Geschäftsbereich III

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Geschäftsbereich III

Überblick Budget 300 5

Budget 300 200 000

010	111 06	Zentrale Vergabestelle	9
010	111 14	Finanzsteuerung und -management	15
010	111 15	Kasse	21
010	111 20	Kommunalaufsicht	27
020	121 01	Wahlen	33

Budget 300

	Ergebnisplan 2024	**300 200**	**Summe Budget 300**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.300	-9.300
3	Sonstige Transfererträge	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.000	-188.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-482.800	-482.800
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**-680.100**	**-680.100**
11	Personalaufwendungen	1.749.500	1.749.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.300	9.300
15	Transferaufwendungen	187.500	187.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.700	560.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.512.500**	**2.512.500**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.832.400**	**1.832.400**
19	Finanzerträge	-84.000	-84.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	**Finanzergebnis**	**-84.000**	**-84.000**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**1.748.400**	**1.748.400**
23	Außerordentliche Erträge	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**1.748.400**	**1.748.400**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.100	896.100
29	**Ergebnis**	**2.644.500**	**2.644.500**

Budget 300 200 000

Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	300 200 000	Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr A. Müller	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vergaberecht

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele: Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten im Vergabeverfahren, die mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen.

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	83.266,53	99.100	105.200	109.200	111.400	113.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	28.979,83	25.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318,29	4.800	6.800	4.800	4.800	4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.564,65**	**128.900**	**112.000**	**114.000**	**116.200**	**118.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-114.564,65**	**-128.900**	**-112.000**	**-114.000**	**-116.200**	**-118.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-114.564,65**	**-128.900**	**-112.000**	**-114.000**	**-116.200**	**-118.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-114.564,65**	**-128.900**	**-112.000**	**-114.000**	**-116.200**	**-118.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	26.816,00	68.100	58.400	61.000	64.800	69.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-141.380,65**	**-197.000**	**-170.400**	**-175.000**	**-181.000**	**-187.700**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
10	- Personalauszahlungen	95.964,42	99.100	105.200		109.200	111.400	113.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	35.991,31	25.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.095,59	4.800	6.800		4.800	4.800	4.800
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.051,32**	**128.900**	**112.000**		**114.000**	**116.200**	**118.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-134.051,32**	**-128.900**	**-112.000**		**-114.000**	**-116.200**	**-118.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**							

Standardkennzahlen

Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle
(Budget 300 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,9%	**78,4%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	**4,0%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,99	**-0,86**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,64	**0,67**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

111 06 – Zentrale Vergabestelle

(Budget 300 200 000 –Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 13 des Ergebnisplans enthält die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**28.600**	**28.200**	- 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**200**	**200**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	**9.100**	**7.000**	- 2.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**29.600**	**22.200**	- 7.400
5811010 ILB Druckerei	**0**	**0**	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	**600**	**800**	+ 200
Summe	**68.100**	**58.400**	**- 9.700**

Kennzahlen

I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben

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

II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in €
(nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) nach VOB	7.038.624	4.492.153	14.885.112	24.278.218	15.542.956	15.501.996
b) nach VOL	2.431.738	2.865.516	3.796.306	2.226.108	4.334.841	3.658.435
c) nach VgV	8.803.299	3.578.149	9.079.115	10.026.225	9.303.156	4.306.648
d) Sonstige	6.945.146	0	20.703.449	0	0	10.000.000
Summe	**25.218.807**	**10.935.818**	**48.463.982**	**36.530.551**	**29.180.953**	**33.467.078**

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

Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	300 200 000	Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau D. Geschwind	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele:

-

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2,66					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2,66**					
11	- Personalaufwendungen	580.472,48	641.400	674.200	715.500	729.800	744.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.536,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.313,31	110.900	90.100	90.300	90.300	90.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**714.321,79**	**755.500**	**767.500**	**809.000**	**823.300**	**837.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-714.324,45**	**-755.500**	**-767.500**	**-809.000**	**-823.300**	**-837.900**
19	+ Finanzerträge	105.355,07	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**	**105.355,07**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-608.969,38**	**-671.500**	**-683.500**	**-725.000**	**-739.300**	**-753.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-608.969,38**	**-671.500**	**-683.500**	**-725.000**	**-739.300**	**-753.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	29.781,80	484.300	415.600	431.100	462.300	498.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-638.751,18**	**-1.155.800**	**-1.099.100**	**-1.156.100**	**-1.201.600**	**-1.252.100**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-20,46						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.355,07	84.000	84.000		84.000	84.000	84.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**105.334,61**	**84.000**	**84.000**		**84.000**	**84.000**	**84.000**
10	- Personalauszahlungen	579.442,41	641.400	674.200		715.500	729.800	744.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.536,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	174.856,55	110.900	90.100		90.300	90.300	90.300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**755.834,96**	**755.500**	**767.500**		**809.000**	**823.300**	**837.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-650.500,35**	**-671.500**	**-683.500**		**-725.000**	**-739.300**	**-753.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**							

