

Stabsstellen

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Stabsstellen**

Überblick Budget 600		153
<hr/>		
<u>Budget 600 120 000</u>		
010 111 02	Verwaltungsführung	157
010 111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	163
150 571 06	Breitbandausbau	169
<hr/>		
<u>Budget 600 140 000</u>		
010 111 05	Rechnungsprüfung	177
<hr/>		
<u>Budget 600 310 000</u>		
010 111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	185
<hr/>		
<u>Budget 600 800 000</u>		
150 571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	195
150 571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	201
150 571 04	Strukturentwicklung	207
150 571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	221
<hr/>		
<u>Budget 600 850 000</u>		
010 111 03	Gleichstellung	231

Budget 600

Ergebnisplan 2016

	600 120	600 140	600 310	600 800	600 850	Summe Budget 600
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-1.808.300	0	-1.808.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-70.000	0	0	-70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-500	-1.000	-1.500	0	0	-3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-500	-1.000	-71.500	-1.808.300	0	-1.881.300
11 Personalaufwendungen	593.600	339.100	448.300	690.200	29.100	2.100.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	600	100	395.000	300	432.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	1.000	0	1.200
15 Transferaufwendungen	3.500	0	0	2.661.700	0	2.665.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.800	8.100	3.600	24.100	2.300	79.900
17 Ordentliche Aufwendungen	675.600	347.800	452.100	3.772.000	31.700	5.279.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	675.100	346.800	380.600	1.963.700	31.700	3.397.900
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	675.100	346.800	380.600	1.963.700	31.700	3.397.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	675.100	346.800	380.600	1.963.700	31.700	3.397.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.100	129.000	302.400	568.200	18.700	1.233.400
29 Ergebnis	890.200	475.800	683.000	2.531.900	50.400	4.631.300

Budget 600 120 000

Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 120 000	Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Landrat	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung
- Koordination des Betriebs der Geschäftsbereiche und Stäbe

Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW

Strategische Ziele: - Fortentwicklung der Kreisverwaltung zum modernen, kompetenten und bürgerfreundlichen Dienstleistungsunternehmen
- Stärkung der Wirtschaftskraft, der Ökologie und der sozialen Strukturen des Kreises im Rahmen der Einflussmöglichkeiten
- Umsetzung des Leitbildes der Kreisverwaltung Euskirchen als Unternehmensphilosophie, in der die Schwerpunkte des Handelns, der Prinzipien, Normen und die Spielregeln festgelegt sind.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01011102 Verwaltungsführung

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	485.189,56	489.300	467.300	472.600	477.400	482.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	16.877,79	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.350,65	32.200	34.200	32.200	32.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.418,00	539.800	519.900	523.200	528.000	532.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-547.418,00	-539.700	-519.800	-523.100	-527.900	-532.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-547.418,00	-539.700	-519.800	-523.100	-527.900	-532.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-547.418,00	-539.700	-519.800	-523.100	-527.900	-532.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	159.554,18	167.800	143.400	146.100	143.300	143.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-706.972,18	-707.500	-663.200	-669.200	-671.200	-676.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	485.857,10	489.300	467.300	472.600	477.400	482.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.766,59	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	45.368,81	32.200	34.200	32.200	32.200	32.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.992,50	539.800	519.800	523.100	527.900	532.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-546.992,50	-539.700	-519.700	-523.000	-527.800	-532.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111022620 VG < 410 Euro						-169	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-169	
Summe						-169	
Gesamtsumme						-169	

Standardkennzahlen

Produkt 111 02 - Verwaltungsführung

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	84,5%	82,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	5,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,75	-3,52
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,17	2,89
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 02 – Verwaltungsführung

(Budget 600 130 001 – Büro Landrat / AV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.200	7.200	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281006 Repräsentationskosten	10.800	10.800	+ 0
Summe	18.300	18.300	+ 0

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412010 Fortbildung	300	2.300	+ 2.000
5412300 Dienstreisen	3.000	3.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	8.900	8.900	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.400	7.400	+ 0
5491000 Verfügungsmittel	12.500	12.500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	32.200	34.200	+ 2.000

SK 5412010:

Der erhöhte Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 ist auf ein Fahrsicherheitstraining für den Fahrer des Allgemeinen Vertreters des Landrats zurückzuführen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	108.000	77.100	- 30.900
5811002 ILB GU tariffiche Beschäftigte	900	1.100	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	39.000	44.500	+ 5.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.800	11.300	- 500
5811008 ILB Tankstellen	7.300	8.600	+ 1.300
5811009 ILB Medienzentrum	800	800	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	167.800	143.400	- 24.400

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl	55	54	56	51	64	61	55	65	52	57

Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 120 000	Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr W. Andres	

Produktdefinition:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,37					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,03	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	412,40	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	122.642,80	122.000	126.300	127.900	129.100	130.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	13.505,78	4.000	18.300	20.300	20.300	20.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.468,31	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.616,89	137.100	155.700	159.300	160.500	161.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-148.204,49	-136.700	-155.300	-158.900	-160.100	-161.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-148.204,49	-136.700	-155.300	-158.900	-160.100	-161.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-148.204,49	-136.700	-155.300	-158.900	-160.100	-161.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	53.067,43	77.100	71.700	73.300	71.300	71.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-201.271,92	-213.800	-227.000	-232.200	-231.400	-233.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,37					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	47,23	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366,60	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	122.897,17	122.000	126.300	127.900	129.100	130.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.853,89	4.000	18.300	20.300	20.300	20.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.468,31	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.219,37	137.100	155.700	159.300	160.500	161.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-146.852,77	-136.700	-155.300	-158.900	-160.100	-161.400
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 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,3%	68,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	1,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,5%	3,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,13	-1,20
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,79	0,82
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	0,02

111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 600 120 000 – Büro Landrat / AV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2015	2016	Diff. 2016/2015
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5281000 Sachkosten	500	500	+ 0
0101111201 Jahrbuch	5281000 Sachkosten	0	2.100	+ 2.100
0101111202 Kreisveranstaltungen	5281000 Sachkosten	1.500	13.700	+ 12.200
0101111203 Kreis Namslau	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
Ergebnis		4.000	18.300	+ 14.300

SK 5281000:

Jahrbuch – Kostenträger 0101111201

In der Aufgabenkritik 2011 wurde vorgegeben, die Verwaltung möge einen kostendeckenden Druck des Kreisjahrbuches erwirken, notfalls unter Wechsel des Partnerunternehmens für den Druck. Außerdem seien Kosten des Eigenbedarfs an Kreisjahrbüchern aus Repräsentationsmitteln zu finanzieren.

Der Weiss-Verlag hat Kostenreduzierungen von rd. 3.500 € auf im Mittel 1.500 € (abhängig von der schwankenden Anzahl gedruckter Bilder, sog. Lithokosten) realisiert.

Moderate Preisanhebungen in Stufen stießen auf die Akzeptanz der Nachfrager. Zur weiteren Selbstkostenreduktion ist für 2016 eine Preisanhebung um 0,20 € auf 6,00 € vorgesehen.

Ein Wechsel zu einem anderen Verlag würde vor allem im Hinblick auf den Vertrieb des Jahrbuches fatale Folgen haben. Durch die Kooperation mit dem "Wochenspiegel-Geschäft" war bisher stets ein Komplettverkauf der jeweiligen Auflage gesichert.

Die Verbuchung des Aufwandes für Exemplare des Eigenbedarfs aus Repräsentationsmitteln verstößt gegen die haushaltsrechtliche Buchungssystematik, weil diese Exemplare vorwiegend für den Buchaustausch mit anderen Archiven, für Ehrungen und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Kreises verwendet werden.

Im Gesamtergebnis (Aufwendungen abzüglich Erträge) ist der Zuschussbedarf für die Position "Jahrbuch" von rd. 6.500 € (Schnitt 2009/2010) auf nunmehr 2.100 € reduziert, ohne dass der Wert des Kreisjahrbuches für die Öffentlichkeitsarbeit des Kreises Einschränkungen erfährt.

