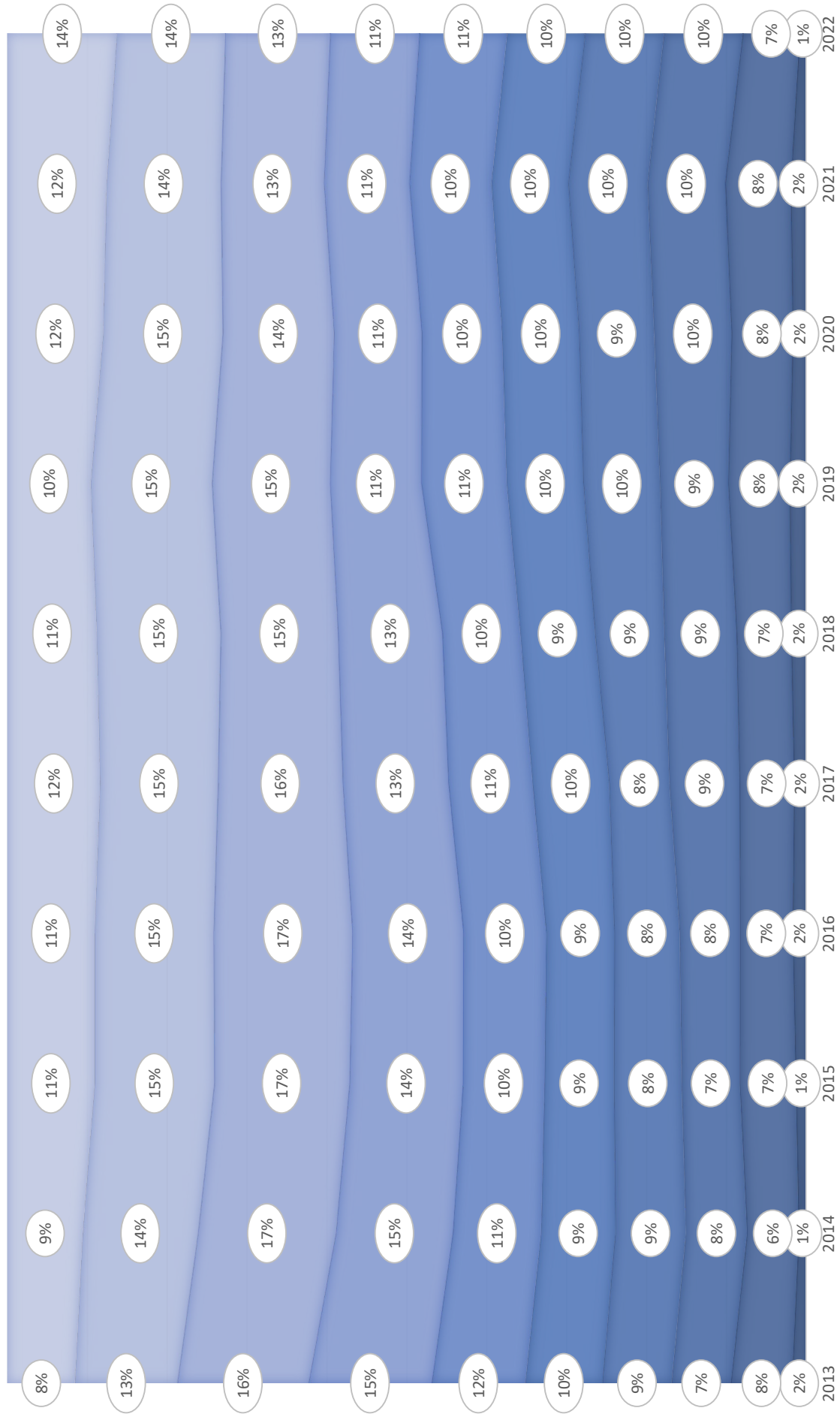
ALTERSSTRUKTUR: ANZAHL MITARBEITER/-INNEN AM 31.12.2022



