

# Geschäftsbereich I



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

	Überblick Budget 100		33
<hr/>			
	<u>Budget 100 100 000</u>		
	010 111 04	Beschäftigtenvertretung	37
	010 111 07	Verwaltungsarchiv	43
	010 111 09	Sonstige Zentrale Dienste	49
	010 111 13	Personalmanagement	59
	010 111 16	Organisationsangelegenheiten	65
	010 111 33	Zentrale Personalwirtschaft	71
	040 272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	83
<hr/>			
	<u>Budget 100 130 001</u>		
	010 111 01	Politische Gremien des Kreises	91
	010 111 02	Verwaltungsführung	97
	010 111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	103
<hr/>			
	<u>Budget 100 130 002</u>		
	030 243 04	Medienzentrum	111
<hr/>			
	<u>Budget 100 130 003</u>		
	040 281 01	Kulturförderung	123
<hr/>			
	<u>Budget 100 150 000</u>		
	010 111 06	Zentrale Vergabestelle	133
	010 111 20	Kommunalaufsicht	139
	020 121 01	Wahlen	145
<hr/>			
	<u>Budget 100 200 000</u>		
	010 111 14	Finanzsteuerung und –management	153
	010 111 15	Kasse	161



**Budget 100**

**Ergebnisplan 2015**

	<b>100 100</b>	<b>100 130</b>	<b>100 150</b>	<b>100 200</b>	<b>Summe Budget 100</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.700	0	0	-27.200	-74.900
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.800	-500	0	-2.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	0	-600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-486.700	0	0	0	-486.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	-32.100	-500	0	-151.000	-183.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-567.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-500</b>	<b>-178.200</b>	<b>-748.400</b>
11 Personalaufwendungen	5.677.200	815.100	206.600	1.062.100	7.761.000
12 Versorgungsaufwendungen	4.095.000	0	0	0	4.095.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000	27.000	100	9.600	238.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	28.000	12.700	0	9.200	49.900
15 Transferaufwendungen	54.000	102.500	0	1.600	158.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.000	747.700	62.900	172.400	1.367.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.440.200</b>	<b>1.705.000</b>	<b>269.600</b>	<b>1.254.900</b>	<b>13.669.700</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.872.800</b>	<b>1.702.700</b>	<b>269.100</b>	<b>1.076.700</b>	<b>12.921.300</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	-220.900	-220.900
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.900</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.872.800</b>	<b>1.702.700</b>	<b>269.100</b>	<b>855.800</b>	<b>12.700.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>9.872.800</b>	<b>1.702.700</b>	<b>269.100</b>	<b>855.800</b>	<b>12.700.400</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.195.000	-6.900	0	0	-3.201.900
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.100	445.600	129.900	557.500	1.662.100
<b>29 Ergebnis</b>	<b>7.206.900</b>	<b>2.141.400</b>	<b>399.000</b>	<b>1.413.300</b>	<b>11.160.600</b>



Budget 100 100 000



## Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau F. Wienecke	

### Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

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

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung

## Haushaltsentwurf 2015

### **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	186.377,46	120.700	120.700	122.000	123.300	124.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	27,73	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,73	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.196,92</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>127.200</b>	<b>128.500</b>	<b>129.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>188.196,92</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>127.200</b>	<b>128.500</b>	<b>129.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>188.196,92</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>127.200</b>	<b>128.500</b>	<b>129.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>188.196,92</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>127.200</b>	<b>128.500</b>	<b>129.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		61.000	50.200	51.000	51.800	53.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>188.196,92</b>	<b>186.900</b>	<b>176.100</b>	<b>178.200</b>	<b>180.300</b>	<b>183.000</b>

# Haushaltsentwurf 2015

## **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-185.993,45	-120.700	-120.700	-122.000	-123.300	-124.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27,73	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.299,19	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.320,37</b>	<b>-125.900</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.200</b>	<b>-128.500</b>	<b>-129.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-188.320,37</b>	<b>-125.900</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.200</b>	<b>-128.500</b>	<b>-129.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,9%	<b>74,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	<b>2,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,00	<b>-0,94</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,76	<b>0,70</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 04 – Beschäftigtenvertretung

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.800	<b>10.000</b>	- 10.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	<b>300</b>	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.700	<b>5.600</b>	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	33.700	<b>34.300</b>	+ 600
5811010 ILB Druckerei	500	<b>0</b>	- 500
<b>Summe</b>	<b>61.000</b>	<b>50.200</b>	<b>- 10.800</b>

### Kennzahlen

keine



## Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau H. Pütz	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NRW  
ISO 15489-1 und ISO 15489-2

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

## Haushaltsentwurf 2015

### **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.100	-36.200	-18.100	-18.100	-18.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.740,52	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.740,52</b>	<b>-18.400</b>	<b>-36.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>
11	- Personalaufwendungen	70.617,23	84.400	118.400	119.600	120.800	122.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.100,48	8.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396,49	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.114,20</b>	<b>101.300</b>	<b>146.200</b>	<b>147.400</b>	<b>148.600</b>	<b>149.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>71.373,68</b>	<b>82.900</b>	<b>109.700</b>	<b>129.000</b>	<b>130.200</b>	<b>131.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>71.373,68</b>	<b>82.900</b>	<b>109.700</b>	<b>129.000</b>	<b>130.200</b>	<b>131.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>71.373,68</b>	<b>82.900</b>	<b>109.700</b>	<b>129.000</b>	<b>130.200</b>	<b>131.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		38.300	38.600	38.600	38.600	39.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>71.373,68</b>	<b>121.200</b>	<b>148.300</b>	<b>167.600</b>	<b>168.800</b>	<b>170.600</b>

# Haushaltsentwurf 2015

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100	36.200	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.370,26	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.370,26</b>	<b>18.400</b>	<b>36.500</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.266,53	-84.400	-118.400	-119.600	-120.800	-122.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.100,48	-8.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.545,26	-7.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.912,27</b>	<b>-100.300</b>	<b>-145.200</b>	<b>-146.400</b>	<b>-147.600</b>	<b>-148.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-73.542,01</b>	<b>-81.900</b>	<b>-108.700</b>	<b>-128.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.400</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsentwurf 2015

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111072630 VG < 410	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>Summe</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>Gesamtsumme</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,3%	<b>71,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,0%	<b>5,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,65	<b>-0,79</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,52	<b>0,70</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 sind Zuwendungen des Jobcenters für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013).

Zu Zeile 13:

Im Archivmagazin sind wegen Auslastung keine freien Flächen für die weitere Aufnahme von Akten aus den Organisationseinheiten mehr vorhanden. Aus diesem Grunde sollen Papierbestände, die noch lange aufzubewahren sind und viel Platz benötigen, digitalisiert werden. Alternativ müsste extern Archivraum mit zusätzlichen Kosten und aufwendiger Ablauforganisation angemietet werden.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	300	<b>300</b>	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	<b>500</b>	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.600	<b>7.500</b>	+ 900
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	<b>1.000</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>8.400</b>	<b>9.300</b>	<b>+ 900</b>

#### 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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	12.100	<b>13.400</b>	+ 1.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	<b>300</b>	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	23.900	<b>22.300</b>	- 1.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.100	<b>2.300</b>	+ 200
5811009 ILB Medienzentrum	0	<b>200</b>	+ 200
5811010 ILB Druckerei	0	<b>100</b>	+ 100
<b>Summe</b>	<b>38.300</b>	<b>38.600</b>	<b>+ 300</b>

### Kennzahlen

I. Archivierter Aktenbestand am 31.12.	2009	2010	2011	2012	2013
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	4.010	4.170	4.075	4.225	4.214
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.194	4.194	4.278	4.278	4.278
c) Nutzungsgrad	95,6%	99,4%	95,3%	98,8%	98,5%

## Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Siegel	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zentrale Bürgerinfo</li><li>- Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung</li><li>- Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen</li><li>- Bereitstellen von Fahrzeugen für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen</li><li>- Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden</li><li>- Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf</li><li>- Datenschutz</li><li>- Koordination von organisatorischen, technischen und medizinischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Bediensteten in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften</li><li>- Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot an die dezentralen Einheiten inkl. Beratung</li><li>- Kompetente Telefonvermittlung als Bürger- und Mitarbeiterservice</li><li>- Schutz vor finanziellen Nachteilen im Schadensfall</li><li>- Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post</li><li>- Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Datenschutzes</li></ul>
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen

## Haushaltsentwurf 2015

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.500	-11.500	-11.200	-10.200	-10.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,79	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.960,39	-150.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.866,42	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-200.830,60</b>	<b>-197.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-180.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-179.700</b>
11	- Personalaufwendungen	322.971,95	368.400	409.300	413.400	417.500	421.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	35.744,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.858,60	29.100	28.000	32.100	33.500	33.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.426,21	242.300	242.300	242.600	242.600	242.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.066.284,03</b>	<b>679.800</b>	<b>719.600</b>	<b>728.100</b>	<b>733.600</b>	<b>737.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>865.453,43</b>	<b>482.800</b>	<b>538.600</b>	<b>547.400</b>	<b>553.900</b>	<b>558.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>865.453,43</b>	<b>482.800</b>	<b>538.600</b>	<b>547.400</b>	<b>553.900</b>	<b>558.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>865.453,43</b>	<b>482.800</b>	<b>538.600</b>	<b>547.400</b>	<b>553.900</b>	<b>558.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		48.200	47.700	47.900	48.000	48.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>865.453,43</b>	<b>531.000</b>	<b>586.300</b>	<b>595.300</b>	<b>601.900</b>	<b>606.700</b>

# Haushaltsentwurf 2015

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,96	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.621,98	150.000	137.000	137.000	137.000	137.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.607,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.273,04</b>	<b>182.500</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-354.877,57	-368.400	-409.300	-413.400	-417.500	-421.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.295,66	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-617.820,81	-234.300	-232.300	-232.600	-232.600	-232.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.008.994,04</b>	<b>-642.700</b>	<b>-681.600</b>	<b>-686.000</b>	<b>-690.100</b>	<b>-694.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-854.721,00</b>	<b>-460.200</b>	<b>-512.100</b>	<b>-516.500</b>	<b>-520.600</b>	<b>-524.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.179,04					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.827,25					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.006,29</b>					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-49.091,17	-26.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.091,17</b>	<b>-26.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-43.084,88</b>	<b>-26.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>

## Haushaltsentwurf 2015

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>I111092600 VG &gt; 410 Euro</b>	-9.120 -18.000	-23.000		-23.000	-23.000 -23.000	-47.295	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						12.155	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.120 -18.000	-23.000		-23.000	-23.000 -23.000	-47.295	
<b>I111092602 Erwerb von Fahrzeugen</b>		-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-11.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-11.000	
<b>I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG</b>	2.179					2.179	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.179					2.179	
<b>I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG</b>						11.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						11.000	
<b>Summe</b>	-6.941 -18.000	-53.000		-53.000	-53.000 -53.000	-45.116	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>						1.600	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.600	
<b>I111091910 Versicherungsleistungen</b>	2.807					2.807	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.807					2.807	
<b>I111092620 VG &gt; 60 Euro und &lt; 410 Euro</b>	-39.972					-89.277	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000					1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.972					-89.277	
<b>I111092630 VG &lt; 410</b>	-8.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-8.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-8.000	
<b>Summe</b>	-37.164 -8.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-92.869	
<b>Gesamtsumme</b>	-44.105 -26.000	-63.000		-63.000	-63.000 -63.000	-137.986	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,1%	<b>55,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	33,3%	<b>31,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,83	<b>-3,13</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,02	<b>2,26</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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.

Nachgewiesen 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).

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

<b>Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-21.500	<b>-21.500</b>	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	-5.000	<b>-5.000</b>	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	<b>-5.000</b>	+ 0
4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung	-500	<b>-500</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>+ 0</b>

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5412010 Fortbildung	300	<b>300</b>	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.000	<b>5.000</b>	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	<b>1.000</b>	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	11.500	<b>3.800</b>	- 7.700
5423000 Leasing	0	<b>15.000</b>	+ 15.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	45.000	<b>35.000</b>	- 10.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	65.000	<b>65.000</b>	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	8.000	<b>10.000</b>	+ 2.000
5441000 Versicherungsbeiträge	37.000	<b>37.000</b>	+ 0
5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung	500	<b>500</b>	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	69.000	<b>69.700</b>	+ 700
<b>Summe</b>	<b>242.300</b>	<b>242.300</b>	<b>+ 0</b>

#### SK 5422000

Es handelt sich vorliegend um das Fahrzeug der zentralen Poststelle der Verwaltung. Der Haushaltsansatz kann gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert werden, da die Anmietung des

Fahrzeugs überwiegend drittfinanziert wird. Lediglich die Batterie des Elektrofahrzeugs muss angemietet werden.