Kreisveranstaltungen – Kostenträger 0101111202

Bisher hat die Stiftung der Kreissparkasse (KSK) Euskirchen diverse Veranstaltungen des Kreises (Neujahrsempfang, Prinzenempfang und Eifeler Musikfest) finanziell unterstützt und somit gesponsert. Auf Grund diverser Änderungen in der Stiftungssatzung ist dieses Sponsoring ab 2016 nicht mehr möglich, sodass diese Kosten vom Kreis getragen werden. Letztmalig konnten die im Januar 2016 angefallenen Kosten für Karnevalsorden und Verköstigung beim Prinzenempfang von der KSK erstattet werden. Andere bei dieser Veranstaltung angefallenen Kosten konnten nicht mehr gesponsert werden.

Des Weiteren wird im Jahr 2016 zusätzlich eine Ausstellung des Landkreistags "200 Jahre Kreise in NRW" mit Kosten i. H. v. 1.500 € veranschlagt.

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

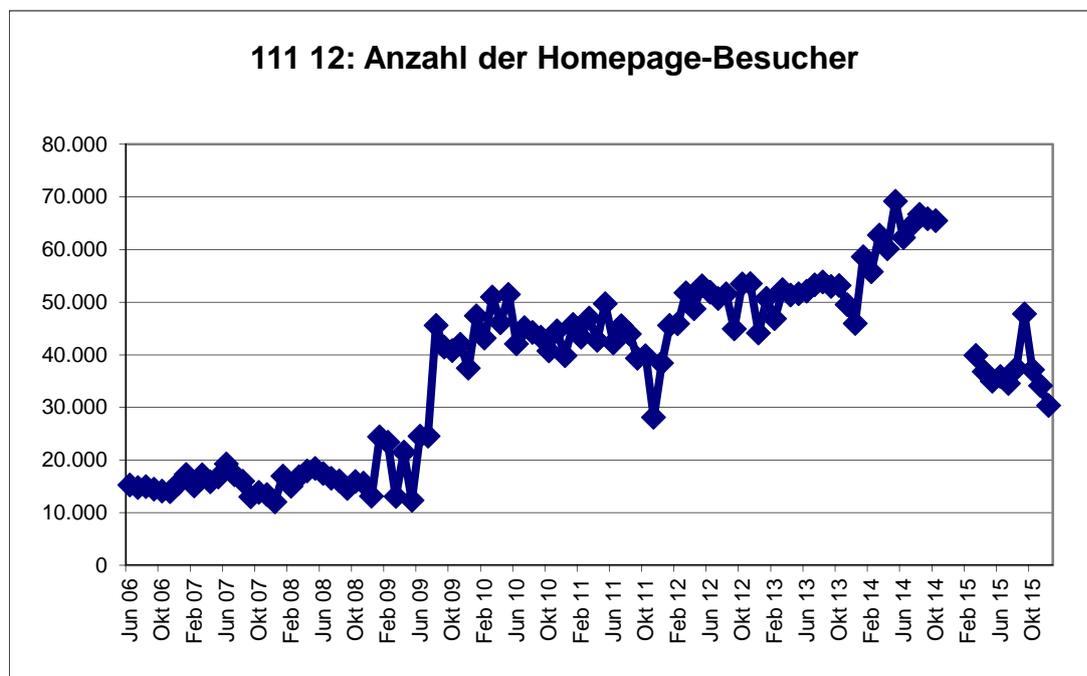
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	26.200	28.300	+ 2.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	24.700	28.500	+ 3.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.800	7.900	- 12.900
5811009 ILB Medienzentrum	3.000	3.000	+ 0
5811010 ILB Druckerei	2.200	3.700	+ 1.500
Summe	77.100	71.700	- 5.400

Kennzahlen

I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen						
	2010	2011	2012	2013	2014	
Anzahl	ca. 160	ca. 150	ca. 185	ca. 160	ca. 155	

II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises						
	2010	2011	2012	2013	2014: 01-10	2015: 03-12
Anzahl	538.586	505.673	594.966	613.392	631.177	368.779

In 2014 konnten keine November- und Dezemberdaten erhoben werden, in 2015 keine Januar- und Februar-Daten.



Produkt: 571 06 - Breitbandausbau

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	600 120 000	Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr M. Derichs	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze für schnelles Internet im Kreis Euskirchen- Entwicklung und Umsetzung einer Planung für den flächendeckenden Breitbandausbau- Beantragung von Fördermitteln- Begleitende Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen- Förderrichtlinien des Bundes und des Landes NRW
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der Versorgung der Bürger im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet- Sicherstellung der Versorgung öffentlicher Einrichtungen im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit durch eine geeignete digitale Infrastruktur
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Einwohner des Kreises Euskirchen- Standortsuchende Unternehmen- Ortsansässige Unternehmen- Öffentliche Einrichtungen im Kreis- Kommunen

Teilergebnishaushalt Produkt 15057106 Breitbandausbau

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057106 Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.542.900	2.892.900	3.664.300
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				1.542.900	2.892.900	3.664.300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen				1.714.300	3.214.300	4.071.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.714.300	3.214.300	4.071.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)				-171.400	-321.400	-407.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)				-171.400	-321.400	-407.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)				-171.400	-321.400	-407.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)				-171.400	-321.400	-407.100

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15057106	Breitbandausbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.400.000	10.800.000	8.100.000	2.700.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.400.000	10.800.000	8.100.000	2.700.000
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			6.000.000	12.000.000	9.000.000	3.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000.000	12.000.000	9.000.000	3.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-600.000	-1.200.000	-900.000	-300.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I571062800 Breitbandausbau		-600.000	-24.000.000	-1.200.000	-900.000 -300.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.400.000		10.800.000	8.100.000 2.700.000		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-6.000.000	-24.000.000	-12.000.000	-9.000.000 -3.000.000		
Gesamtsumme		-600.000	-24.000.000	-1.200.000	-900.000 -300.000		

Standardkennzahlen

Produkt 571 06 - Breitbandausbau

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

571 06 – Breitbandausbau

(Budget 600 120 000 – Büro Landrat / AV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Veranschlagung der Folgekosten dieser Maßnahme (s.u.) erfolgt ab 2017.

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I571062800 Breitbandausbau

Produkt: 15057106 Breitbandausbau

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	3.000.000	6.000.000	4.500.000	1.500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	2.400.000	4.800.000	3.600.000	1.200.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7817000 Investitionszuwendungen an priv. Untern.	0	-6.000.000	-12.000.000	-9.000.000	-3.000.000
		0	-600.000	-1.200.000	-900.000	-300.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V571062800	24.000.000 €	12.000.000 €	9.000.000 €	3.000.000 €	0 €

Die Bundesregierung und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen haben als gemeinsames Ziel eine flächendeckende Versorgung aller Haushalte und Betriebe mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s ausgerufen. Die infrastrukturelle Förderung des Bundes erstreckt sich auf maximal 15 Mio. € je Projekt. Bei einem Fördersatz von 50 % der förderfähigen Kosten ist damit ein Gesamtvolumen von maximal 30 Mio. € zuwendungsfähig. Durch die zugesicherte Co-Finanzierung des Landes NRW von weiteren 40 % der förderfähigen Kosten verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 10 % und damit maximal 3 Mio. € für ein Zeitfenster zur Umsetzung bis zum 31.12.2019 (siehe D 19/2016).