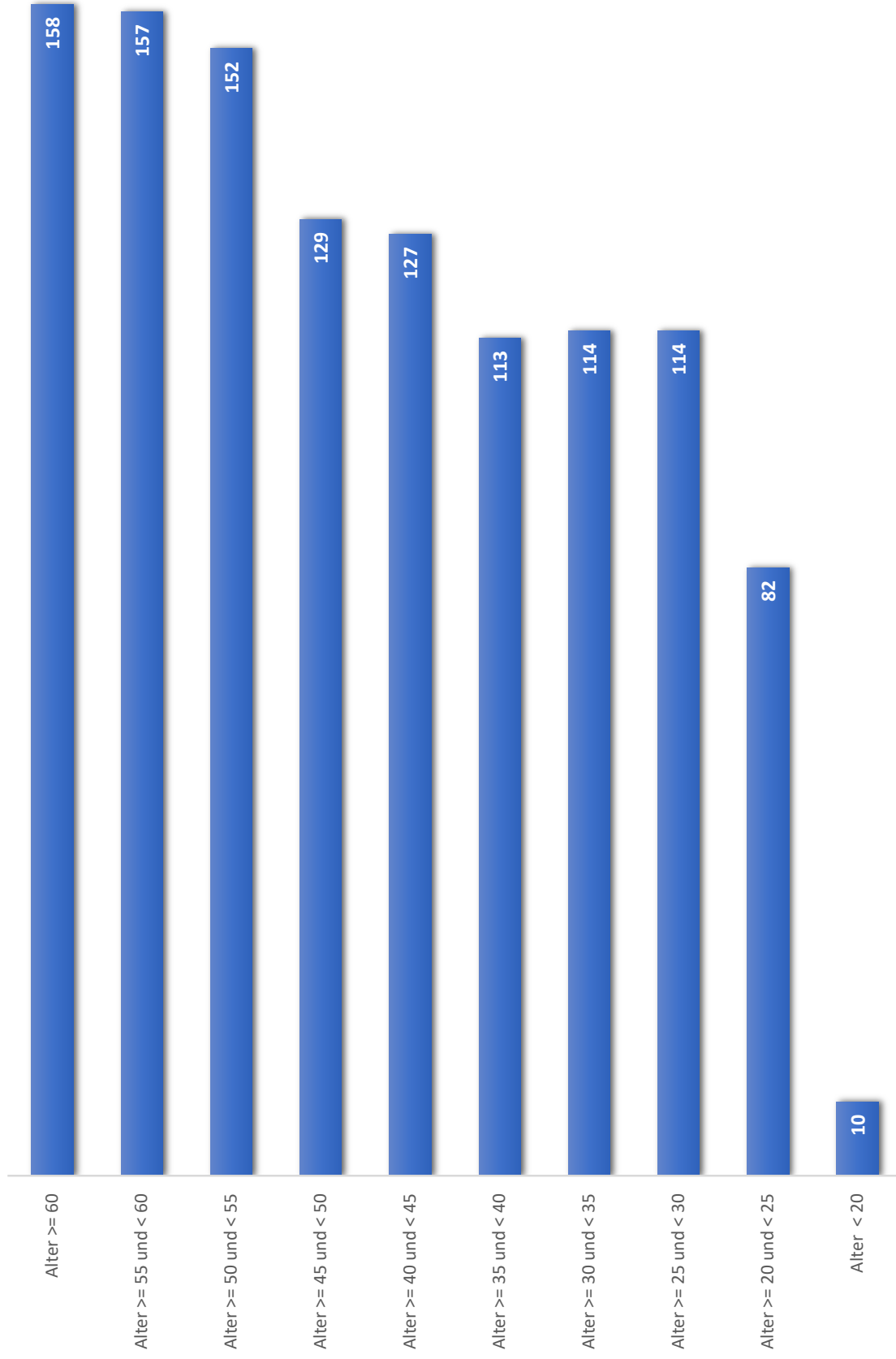
Altersstruktur der beschäftigten Frauen aktuell