SK 5423000

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

SK 5429010

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

SK 5499100

Nachgewiesen sind hier die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (rd. 64.800 €) und an die KGSt (rd. 4.900 €).

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	9.800	<b>12.800</b>	+ 3.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	<b>1.300</b>	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	17.700	<b>17.400</b>	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.900	<b>6.800</b>	- 3.100
5811008 ILB Tankstellen	9.000	<b>8.900</b>	- 100
5811010 ILB Druckerei	700	<b>500</b>	- 200
<b>Summe</b>	<b>48.200</b>	<b>47.700</b>	<b>- 500</b>

## Kennzahlen

<b>I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
a) Porto (ausgenommen Schulen, Museum, AWZ) *	310.146	355.595	399.671	383.176	383.176
b) Telefon	101.804	100.751	100.973	100.696	100.696
c) Internet	10.501	52.181	52.331	55.365	55.365
<b>II. Versicherungen</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Schadensquote (Schadenssumme dividiert durch Prämie):					
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt	54,62%	47,21%	139,72%	17,90%	155,66%
Sparte Eigenschaden	29,48%	34,48%	38,51%	22,39%	121,41%
Sparte Kfz.-Kasko	50,90%	22,06%	66,40%	108,67%	80,17%
Sparte Elektronik	56,79%	0,00%	0,87%	0,86%	0,60%
<b>III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz</b> (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.)	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz	79.263	77.068	76.267	55.394	53.666
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.	602,30	601,47	587,84	594,89	613,67
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)	131,60	128,13	129,74	93,12	87,45
<b>IV. Dienstfahrzeuge</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	141.228	155.549	130.682	136.174	172.272
Anmerkung: Differenz ist bedingt durch den längeren Ausfall eines Fahrzeugs im Jahre 2005					
<b>V. Kopierer</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	27	23	23	23	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	758.799	694.188	706.278	631.937	613.626

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		<b>-18.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

Im Haushaltsjahr 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1. Akten- / Garderobenschränke	6.700 €
2. Querrolladenschränke	2.750 €
3. Vertikalschrank Abt. 51	800 €
4. Höhenverstellbare Schreibtische	6.000 €
5. Unvorhersehbares	6.000 €
<i>Gesamtauszahlungsbedarf</i>	<i>22.250 €</i>
<b><i>aufgerundet</i></b>	<b><i>23.000 €</i></b>

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	1.533 €
Kalkulatorische Zinsen	460 €

### Maßnahme: I111092602 Erwerb von Fahrzeugen

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Das zu ersetzende Dienstfahrzeug (Ford Galaxy, rd. 280.000 km) wurde am 08.02.2007 zugelassen. Es handelt sich um ein Mehrzweckfahrzeug, welches bis zu acht Personen Platz bietet. Aufgrund der zunehmenden Reparaturanfälligkeit und der hohen Laufleistung wird in 2015 ein Ersatzfahrzeug benötigt.

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	3.750 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €



## Produkt: 111 13 - Personalmanagement

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Siegel	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ermittlung des Bedarfs an Stellen und Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern</li><li>- Erarbeiten und Durchführen von Maßnahmen zur Personalentwicklung</li><li>- Arbeits- und dienstrechtliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung</li><li>- Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen</li><li>- Berechnung und Zahlbarmachung von Tarifentgelt, Besoldung und Zulagen pp., einschließlich Abrechnen und Abführen von Nebenkosten</li><li>- Arbeits- und dienstrechtliche Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen</li><li>- Ausbildungsbetreuung</li><li>- Verwaltungsaufwand für Beihilfengewährung und Reisekostenerstattung</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen
Strategische Ziele:	Fehlerfreie und termingerechte Zahlung von Entgelt/Besoldung sowie Umsetzung aller tariflichen und gesetzlichen Änderungen
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Studieninstitut

## Haushaltsentwurf 2015

### **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.340,50	-43.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.472,51					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.813,01</b>	<b>-43.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
11	- Personalaufwendungen	361.378,96	338.600	388.700	392.700	396.700	400.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	181,27	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.456,80	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.017,03</b>	<b>515.100</b>	<b>565.200</b>	<b>569.200</b>	<b>573.200</b>	<b>577.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>348.204,02</b>	<b>472.100</b>	<b>513.200</b>	<b>517.200</b>	<b>521.200</b>	<b>525.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>348.204,02</b>	<b>472.100</b>	<b>513.200</b>	<b>517.200</b>	<b>521.200</b>	<b>525.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>348.204,02</b>	<b>472.100</b>	<b>513.200</b>	<b>517.200</b>	<b>521.200</b>	<b>525.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		166.300	189.100	191.900	195.000	200.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>348.204,02</b>	<b>638.400</b>	<b>702.300</b>	<b>709.100</b>	<b>716.200</b>	<b>725.300</b>

# Haushaltswurf 2015

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.206,58	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.006,60					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.213,18</b>	<b>43.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-359.778,13	-306.800	-388.700	-392.700	-396.700	-400.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181,27	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.420,74	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.380,14</b>	<b>-482.300</b>	<b>-564.200</b>	<b>-568.200</b>	<b>-572.200</b>	<b>-576.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-349.166,96</b>	<b>-439.300</b>	<b>-512.200</b>	<b>-516.200</b>	<b>-520.200</b>	<b>-524.200</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsentwurf 2015

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111132630 VG < 410	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>Summe</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>Gesamtsumme</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 13 - Personalmanagement**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	56,5%	<b>57,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,9%	<b>5,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,41	<b>-3,75</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,05	<b>2,32</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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 in Höhe von vsl. ca. 52.000 €.

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	<b>1.000</b>	+ 0
5291005 Beihilfeabrechnung	105.000	<b>105.000</b>	+ 0
5291006 Reisekostenabrechnung	30.000	<b>30.000</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>+ 0</b>

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5412010 Fortbildung	3.000	<b>3.000</b>	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.500	<b>1.500</b>	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	35.000	<b>35.000</b>	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	<b>1.000</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>+ 0</b>

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	45.400	<b>45.300</b>	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	<b>1.000</b>	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.400	<b>19.000</b>	- 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	100.600	<b>123.500</b>	+ 22.900
5811010 ILB Druckerei	0	<b>300</b>	+ 300
<b>Summe</b>	<b>166.300</b>	<b>189.100</b>	<b>+ 22.800</b>

### Kennzahlen

siehe Produkt 111 33

## Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau C. Rupperath	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tarifgerechte Bewertung der Stellen nach TVöD</li><li>- Sachgerechte Bewertung der Beamtenstellen</li><li>- Erstellen von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb</li><li>- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten durch Organisationsgutachten, - untersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen und Stellenbemessung</li><li>- Entwicklung neuer Arbeitsformen und Arbeitstechniken (eGovernment, elektronische Workflowverfahren)</li><li>- Begleitung digitale Archivierung</li><li>- Entwicklung und Begleitung von Konzepten für die Gesamtverwaltung (Aufgabenkritik, Einsparkonzepte etc.)</li></ul>
Auftragsgrundlage:	TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tarifgerechte Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Bediensteten des Kreises</li><li>- Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation als Voraussetzung für eine schnittstellenminimierte Ablauforganisation</li><li>- Optimierung der Arbeitsabläufe in den und durch die Facheinheiten</li></ul>
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises

## Haushaltsentwurf 2015

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	104.604,47	110.400	116.300	117.500	118.700	119.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	27,63	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.478,92</b>	<b>115.200</b>	<b>121.100</b>	<b>122.300</b>	<b>123.500</b>	<b>124.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>108.478,92</b>	<b>115.200</b>	<b>121.100</b>	<b>122.300</b>	<b>123.500</b>	<b>124.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>108.478,92</b>	<b>115.200</b>	<b>121.100</b>	<b>122.300</b>	<b>123.500</b>	<b>124.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>108.478,92</b>	<b>115.200</b>	<b>121.100</b>	<b>122.300</b>	<b>123.500</b>	<b>124.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		66.300	64.300	64.200	64.300	64.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>108.478,92</b>	<b>181.500</b>	<b>185.400</b>	<b>186.500</b>	<b>187.800</b>	<b>189.400</b>

# Haushaltsentwurf 2015

## **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-105.523,82	-110.400	-116.300	-117.500	-118.700	-119.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27,63	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.458,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.009,80</b>	<b>-114.200</b>	<b>-120.100</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.500</b>	<b>-123.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-110.009,80</b>	<b>-114.200</b>	<b>-120.100</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.500</b>	<b>-123.700</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsentwurf 2015

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111162630 VG < 410	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>Summe</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>Gesamtsumme</b>	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,3%	<b>89,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	<b>2,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,97	<b>-0,99</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,86	<b>0,89</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 16 – Organisationsangelegenheiten

---

(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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	49.900	<b>49.800</b>	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.400	<b>12.100</b>	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.800	<b>2.200</b>	- 1.600
5811010 ILB Druckerei	200	<b>200</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>66.300</b>	<b>64.300</b>	<b>- 2.000</b>

### Kennzahlen

./.

## Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Siegel	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen</li><li>- Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten</li><li>- Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a.</li><li>- Kosten der Gesundheitsfürsorge</li><li>- Leistungsentgelte</li><li>- Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung</li><li>- Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband NW</li><li>- Trennungsschädigung für Aktive</li><li>- Zuführung Rückstellungen</li><li>- Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen</li><li>- Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung</li><li>- Sicherung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Bediensteten zur Steigerung der Leistungsbereitschaft</li><li>- Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit aller Bediensteten</li></ul>
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

## Haushaltsentwurf 2015

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-576.297,46	-272.100	-297.700	-299.700	-299.700	-299.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-576.297,46</b>	<b>-272.100</b>	<b>-297.700</b>	<b>-299.700</b>	<b>-299.700</b>	<b>-299.700</b>
11	- Personalaufwendungen	3.748.196,97	4.513.600	4.441.600	4.448.500	4.455.500	4.462.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.179.853,83	4.316.300	4.095.000	4.097.000	4.097.000	4.097.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	27.149,36	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	55.096,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.698,23	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.089.994,39</b>	<b>8.966.000</b>	<b>8.672.700</b>	<b>8.681.600</b>	<b>8.688.600</b>	<b>8.695.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>6.513.696,93</b>	<b>8.693.900</b>	<b>8.375.000</b>	<b>8.381.900</b>	<b>8.388.900</b>	<b>8.395.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>6.513.696,93</b>	<b>8.693.900</b>	<b>8.375.000</b>	<b>8.381.900</b>	<b>8.388.900</b>	<b>8.395.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>6.513.696,93</b>	<b>8.693.900</b>	<b>8.375.000</b>	<b>8.381.900</b>	<b>8.388.900</b>	<b>8.395.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-3.053.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		55.800	64.700	65.200	64.900	65.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>6.513.696,93</b>	<b>5.696.700</b>	<b>5.244.700</b>	<b>5.252.100</b>	<b>5.258.800</b>	<b>5.266.400</b>

# Haushaltsentwurf 2015

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.336,99	272.100	297.700	299.700	299.700	299.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	555,36					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.628,56					
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.520,91</b>	<b>272.100</b>	<b>297.700</b>	<b>299.700</b>	<b>299.700</b>	<b>299.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.009.557,56	-1.771.900	-1.721.600	-1.728.500	-1.735.500	-1.742.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.220.987,53	-4.168.000	-4.775.000	-4.777.000	-4.777.000	-4.777.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.149,36	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-55.096,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.112,18	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.399.902,63</b>	<b>-6.076.000</b>	<b>-6.632.700</b>	<b>-6.641.600</b>	<b>-6.648.600</b>	<b>-6.655.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-6.065.381,72</b>	<b>-5.803.900</b>	<b>-6.335.000</b>	<b>-6.341.900</b>	<b>-6.348.900</b>	<b>-6.355.900</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,5%	<b>98,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	<b>0,6%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	<b>0,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-30,39	<b>-27,98</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	47,41	<b>45,89</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,29	<b>0,29</b>

## 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	2014	2015	Diff. 2015/2014
4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der	-12.000	<b>-12.000</b>	+ 0
4482001 Personalkostenerstattung	-76.000	<b>-76.000</b>	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	0	<b>-38.000</b>	- 38.000
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	-19.400	<b>0</b>	+ 19.400
4485001 Personalkostenerstattung	-6.700	<b>-6.700</b>	+ 0
4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	-158.000	<b>-165.000</b>	- 7.000
<b>Summe</b>	<b>-272.100</b>	<b>-297.700</b>	<b>- 25.600</b>

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

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

#### Zu SK 4483001

Es handelt sich hier um die Erstattung der voraussichtlichen Beihilfeaufwendungen für die verbeamteten Dienstkräfte des Jobcenters, die über die Personalaufwendungen (Zeile 11) ausgezahlt werden.