Da die Einzahlungen und Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren sind und über die Dauer der Zweckbindung (vgl. 7 Jahre) aufgelöst werden müssen, ergibt sich die anteilige Ergebniswirksamkeit wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Nettobelastung entspricht dabei der Kreisumlagebelastung.

in €	ARAP	PRAP	Netto
2017	1.714.286	1.542.857	171.429
2018	3.214.286	2.892.857	321.429
2019	4.071.429	3.664.286	407.143
2020	4.285.714	3.857.143	428.571
2021	4.285.714	3.857.143	428.571
2022	4.285.714	3.857.143	428.571
2023	4.285.714	3.857.143	428.571
2024	2.574.286	2.312.857	261.429
2025	1.068.571	965.714	102.857
2026	214.286	192.857	21.429
Summe	30.000.000	27.000.000	3.000.000

Budget 600 140 000

Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 140 000	Rechnungsprüfung
Politisches Gremium:	Rechnungsprüfungsausschuss	
Verantwortlich:	Herr H.-J. Latz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung- Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises- Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung- Programmprüfung- Vergabepfung- Visakontrolle- Sonderprüfungen- Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben- Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis- Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf
Auftragsgrundlage:	<p>§§ 101 und 103 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, § 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, Gesellschaftsverträge, Verbands- und Vereinssatzungen, Einzelaufträge</p>
Strategische Ziele:	<p>Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen</p>
Zielgruppen:	<p>Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag, Landesrechnungshof, Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, Geschäftsführung (Zentrale) und Standorte der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II, sonstige geprüfte und beratene Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbände und Vereine</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 01011105 Rechnungsprüfung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011105 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	11.373,76	3.000	1.000	1.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.373,76	3.000	1.000	1.000		
11	- Personalaufwendungen	327.116,41	323.700	339.100	337.100	340.400	343.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,19	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.139,60	331.700	347.800	345.800	349.100	352.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-317.765,84	-328.700	-346.800	-344.800	-349.100	-352.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-317.765,84	-328.700	-346.800	-344.800	-349.100	-352.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-317.765,84	-328.700	-346.800	-344.800	-349.100	-352.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	111.388,00	113.200	129.000	130.200	128.800	129.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-429.153,84	-441.900	-475.800	-475.000	-477.900	-481.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011105 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	11.373,76	3.000	1.000	1.000		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.373,76	3.000	1.000	1.000		
10	- Personalauszahlungen	326.051,10	323.700	339.100	337.100	340.400	343.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.023,19	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.074,29	331.400	347.800	345.800	349.100	352.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-316.700,53	-328.400	-346.800	-344.800	-349.100	-352.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung

(Budget 600 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,9%	90,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,34	-2,52
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,14	2,29
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 05 – Rechnungsprüfung

(Budget 600 140 000 – Rechnungsprüfung)

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	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	80.400	91.900	+ 11.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	600	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.000	23.100	+ 3.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.800	13.200	+ 1.400
5811010 ILB Druckerei	500	200	- 300
Summe	113.200	129.000	+ 15.800

Kennzahlen

./.

Budget 600 310 000

Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 310 000	Kreispolizeibehörde
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau J. Baron	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen - Wahrnehmung der Abteilungsleitung Verwaltung und Logistik - Personalmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Entwicklung) - Umsetzung der Vorschriften zum Waffenwesen (z. B. WaffG, BeschG, SprengG) - Finanzmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Planung) - Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen - Gebäudebewirtschaftung (kleine Bauunterhaltung) - Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage:	§ 9 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz NW (LOG NW) i.V.m. § 2 Polizeiorganisationsgesetz NW (POG NW), § 61 Kreisordnung NW (KrO NW)
Strategische Ziele:	Sicherstellung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Innenministerium, Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW), Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW), andere Polizeieinrichtungen, Polizeibeirat, Bedienstete der Kreispolizeibehörde, Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.001,82	90.000	70.000	68.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.630,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.632,32	91.700	71.500	69.500	66.500	66.500
11	- Personalaufwendungen	417.921,42	424.100	448.300	454.800	459.300	463.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.355,29	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.276,71	428.500	452.100	458.600	463.100	467.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-300.644,39	-336.800	-380.600	-389.100	-396.600	-401.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-300.644,39	-336.800	-380.600	-389.100	-396.600	-401.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-300.644,39	-336.800	-380.600	-389.100	-396.600	-401.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	125.188,00	268.900	302.400	304.100	303.600	304.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-425.832,39	-605.700	-683.000	-693.200	-700.200	-706.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.816,87	90.000	70.000	68.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	570,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.387,37	91.700	71.500	69.500	66.500	66.500
10	- Personalauszahlungen	419.498,44	424.100	448.300	454.800	459.300	463.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		300	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.355,29	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.853,73	428.500	452.000	458.500	463.000	467.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-297.466,36	-336.800	-380.500	-389.000	-396.500	-401.100
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)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111212600 VG > 410 Euro						-544	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-544	
Summe						-544	
Gesamtsumme						-544	

Standardkennzahlen

Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 600 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	80,2%	80,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,21	-3,62
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,97	3,21
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 600 310 000 – Kreispolizeibehörde)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzen sich überwiegend zusammen aus

- a) Verwaltungsgebühren für Fehl- und Falschalarme von fernausgelösten Meldeanlagen und
- b) Verwaltungsgebühren im Waffenrecht für die Ausstellung und Verlängerung von Waffenbesitzkarten.
- c) Verwaltungsgebühren für die Sicherstellung von Kraftfahrzeugen
- d) Verwaltungsgebühren für die Begleitung von Schwertransporten

Der Ansatz sinkt erheblich, da voraussichtlich zukünftig die Begleitung von Schwertransporten nicht mehr durch die Polizei, sondern überwiegend durch private Unternehmen durchgeführt wird.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	134.900	157.600	+ 22.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.700	15.400	+ 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.800	19.100	+ 7.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	105.600	109.500	+ 3.900
5811010 ILB Druckerei	1.500	300	- 1.200
Summe	268.900	302.400	+ 33.500

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	104	95	77	78	92
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	67	38	59	51	65
Summe	171	133	136	129	157
II. Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	400	373	446	366	332
III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	95	58	83	208	306
IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Blutprobenentnahmen	413	363	420	372	314
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	203	95	85	157	166
c) Zeugenentschädigungen	420	321	241	259	241
d) Dolmetscherkosten	71	77	69	83	172
e) Sonstige Sachverständige	258	123	59	61	80
Summe	1.365	979	874	932	973
V. Waffenrechtliche Verfahren					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	1.096	1.103	1.291	1.414	1.322
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12.	4.780	5.216	4.701	4.137	3.880
VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Eingangsrechnungen	4.746	4.177	4.242	4.166	4.175
Ausgangsrechnungen	578	501	505	558	564
Haushaltsplanänderungen	400	333	325	167	310
Summe	5.724	5.011	5.072	4.891	5.049

Budget 600 800 000

Produkt: 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	600 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Umweltschutz)- Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung- Beratung bei Nachfolgesituationen in Unternehmen- Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheiten / Einheitlicher Ansprechpartner- Betriebs-Besuchs-Programm mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung- Entwicklung von Verbundprojekten (z.B. Aufbau oder Bewerbung bestehender Netzwerke, Brancheninitiativen/Cluster)- Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Unterstützung des Technologietransfers, in Kooperation mit der TAE GmbH- Bekanntmachung, Umsetzung und Begleitung von Bundes- und Landesinitiativen- Wahrnehmung einer Kontaktstellenfunktion (z.B. im Rahmen der Potenzialberatung)- Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit- Unternehmerfrühstück viertelvoracht- Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Unternehmenswettbewerbe (z.B. AC² die Wachstumsinitiative und Innovationspreis)- Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Unternehmen (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW)
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen- Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Bundes- oder Landesinitiativen und regionalen Initiativen- Förderrichtlinien- Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewinnung und Bindung von Fachkräften- Unterstützung von Wachstum, Innovation und Ergebnisverbesserung in Unternehmen- Informationsverdichtung, Kooperation und Problemlösung
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler- Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler

Teilergebnishaushalt Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,09					
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	2.282,09					
11	- Personalaufwendungen	139.388,64	164.800	162.500	161.800	163.400	165.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	16.597,44	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	27.952,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.901,63	229.400	227.100	226.400	228.000	229.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-185.619,54	-229.400	-227.100	-226.400	-228.000	-229.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-185.619,54	-229.400	-227.100	-226.400	-228.000	-229.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-185.619,54	-229.400	-227.100	-226.400	-228.000	-229.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.268,80	51.100	55.000	55.800	55.200	55.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-190.888,34	-280.500	-282.100	-282.200	-283.200	-285.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,09					
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	2.282,09					
10	- Personalauszahlungen	139.418,89	164.800	162.500	161.800	163.400	165.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.565,28	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	27.952,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.963,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.899,72	229.400	227.100	226.400	228.000	229.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-185.617,63	-229.400	-227.100	-226.400	-228.000	-229.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,2%	60,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,0%	16,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	1,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,49	-1,50
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,91	0,90
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,24	0,24

571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.500	8.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	200	+ 0
5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	+ 0
Summe	16.200	16.200	+ 0

SK 5232000

Es handelt sich um die anteilige Erstattung der Aufwendungen des Kreises Düren für die Übernahme der Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem laufenden Betrieb der Portallösung Einheitlicher Ansprechpartner.