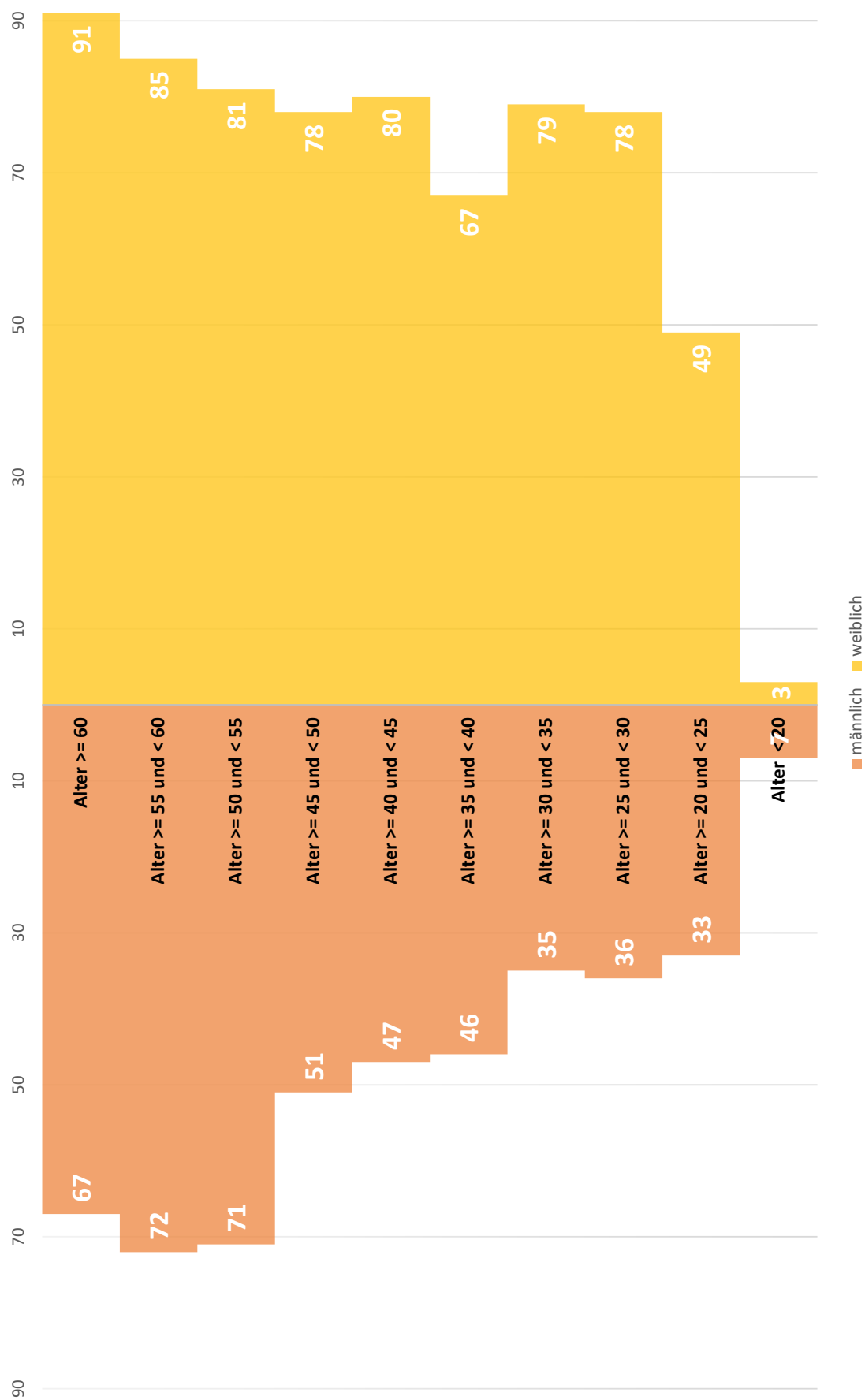
ENTWICKLUNG DER ALTERSANTEILE (MITARBEITER/INNEN AM 31.12.)



Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2022



ALTERSPYRAMIDE - IN 5-JAHRES-STUFEN AM 31.12.2022



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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,55	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25,55	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	81.723,09	80.300	87.900	89.700	91.500	93.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.683,38	7.100	7.500	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,97	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.877,44	89.100	97.900	98.200	100.000	101.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-84.851,89	-88.900	-97.700	-98.000	-99.800	-101.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-84.851,89	-88.900	-97.700	-98.000	-99.800	-101.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-84.851,89	-88.900	-97.700	-98.000	-99.800	-101.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	74.344,20	80.100	122.100	102.000	105.500	109.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-159.196,09	-169.000	-219.800	-200.000	-205.300	-210.800