#### Zu SK 4484000

Der Kreis Euskirchen hat bislang zehn sogenannte Einfacharbeitsplätze eingerichtet (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.3.2013 bzw. Antrag A 6/2013) und in diesem Zusammenhang eine betriebliche Einzelumschulung ermöglichen können. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Personalaufwendungen und die zu erwartenden Erstattungen der Personalaufwendungen aus Förderungen des Jobcenters (bis zu 75 %) werden dezentral bei den Produkten ausgewiesen, bei denen die Stelleninhaber beschäftigt sind/werden sollen. Diese sind:

- 010 111 07 - Verwaltungsarchiv (2 Plätze),
- 010 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste (1),
- 010 111 15 - Kasse (1),
- 010 111 19 - Immobilienmanagement (Hausmeisterassistenz im TEB) (1),
- 050 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX (1),
- 090 511 03 - Geoinformation (1),
- 100 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung (1),
- 120 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (1),
- 150 571 01 - Unternehmerorientierte Dienstleistungen (1).

zusätzlich eine Einzelumschulung bei:

- 090 511 03 - Geoinformation, Betriebliche Einzelumschulung Vermessungstechnik (1),

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 11 - Personalaufwendungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5011000 Dienstbezüge Beamte	109.600	<b>166.200</b>	+ 56.600
5011001 Leistungsentgelte Beamte	103.500	<b>106.900</b>	+ 3.400
5011004 Zuf. Rückst. Besoldungserhöhung	211.700	<b>0</b>	- 211.700
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	488.600	<b>413.900</b>	- 74.700
5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	398.300	<b>416.300</b>	+ 18.000
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	37.700	<b>32.000</b>	- 5.700
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	94.200	<b>79.300</b>	- 14.900
5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	105.000	<b>117.000</b>	+ 12.000
5041000 Beihilfen für Beamte	430.000	<b>370.000</b>	- 60.000
5041001 Gesundheitsvorsorge	5.000	<b>20.000</b>	+ 15.000
5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.970.000	<b>2.250.000</b>	+ 280.000
5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	560.000	<b>470.000</b>	- 90.000
<b>Summe</b>	<b>4.513.600</b>	<b>4.441.600</b>	<b>- 72.000</b>

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 Auszubildenden, für Langzeiterkrankte, für MitarbeiterInnen in Sonderurlaub oder Elternzeit).

#### SK 5011004

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat die im vergangenen Jahr getroffene Entscheidung des Landesgesetzgebers, die Grundgehälter der Beamten nicht einheitlich, sondern nach Besoldungsgruppen gestaffelt anzuheben, mit Urteil vom 01. Juli 2014 für verfassungswidrig erklärt. Für 2015 ist eine weitere Rückstellungsbildung nicht zu erwarten.

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

<b>Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	3.300.000	<b>3.300.000</b>	+ 0
5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	158.000	<b>165.000</b>	+ 7.000
5121004 Zuf. Rückst. Besoldungserhöhung	148.300	<b>0</b>	- 148.300
5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.	710.000	<b>630.000</b>	- 80.000
<b>Summe</b>	<b>4.316.300</b>	<b>4.095.000</b>	<b>- 221.300</b>

#### Zu SK 5121000 und 5141000:

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

#### SK 5121001:

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

#### SK 5121004:

Siehe Erläuterung zu SK 5011004 in Zeile 11.

#### SK 5141000:

Es handelt sich um die Anpassung an die (vorläufigen) Ist-Ergebnisse der Vorjahre.

In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 54.000 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5411000 Trennungsschädigung	1.000	<b>1.000</b>	+ 0
5412000 Ausbildung	47.000	<b>47.000</b>	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	30.000	<b>30.000</b>	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	3.600	<b>3.600</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>+ 0</b>

5499100 - Mitgliedsbeiträge

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

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

<b>Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-2.948.000	<b>-3.078.000</b>	- 130.000
4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-105.000	<b>-117.000</b>	- 12.000
<b>Summe</b>	<b>-3.053.000</b>	<b>-3.195.000</b>	<b>- 142.000</b>

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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	53.200	<b>62.700</b>	+ 9.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	<b>2.000</b>	- 600
<b>Summe</b>	<b>55.800</b>	<b>64.700</b>	<b>+ 8.900</b>

# Kennzahlen

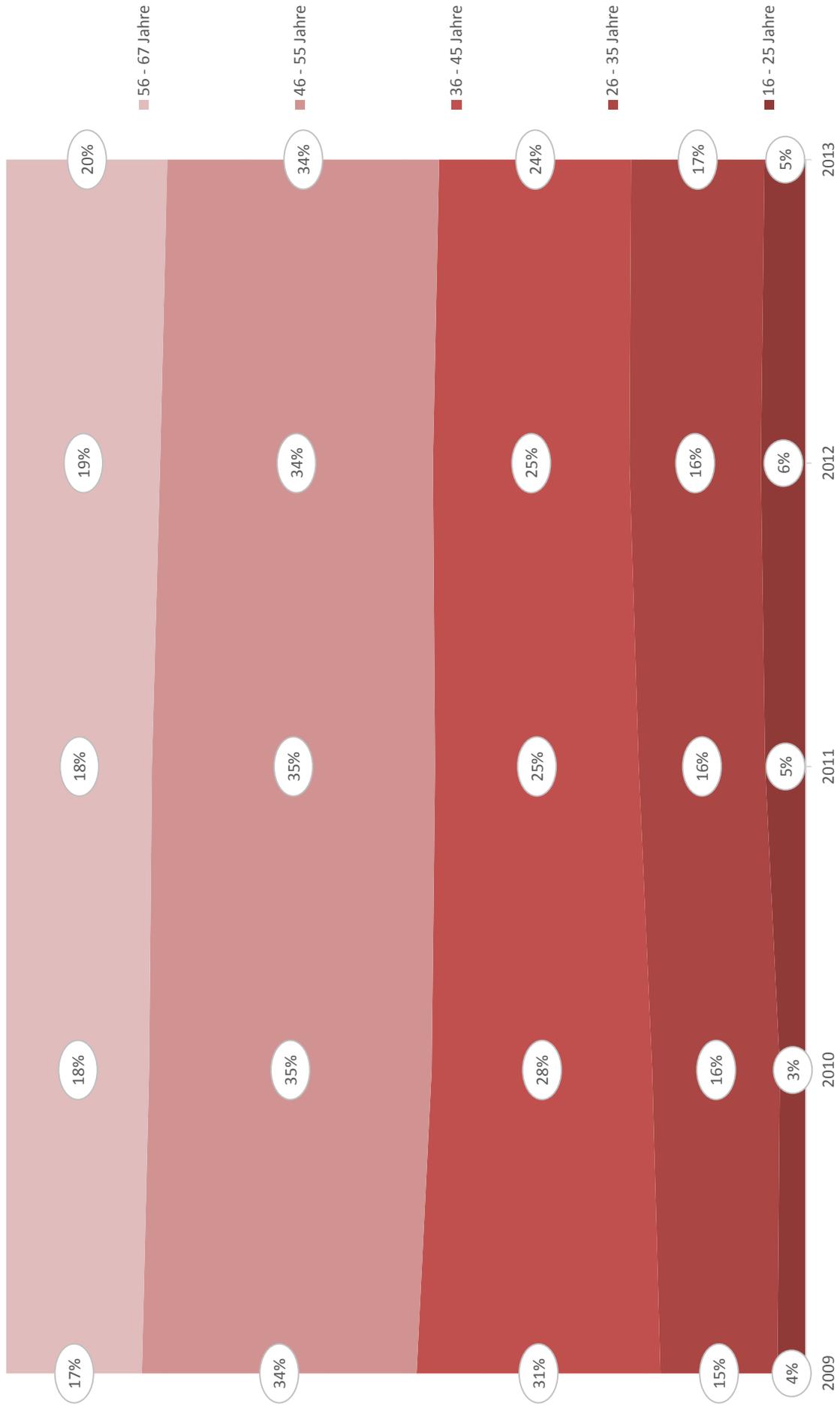
Besoldungs-/Entgeltgruppen	Anzahl der Beschäftigten					Ganztagskräfte					Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen					Beschäftigungsvolumen				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Höherer Dienst</b>																				
B6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A16	5	4	3	3	3	5	4	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	3,00	3,00
A15/EG15	9	14	14	14	14	5	9	9	9	10	2,72	2,60	3,23	3,23	2,36	7,72	11,60	12,23	12,23	12,36
A14/EG14	23	19	17	17	20	15	12	9	10	12	3,79	2,68	3,54	3,02	3,79	18,79	14,68	12,54	13,02	15,79
A13/EG13	9	9	9	9	10	3	4	4	4	5	2,94	2,57	2,57	2,94	2,94	5,94	6,57	6,57	6,94	7,94
<b>Zwischensumme höherer Dienst</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>9,45</b>	<b>7,85</b>	<b>9,34</b>	<b>9,19</b>	<b>9,09</b>	<b>39,45</b>	<b>38,85</b>	<b>36,34</b>	<b>37,19</b>	<b>41,09</b>
<b>Gehobener Dienst</b>																				
A13/EG12	21	20	18	20	21	19	18	15	17	18	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	20,00	19,00	16,50	18,50
A12/EG11/S17	48	52	52	56	58	40	44	45	46	42	4,30	3,54	3,12	5,28	8,92	44,30	47,54	48,12	51,28	50,92
A11/EG10/S15	53	54	62	66	64	42	44	47	47	48	5,90	6,37	9,15	12,02	11,18	47,90	50,37	56,15	59,02	59,18
S14	25	26	26	27	27	16	17	14	14	17	3,98	4,77	4,10	4,89	4,89	19,98	21,77	18,10	18,89	21,89
S12	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00
A10/EG9	97	100	140	145	143	65	65	97	100	99	16,01	17,69	23,20	25,72	25,58	81,01	82,69	120,20	125,72	124,58
S11/S11Ü	12	12	19	22	21	8	7	9	11	8	1,27	1,78	4,29	5,59	6,13	9,27	8,78	13,29	16,59	14,13
A09	5	3	7	7	6	3	2	5	5	6	1,44	0,50	1,23	1,23	0,00	4,44	2,50	6,23	6,23	6,00
<b>Zwischensumme gehobener Dienst</b>	<b>262</b>	<b>268</b>	<b>325</b>	<b>344</b>	<b>341</b>	<b>194</b>	<b>197</b>	<b>233</b>	<b>241</b>	<b>239</b>	<b>33,90</b>	<b>36,55</b>	<b>46,59</b>	<b>56,23</b>	<b>58,20</b>	<b>227,90</b>	<b>233,55</b>	<b>279,59</b>	<b>297,23</b>	<b>297,20</b>
<b>Mittlerer Dienst</b>																				
A09/EG8	92	92	98	103	108	54	55	61	65	71	22,03	22,52	22,57	23,43	21,74	76,03	77,52	83,57	88,43	92,74
A08/EG7	22	23	24	23	16	15	16	17	16	9	3,91	3,79	3,79	3,94	4,05	18,91	19,79	20,79	19,94	13,05
S4	4	5	4	5	4	3	4	3	2	2	0,71	0,71	0,71	1,48	0,71	3,71	4,71	3,71	3,48	2,71
A07/EG6	187	191	189	179	184	130	135	135	129	134	33,16	30,98	29,67	27,05	28,00	163,16	165,98	164,67	156,05	162,00
A06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme mittlerer Dienst</b>	<b>306</b>	<b>311</b>	<b>315</b>	<b>310</b>	<b>312</b>	<b>202</b>	<b>210</b>	<b>216</b>	<b>212</b>	<b>216</b>	<b>60,42</b>	<b>58,00</b>	<b>56,74</b>	<b>55,90</b>	<b>54,50</b>	<b>262,42</b>	<b>268,00</b>	<b>272,74</b>	<b>267,90</b>	<b>270,50</b>
<b>einfacher Dienst</b>																				
A05/EG5	41	49	50	57	66	34	42	43	50	58	2,42	3,00	3,00	3,00	4,63	36,42	45,00	46,00	53,00	62,63
EG4	13	11	11	11	7	11	10	10	10	6	1,08	0,67	0,67	0,67	0,67	12,08	10,67	10,67	10,67	6,67
EG3	24	17	18	28	13	17	12	14	25	12	2,33	1,75	1,64	1,14	0,50	19,33	13,75	15,64	26,14	12,50
EG2	3	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	3,00	1,50	0,50	0,00	0,00
EG1	1	1	0	2	3	1	1	1	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00
<b>Zwischensumme einfacher Dienst</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>98</b>	<b>89</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>87</b>	<b>79</b>	<b>5,83</b>	<b>5,92</b>	<b>5,81</b>	<b>4,81</b>	<b>5,80</b>	<b>71,83</b>	<b>71,92</b>	<b>72,81</b>	<b>91,81</b>	<b>84,80</b>
<b>Gesamtzahl</b>	<b>698</b>	<b>707</b>	<b>765</b>	<b>797</b>	<b>791</b>	<b>492</b>	<b>504</b>	<b>543</b>	<b>568</b>	<b>566</b>	<b>108,32</b>	<b>118,48</b>	<b>126,13</b>	<b>127,59</b>	<b>127,59</b>	<b>601,60</b>	<b>612,32</b>	<b>661,48</b>	<b>694,13</b>	<b>693,59</b>
Auszubildende	16	24	27	37	37	16	24	27	36	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	24,00	27,00	37,00