Standardkennzahlen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management
(Budget 300 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,7%	**61,3%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	**0,2%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,9%	**7,6%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,81	**-5,52**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,47	**3,65**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,01	**0,01**

111 14 – Finanzsteuerung und -management

(Budget 300 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (VkA) nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	**3.500**	**3.500**	+ 0
5412300 Dienstreisen	**1.500**	**1.000**	- 500
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	**80.000**	**60.000**	- 20.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	**0**	**0**	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	**5.000**	**5.000**	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	**0**	**0**	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	**1.000**	**1.000**	+ 0
5431500 Bekanntmachungen	**1.000**	**1.000**	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer bis 2017	**0**	**0**	+ 0
5441201 Kapitalertragssteuer bis 2017	**0**	**0**	+ 0
5441202 Solidaritätszuschlag bis 2017	**0**	**0**	+ 0
5445000 Körperschaftsteuer ab 2018	**3.300**	**3.000**	- 300
5445001 Kapitalertragsteuer ab 2018	**14.500**	**14.500**	+ 0
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	**1.000**	**1.000**	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	**100**	**100**	+ 0
Summe	**110.900**	**90.100**	**- 20.800**

SK 5429010
Im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz ergibt sich ein hoher Prüfungsaufwand, um die beim Kreis Euskirchen anfallenden umsatzsteuerpflichtigen Geschäftsvorgänge zu erkennen. Dies ist nicht ohne Begleitung durch einen externen Steuerberater möglich. Auch für die Abgabe von Steuererklärungen werden externe Steuerberater in Anspruch genommen.

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

Zeile 19 + Finanzerträge	2023	2024	Diff. 2024/2023
4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	**0**	**0**	+ 0
4691000 Sonstige Finanzerträge	**-84.000**	**-84.000**	+ 0
Summe	**-84.000**	**-84.000**	**+ 0**

SK 4651000
Hier werden mögliche Ausschüttungen der EUGEBAU mbH und der Radio Euskirchen GmbH & Co. KG verbucht.
Aufgrund der Erfolgs-, Finanz- und Investitionspläne für die Jahre 2022 bis 2027 ist keine Gewinnausschüttung durch die EUGEBAU zu erwarten. Durch die Geschäftsentwicklung der Radio Euskirchen GmbH & Co. KG wird auch hier mit keiner Gewinnausschüttung gerechnet.

SK 4691000
Es wird für 2024 mit der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,90 € je RWE-Aktie gerechnet.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**47.200**	**49.000**	+ 1.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**2.300**	**2.100**	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	**70.200**	**60.200**	- 10.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**345.800**	**269.700**	- 76.100
5811008 ILB Tankstellen	**0**	**12.600**	+ 12.600
5811010 ILB Druckerei	**15.300**	**16.800**	+ 1.500
5811019 ILB Digitalisierung	**3.500**	**5.200**	+ 1.700
Summe	**484.300**	**415.600**	**- 68.700**

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 15 - Kasse

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	300 200 000	Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr P. Pantenburg	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Zahlungsabwicklung (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen) - Verwaltung der Finanzmittel - Mahnwesen - Zwangsvollstreckung (öffentlich- und privatrechtlich) - Verwahrung von Wertgegenständen
Auftragsgrundlage:	§§ 75 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Sondergesetze bzw. Anordnungen zwecks Übertragung von fremden Kassengeschäften
Strategische Ziele:	- Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich einer vollständigen und richtigen Dokumentation der Zahlungsvorgänge für eigene und übertragene Kassengeschäfte - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen des Kreises - Nachweis der zu verwahrenden Gegenstände und Sicherung des Bestandes
Nachhaltigkeitsziele:	-
Zielgruppen:	Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, die Kommunen als Vollstreckungsbehörden