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,55	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25,55	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	80.433,71	80.300	87.900	89.700	91.500	93.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.690,23	7.100	7.500	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	470,97	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.594,91	89.100	97.900	98.200	100.000	101.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-84.569,36	-88.900	-97.700	-98.000	-99.800	-101.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,5%	46,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,86	-1,12
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,47	0,52
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

272 01 – Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

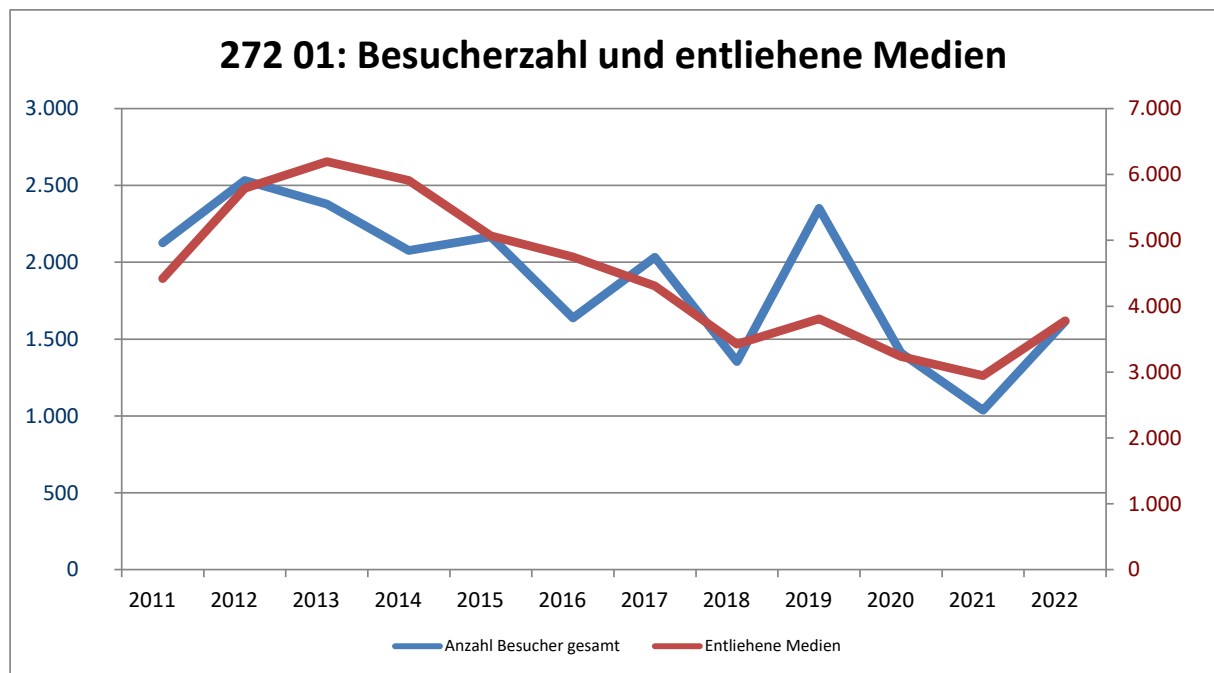
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.600	13.700	+ 2.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	200	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	27.000	62.300	+ 35.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.500	9.700	+ 1.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.900	25.500	+ 1.600
5811010 ILB Druckerei	8.800	10.100	+ 1.300
5811019 ILB Digitalisierung	0	600	+ 600
Summe	80.100	122.100	+ 42.000

Kennzahlen

I. Besucherzahl						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Besucher	1.271	970	1.560	983	670	921
... Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand	761	384	791	428	368	695
Anzahl Besucher gesamt	2.032	1.354	2.351	1.411	1.038	1.616
II. Entliehene Medien						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der entliehenen Medien:						
a) Fernleihe aktiv/passiv	34	32	40	22	12	23
b) Direkte Leihe	610	486	742	606	944	662
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	2.763	2.310	2.621	2.263	1.834	2.745
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	901	596	405	345	154	349
Summe	4.308	3.424	3.808	3.236	2.944	3.779
III. Archivierter Bestand am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Medien Kreisbibliothek	23.341	23.731	24.071	22.997	23.415	23.907
b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand	20.848	25.513	29.003	32.220	32.732	34.972
c) Medien insgesamt	44.189	49.244	53.074	55.217	56.147	58.879
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	377	382	385	388	392	394
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	388	390	395	400	400
f) Nutzungsgrad	100%	98%	99%	98%	98%	99%
IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	13.330	14.033	16.081	16.902	17.904	18.604
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	15.525	18.780	22.379	25.886	27.697	28.947
V. Zuschussbedarf/Planzahlen*						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Zuschussbedarf absolut	162.827	173.690	155.737	163.051	159.196	169.000
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	6,98	7,32	6,47	7,09	6,80	7,07