SK 5281000

Die Städteregion Aachen, der Kreis Düren, der Kreis Euskirchen und der Kreis Heinsberg haben eine Vereinbarung zur jährlichen Verleihung des „Innovationspreises Region Aachen“. Mit dem Innovationspreis werden innovative Entwicklungen aus Technologie, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe ausgezeichnet, die für die Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion Aachen von besonderem Interesse sind. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich jährlich mit 5.000 Euro an dem Wettbewerb.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	45.000	45.000	+ 0
Summe	45.000	45.000	+ 0

SK 5315000

Der Kreis Euskirchen ist mit 52 % an der Technikagentur Euskirchen GmbH beteiligt. Der jährliche Zuschuss beträgt 45.000 €

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.200	7.200	+ 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	500	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.200	10.500	+ 2.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.100	6.400	+ 2.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.000	30.400	- 1.600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	51.100	55.000	+ 3.900

Kennzahlen

I. Beratene Unternehmen	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	65	58	52	57	59
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	37	34	41	36	44
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	75	80	88	78	82
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)	9	8	8	11	9
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	4	4	3	0	6
Summe	190	184	192	182	200

II. Veranstaltungen für Unternehmen	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	3	8	7	14	21
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	170	306	237	400	598

III. Rahmendaten am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
Bevölkerungszahl	187.801	187.724	187.437	188.158	
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	48.612	49.523	52.274	52.645	
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	2.206	2.294	2.337	2.404	2.654
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	9.663	10.065	8.731	8.830	9.364
Betriebszahlen (HWK)	2.893	2.902	2.889	2.904	2.910

Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	600 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Bildungsberatung und Ausgabe von Bildungsschecks sowie Abwicklung der Bildungsprämie- Qualifizierungsberatung während Kurzarbeit- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung- Initiierung von Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie Begleitung der Maßnahmeträger- Akquisition von Fördermitteln für Bildungsmaßnahmen- Vermittlung der Leistungen von BZE und TAE GmbH- Kontaktpflege und Kontaktvermittlung bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur, Fach-/ Hochschulen, Schulen etc.- Unterstützung von Ausbildungsinitiativen und des dualen Studiums
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen- Landesinitiativen und regionale Initiativen- Förderrichtlinien
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Breites Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen und Verbesserung des Bildungsstandes- Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze- Gewinnung und Bindung von Fachkräften- Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose und für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen- Hohe Zahl an Vermittlungen Arbeitsloser und erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in reguläre Arbeitsverhältnisse- Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen sowie dualer Studienplätze in Betrieben- Verbesserung des Arbeitsmarkt und Ausbildungsklimas
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen- Betriebe und deren Beschäftigte- Fachkräfte, Schüler/-innen- Jobcenter- Auszubildende und Hochschulabsolventen- Problemgruppen des Arbeitsmarktes

Teilergebnishaushalt Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.071,00	9.000	15.800	15.800	15.800	15.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.715,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.786,00	9.000	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	56.656,25	41.100	81.000	82.300	83.200	83.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	11.413,92	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			67.000	67.000	67.000	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.115,77	49.800	159.100	160.400	161.300	162.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-35.329,77	-40.800	-143.300	-144.600	-145.500	-146.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-35.329,77	-40.800	-143.300	-144.600	-145.500	-146.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-35.329,77	-40.800	-143.300	-144.600	-145.500	-146.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.268,80	27.300	36.100	36.600	36.100	36.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-40.598,57	-68.100	-179.400	-181.200	-181.600	-182.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.219,00	9.000	15.800	15.800	15.800	15.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.220,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.439,00	9.000	15.800	15.800	15.800	15.800
10	- Personalauszahlungen	56.696,14	41.100	81.000	82.300	83.200	83.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.098,92	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			67.000	67.000	67.000	67.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.045,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.840,66	49.800	159.100	160.400	161.300	162.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-44.401,66	-40.800	-143.300	-144.600	-145.500	-146.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,5%	45,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	34,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	1,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,36	-0,95
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,25	0,47
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,36

571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Kostenträger	Sachkonto	2015	2016	Diff. 2016/2015
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4140003 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Bildungsprämie)	-1.000	0	+ 1.000
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4141006 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsprämie)	0	0	+ 0
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4141007 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsschecks/	-4.000	-10.000	- 6.000
1505710201 Beratung zur beruflichen Entwicklung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-4.000	-5.800	- 1.800
Ergebnis		-9.000	-15.800	- 6.800

4140003

Der Kreis Euskirchen hält aufgrund von Personalwechsel derzeit kein eigenes Beratungsangebot vor. Die geringe Anzahl von Beratungsfällen wird von den umliegenden Beratungsstellen außerhalb des Kreises übernommen.

4141007

Im Rahmen der Projektförderung "Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck" wurde in 2006 bei der Stabsstelle 80 eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet. Der Ansatz 2016 wird entsprechend den erhöhten Fallzahlen der letzten Jahre angepasst. Die Erträge stellen einen Deckungsbeitrag zu den Personalkosten dieser Beratungsstelle dar.

4141000

Das durch die EU und das Land NRW geförderte Programm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ wird auch in 2016 fortgesetzt. Für das Jahr 2016 wird mit Fördermitteln in Höhe von ca. 5.800 € gerechnet.

In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der beschäftigungsorientierten Dienstleistungen ausgewiesen (3.000 €). Dieses Marketing findet in Kooperation mit dem BZE, der TAE und der VHS des Kreises statt.

Die Leistungen zum Förderprogramm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ werden durch ein externes Unternehmen (BRW, Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH) erbracht.

In Zeile 15 wird ab dem Haushaltsjahr 2016 die Umlage für den Zweckverband Berufsbildungszentrum (BZE) veranschlagt. Der Anteil des Kreises beträgt maximal 67.000 € (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015 – V 168/2015).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.200	7.200	+ 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.900	6.400	+ 2.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.900	3.900	+ 2.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	15.200	18.400	+ 3.200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	27.300	36.100	+ 8.800

Kennzahlen

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen (Informationen des Jobcenters EU-aktiv zu 2015 liegen noch nicht vor)	2011	2012	2013	2014	2015
<u>a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte</u>					
ESF-Projekte	2	2	2	7	
Sonstige Initiativen	0	0	0	0	
Summe	2	2	2	7	
b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten	41*	39*	96	146	
c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €)	62.400*	154.450*	149.160	250.266	
* zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden					
II. Bildungsschecks	2011	2012	2013	2014	2015
Beratung individueller Zugang	138	227	289	409	142
Beratung betrieblicher Zugang	90	83	94	144	138
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	138	227	289	409	142
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	192	172	186	215	180
III. Bildungsprämie	2011	2012	2013	2014	2015
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiegutscheine)	382	126	100	53	0
III. Rahmendaten am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
Arbeitslose gesamt	5.702	5.963	6.043	5.982	5.801
Arbeitslose Männer	2.906	3.188	3.219	3.164	3.186
Arbeitslose Frauen	2.796	2.775	2.824	2.818	2.615
Arbeitslosenquote gesamt	5,9	6,0	6,0	5,9	6,0
Arbeitslosenquote Männer	5,6	6,0	6,0	5,8	6,2
Arbeitslosenquote Frauen	6,3	6,0	6,0	5,9	5,7
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	413	389	386	376	363
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	610	596	570	531	511
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.399	1.384	1.392	1.321	1.294
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	1.114	1.087	1.039	961	943

Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	600 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung, Datenanalysen
- Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Konversion Vogelsang (einschließlich Gremienarbeit)
- Standortmarketing (Werbung für den Wirtschaftsstandort innerhalb der Region und nach außen gerichtet, z.B. Anzeigen, Messebeteiligungen, Ausstellungen, Veranstaltungen)
- Akquisemaßnahmen (Standort Präsentationen)
- Flächenservice/Gewerbeimmobilien (Portal: The Locator),
- Kreisweite Koordinierung des regionalen Gewerbeflächenkonzepts der Wirtschaftsregion Aachen
- Prozessbegleitung im Rahmen der regionalisierten Aktivitäten im Zweckverband Region Aachen, (u.a. Gremienarbeit), in der Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR) sowie in der Zukunftsinitiative Eifel (hier auch Koordination des Handlungsfeldes "Wald & Holz", einschließlich Mitwirkung im Verein "Wald & Holz Eifel e.V."), Gremienarbeit
- Federführung der "Demografie-Initiative im Kreis Euskirchen" (Demografiebeauftragte, Konzeption und Organisation des Demografieprozesses sowie Umsetzung von Projekten)
- Konzeption, Organisation und Umsetzung von Projekten zum Themenfeld "Energie und Klimaschutz" auf Basis des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (u.a. Energieberatung bei Privathaushalten und kleine und mittelständische Unternehmen (Initialberatung), Infoveranstaltungen, etc.)
- Entwicklung von Maßnahmen zur Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur sowie Akquirierung entsprechender Fördermittel (z.B. im Rahmen der EU Gemeinschaftsinitiative INTERREG, der Wettbewerbs- und Projektaufrufe NRW)
- Geschäftsführung der Nordeifel Tourismus GmbH

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen
- Landesinitiativen und regionale Initiativen
- Förderrichtlinien

Strategische Ziele:

- Positive Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren
- Zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung der Akquiseverfahren
- Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Flächenangebote
- Positionierung des Kreises Euskirchen in der Region Aachen, der Euregio Maas Rhein, der IRR sowie im Eifel Ardennen Raum
- Positionierung zum Demographischen Wandel
- Positionierung zur Energie und Klimaschutzregion
- Positionierung als Familienfreundlicher Standort

Zielgruppen:

- Standortsuchende Unternehmen
- Ortsansässige Unternehmen
- Kommunen
- Behörden und Ämter
- Institutionen der Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.234,74	1.341.700	1.792.500	2.361.400	2.381.500	2.277.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.280,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.115,29	1.341.700	1.792.500	2.361.400	2.381.500	2.277.600
11	- Personalaufwendungen	291.124,55	299.000	380.500	385.500	389.500	393.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	288.837,72	352.300	366.100	381.600	434.800	312.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.900	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	707.238,10	2.067.100	2.523.600	3.097.400	3.098.300	3.098.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.378,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.302.578,37	2.774.100	3.287.000	3.881.300	3.939.400	3.821.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.234.463,08	-1.432.400	-1.494.500	-1.519.900	-1.557.900	-1.543.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.234.463,08	-1.432.400	-1.494.500	-1.519.900	-1.557.900	-1.543.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.234.463,08	-1.432.400	-1.494.500	-1.519.900	-1.557.900	-1.543.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	339.180,58	415.100	456.800	458.400	457.300	458.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.573.643,66	-1.847.500	-1.951.300	-1.978.300	-2.015.200	-2.001.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.610,93	40.000	123.800	142.000	162.100	58.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.280,55					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.491,48	40.000	123.800	142.000	162.100	58.200
10	- Personalauszahlungen	291.322,10	299.000	380.500	385.500	389.500	393.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	272.523,39	352.300	366.100	381.600	434.800	312.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	712.250,12	738.400	784.700	786.400	787.300	787.300
15	- Sonstige Auszahlungen	13.598,06	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.289.693,67	1.404.500	1.546.100	1.568.300	1.626.400	1.508.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.234.202,19	-1.364.500	-1.422.300	-1.426.300	-1.464.300	-1.449.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.524.455,92	2.914.000	51.000	102.000	102.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen			1.200			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524.455,92	2.914.000	52.200	102.000	102.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.820,93	1.000	65.000	128.000	128.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	4.186,80					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	8.636.434,87	3.000.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.647.442,60	3.001.000	65.000	128.000	128.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-122.986,68	-87.000	-12.800	-26.000	-26.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)		1.200					
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.200					
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571042801 Umbau Forum Vogelsang	-7.686 -86.000					-999.201	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.524.587 2.914.000					22.397.641	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.532.273 -3.000.000					-23.396.842	
I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation						-68.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-68.000	
I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen						-22.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-22.000	
I571042804 Wanderorientierungssystem	-84					-35.641	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-131					27.992	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47					-63.633	
I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe	-108.927					-177.877	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						42.907	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.765					-7.079	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-104.161					-213.705	
I571042807 Wanderwelt		-64.000		-127.000	-127.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.000		102.000	102.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-64.000		-127.000	-127.000		
Summe	-116.697 -86.000	-64.000		-127.000	-127.000	-1.302.719	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571042600 VG > 410 Euro	-1.678					-2.613	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.678					-2.613	
I571042620 VG < 410 Euro						-6.256	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.256	
I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-424 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.424	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-424 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.424	
I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT	-2.187					-6.561	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.187					-6.561	
I571042704 Beteiligung IRR GmbH	-2.000					-2.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000					-2.000	
Summe	-6.290 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-18.854	
Gesamtsumme	-122.987 -87.000	-63.800		-128.000	-128.000 -1.000	-1.321.573	

Standardkennzahlen

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,9%	10,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,8%	67,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,79	-10,34
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,67	2,12
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	10,96	13,38

571 04 – Strukturentwicklung

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenträger	Sachkonto	2015	2016	Diff. 2016/2015
1505710400 Strukturentwicklung	4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-2.300	-4.400	- 2.100
1505710400 Strukturentwicklung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	0	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	+ 0
1505710407 Vogelsang	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-1.271.500	-1.652.300	- 380.800
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-40.000	-40.000	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	0	-12.000	- 12.000
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-27.900	0	+ 27.900
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	-5.500	- 5.500
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	-10.000	- 10.000
1505710416 Wanderwelt	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-68.300	- 68.300
Ergebnis		-1.341.700	-1.792.500	- 450.800

SK 4149000

Hier sind für die Kostenträger Strukturentwicklung, Vogelsang und Rad- und Wanderbahnhöfe Erträge i.H.v. insgesamt 1.668.700 € aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesen Erträgen stehen Aufwandspositionen in Höhe von 1.723.900 € „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber (siehe Zeile 15, SK 5319000), wodurch sich eine tatsächliche Haushaltsbelastung in Höhe von 55.200 € ergibt. Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der zurzeit vorgenommenen Rechnungsabgrenzung handelt es sich um folgende vom Land erhaltene Zuweisungen für die Projekte

- „Wanderorientierungssystem“
- „Umbau „Forum Vogelsang“ und
- „Rad- und Wanderbahnhöfe“.

Mit Ausnahme des Projektes „Rad- und Wanderbahnhöfe“ erfolgte eine Weiterleitung der Zuweisungen.

SK 4141000

- Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK)

Im Zusammenhang mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept erhält der Kreis Euskirchen eine 65%ige Förderung der Personalkosten. Die Einstellung einer Klimaschutzmanagerin erfolgte in 2014. Es werden Fördermittel in Höhe von 40.000 € eingeplant.

- Wanderwelt

Im Rahmen des Projektes „Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen“ wird mit einer Förderung des Landes in Höhe von 80 % gerechnet. Insbesondere entstehen Sachaufwendungen für Marketing und bürgerschaftliches Engagement. In Zeile 13 wird dafür ein Ansatz in Höhe von 35.700 € eingeplant (siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Investitionstätigkeit - I547042807 Wanderwelt).