Besoldungs-/Entgeltgruppen	Anzahl der Beschäftigten					Ganztagskräfte					Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen					Beschäftigungsvolumen				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013

Anteil an Gesamtzahl

Höherer Dienst	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	5%	5%	6%	9%	7%	8%	7%	7%	7%	6%	5%	5%	6%
Gehobener Dienst	38%	38%	42%	43%	43%	39%	39%	43%	42%	42%	31%	34%	39%	45%	46%	38%	38%	42%	43%	43%
Mittlerer Dienst	44%	44%	41%	39%	39%	42%	41%	40%	37%	38%	55%	54%	48%	44%	43%	44%	44%	41%	39%	39%
einfacher Dienst	12%	11%	10%	12%	11%	13%	13%	12%	15%	14%	5%	5%	5%	4%	5%	12%	12%	11%	13%	12%

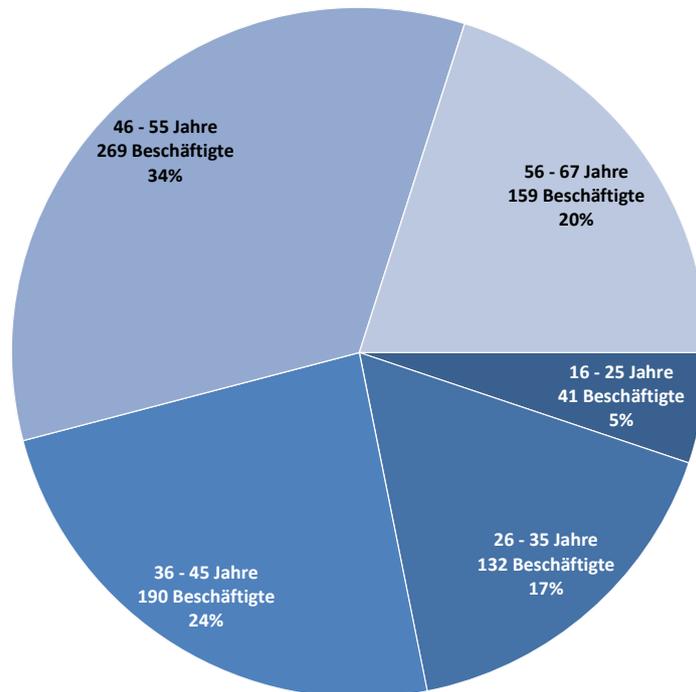
## Entwicklung der Altersanteile (Beschäftigte am 31.12.)



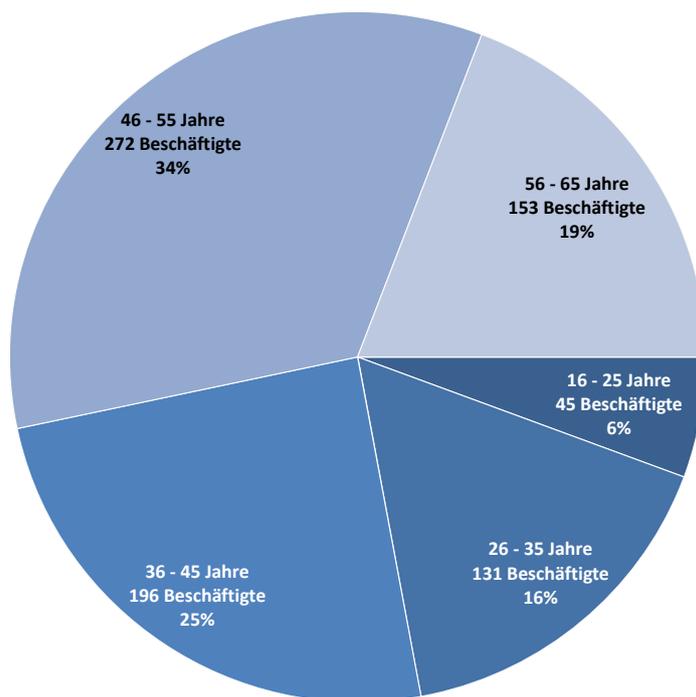
Altersstruktur am 31.12.2013:

	Beschäftigte gesamt	davon: Frauen	Anteil an der Zahl der Beschäftigten	Frauen: Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen
16 - 25 Jahre	41	21	5%	5%
26 - 35 Jahre	132	76	17%	19%
36 - 45 Jahre	190	99	24%	25%
46 - 55 Jahre	269	137	34%	35%
56 - 67 Jahre	159	63	20%	16%
<b>Summe</b>	<b>791</b>	<b>396</b>		

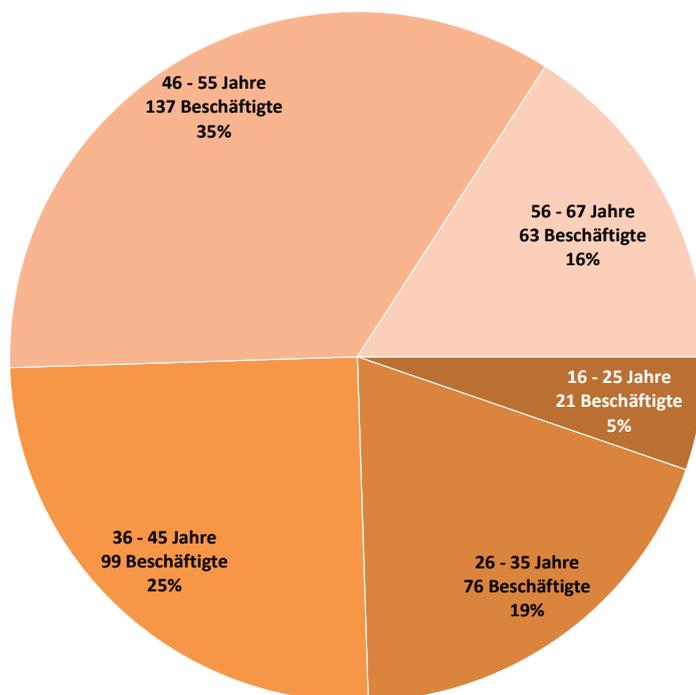
**Altersstruktur am 31.12.2013**



### Altersstruktur am 31.12.2012



### Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2013



## Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Politisches 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
- Findbucheinstellung, Web-Kataloge
- Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

## Haushaltsentwurf 2015

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278,85	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141,00	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.919,85</b>	<b>-1.700</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
11	- Personalaufwendungen	74.891,19	75.900	82.200	83.000	83.800	84.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.039,97	6.600	6.600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,31	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.141,47</b>	<b>83.200</b>	<b>89.500</b>	<b>84.300</b>	<b>85.100</b>	<b>85.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>79.221,62</b>	<b>81.500</b>	<b>89.300</b>	<b>84.100</b>	<b>84.900</b>	<b>85.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>79.221,62</b>	<b>81.500</b>	<b>89.300</b>	<b>84.100</b>	<b>84.900</b>	<b>85.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>79.221,62</b>	<b>81.500</b>	<b>89.300</b>	<b>84.100</b>	<b>84.900</b>	<b>85.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		73.100	74.500	74.500	74.800	75.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>79.221,62</b>	<b>154.600</b>	<b>163.800</b>	<b>158.600</b>	<b>159.700</b>	<b>161.300</b>

# Haushaltsentwurf 2015

## **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,35	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424,35</b>	<b>1.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	-74.675,16	-75.900	-82.200	-83.000	-83.800	-84.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.909,77	-6.600	-6.600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-588,61	-700	-700	-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.173,54</b>	<b>-83.200</b>	<b>-89.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-79.749,19</b>	<b>-81.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.900</b>	<b>-85.700</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	57,5%	<b>59,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	<b>0,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,82	<b>-0,87</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,48	<b>0,52</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 272 01 – Historische Kreisbibliothek

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 13 sind Mittel für die Bekämpfung des Schimmelbefalls im Historischen Archiv vorgesehen. Im Schadenskataster des LVR wurde ein Schimmelbefall von 1,85 % (12 lfd. Meter) festgestellt. Es handelt sich um einzigartiges Schriftgut von besonderem Wert für den Kreis Euskirchen, welches nach § 2 Abs. 7 ArchivG NRW dem Schutz und der besonderen Fürsorgepflicht des Eigentümers unterliegt. Um eine Ausbreitung des Schimmelbefalls zu verhindern wurde der befallene Bestand separiert und weitestgehend von der Benutzung ausgeschlossen. Wird der Schimmelbefall nicht bekämpft, ist mit weiterer Ausbreitung bis zur vollständigen Vernichtung des separierten Archivgutes zu rechnen. Die Reinigung der Akten kostet ca. 800 € je lfd. Meter. Die Maßnahme wurde 2013 begonnen, auf drei Jahre verteilt und endet planmäßig zum Ende des Jahres 2015.

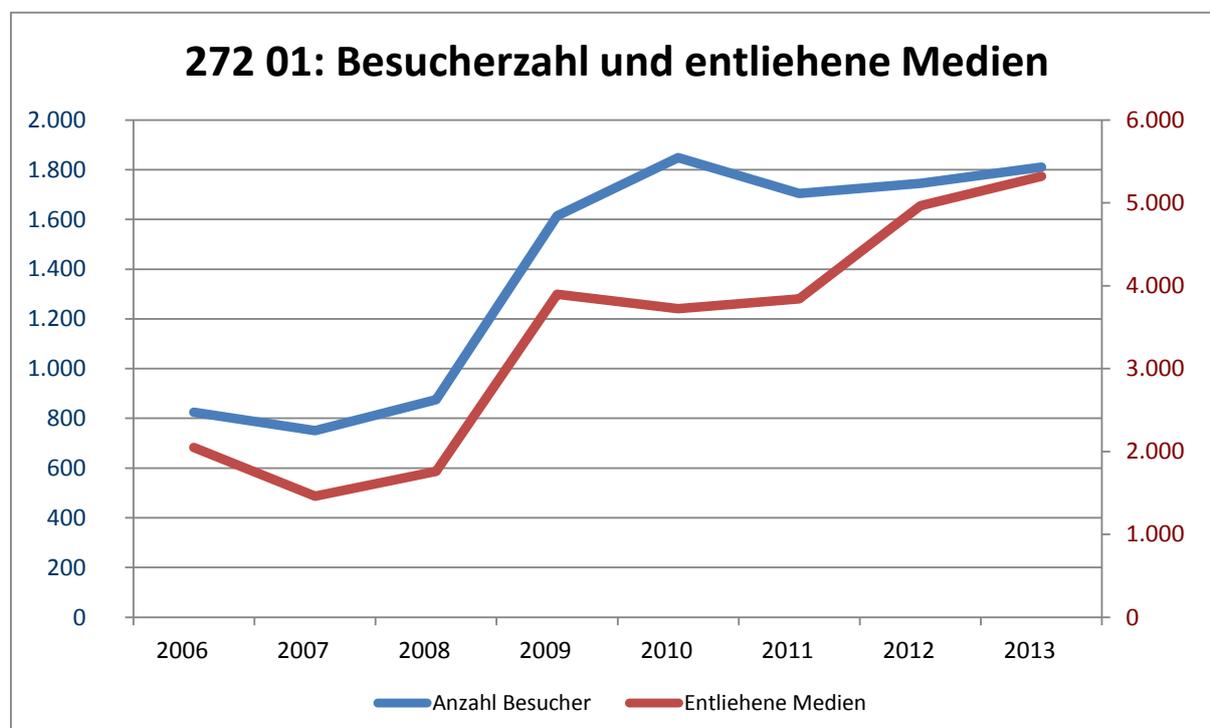
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	13.700	<b>15.400</b>	+ 1.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	<b>200</b>	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	22.800	<b>22.200</b>	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.800	<b>1.700</b>	- 1.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	18.200	<b>19.500</b>	+ 1.300
5811010 ILB Druckerei	15.400	<b>15.500</b>	+ 100
<b>Summe</b>	<b>73.100</b>	<b>74.500</b>	<b>+ 1.400</b>