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.300	9.300	9.300		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.496,31	441.800	482.800	482.800	482.800	482.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**577.496,31**	**451.100**	**492.100**	**492.100**	**482.800**	**482.800**
11	- Personalaufwendungen	614.191,87	697.300	734.700	789.900	805.700	821.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.300	9.300	9.300		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.751,04	393.300	454.900	454.900	454.900	454.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**735.942,91**	**1.104.400**	**1.203.400**	**1.258.600**	**1.265.100**	**1.281.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-158.446,60**	**-653.300**	**-711.300**	**-766.500**	**-782.300**	**-798.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.318,27					
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**	**-26.318,27**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-184.764,87**	**-653.300**	**-711.300**	**-766.500**	**-782.300**	**-798.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-184.764,87**	**-653.300**	**-711.300**	**-766.500**	**-782.300**	**-798.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.415,10	319.900	315.900	316.800	338.700	363.700
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-207.179,97**	**-973.200**	**-1.027.200**	**-1.083.300**	**-1.121.000**	**-1.162.100**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	131.984,94	141.000	160.500		160.500	160.500	160.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**131.984,94**	**141.000**	**160.500**		**160.500**	**160.500**	**160.500**
10	- Personalauszahlungen	611.692,11	694.900	734.700		789.900	805.700	821.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.318,84						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	79.981,51	78.600	87.700		87.700	87.700	87.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**717.992,46**	**778.000**	**826.900**		**882.100**	**897.900**	**914.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-586.007,52**	**-637.000**	**-666.400**		**-721.600**	**-737.400**	**-753.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**							

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111152601 VG > 410 Euro (Kassenautomaten)						-74.194	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-74.194	
Summe						**-74.194**	
Gesamtsumme						**-74.194**	

Standardkennzahlen

Produkt 111 15 - Kasse
(Budget 300 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	50,8%	**50,1%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	27,6%	**29,9%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,89	**-5,16**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,64	**3,82**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

111 15 – Kasse

(Budget 300 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	**5.000**	**5.000**	+ 0
5412300 Dienstreisen	**600**	**600**	+ 0
5429000 Vollstreckungskosten	**3.000**	**3.000**	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	**3.000**	**3.000**	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	**16.000**	**20.000**	+ 4.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	**0**	**0**	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	**1.000**	**1.000**	+ 0
5431900 Konto- u. Depotgebühren	**50.000**	**55.000**	+ 5.000
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	**12.900**	**43.900**	+ 31.000
5473101 Wertberichtigung	**300.800**	**322.300**	+ 21.500
5499100 Mitgliedsbeiträge	**0**	**100**	+ 100
5499998 Ausbuchung Kleinbeträge	**1.000**	**1.000**	+ 0
Summe	**393.300**	**454.900**	**+ 61.600**

SK 5431000
Die Ansätze wurden an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen und die Entwicklung der Portokosten angepasst und entsprechend erhöht.

SK 5431900
Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

SK 5473100
Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**23.400**	**23.700**	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**2.700**	**2.600**	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	**106.000**	**110.400**	+ 4.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**182.800**	**172.400**	- 10.400
5811010 ILB Druckerei	**600**	**0**	- 600
5811019 ILB Digitalisierung	**4.400**	**6.800**	+ 2.400
Summe	**319.900**	**315.900**	**- 4.000**

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	300 200 000	Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr O. Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- (Präventive) Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden sowie sonstiger der Aufsicht unterstehender Institutionen (Zweckverbände etc.) hinsichtlich der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht - Bearbeiten von Beschwerden und Petitionen
Auftragsgrundlage:	§§ 119 ff. Gemeindeordnung (GO NRW)
Strategische Ziele:	Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns sowie Beratung der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände
Nachhaltigkeitsziele:	-
Zielgruppen:	Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	170.387,20	198.600	204.500	217.400	221.800	226.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,52	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.249,72**	**205.800**	**209.700**	**222.600**	**227.000**	**231.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-174.249,72**	**-205.800**	**-209.700**	**-222.600**	**-227.000**	**-231.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-174.249,72**	**-205.800**	**-209.700**	**-222.600**	**-227.000**	**-231.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-174.249,72**	**-205.800**	**-209.700**	**-222.600**	**-227.000**	**-231.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.256,55	96.700	90.600	93.600	98.700	104.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-175.506,27**	**-302.500**	**-300.300**	**-316.200**	**-325.700**	**-336.000**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
10	- Personalauszahlungen	163.107,01	198.600	204.500		217.400	221.800	226.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.862,52	7.200	5.200		5.200	5.200	5.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**166.969,53**	**205.800**	**209.700**		**222.600**	**227.000**	**231.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-166.969,53**	**-205.800**	**-209.700**		**-222.600**	**-227.000**	**-231.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**							