Budget 100 200 000

Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Zentrale Abwicklung von förmlichen Vergabeverfahren bis einschließlich Submission und rechnerischer Prüfung (Preisspiegel) nach den einschlägigen Vorschriften des Vergaberechts. - Stellungnahmen zu Vergabebeschwerden gegenüber der Aufsichtsbehörde und Vergabekammer bei der Bezirksregierung. - Ggf. Aufhebung von Ausschreibungsverfahren - 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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	98.971,32	87.900	99.100	101.000	102.900	104.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.081,74	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,39	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.319,45	115.700	128.900	115.800	117.700	119.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-115.319,45	-115.700	-128.900	-115.800	-117.700	-119.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-115.319,45	-115.700	-128.900	-115.800	-117.700	-119.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-115.319,45	-115.700	-128.900	-115.800	-117.700	-119.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	50.043,19	55.400	68.100	70.500	75.200	80.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-165.362,64	-171.100	-197.000	-186.300	-192.900	-200.000

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	85.538,82	87.900	99.100	101.000	102.900	104.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.070,26	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.489,09	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.098,17	115.700	128.900	115.800	117.700	119.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-95.098,17	-115.700	-128.900	-115.800	-117.700	-119.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,9%	64,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,87	-1,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,59	0,65
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 im Jahr 2023 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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	28.200	28.600	+ 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.600	9.100	+ 5.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	23.500	29.600	+ 6.100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	600	+ 600
Summe	55.400	68.100	+ 12.700

Kennzahlen

I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) nach VOB	17	20	68	52	51	39
b) nach VOL	48	50	44	50	48	59
c) nach VgV	4	5	4	12	10	11
d) Sonstige	1	0	1	0	0	1
e) Freiberufliche Leistungen			22	18	15	13
Summe	70	75	139	132	124	123

II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in €						
(nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) nach VOB	7.038.624	4.492.153	14.885.112	24.278.218	15.542.956	15.501.996
b) nach VOL	2.431.738	2.865.516	3.796.306	2.226.108	4.334.841	3.658.435
c) nach VgV	8.803.299	3.578.149	9.079.115	10.026.225	9.303.156	4.306.648
d) Sonstige	6.945.146	0	20.703.449	0	0	10.000.000
Summe	25.218.807	10.935.818	48.463.982	36.530.551	29.180.953	33.467.078

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.354,27					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.354,27					
11	- Personalaufwendungen	515.187,25	600.700	641.400	654.300	667.400	680.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.518,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.358,42	148.100	110.900	105.900	105.900	105.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.063,67	752.000	755.500	763.400	776.500	789.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-601.709,40	-752.000	-755.500	-763.400	-776.500	-789.900
19	+ Finanzerträge	103.755,67	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	103.755,67	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-497.953,73	-670.000	-671.500	-679.400	-692.500	-705.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-497.953,73	-670.000	-671.500	-679.400	-692.500	-705.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	247.802,73	373.700	484.300	506.400	545.300	588.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-745.756,46	-1.043.700	-1.155.800	-1.185.800	-1.237.800	-1.294.200

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.374,73					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.411,18	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.785,91	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	- Personalauszahlungen	534.996,63	600.700	641.400	654.300	667.400	680.800
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	1.518,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	75.333,76	148.100	110.900	105.900	105.900	105.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.848,39	752.000	755.500	763.400	776.500	789.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-495.062,48	-670.000	-671.500	-679.400	-692.500	-705.900
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,2%	55,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	13,2%	8,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,32	-5,89
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,40	3,52
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5412010 Fortbildung	3.500	3.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	2.000	1.500	- 500
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	120.000	80.000	- 40.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	5.000	+ 2.000
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	3.300	- 1.200
5445001 Kapitalertragsteuer ab 2018	12.300	14.500	+ 2.200
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	700	1.000	+ 300
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	148.100	110.900	- 37.200

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. Die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW für Kreise wurde in 2022 abgeschlossen, sodass sich der Ansatz für 2023 wieder reduziert.