## Kennzahlen

<b>I. Besucherzahl</b>					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anzahl Besucher	1.615	1.848	1.704	1.745	1.811
<b>II. Entliehene Medien</b>					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anzahl der entliehenen Medien:					
a) Fernleihe aktiv/passiv	55	72	63	28	56
b) Direkte Leihe	869	942	767	1.474	981
c) vorgelegte Medien	2.974	2.708	3.010	3.464	4.285
Summe	<b>3.898</b>	<b>3.722</b>	<b>3.840</b>	<b>4.966</b>	<b>5.322</b>
<b>III. Archivierter Bestand am 31.12.</b>					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
a) Medien insgesamt	15.565	16.034	21.000	21.361	21.720
b) Laufende Meter genutzte Standfläche	320	305	330	340	350
c) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	363	378	378	378	378
d) Nutzungsgrad	88%	81%	87%	90%	93%
<b>IV. Zuschussbedarf/Planzahlen*</b>					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011*</b>	<b>2012*</b>	<b>2013*</b>
Zuschussbedarf absolut	124.850	114.422	128.100	135.600	145.000
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	8,02	7,14	6,10	6,35	6,68

\* nach Übernahme der Musuembibliothek Blankenheim



Budget 100 130 001



## Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 130 001	Büro Landrat / AV
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr U. Klein	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Gremien - Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern, Fahrt- und Reisekosten, Auslagenersatz
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuschussrichtlinien für die Fraktionen, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung
Strategische Ziele:	Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Sitzungen der Kreisgremien
Zielgruppen:	Kreistags- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Gesamtverwaltung

## Haushaltsentwurf 2015

### **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.704,50	-2.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.704,50</b>	<b>-2.000</b>				
11	- Personalaufwendungen	103.686,95	94.500	81.100	81.900	82.700	83.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	147,39	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.515,72	658.800	686.500	686.500	686.500	686.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.350,06</b>	<b>753.600</b>	<b>767.900</b>	<b>768.700</b>	<b>769.500</b>	<b>770.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>716.645,56</b>	<b>751.600</b>	<b>767.900</b>	<b>768.700</b>	<b>769.500</b>	<b>770.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>716.645,56</b>	<b>751.600</b>	<b>767.900</b>	<b>768.700</b>	<b>769.500</b>	<b>770.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>716.645,56</b>	<b>751.600</b>	<b>767.900</b>	<b>768.700</b>	<b>769.500</b>	<b>770.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		129.900	124.500	125.000	126.400	128.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>716.645,56</b>	<b>881.500</b>	<b>892.400</b>	<b>893.700</b>	<b>895.900</b>	<b>898.800</b>

## Haushaltsentwurf 2015

### **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.704,50	2.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.704,50</b>	<b>2.000</b>				
10	- Personalauszahlungen	-85.743,24	-94.500	-81.100	-81.900	-82.700	-83.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-147,39	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-616.821,49	-658.800	-686.500	-686.500	-686.500	-686.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.712,12</b>	<b>-753.600</b>	<b>-767.900</b>	<b>-768.700</b>	<b>-769.500</b>	<b>-770.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-699.007,62</b>	<b>-751.600</b>	<b>-767.900</b>	<b>-768.700</b>	<b>-769.500</b>	<b>-770.300</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises**

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,2%	<b>11,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	74,6%	<b>76,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,70	<b>-4,76</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,62	<b>0,53</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 01 – Politische Gremien des Kreises

(Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5412010 Fortbildung	300	<b>300</b>	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	<b>200</b>	+ 0
5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land	80.000	<b>80.000</b>	+ 0
5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	333.000	<b>333.000</b>	+ 0
5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu	500	<b>500</b>	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	<b>2.500</b>	+ 0
5492000 Fraktionszuwendungen	242.300	<b>270.000</b>	+ 27.700
<b>Summe</b>	<b>658.800</b>	<b>686.500</b>	<b>+ 27.700</b>

Seit der Kommunalwahl im Mai 2014 besteht der Kreistag aus sieben statt bisher sechs Fraktionen. Darüber hinaus hat sich die Zahl der Kreistagsmitglieder von 54 auf jetzt 56 erhöht.

#### SK 5421001:

Bei der Veranschlagung wurden insbesondere zwei Faktoren berücksichtigt. Zum einen wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre einbezogen, die zu einer Reduzierung des Ansatzes hätte führen können; zum anderen ergibt sich jedoch künftig durch die zusätzliche Fraktion und die zusätzlichen Kreistagsmitglieder sowie durch die größere Personenzahl des Ausschusses für Bildung und Inklusion ein Mehrbedarf. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich diese beiden Faktoren ausgleichen werden, so dass der Haushaltsansatz aus 2014 beibehalten werden kann.

#### SK 5492000:

Auf Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre und vor dem Hintergrund des vergrößerten Kreistages ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 270.000 € erforderlich.

Die Zuwendungen an die Fraktionen für 2015 setzen sich wie folgt zusammen:

Fraktion	CDU	SPD	Bündnis 90 / Die Grünen	FDP	UWV	Linke	AfD
Betrag	<b>97.800</b>	<b>63.300</b>	<b>32.600</b>	<b>33.600</b>	<b>14.500</b>	<b>13.700</b>	<b>14.500</b>

Diesbezüglich sei auf die dem Haushalt anliegende Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen verwiesen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	22.000	<b>17.100</b>	- 4.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	<b>200</b>	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	55.900	<b>54.700</b>	- 1.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.100	<b>22.000</b>	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.100	<b>18.400</b>	+ 1.300
5811010 ILB Druckerei	12.600	<b>12.100</b>	- 500
<b>Summe</b>	<b>129.900</b>	<b>124.500</b>	<b>- 5.400</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen</b>									
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Kreistag	5	4	4	4	6	4	3	4	4
Kreisausschuss	5	4	4	4	4	4	3	4	4
Ausschüsse	24	23	19	18	19	30	29	19	18
<b>II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)</b>									
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anzahl	0	7	6	6	6	7	5	6	6

## Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 130 001	Büro Landrat / AV
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Landrat	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung</li><li>- Koordination des Betriebs der Geschäftsbereiche und Stäbe</li></ul>
Auftragsgrundlage:	§ 42 KrO NRW
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fortentwicklung der Kreisverwaltung zum modernen, kompetenten und bürgerfreundlichen Dienstleistungsunternehmen</li><li>- Stärkung der Wirtschaftskraft, der Ökologie und der sozialen Strukturen des Kreises im Rahmen der Einflussmöglichkeiten</li><li>- Umsetzung des Leitbildes der Kreisverwaltung Euskirchen als Unternehmensphilosophie, in der die Schwerpunkte des Handelns, der Prinzipien, Normen und die Spielregeln festgelegt sind.</li></ul>
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Akteure des Wirtschaftslebens und des Umweltbereichs, Partner aller gesellschaftlichen Gruppierungen, Institutionen und Vereinigungen

## Haushaltsentwurf 2015

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.473,47	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.473,47</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	486.034,80	488.800	489.300	494.200	499.200	504.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	20.858,86	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.236,63	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.130,29</b>	<b>539.300</b>	<b>539.800</b>	<b>544.700</b>	<b>549.700</b>	<b>554.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>538.656,82</b>	<b>539.200</b>	<b>539.700</b>	<b>544.600</b>	<b>549.600</b>	<b>554.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>538.656,82</b>	<b>539.200</b>	<b>539.700</b>	<b>544.600</b>	<b>549.600</b>	<b>554.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>538.656,82</b>	<b>539.200</b>	<b>539.700</b>	<b>544.600</b>	<b>549.600</b>	<b>554.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		164.700	167.800	168.000	168.500	169.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>538.656,82</b>	<b>703.900</b>	<b>707.500</b>	<b>712.600</b>	<b>718.100</b>	<b>724.400</b>

## Haushaltsentwurf 2015

### **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.473,47	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.473,47</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-488.332,09	-488.800	-489.300	-494.200	-499.200	-504.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.706,34	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.680,08	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.718,51</b>	<b>-539.300</b>	<b>-539.800</b>	<b>-544.700</b>	<b>-549.700</b>	<b>-554.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-545.245,04</b>	<b>-539.200</b>	<b>-539.700</b>	<b>-544.600</b>	<b>-549.600</b>	<b>-554.600</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-169,00					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169,00</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-169,00</b>					

## Haushaltsentwurf 2015

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-169					-169	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-169					-169	
<b>Summe</b>	-169					-169	
<b>Gesamtsumme</b>	-169					-169	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 02 - Verwaltungsführung**

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,0%	<b>84,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	<b>4,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,76	<b>-3,77</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,23	<b>3,19</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 02 – Verwaltungsführung

(Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.200	<b>7.200</b>	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	<b>300</b>	+ 0
5281006 Repräsentationskosten	10.800	<b>10.800</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>+ 0</b>

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	300	<b>300</b>	+ 0
5412300 Dienstreisen	3.000	<b>3.000</b>	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	8.900	<b>8.900</b>	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.400	<b>7.400</b>	+ 0
5491000 Verfügungsmittel	12.500	<b>12.500</b>	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	<b>100</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>+ 0</b>

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	115.900	<b>108.000</b>	- 7.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	<b>900</b>	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	24.500	<b>39.000</b>	+ 14.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.000	<b>11.800</b>	- 3.200
5811008 ILB Tankstellen	7.500	<b>7.300</b>	- 200
5811009 ILB Medienzentrum	1.000	<b>800</b>	- 200
5811010 ILB Druckerei	0	<b>0</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>164.700</b>	<b>167.800</b>	<b>+ 3.100</b>

### Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Anzahl	55	54	56	51	64	61	55	65	52	

## Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 130 001	Büro Landrat / AV
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr W. Thomassen	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen</li><li>- Presstexte, Vorbereitung von Pressekonferenzen</li><li>- Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Auftritte, Empfänge und Veranstaltungen des Landrats bzw. des Kreises Euskirchen</li><li>- Verfassen von Reden und Grußworten</li><li>- Medienbeobachtung und Auswertung</li><li>- Schaltung von Anzeigen in Medien</li><li>- Betreuung aller Publikationen des Kreises Euskirchen (Jahrbuch, Kreisportrait, Bürgerinformationen, Broschüren, Flyer u. a.)</li><li>- Pflege und Koordination des Internetauftritts und des Newsletter des Kreises Euskirchen und seiner Einrichtungen</li></ul>
Auftragsgrundlage:	§ 42 KrO NRW, § 4 Landespressegesetz, § 5 Abs. 4 KrO NRW, § 19 der Hauptsatzung des Kreises
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Umfassende und vollständige Information der Öffentlichkeit (primär über Medien)</li><li>- Imagepflege durch Medien (Printmedien und Internet) sowie durch Empfänge und Veranstaltungen</li></ul>
Zielgruppen:	Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

# Haushaltsentwurf 2015

## **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	45,80	-400	-400	-400	-400	-400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45,80</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	- Personalaufwendungen	107.897,61	110.500	122.000	123.200	124.400	125.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.385,57	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.773,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.056,56</b>	<b>125.600</b>	<b>136.100</b>	<b>137.300</b>	<b>138.500</b>	<b>139.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>122.102,36</b>	<b>125.200</b>	<b>135.700</b>	<b>136.900</b>	<b>138.100</b>	<b>139.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>122.102,36</b>	<b>125.200</b>	<b>135.700</b>	<b>136.900</b>	<b>138.100</b>	<b>139.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>122.102,36</b>	<b>125.200</b>	<b>135.700</b>	<b>136.900</b>	<b>138.100</b>	<b>139.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		76.500	77.100	77.500	78.000	79.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>122.102,36</b>	<b>201.700</b>	<b>212.800</b>	<b>214.400</b>	<b>216.100</b>	<b>218.600</b>

# Haushaltsentwurf 2015

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.289,96	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.289,96</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.689,81	-110.500	-122.000	-123.200	-124.400	-125.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.272,73	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.747,70	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.710,24</b>	<b>-125.600</b>	<b>-136.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-139.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-123.420,28</b>	<b>-125.200</b>	<b>-135.700</b>	<b>-136.900</b>	<b>-138.100</b>	<b>-139.300</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

(Budget 100 130 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,2%	<b>69,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>1,2%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,8%	<b>3,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,08	<b>-1,14</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,74	<b>0,79</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,01</b>

## 111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2014	2015	Diff. 2015/2014
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5281000 Sachkosten	500	500	+ 0
0101111202 Kreisveranstaltungen	5281000 Sachkosten	1.500	1.500	+ 0
0101111203 Kreis Namslau	5281000 Sachkosten	3.500	0	- 3.500
0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
<b>Ergebnis</b>		<b>7.500</b>	<b>4.000</b>	<b>- 3.500</b>

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Partnerkreis Namslau waren bisher im SK 5281000 veranschlagt. Aus finanzstatistischen Gründen wird der Zuschuss zur Partnerschaft Namslau neu unter Transferaufwendungen, Zeile 15, mit 2.500 € ausgewiesen.