Standardkennzahlen

Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht
(Budget 300 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,5%	**69,0%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	**1,7%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,52	**-1,51**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,01	**1,04**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

111 20 – Kommunalaufsicht

(Budget 300 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**1.800**	**1.800**	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**800**	**800**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	**13.000**	**11.700**	- 1.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**42.500**	**37.000**	- 5.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**37.700**	**38.000**	+ 300
5811019 ILB Digitalisierung	**900**	**1.300**	+ 400
Summe	**96.700**	**90.600**	**- 6.100**

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	16	24	25	17	16	14

Produkt: 121 01 - Wahlen

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	300 200 000	Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau M. Stopa	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Durchführung von Wahlen (Kreiswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen) - Durchführung von Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksinitiativen etc. - Durchführung von internen Wahlen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung)
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze, KrO
Strategische Ziele:	Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen.
Nachhaltigkeitsziele:	-
Zielgruppen:	Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger, Kommunen in den über die Kreisgrenzen hinausgehenden Wahlkreisen, Belegschaft der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.990,97		188.000	200.000	230.000	180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**254.990,97**		**188.000**	**200.000**	**230.000**	**180.000**
11	- Personalaufwendungen	20.043,06	24.500	30.900	32.700	33.400	34.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	184.694,69		185.300	322.000	230.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.364,71	1.000	3.700	39.000	1.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**251.102,46**	**25.500**	**219.900**	**393.700**	**264.400**	**215.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**3.888,51**	**-25.500**	**-31.900**	**-193.700**	**-34.400**	**-35.100**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**3.888,51**	**-25.500**	**-31.900**	**-193.700**	**-34.400**	**-35.100**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**3.888,51**	**-25.500**	**-31.900**	**-193.700**	**-34.400**	**-35.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.256,55	15.000	15.600	16.200	17.000	18.100
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**2.631,96**	**-40.500**	**-47.500**	**-209.900**	**-51.400**	**-53.200**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.990,97		188.000		200.000	230.000	180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**254.990,97**		**188.000**		**200.000**	**230.000**	**180.000**
10	- Personalauszahlungen	19.613,56	24.500	30.900		32.700	33.400	34.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	320,00						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	177.659,03		185.300		322.000	230.000	170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	46.364,71	1.000	3.700		39.000	1.000	11.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**243.957,30**	**25.500**	**219.900**		**393.700**	**264.400**	**215.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**11.033,67**	**-25.500**	**-31.900**		**-193.700**	**-34.400**	**-35.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**							

Standardkennzahlen

Produkt 121 01 - Wahlen
(Budget 300 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,2%	**13,9%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**78,7%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	**1,6%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,20	**-0,24**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,13	**0,16**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,93**

121 01 – Wahlen

(Budget 300 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
0201210102 Landtagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	-188.000	- 188.000
Ergebnis		**0**	**-188.000**	**- 188.000**

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
0201210100 Wahlen	5412010 Fortbildung	400	400	+ 0
0201210100 Wahlen	5412300 Dienstreisen	100	100	+ 0
0201210100 Wahlen	5431000 Geschäftsaufwendungen	500	500	+ 0
0201210101 Kommunalwahl	5412010 Fortbildung	0	0	+ 0
0201210101 Kommunalwahl	5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	0	0	+ 0
0201210101 Kommunalwahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210102 Landtagswahl	5412010 Fortbildung	0	0	+ 0
0201210102 Landtagswahl	5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	0	0	+ 0
0201210102 Landtagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210102 Landtagswahl	5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	5412010 Fortbildung	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210104 Europawahl	5412010 Fortbildung	0	500	+ 500
0201210104 Europawahl	5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	0	200	+ 200
0201210104 Europawahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	+ 2.000
Ergebnis		**1.000**	**3.700**	**+ 2.700**

Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. Bis 2027 stehen planmäßig folgende Wahlen an:

- 2024 Europawahl
- 2025 Bundestagswahl, Kommunalwahl
- 2027 Landtagswahl

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**1.800**	**1.800**	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**100**	**100**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	**1.800**	**1.800**	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**5.900**	**5.800**	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**5.300**	**5.900**	+ 600
5811010 ILB Druckerei	**0**	**0**	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	**100**	**200**	+ 100
Summe	**15.000**	**15.600**	**+ 600**

Kennzahlen

./.