SK 4147000 / 4148000

Die Krimitage (Kostenträger Nordeifel Mordeifel) finden alle zwei Jahre statt und werden teilweise aus Sponsorengeldern finanziert (s. auch Sachkonto 5281000 in Zeile 13). Für 2016 konnten Sponsorengelder i.H.v. 15.500 € akquiriert werden.

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

Kostenträger	Sachkonto	2015	2016	Diff. 2016/2015
1505710400 Strukturentwicklung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	600	600	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung)	190.000	143.300	- 46.700
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5281000 Sachkosten	6.000	6.000	+ 0
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	5281000 Sachkosten	51.700	51.500	- 200
1505710411 Demografie	5281000 Sachkosten	80.000	80.000	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	5281000 Sachkosten	0	25.000	+ 25.000
1505710416 Wanderwelt	5281000 Sachkosten	0	35.700	+ 35.700
Ergebnis		352.300	366.100	+ 13.800

SK 5281016

Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbeflächen, Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen, usw.), Referentenhonorare, Erstellung Printmedien, Messeteilnahmen, etc. abgedeckt.

SK 5281020

Die Mittel werden für die Teilnahme an künftigen Wettbewerbsverfahren (einschließlich der damit verbundenen Planungs- und Konzeptionsaufwendungen) sowie Projekte im Rahmen von Zukunftsthemen eingestellt, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten.

SK 5281000

Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit den Projekten Zukunftsinitiative Eifel (6.000 €), Integriertes Klimaschutzkonzept (51.500 €), Demografie (80.000 €), Nordeifel Mordeifel (25.000 €) und das neue Projekt Wanderwelt (35.700 €).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2015	2016	Diff. 2016/2015
1505710400 Strukturentwicklung	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	5.800	7.400	+ 1.600
1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern.,	259.600	259.100	- 500
1505710406 Eifel-Touristik-Agentur	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	56.300	56.300	+ 0
1505710407 Vogelsang	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern.,	0	226.000	+ 226.000
1505710407 Vogelsang	5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	226.000	0	- 226.000
1505710407 Vogelsang	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	1.322.900	1.716.500	+ 393.600
1505710408 AGIT	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern.,	57.000	52.500	- 4.500
1505710410 Zweckverband Region Aachen	5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	127.500	178.800	+ 51.300
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	0	15.000	+ 15.000
1505710415 IRR - Innovationsregion Rheinisches Revier	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern.,	12.000	12.000	+ 0
Ergebnis		2.067.100	2.523.600	+ 456.500

SK 5315000

- Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)
Der Kreis Euskirchen ist mit 59,09% an der NeT GmbH beteiligt. Der Beitrag des Kreises Euskirchen beträgt für das Jahr 2016 ca. 259.100 € (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015 - V 171/2015).
- Vogelsang ip gGmbH
Gemäß Gesellschaftervertrag beteiligt sich der Kreis Euskirchen seit dem 01.01.2009 mit 28,57 % an den laufenden Geschäftskosten der Vogelsang ip gGmbH. Die Beschlussfassung erfolgte im Kreistag am 10.12.2008 (s. V 488/2008). Der Wirtschaftsplan 2016 der Vogelsang ip gGmbH wird voraussichtlich von einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 500.000 € ausgehen. Der Zuschuss an die Vogelsang ip bleibt unverändert bei 145.000 €
Aus finanzstatistischen Gründen erfolgt die Veranschlagung ab 2016 nicht mehr unter dem Konto 5316000.
- Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH
Die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH wird seit 01.01.2009 als sogenannte Park- und Managementgesellschaft betrieben. Die Region ist mit 1/3 an der Gesellschaft beteiligt. An diesem Drittel beträgt der Anteil des Kreises Euskirchen 60 %. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.12.2008 die Beteiligung beschlossen (D 93/2008). Der Zuschuss an die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH bleibt unverändert bei 81.000 €, wobei vorausgesetzt wird, dass die Gesellschaft im bisherigen Rahmen fortgeführt wird.
Aus finanzstatistischen Gründen erfolgt die Veranschlagung ab 2016 nicht mehr unter dem Konto 5316000.
- AGIT
Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2016 ist ein Zuschuss in Höhe von 52.500 € erforderlich, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 63/2012).
Ein Betrag in Höhe von 6.000 € für das Projekt Monitoring, das sich mit der kontinuierlichen Beobachtung von Gewerbeflächenbedarf und -nachfrage in der Region Aachen befasst, wird nicht mehr an die AGIT, sondern an den Zweckverband Region Aachen überwiesen (siehe Erläuterung zu SK 5313000).
- IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier

Am 09.04.2014 hat der Kreistag beschlossen, dass sich der Kreis Euskirchen an der IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH mit einem Stammkapitalanteil in Höhe von 2.000 € (8 %) beteiligt (D 16/2014). Gleichzeitig wurde beschlossen, einen jährlichen Gesellschafterzuschuss von maximal 12.000 € bereitzustellen.

SK 5313000

Zum 01.01.2013 wurde der Zweckverband Region Aachen gegründet. Er tritt an die Stelle des Regio Aachen e.V. Die durch den Kreis Euskirchen im Jahr 2016 bereit zu stellende Verbandsumlage beläuft sich auf 172.800 €.

Außerdem wird ab 2016 ein Betrag von 6.000 € für das Projekt Monitoring, das sich mit der kontinuierlichen Beobachtung von Gewerbeflächenbedarf und –nachfrage in der Region Aachen befasst, an den Zweckverband überwiesen.

SK 5317000

Die Eifel-Touristik Agentur NRW ist der NRW-Gesellschafter an der Eifel Tourismus GmbH (ET). Der Mitgliedsbetrag des Kreises Euskirchen an der Eifel Touristik Agentur fließt in den Gesellschafterzuschuss an die ET GmbH ein.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412010 Fortbildung	500	500	+ 0
5412300 Dienstreisen	8.000	8.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.300	6.300	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410	1.000	1.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	15.800	15.800	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	11.500	+ 11.500
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	15.500	17.900	+ 2.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.500	18.900	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.700	11.400	+ 1.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	76.400	43.100	- 33.300
5811009 ILB Medienzentrum	2.800	2.800	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811012 ILB Nationalpark-Shuttle	290.000	350.000	+ 60.000
Summe	415.100	456.800	+ 41.700

Im Produkt 571 04 ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 eine Verbesserung in Höhe von 38.900 €, die sich in verkürzter Form wie folgt darstellt:

	2015	2016	Diff. HH 2015/HH 2016
Zeile 2	1.341.700	1.800.600	458.900
Ordentliche Erträge	1.341.700	1.800.600	458.900
Zeile 11	299.000	380.500	81.500
Zeile 13	587.900	472.700	-115.200
Zeile 14	39.900	1.000	-38.900
Zeile 15	2.067.100	2.478.300	411.200
Zeile 16	15.800	15.800	0
Ordentliche Aufwendungen	3.009.700	3.348.300	338.600
Ordentliches Ergebnis	1.668.000	1.547.700	-120.300
Zeile 28	415.100	456.800	41.700
Ergebnis	2.083.100	2.004.500	-78.600

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Beratungen	2011	2012	2013	2014	2015
Beratungen zugunsten der Kommunen	42	66	25	38	32
Beratungen zugunsten anderer Akteure	24	43	27	75	46
	66	109	52	113	78

II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Projekte und Initiativen	5	13	12	5	11

III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen	2011	2012	2013	2014	2015
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	22.679.153	524.000	8.109	51.295	0

IV. Rahmendaten	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.	143	148	173	166	163 *
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12.	6.074	6.312	6.701	6.774	5.647
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.	32	34	35	33	36
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben	749.179	804.307	842.283	888.285	871.982
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	3	7	12	5	6
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.	122	127	115	390	312

* Ab dem Jahr 2015: Betriebe mit mindestens 10 Betten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I571042807 Wanderwelt

Produkt: 15057104 Strukturentwicklung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	51.000	102.000	102.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-64.000	-127.000	-127.000	0
		0	-13.000	-25.000	-25.000	0

Der status quo des Wanderwegenetzes, der allgemeine Wandertrend und die Entwicklungen der Konkurrenz haben den Kreis Euskirchen und die Nordeifel Tourismus GmbH dazu bewogen, in enger Abstimmung mit den Kommunen sowie dem Eifelverein inkl. seiner Ortsgruppen vor rund 1,5 Jahren die Qualitätsoffensive Wandern zu konzipieren.