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

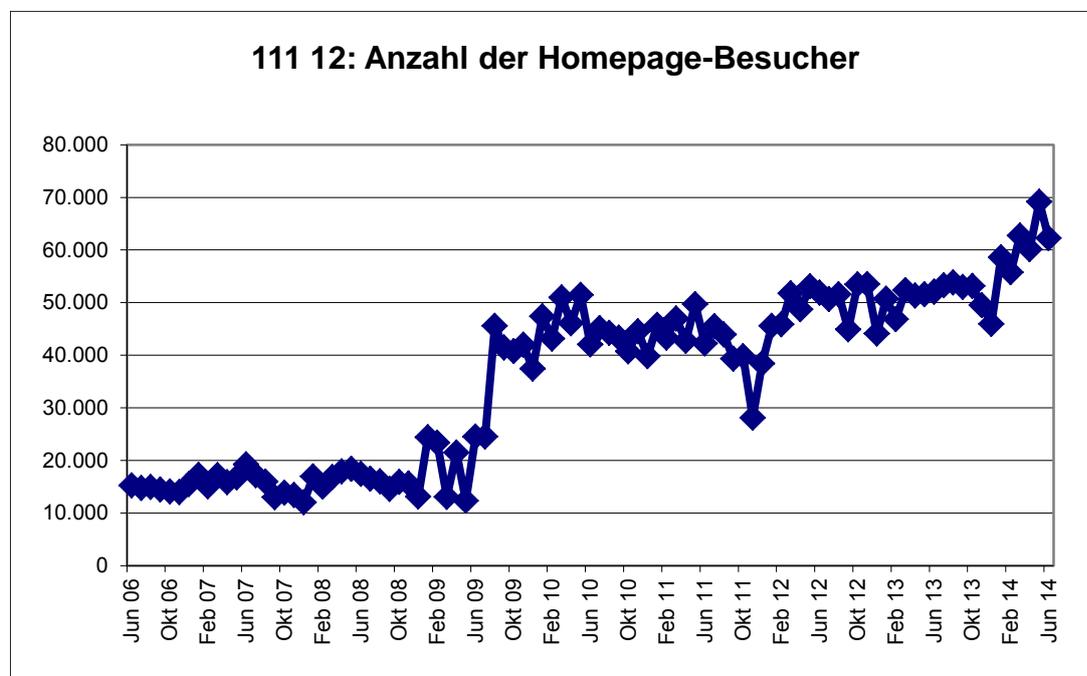
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.100	<b>26.200</b>	- 900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	<b>200</b>	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.400	<b>24.700</b>	- 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.400	<b>20.800</b>	+ 5.400
5811009 ILB Medienzentrum	2.300	<b>3.000</b>	+ 700
5811010 ILB Druckerei	6.100	<b>2.200</b>	- 3.900
<b>Summe</b>	<b>76.500</b>	<b>77.100</b>	<b>+ 600</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen</b>							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	163	151	189	ca. 160	ca. 150	ca. 185	ca. 160

<b>II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises</b>							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	186.662	193.993	350.688	538.586	505.673	594.966	613.392



Budget 100 130 002



## Produkt: 243 04 - Medienzentrum

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	100 130 002	Medienzentrum
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Frau D. Berens	

### Produktdefinition:

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

# Haushaltsentwurf 2015

## *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-164,50</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	93.601,78	103.500	93.300	94.300	95.300	96.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	574,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.000	12.700	9.900	9.900	9.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926,27	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.102,08</b>	<b>137.000</b>	<b>127.500</b>	<b>125.700</b>	<b>126.700</b>	<b>127.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>94.937,58</b>	<b>135.700</b>	<b>126.200</b>	<b>124.400</b>	<b>125.400</b>	<b>126.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>94.937,58</b>	<b>135.700</b>	<b>126.200</b>	<b>124.400</b>	<b>125.400</b>	<b>126.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>94.937,58</b>	<b>135.700</b>	<b>126.200</b>	<b>124.400</b>	<b>125.400</b>	<b>126.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-3.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		75.000	59.600	60.000	60.600	61.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>94.937,58</b>	<b>206.800</b>	<b>178.900</b>	<b>177.500</b>	<b>179.100</b>	<b>181.300</b>

# Haushaltsentwurf 2015

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024304 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164,50</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.463,91	-81.100	-93.300	-94.300	-95.300	-96.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-574,03	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.504,43	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.542,37</b>	<b>-87.600</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-98.377,87</b>	<b>-86.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.500</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-25.644,46	-26.000	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.644,46</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-25.644,46</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

# Haushaltsentwurf 2015

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>I243042600 VG &gt; 410 Euro</b>	<b>-1.727 -1.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-4.474</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.727 -1.000	-2.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.474	
<b>I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND &gt; 410 Euro</b>	<b>-12.670 -10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-33.033</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.670 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-33.033	
<b>I243042620 VG &gt; 60 Euro und &lt; 410 Euro</b>						<b>-80</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-80	
<b>I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND &gt; 60 E und &lt; 410 E</b>	<b>-6.177</b>					<b>-15.570</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.177					-15.570	
<b>I243042626 Erwerb von sonst. Medien &gt; 60 Euro und &lt;410 Euro</b>	<b>-5.071</b>					<b>-9.009</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.071					-9.009	
<b>I243042630 VG &lt; 410</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-1.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND &lt; 410 Euro</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-10.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
<b>I243042636 Erwerb von sonst. Medien &lt; 410 Euro</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000 -4.000</b>	<b>-4.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	
<b>Summe</b>	<b>-25.644 -26.000</b>	<b>-27.000</b>		<b>-26.000</b>	<b>-26.000 -26.000</b>	<b>-77.167</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.644 -26.000</b>	<b>-27.000</b>		<b>-26.000</b>	<b>-26.000 -26.000</b>	<b>-77.167</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 243 04 - Medienzentrum**

(Budget 100 130 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	51,2%	<b>52,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,3%	<b>10,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,10	<b>-0,95</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,58	<b>0,52</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 243 04 – Medienzentrum

(Budget 100 130 002 – Medienzentrum)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	400	400	+ 0
5281000 Sachkosten	800	800	+ 0
5281034 Sachkosten Online-Medien EDMOND	500	500	+ 0
<b>Summe</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>+ 0</b>

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	15.000	15.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>+ 0</b>

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

Kostenträger	2014	2015	Diff. 2015/2014
0101110200 Verwaltungsführung	1.000	800	- 200
0101110700 Verwaltungsarchiv	0	200	+ 200
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.300	3.000	+ 700
0402710100 Veranstaltungen	200	100	- 100
1205420100 Neubau und Unterhaltung von Straßen	300	0	- 300
1505710400 Strukturentwicklung	100	2.800	+ 2.700
<b>Ergebnis</b>	<b>3.900</b>	<b>6.900</b>	<b>+ 3.000</b>

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

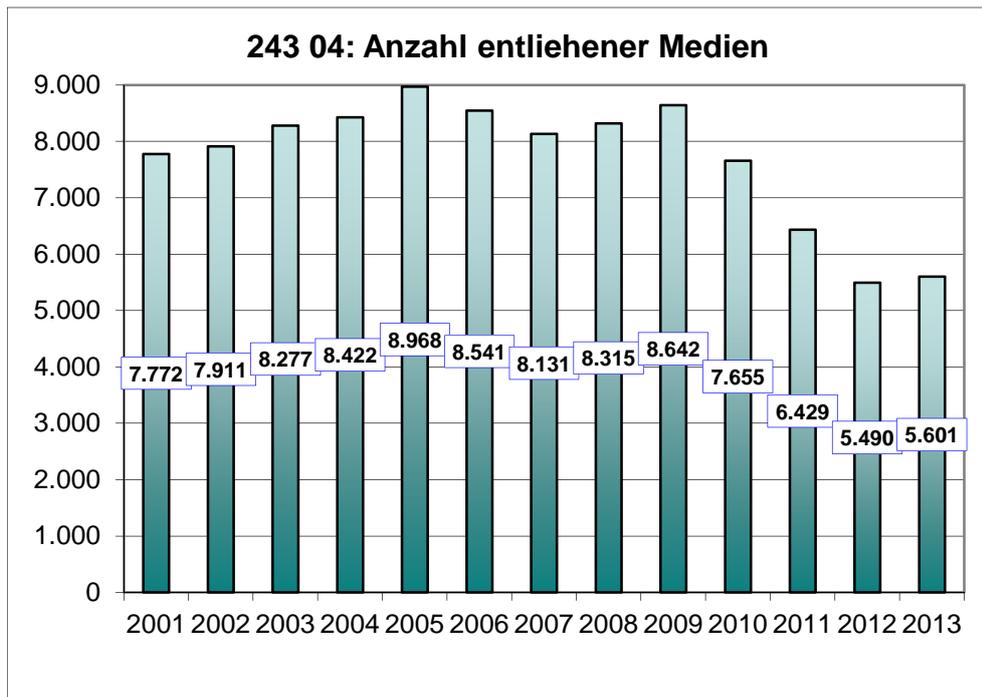
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.700	4.500	- 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	300	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.800	16.200	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.100	17.400	- 7.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.900	19.500	- 5.400
5811010 ILB Druckerei	3.100	1.700	- 1.400
<b>Summe</b>	<b>75.000</b>	<b>59.600</b>	<b>- 15.400</b>

Weitere Informationen zum Medienzentrum des Kreises: [www.kreismedienzentrum-euskirchen.de](http://www.kreismedienzentrum-euskirchen.de)