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

Zeile 19 + Finanzerträge	2022	2023	Diff. 2023/2022
4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	0	+ 0
4691000 Sonstige Finanzerträge	-82.000	-84.000	- 2.000
Summe	-82.000	-84.000	- 2.000

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 2023 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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	63.900	47.200	- 16.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	2.300	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	30.400	70.200	+ 39.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	266.800	345.800	+ 79.000
5811010 ILB Druckerei	10.500	15.300	+ 4.800
5811019 ILB Digitalisierung	0	3.500	+ 3.500
Summe	373.700	484.300	+ 110.600

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 15 - Kasse

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 200 000	Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr P. Pantenburg	
<u>Produktdefinition:</u>		
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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,27	9.300	9.300	9.300	9.300	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485.341,36	429.800	441.800	441.800	441.800	441.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	494.615,63	439.100	451.100	451.100	451.100	441.800
11	- Personalaufwendungen	640.038,59	652.500	697.300	708.800	722.900	737.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	11.982,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.274,27	9.300	9.300	9.300	9.300	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.674,46	380.000	393.300	393.300	393.300	393.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.969,80	1.046.300	1.104.400	1.115.900	1.130.000	1.135.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-707.354,17	-607.200	-653.300	-664.800	-678.900	-693.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.981,83	12.000				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-49.981,83	-12.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-757.336,00	-619.200	-653.300	-664.800	-678.900	-693.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-757.336,00	-619.200	-653.300	-664.800	-678.900	-693.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	251.618,06	277.100	319.900	310.100	331.600	355.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.008.954,06	-896.300	-973.200	-974.900	-1.010.500	-1.049.200

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	120.021,52	131.000	141.000	141.000	141.000	141.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.021,52	131.000	141.000	141.000	141.000	141.000
10	- Personalauszahlungen	628.171,68	623.300	694.900	708.800	722.900	737.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.982,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.981,26	12.000				
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	82.794,46	80.100	78.600	78.600	78.600	78.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	772.929,88	719.900	778.000	791.900	806.000	820.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-652.908,36	-588.900	-637.000	-650.900	-665.000	-679.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	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	
Gesamtsumme						-74.194	

Standardkennzahlen

Produkt 111 15 - Kasse

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,4%	50,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	28,5%	27,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,57	-4,96
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,57	3,69
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5412010 Fortbildung	5.500	5.000	- 500
5412300 Dienstreisen	600	600	+ 0
5429000 Vollstreckungskosten	3.000	3.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000	3.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	14.000	16.000	+ 2.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
5431900 Konto- u. Depotgebühren	50.000	50.000	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	1.100	12.900	+ 11.800
5473101 Wertberichtigung	298.800	300.800	+ 2.000
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
5499998 Ausbuchung Kleinbeträge	3.000	1.000	- 2.000
Summe	380.000	393.300	+ 13.300

SK 5431000

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

In Zeile 20 wurden bisher die Verwarentgelte bei Kreditinstituten ausgewiesen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen am Kapitalmarkt kann der Ansatz ab dem Jahr 2023 entfallen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	45.300	23.400	- 21.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.400	2.700	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	46.000	106.000	+ 60.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	182.500	182.800	+ 300
5811010 ILB Druckerei	900	600	- 300
5811019 ILB Digitalisierung	0	4.400	+ 4.400
Summe	277.100	319.900	+ 42.800

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht

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

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	175.133,40	152.800	198.600	202.600	206.600	210.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,02	4.200	7.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.850,42	157.000	205.800	208.800	212.800	216.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-176.850,42	-157.000	-205.800	-208.800	-212.800	-216.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-176.850,42	-157.000	-205.800	-208.800	-212.800	-216.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-176.850,42	-157.000	-205.800	-208.800	-212.800	-216.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	85.192,38	112.700	96.700	98.500	104.200	109.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-262.042,80	-269.700	-302.500	-307.300	-317.000	-326.100