Mit dem Projekt „Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen“ soll das rund 1.500 km umfassende örtliche Rundwanderwegenetz des Eifelvereins zunächst ausgedünnt und anschließend nach Qualitätsgesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse & Wünsche der heutigen Wandergeneration grundlegend neu konzipiert werden (siehe V 46/2014).

Damit einhergehend sind ein einheitliches Markierungssystem, teilweise mit Beschilderung, die Schaffung von Vernetzungen zu benachbarten Rundwanderwegen und Qualitätswanderwegen und der Aufbau eines Wegemanagementsystems verbunden.

In mehreren Abstimmungsterminen mit der Bezirksregierung Köln ist deutlich geworden, dass der Projektbeitrag von einem Antragsteller eingereicht werden soll. Aus diesem Grunde tritt der Kreis Euskirchen als Projektkoordinator und Antragsteller auf. Im Rahmen des Wettbewerbsaufrufes „Erlebnis.NRW – Tourismuswirtschaft stärken“ wurde der Projektbeitrag des Kreises Euskirchen (Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen) ausgewählt. Nun folgt das reguläre Antrags- und Bewilligungsverfahren, der maximal mögliche Fördersatz beträgt 80% (siehe hierzu auch V 127/2015).

Nach Beendigung der Projektdurchführung werden die erworbenen Vermögensgegenstände in das wirtschaftliche Eigentum der jeweiligen Kommune übertragen.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 318.000 €
Zuwendungen v. Land	255.000 €
Kreisanteil	63.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Auflösung ARAP ./ PRAP	4.200 €
Entgangene Zinsen	1.260 €
Summe	5.460 €

Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	600 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- STARTERCENTER NRW in der GründerRegion: Existenzgründungsberatung (EXISTENZIA Erstinformationsseminare, Einzelberatung zu Gründung und Übernahme, Betreuung von jungen Unternehmen in der Nachgründungsphase)- Wahrnehmung der Kontaktstellen bzw. Regionalpartnerfunktion im Rahmen der Beratungsförderprogramme sowie Weiterbildungsförderung des Landes und des Bundes- Existenzgründungsberatung (Unterstützung bei der Erstellung von Gründungskonzepten, Förderberatung, Vermittlung von Kontakten zu Beratungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Grundstücken und Immobilien, Durchführung von Seminaren und Sprechtagen, Aufbau und Mitarbeit in Gründernetzwerken, Umsetzung der Konzeption "Gründerregion Aachen")- Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen für Gründungszuschuss und Einstiegsgeld- Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Informationsschriften, Rundschreiben, Flyer, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von wirtschaftsrelevanten Statistiken etc.)- Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen (z.B. AC² der Gründungswettbewerb, Innovationspreis, vision plus Unternehmerinnenpreis, AUFBRUCH das Forum für junge Unternehmen, Gründerfoyer – Informationsabende für Gründerinnen und Gründer)- Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Existenzgründer (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW, der Zukunftsinitiative Eifel in Kooperation mit den Berufskollegs (Networking für Teaching Entrepreneur)
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstsanweisungen- Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen- Förderrichtlinien- Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Hohe Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit- Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer- Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler

Teilergebnishaushalt Produkt 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000				
11	- Personalaufwendungen	53.645,71	63.700	66.200	71.300	72.000	72.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	615,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	24.559,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.808,52	96.300	98.800	103.900	104.600	105.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-80.808,52	-95.300	-98.800	-103.900	-104.600	-105.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-80.808,52	-95.300	-98.800	-103.900	-104.600	-105.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-80.808,52	-95.300	-98.800	-103.900	-104.600	-105.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.634,40	17.500	20.300	20.600	20.300	20.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-83.442,92	-112.800	-119.100	-124.500	-124.900	-125.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000				
10	- Personalauszahlungen	53.666,64	63.700	66.200	71.300	72.000	72.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	615,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	24.559,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.988,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.829,45	96.300	98.800	103.900	104.600	105.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-80.829,45	-95.300	-98.800	-103.900	-104.600	-105.400
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 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,9%	58,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,9%	21,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,60	-0,63
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,36	0,37
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,14

571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer	22.100	22.100	+ 0
5318035 Zuschuss (Starterzentren)	4.000	4.000	+ 0
Summe	26.100	26.100	+ 0

SK 5318034

Das Projekt AC² GründerRegion Aachen wurde 2002 von IHK, HWK und AGIT initiiert. Es wird von den Gebietskörperschaften der Region und den Sparkassen getragen. Über das Projekt werden regionale Veranstaltungen und Angebote für Gründer und Jungunternehmer entwickelt und umgesetzt, die zu einem gründerfreundlichen Klima führen sollen. Mit dem Zuschuss werden Personal- und Sachkosten abgedeckt.

SK 5318035

In 2007 führte das Land NRW als Anlauf- und Beratungsstelle für GründerInnen flächendeckend sog. Startercenter ein. In der Region Aachen hat man sich auf ein federführendes Startercenter bei der Handwerkskammer Aachen mit sog. Satelliten in Heinsberg, Düren und Euskirchen verständigt. Die Startercenter werden alle 2 Jahre zertifiziert und organisieren ein gemeinsames Veranstaltungsmanagement.

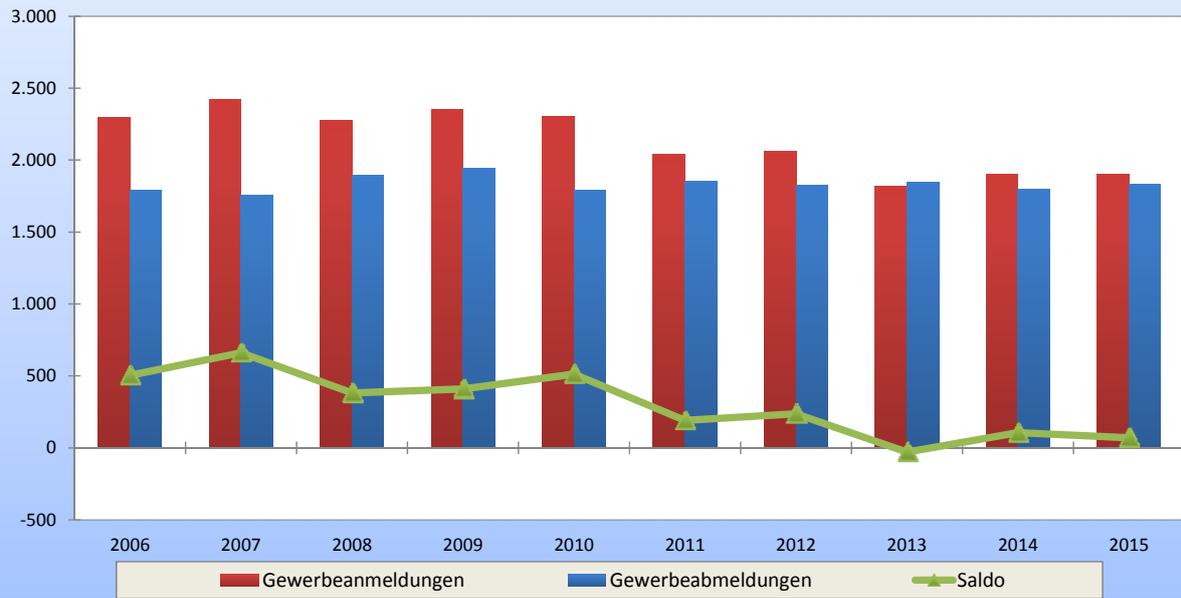
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.100	3.600	+ 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.600	3.700	+ 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.300	2.200	+ 900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	10.300	10.600	+ 300
Summe	17.500	20.300	+ 2.800