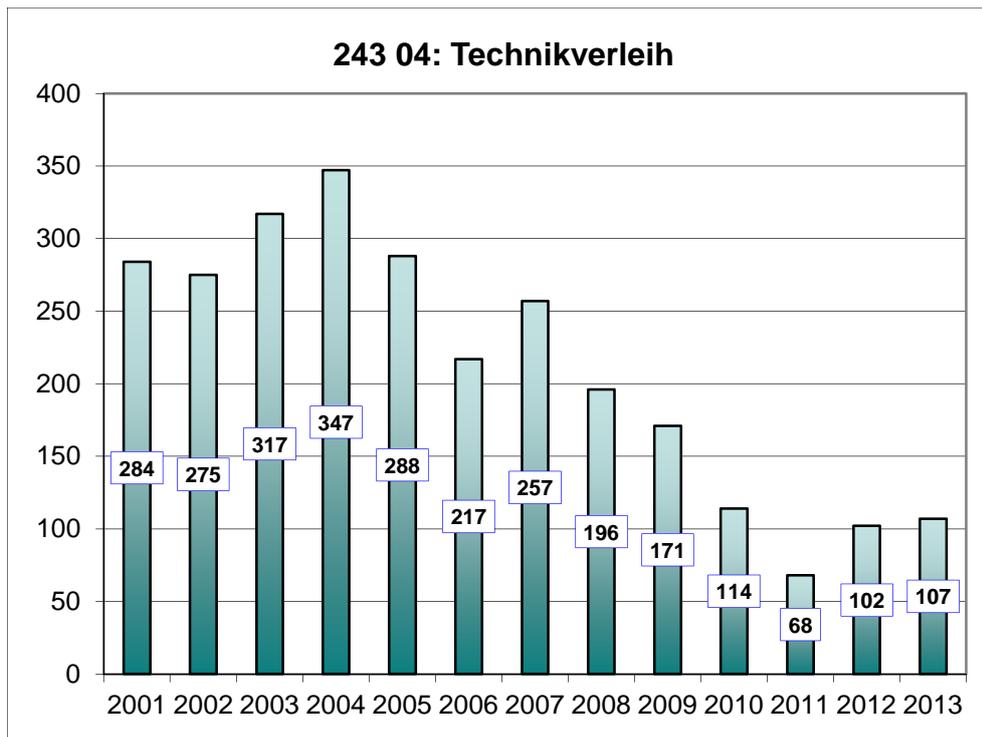
## Kennzahlen

I. Medienverleih	2009	2010	2011	2012	2013
<b>a) Medien ohne Online-Medien</b>					
Anzahl Medien - Bestand am 31.12.	<b>7.816</b>	<b>7.913</b>	<b>5.514</b>	<b>5.663</b>	<b>5.748</b>
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+106 +1,37%	+97 +1,24%	-2.399 -30,32%	+149 +2,70%	+85 +1,50%
Anzahl verliehene Medien	<b>8.642</b>	<b>7.655</b>	<b>6.429</b>	<b>5.490</b>	<b>5.601</b>
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+327 +3,93%	-987 -11,42%	-1.226 -16,02%	-939 -14,61%	+111 +2,02%
Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium)	1,11	0,97	1,17	0,97	0,97
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+2,52%	-12,51%	+20,52%	-16,85%	+0,51%
<b>b) Online-Medien (EDMOND)</b>					
Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien	47	52	47	40	40
Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien	280	332	379	425	465
Anzahl der Schulen im Kreis gesamt	85	86	81	81	82
Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen	78	81	76	76	76
Schulen mit EDMOND in %	92%	94%	94%	94%	93%
Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12.	381	425	447	474	528
<b>"Clicks" EDMOND*:</b>					
Edmond (Kauf Kreis Euskirchen)			4.998	6.051	4.107
WDR-Zeitzeichen			80	103	149
Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo			2.922	2.386	2.175
Sonstige			169	16	60
<b>Summe</b>			<b>8.169</b>	<b>8.556</b>	<b>6.491</b>
<b>"Clicks" nach Schultypen:</b>					
GS			77	365	566
HS			1.220	1.091	707
FS			264	200	187
RS			3.683	3.721	2.332
Gymnasium			2.244	1.895	1.670
Gesamtschule			125	367	88
Abendgymnasium			160	779	246
BK			92	55	194
MZ			304	83	501
<b>Summe</b>			<b>8.169</b>	<b>8.556</b>	<b>6.491</b>
* Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0.					

Erläuterung zu den EDMOND-Clicks: Seit September 2013 läuft die Testphase für Edmond 3.0. Bedingt durch techn. Umstellungen fehlen zum Einen Angaben in der Statistik, zum Anderen hat sich die Zählart der Streams und Downloads verändert. Auch muss berücksichtigt werden, dass strukturierte Nutzer ein bereits heruntergeladenes und gespeichertes Medium nicht mehr herunterladen. Daher ist ein Rückgang in der Online-Nutzung erklärlich.



<b>II. Technikverleih</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Anzahl Entleihungen</b>						
Beamer		99	56	19	50	54
Video-/Digitalkamera		6	4	10	6	4
Lautsprecheranlagen		8	10	5	7	7
Leinwände		26	16	13	12	15
DVD/Video-Player		13	4	3	1	1
Sonstige Geräte		19	24	18	26	26
<b>Summe</b>		<b>171</b>	<b>114</b>	<b>68</b>	<b>102</b>	<b>107</b>
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>		-25 -12,76%	-57 -33,33%	-46 -40,35%	+34 +50,00%	+5 +4,90%
<b>Bestand und Umschlag</b>						
		Bestand am 31.12. 2009	Bestand am 31.12. 2010	Bestand am 31.12. 2011	Bestand am 31.12. 2012	Bestand am 31.12. 2013
Beamer		6	6	6	6	6
Video-/Digitalkamera		3	3	3	3	3
Lautsprecheranlagen		2	2	2	2	2
Leinwände		4	4	4	4	4
DVD/Video-Player		4	4	4	4	4
Sonstige Geräte		11	11	11	11	11
<b>Summe</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät)</b>						
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Beamer		16,50	9,33	3,17	8,33	9,00
Video-/Digitalkamera		2,00	1,33	3,33	2,00	1,33
Lautsprecheranlagen		4,00	5,00	2,50	3,50	3,50
Leinwände		6,50	4,00	3,25	3,00	3,75
DVD/Video-Player		3,25	1,00	0,75	0,25	0,25
Sonstige Geräte		1,73	2,18	1,64	2,36	2,36
<b>Summe</b>		<b>5,70</b>	<b>3,80</b>	<b>2,27</b>	<b>3,40</b>	<b>3,57</b>



III. Fotoaufträge	2009	2010	2011	2012	2013
Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor)	100	75	47	35	76
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+39 +63,93%	-25 -25,00%	-28 -37,33%	-12 -25,53%	+41 +117,14%
davon: intern	78	59	34	23	47
<i>Veränderung zu Vorjahr</i>	+33 +73,33%	-19 -24,36%	-25 -42,37%	-11 -32,35%	+24 +104,35%

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I243042600 VG > 410 Euro**

Produkt: 03024304 Medienzentrum

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Der vorgenannte Ansatz beruht im Wesentlichen auf Erfahrungswerten der Vorjahre und wird zur Realisierung von Ersatzbeschaffungen vorgehalten. Im Jahr 2015 ist zudem die Beschaffung eines iPads zur Nutzung von modernen Medien vorgesehen. Hierbei handelt es sich um ein Verleihgerät, auf welchem auch EDMOND-Medien ohne großen Aufwand genutzt, bearbeitet und somit auch beworben werden können.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	40 €

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

Produkt: 03024304 Medienzentrum

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

**Budget 100 130 003**



## Produkt: 281 01 - Kulturförderung

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	100 130 003	Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Herr W. Thomassen	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen)</li><li>- Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst</li><li>- Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen</li><li>- Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der politischen Gremien, Betreibervertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und der Gemeinde Blankenheim vom 17.12.2008
Strategische Ziele:	Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen
Zielgruppen:	Kultur- und Kunsteinrichtungen, Kultur- und Kunstschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher

# Haushaltsentwurf 2015

## *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt** 04028101 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.400	-500	-2.900	-2.900	-2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.932,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.932,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-500</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
11	- Personalaufwendungen	38.358,89	28.500	29.400	29.700	30.000	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	236,04	5.100	2.700	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318,37					
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.335,91</b>	<b>135.200</b>	<b>133.700</b>	<b>126.400</b>	<b>126.700</b>	<b>127.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>137.403,91</b>	<b>132.800</b>	<b>133.200</b>	<b>123.500</b>	<b>123.800</b>	<b>124.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>137.403,91</b>	<b>132.800</b>	<b>133.200</b>	<b>123.500</b>	<b>123.800</b>	<b>124.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>137.403,91</b>	<b>132.800</b>	<b>133.200</b>	<b>123.500</b>	<b>123.800</b>	<b>124.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		31.400	16.600	16.700	16.800	17.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>137.403,91</b>	<b>164.200</b>	<b>149.800</b>	<b>140.200</b>	<b>140.600</b>	<b>141.200</b>

# Haushaltsentwurf 2015

## *Teilfinanzplan*

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt** 04028101 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	500	2.900	2.900	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,65					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.463,65</b>	<b>2.400</b>	<b>500</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.816,18	-28.500	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-236,04	-5.100	-2.700	-5.100	-5.100	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-800,10	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.852,32</b>	<b>-135.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-135.388,67</b>	<b>-132.800</b>	<b>-133.200</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.800</b>	<b>-124.100</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Haushaltsentwurf 2015

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>1281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen</b>						1.500	
<sup>19</sup> + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.500	
<b>Summe</b>						1.500	
<b>Gesamtsumme</b>						1.500	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 281 01 - Kulturförderung**

(Budget 100 130 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,0%	<b>22,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,0%	<b>66,5%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	<b>1,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,88	<b>-0,80</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,18	<b>0,18</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,53	<b>0,53</b>

## 281 01 – Kulturförderung

(Budget 100 130 003 – Förderung Sport und Kultur)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist die zu erwartenden Erträge für geplante Kreisveranstaltungen aus.

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

Kostenträger	Sachkonto	2014	2015	Diff. 2015/2014
0402810100 Kulturförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	200	+ 0
0402810101 Herbstsalon	5281000 Sachkosten	2.400	0	- 2.400
0402810102 Kulturveranstaltungen	5281000 Sachkosten	2.500	2.500	+ 0
<b>Ergebnis</b>		<b>5.100</b>	<b>2.700</b>	<b>- 2.400</b>

Der „Herbstsalon“ im Kreishaus findet alle zwei Jahre, also erstmals wieder 2016 statt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	0	0	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	100.000	100.000	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>+ 0</b>

#### SK 5312001

Der Betrieb des Eifelmuseums Blankenheim wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 an die Gemeinde Blankenheim übertragen (s. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2008, V 464/2008). Neben der Nutzungsüberlassung war vertraglich auch eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde durch den Kreis in Form von jährlichen Betriebskostenzuweisungen bis 2020 vereinbart worden. Diese Zuweisungen betragen für die Jahre 2013 – 2015 je 100.000 €, für 2016 – 2018 je 90.000 € und für 2019 und 2020 noch je 80.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.700	4.500	- 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.600	1.600	- 12.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.700	4.600	- 1.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.300	4.300	+ 0
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	3.000	1.500	- 1.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>31.400</b>	<b>16.600</b>	<b>- 14.800</b>

## Kennzahlen

<b>I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler</b>							
	<b>2000</b>	<b>2002</b>	<b>2004</b>	<b>2006</b>	<b>2008</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>
Anzahl	139	133	134	144	104	91	84

<b>II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke</b>							
	<b>2000</b>	<b>2002</b>	<b>2004</b>	<b>2006</b>	<b>2008</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>
Anzahl	610	580	590	620	450	400	420



Budget 100 150 000



## Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 150 000	Kommunalaufsicht / ZVS
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Weimbs	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vergaberecht

Strategische Ziele:

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

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

# Haushaltsentwurf 2015

## **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-849,80	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-840,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.689,80</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	66.635,08	100.300	75.200	75.900	76.600	77.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	164,52					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.596,98</b>	<b>101.800</b>	<b>76.700</b>	<b>77.400</b>	<b>78.100</b>	<b>78.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>69.907,18</b>	<b>101.300</b>	<b>76.200</b>	<b>76.900</b>	<b>77.600</b>	<b>78.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>69.907,18</b>	<b>101.300</b>	<b>76.200</b>	<b>76.900</b>	<b>77.600</b>	<b>78.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>69.907,18</b>	<b>101.300</b>	<b>76.200</b>	<b>76.900</b>	<b>77.600</b>	<b>78.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		28.900	16.700	16.900	16.900	17.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>69.907,18</b>	<b>130.200</b>	<b>92.900</b>	<b>93.800</b>	<b>94.500</b>	<b>95.600</b>

## Haushaltsentwurf 2015

### **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,80	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	840,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189,80</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-67.480,11	-100.300	-75.200	-75.900	-76.600	-77.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-164,52					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.864,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.508,85</b>	<b>-101.800</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-71.319,05</b>	<b>-101.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.300</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle**

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,7%	<b>87,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	<b>1,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,69	<b>-0,50</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,63	<b>0,44</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 06 – Zentrale Vergabestelle

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	16.700	<b>6.400</b>	- 10.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	<b>200</b>	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.700	<b>2.700</b>	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.900	<b>7.200</b>	- 1.700
5811010 ILB Druckerei	400	<b>200</b>	- 200
<b>Summe</b>	<b>28.900</b>	<b>16.700</b>	<b>- 12.200</b>

### Kennzahlen

<b>I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben</b>								
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
a) nach VOB	31	30	19	25	32	22	29	31
b) nach VOL	48	44	48	39	42	37	47	37
Summe	<b>79</b>	<b>74</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>74</b>	<b>59</b>	<b>76</b>	<b>68</b>
<b>II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in €</b> (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)								
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
a) nach VOB	3.780.604	4.877.158	5.614.647	5.148.140	3.667.197	6.844.648	5.324.350	
b) nach VOL	2.452.224	8.269.487	2.805.115	3.326.923	2.038.209	2.342.713	7.678.497	
Summe	<b>6.232.828</b>	<b>13.146.645</b>	<b>8.419.762</b>	<b>8.475.063</b>	<b>5.705.406</b>	<b>9.187.361</b>	<b>13.002.847</b>	



## Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 150 000	Kommunalaufsicht / ZVS
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Schneider	