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	157.747,36	152.800	198.600	202.600	206.600	210.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.717,02	4.200	7.200	6.200	6.200	6.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.464,38	157.000	205.800	208.800	212.800	216.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-159.464,38	-157.000	-205.800	-208.800	-212.800	-216.900
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,6%	66,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,38	-1,54
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,92	1,03
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	26.300	1.800	- 24.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	800	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.200	13.000	+ 6.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	40.300	42.500	+ 2.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	39.500	37.700	- 1.800
5811019 ILB Digitalisierung	0	900	+ 900
Summe	112.700	96.700	- 16.000

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	16	24	25	17	16	14

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.843,18	135.000		188.000	200.000	230.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240.843,18	135.000		188.000	200.000	230.000
11	- Personalaufwendungen	17.179,10	39.600	24.500	25.000	25.500	26.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	320,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen				185.300	322.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.535,39	136.200	1.000	3.700	39.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.034,49	175.800	25.500	214.000	386.500	257.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-37.191,31	-40.800	-25.500	-26.000	-186.500	-27.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-37.191,31	-40.800	-25.500	-26.000	-186.500	-27.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-37.191,31	-40.800	-25.500	-26.000	-186.500	-27.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.443,99	10.300	15.000	15.300	16.200	16.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-50.635,30	-51.100	-40.500	-41.300	-202.700	-43.900

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.843,18	135.000		188.000	200.000	230.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.843,18	135.000		188.000	200.000	230.000
10	- Personalauszahlungen	14.963,08	39.600	24.500	25.000	25.500	26.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen				185.300	322.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	260.639,39	136.200	1.000	3.700	39.000	1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.602,47	175.800	25.500	214.000	386.500	257.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-34.759,29	-40.800	-25.500	-26.000	-186.500	-27.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 121 01 - Wahlen

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,9%	65,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	73,2%	2,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,26	-0,21
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,22	0,13
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
0201210102 Landtagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	-135.000	0	+ 135.000
0201210103 Bundestagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
Ergebnis		-135.000	0	+ 135.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2022	2023	Diff. 2023/2022
0201210100 Wahlen	5412010 Fortbildung	400	400	+ 0
0201210100 Wahlen	5412300 Dienstreisen	100	100	+ 0
0201210100 Wahlen	5431000 Geschäftsaufwendungen	500	500	+ 0
0201210101 Kommunalwahl	5412010 Fortbildung	0	0	+ 0
0201210101 Kommunalwahl	5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag)	0	0	+ 0
0201210101 Kommunalwahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210102 Landtagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	135.000	0	- 135.000
0201210102 Landtagswahl	5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	200	0	- 200
0201210103 Bundestagswahl	5412010 Fortbildung	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag)	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	5412010 Fortbildung	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag)	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
Ergebnis		136.200	1.000	- 135.200

Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. Bis 2026 stehen planmäßig folgende Wahlen an:

- 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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.900	1.800	- 1.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	100	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	500	1.800	+ 1.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.400	5.900	+ 2.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.300	5.300	+ 2.000
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	100	+ 100
Summe	10.300	15.000	+ 4.700

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		348.400				
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		348.400				
11	- Personalaufwendungen	41.846,08	135.400				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		265.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,10	25.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.146,18	425.900				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-42.146,18	-77.500				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-42.146,18	-77.500				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-42.146,18	-77.500				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	28.686,83	152.200				
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-70.833,01	-229.700				

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		348.400				
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		348.400				
10	- Personalauszahlungen	26.801,85	135.400				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		265.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	300,10	25.500				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.101,95	425.900				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-27.101,95	-77.500				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 121 02 - Zensus

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,0%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,17	
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,80	
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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. Entgegen der ursprünglichen Planung konnte die Nachbearbeitung bis zum 31.12.2022 abgeschlossen werden. Daher entfallen die Ansätze ab dem Jahr 2023.

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2022	2023	Diff. 2023/2022
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-348.400	0	+ 348.400
Summe	-348.400	0	+ 348.400

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5281000 Sachkosten	15.000	0	- 15.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	250.000	0	- 250.000
Summe	265.000	0	- 265.000

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) enthält:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5412300 Dienstreisen	500	0	- 500
5431000 Geschäftsaufwendungen	25.000	0	- 25.000
Summe	25.500	0	- 25.500

Kennzahlen

./.