### Produktdefinition:

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

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

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

Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten

# Haushaltsentwurf 2015

## **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	99.499,92	90.200	108.000	109.100	110.200	111.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	105,80	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.979,38</b>	<b>95.500</b>	<b>113.300</b>	<b>114.400</b>	<b>115.500</b>	<b>116.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>100.979,38</b>	<b>95.500</b>	<b>113.300</b>	<b>114.400</b>	<b>115.500</b>	<b>116.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>100.979,38</b>	<b>95.500</b>	<b>113.300</b>	<b>114.400</b>	<b>115.500</b>	<b>116.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>100.979,38</b>	<b>95.500</b>	<b>113.300</b>	<b>114.400</b>	<b>115.500</b>	<b>116.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		87.100	93.000	93.500	94.100	94.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>100.979,38</b>	<b>182.600</b>	<b>206.300</b>	<b>207.900</b>	<b>209.600</b>	<b>211.500</b>

## Haushaltsentwurf 2015

### **Teilfinanzplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-96.619,97	-90.200	-108.000	-109.100	-110.200	-111.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105,80	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.507,77	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.233,54</b>	<b>-95.500</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-98.233,54</b>	<b>-95.500</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.600</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht**

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,6%	<b>74,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	<b>2,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,97	<b>-1,10</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,70	<b>0,82</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 20 – Kommunalaufsicht

---

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	40.600	<b>46.400</b>	+ 5.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	<b>0</b>	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.700	<b>5.300</b>	- 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.800	<b>14.200</b>	- 4.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.000	<b>27.100</b>	+ 5.100
<b>Summe</b>	<b>87.100</b>	<b>93.000</b>	<b>+ 5.900</b>

### Kennzahlen

<b>Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden</b>	<b>Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden</b>						
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anzahl	18	24	24	23	17	22	14



## Produkt: 121 01 - Wahlen

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	100 150 000	Kommunalaufsicht / ZVS
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Schneider	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Durchführung von Wahlen (Kreistagswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen) sowie Bürgerentscheiden etc.
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze, KrO
Strategische Ziele:	Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen.
Zielgruppen:	Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger

## Haushaltsentwurf 2015

### **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.000,00	-100.000			-260.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-100.000</b>			<b>-260.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	22.304,25	16.400	23.400	23.600	23.800	24.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	17,81					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.159,74	161.200	56.200	1.200	251.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.481,80</b>	<b>177.600</b>	<b>79.600</b>	<b>24.800</b>	<b>275.000</b>	<b>25.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-21.518,20</b>	<b>77.600</b>	<b>79.600</b>	<b>24.800</b>	<b>15.000</b>	<b>25.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-21.518,20</b>	<b>77.600</b>	<b>79.600</b>	<b>24.800</b>	<b>15.000</b>	<b>25.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-21.518,20</b>	<b>77.600</b>	<b>79.600</b>	<b>24.800</b>	<b>15.000</b>	<b>25.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		15.500	20.200	20.300	20.400	20.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-21.518,20</b>	<b>93.100</b>	<b>99.800</b>	<b>45.100</b>	<b>35.400</b>	<b>45.800</b>

# Haushaltsentwurf 2015

## *Teilfinanzplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.000,00	100.000			260.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100.000</b>			<b>260.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-22.153,68	-16.400	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17,81					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.188,63	-161.200	-56.200	-1.200	-251.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.360,12</b>	<b>-177.600</b>	<b>-79.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-275.000</b>	<b>-25.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>21.639,88</b>	<b>-77.600</b>	<b>-79.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.200</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### Produkt 121 01 - Wahlen

(Budget 100 150 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,2%	<b>33,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	83,5%	<b>56,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,50	<b>-0,53</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,13	<b>0,18</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 121 01 – Wahlen

(Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2014	2015	Diff. 2015/2014
0201210102 Landtagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	-100.000	0	+ 100.000
<b>Ergebnis</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>+ 100.000</b>

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2014	2015	Diff. 2015/2014
0201210100 Wahlen	5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
0201210100 Wahlen	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	+ 0
0201210101 Kommunalwahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	60.000	55.000	- 5.000
0201210102 Landtagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	100.000	0	- 100.000
<b>Ergebnis</b>		<b>161.200</b>	<b>56.200</b>	<b>- 105.000</b>

Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. In 2015 sind für die Kommunalwahl Mittel in Höhe von 55.000 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.200	<b>10.000</b>	+ 2.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	<b>0</b>	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.000	<b>1.200</b>	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.200	<b>3.100</b>	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.700	<b>5.900</b>	+ 2.200
5811010 ILB Druckerei	400	<b>0</b>	- 400
<b>Summe</b>	<b>15.500</b>	<b>20.200</b>	<b>+ 4.700</b>

### Kennzahlen

keine.



Budget 100 200 000



# Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 200 000	Finanzmanagement
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr G. Steffens	

## Produktdefinition:

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

## Haushaltsentwurf 2015

### **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-990,28					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-990,28</b>					
11	- Personalaufwendungen	376.496,24	437.100	460.600	465.200	469.900	474.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	283,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	1.626,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.274,86	77.000	117.500	97.500	97.500	97.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.680,68</b>	<b>521.300</b>	<b>585.300</b>	<b>569.900</b>	<b>574.600</b>	<b>579.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>449.690,40</b>	<b>521.300</b>	<b>585.300</b>	<b>569.900</b>	<b>574.600</b>	<b>579.300</b>
19	+ Finanzerträge	-356.880,43	-258.500	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-356.880,43</b>	<b>-258.500</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>92.809,97</b>	<b>262.800</b>	<b>364.400</b>	<b>349.000</b>	<b>353.700</b>	<b>358.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>92.809,97</b>	<b>262.800</b>	<b>364.400</b>	<b>349.000</b>	<b>353.700</b>	<b>358.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		215.100	351.700	357.900	364.900	376.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>92.809,97</b>	<b>477.900</b>	<b>716.100</b>	<b>706.900</b>	<b>718.600</b>	<b>734.500</b>

# Haushaltsentwurf 2015

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	810,25					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	356.880,43	258.500	352.300	352.300	352.300	352.300
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.690,68</b>	<b>258.500</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-420.234,90	-437.100	-460.600	-465.200	-469.900	-474.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-283,58	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-1.626,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.188,83	-76.500	-117.000	-97.000	-97.000	-97.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.333,31</b>	<b>-520.700</b>	<b>-584.700</b>	<b>-569.300</b>	<b>-574.000</b>	<b>-578.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-137.642,63</b>	<b>-262.200</b>	<b>-232.400</b>	<b>-217.000</b>	<b>-221.700</b>	<b>-226.400</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-149,00	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-149,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsentwurf 2015

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111142620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-149					-149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-149					-149	
I111142630 VG < 410	-500	-500		-500	-500 -500	-500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	-500		-500	-500 -500	-500	
<b>Summe</b>	<b>-149 -500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500 -500</b>	<b>-649</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-149 -500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500 -500</b>	<b>-649</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management**

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,1%	<b>53,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	<b>0,2%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,5%	<b>12,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,55	<b>-3,82</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,56	<b>2,68</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,01	<b>0,01</b>

## 111 14 – Finanzsteuerung und -management

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (VKA) nachgewiesen, der seit 2012 jährlich unverändert in Höhe von 1.600 € angefordert wird.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5412010 Fortbildung	3.000	<b>3.000</b>	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	<b>1.000</b>	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	20.000	<b>40.000</b>	+ 20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	<b>3.000</b>	- 7.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	500	<b>500</b>	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer	35.400	<b>43.500</b>	+ 8.100
5441201 Kapitalertragssteuer	4.700	<b>23.300</b>	+ 18.600
5441202 Solidaritätszuschlag	2.300	<b>3.100</b>	+ 800
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	<b>100</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>77.000</b>	<b>117.500</b>	<b>+ 40.500</b>

#### SK 5429010

Im Jahr 2015 steht die Prüfung des ersten Gesamtabschlusses an, für die einmalig externe Beratungsleistungen erforderlich werden.

#### SK 5441200, 5441202

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus einer Anpassung auf die voraussichtlich fällig werdenden Steuerfestsetzungen für die Gewinnanteile aus den Beteiligungen an der EUGEBAU und der Radio Euskirchen GmbH & Co. KG sowie aus Dividendenzahlungen der RWE AG.

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

<b>Zeile 19 + Finanzerträge</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	-164.600	<b>-164.600</b>	+ 0
4691000 Sonstige Finanzerträge	-93.900	<b>-56.300</b>	+ 37.600
<b>Summe</b>	<b>-258.500</b>	<b>-220.900</b>	<b>+ 37.600</b>

Es handelt sich hier um Prognosen, die im Wesentlichen auf den Werten der Vorjahre (EUGEBAU) bzw. der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung (RWE und Radio Euskirchen GmbH & Co. KG) basieren. Die Höhe der RWE-Dividende wurde auf das für das Jahr 2014 prognostizierte nachhaltige Nettoergebnis des Konzerns (1,2 bis 1,4 Mrd. €) angepasst. Für die Haushaltsplanung 2015 wurde eine Dividendenausschüttung von 0,60 €/Akte angenommen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	41.100	<b>40.200</b>	- 900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	<b>1.300</b>	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	26.700	<b>26.100</b>	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	138.900	<b>276.900</b>	+ 138.000
5811010 ILB Druckerei	7.200	<b>7.200</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>215.100</b>	<b>351.700</b>	<b>+ 136.600</b>

## **Kennzahlen**

siehe Vorbericht.



## Produkt: 111 15 - Kasse

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

## Haushaltsentwurf 2015

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-373.163,16	-101.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-373.163,16</b>	<b>-128.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>-178.200</b>
11	- Personalaufwendungen	533.149,07	540.900	601.500	588.200	594.100	600.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.245,70	3.800	4.100	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.175,15	54.400	54.900	54.900	54.900	54.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.569,92</b>	<b>608.200</b>	<b>669.600</b>	<b>656.600</b>	<b>662.500</b>	<b>668.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>172.406,76</b>	<b>480.000</b>	<b>491.400</b>	<b>478.400</b>	<b>484.300</b>	<b>490.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>172.406,76</b>	<b>480.000</b>	<b>491.400</b>	<b>478.400</b>	<b>484.300</b>	<b>490.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>172.406,76</b>	<b>480.000</b>	<b>491.400</b>	<b>478.400</b>	<b>484.300</b>	<b>490.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		224.700	205.800	208.500	211.900	217.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>172.406,76</b>	<b>704.700</b>	<b>697.200</b>	<b>686.900</b>	<b>696.200</b>	<b>707.700</b>

# Haushaltsentwurf 2015

## *Teilfinanzplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,49					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.707,32	101.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.714,81</b>	<b>119.100</b>	<b>169.100</b>	<b>169.100</b>	<b>169.100</b>	<b>169.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-513.691,63	-540.900	-582.400	-588.200	-594.100	-600.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.367,28	-3.800	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.092,21	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.151,12</b>	<b>-598.600</b>	<b>-640.400</b>	<b>-646.500</b>	<b>-652.400</b>	<b>-658.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-438.436,31</b>	<b>-479.500</b>	<b>-471.300</b>	<b>-477.400</b>	<b>-483.300</b>	<b>-489.200</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsentwurf 2015

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111152620 VG > 60 Euro und < 410 Euro						-347	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-347	
I111152630 VG < 410	-500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-500	
<b>Summe</b>	-500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-847	
<b>Gesamtsumme</b>	-500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-847	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 15 - Kasse**

(Budget 100 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,9%	<b>73,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,5%	<b>6,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,76	<b>-3,72</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,06	<b>3,41</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 15 – Kasse

(Budget 100 200 000 – Finanzmanagement)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von 9.100 € ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können u.a. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes (hier: Kassenautomaten der Kreiskasse) aufgelöst werden.

Ferner werden in Zeile 2 Zuwendungen des Jobcenters (18.100 €) für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013, A 6/2013). Der Personalaufwand hierfür ist in Zeile 11 berücksichtigt.

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren nachgewiesen. Gegenüber den Vorjahresansätzen ist von Mehrerträgen von 50.000 € auszugehen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5412010 Fortbildung	1.000	<b>1.000</b>	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	<b>200</b>	+ 0
5429000 Vollstreckungskosten	1.000	<b>1.000</b>	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.600	<b>11.600</b>	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	500	<b>1.000</b>	+ 500
5431900 Konto- u. Depotgebühren	40.000	<b>40.000</b>	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	<b>100</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>54.400</b>	<b>54.900</b>	<b>+ 500</b>

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Diff. 2015/2014</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	31.300	<b>36.200</b>	+ 4.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	<b>1.700</b>	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	40.300	<b>39.300</b>	- 1.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	150.700	<b>127.300</b>	- 23.400
5811010 ILB Druckerei	900	<b>1.300</b>	+ 400
<b>Summe</b>	<b>224.700</b>	<b>205.800</b>	<b>- 18.900</b>

### Kennzahlen

siehe Vorbericht.