Kennzahlen

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer					
	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>					
Bad Münstereifel	35	23	24	6	19
Blankenheim	14	9	11	3	4
Dahlem	6	2	4	0	1
Euskirchen	108	85	77	33	26
Hellenthal	11	14	7	1	7
Kall	20	16	14	8	3
Mechernich	63	33	27	12	6
Nettersheim	23	11	6	2	5
Schleiden	17	17	8	11	14
Weilerswist	25	21	12	5	5
Zülpich	37	25	13	7	13
Sonstige	0	0	2	8	6
Summe	359	256	205	96	109
II. Gewerbean- und abmeldungen					
	2011	2012	2013	2014	2015
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>					
Bad Münstereifel	181	217	163	155	168
Blankenheim	85	93	71	45	78
Dahlem	24	26	34	27	41
Euskirchen	735	747	619	628	670
Hellenthal	71	64	43	44	43
Kall	150	159	130	171	158
Mechernich	284	276	302	328	255
Nettersheim	50	49	66	59	69
Schleiden	97	100	100	83	111
Weilerswist	165	168	143	164	157
Zülpich	199	164	143	199	154
Summe	2.041	2.063	1.814	1.903	1.904
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>					
Bad Münstereifel	192	183	186	155	222
Blankenheim	88	91	80	49	85
Dahlem	49	22	32	27	31
Euskirchen	666	633	716	628	657
Hellenthal	50	10	11	18	8
Kall	116	133	89	166	146
Mechernich	245	253	226	291	244
Nettersheim	64	66	61	63	50
Schleiden	98	114	125	96	103
Weilerswist	121	157	122	131	130
Zülpich	161	164	196	173	157
Summe	1.850	1.826	1.844	1.797	1.833
Saldo	191	237	- 30	106	+ 71

571 05: Gewerbean- und -abmeldungen



III. Veranstaltungen für Gründer

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	110	98	88	21*	26*
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	865	687	598	356	275

* reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen

Budget 600 850 000

Produkt: 111 03 - Gleichstellung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 850 000	Gleichstellung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau B. Eil	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Konzepte zur Frauenförderung (z.B. Frauenförderplan, Wiedereinstiegskonzept, Arbeitszeitmodelle)- Durchführung eigener Veranstaltungen, Informationen, Personalversammlungen, Arbeitskreise- Herausgabe von Pressemitteilungen, Informationsmaterial (Broschüren, Infoblätter, Beiträge für Zeitschriften etc.)- Vorträge nach Anfrage
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none">- Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz- Kreisordnung- Landesgleichstellungsgesetz- Hauptsatzung des Kreises Euskirchen- Frauenförderplan in der jeweils gültigen Fassung
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frau und Mann- Einbeziehung von frauenpolitischen Gesichtspunkten bei Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Beschäftigten bzw. auf deren Arbeitsplätze- Angebote für Frauen initiieren, Informationen geben, Effektivierung der Arbeit durch Vernetzung
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Euskirchen- Führungskräfte- Verwaltungsleitung- Einwohnerinnen- Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen etc.- Presse, sonstige örtl. Medien

Teilergebnishaushalt Produkt 01011103 Gleichstellung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011103 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	24.483,78	24.000	29.100	29.400	29.700	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	113,50	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.687,30	26.600	31.700	32.000	32.300	32.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-25.687,30	-26.600	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-25.687,30	-26.600	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-25.687,30	-26.600	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.826,00	13.900	18.700	18.700	18.800	18.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-39.513,30	-40.500	-50.400	-50.700	-51.100	-51.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011103 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	24.582,57	24.000	29.100	29.400	29.700	30.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	113,50	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.090,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.786,09	26.600	31.700	32.000	32.300	32.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-25.786,09	-26.600	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 03 - Gleichstellung

(Budget 600 850 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,4%	86,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,7%	4,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,21	-0,27
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,19	0,23
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 03 – Gleichstellung

(Budget 600 850 000 – Gleichstellung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

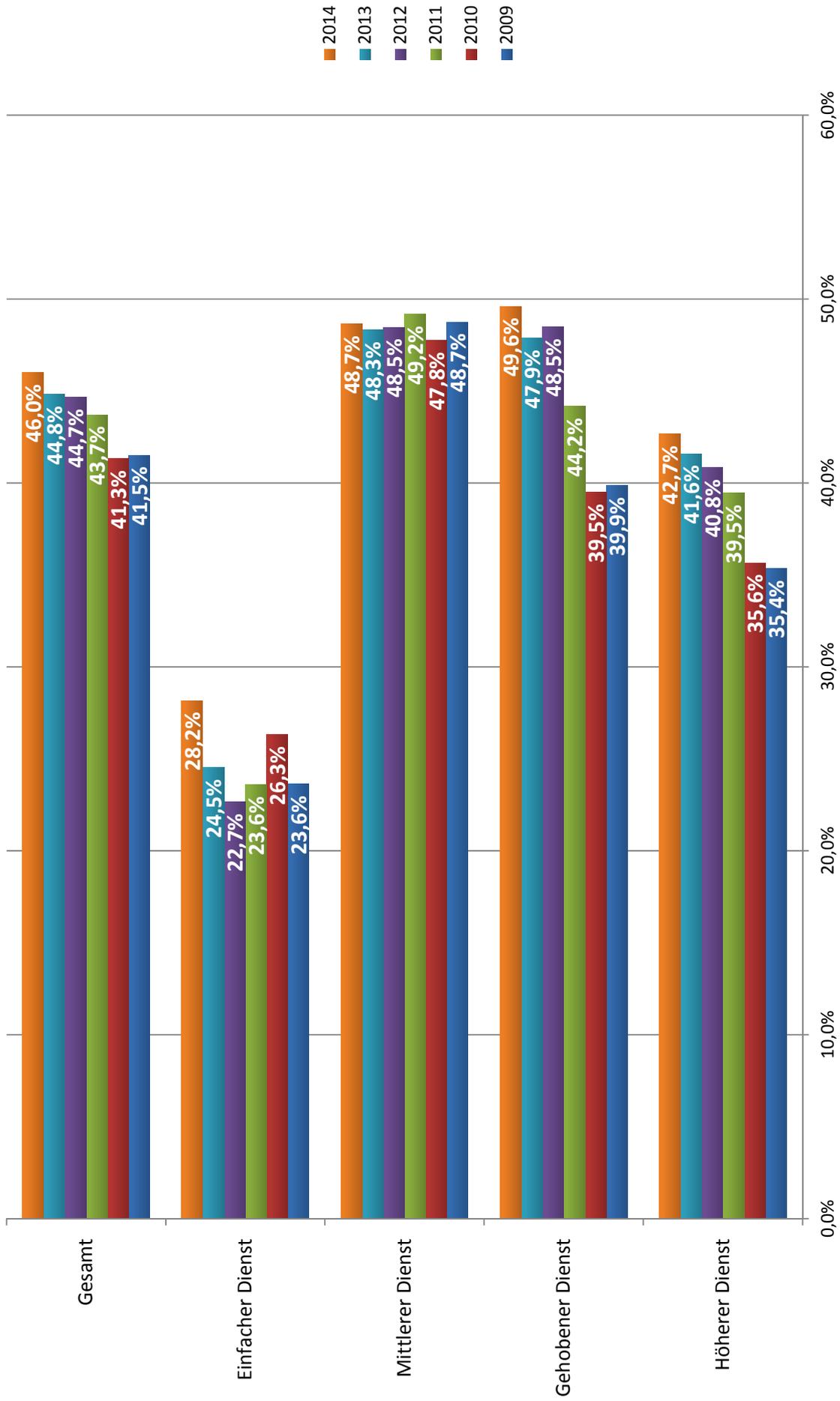
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.000	14.500	+ 3.500
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.300	1.500	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.500	2.700	+ 1.200
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	13.900	18.700	+ 4.800

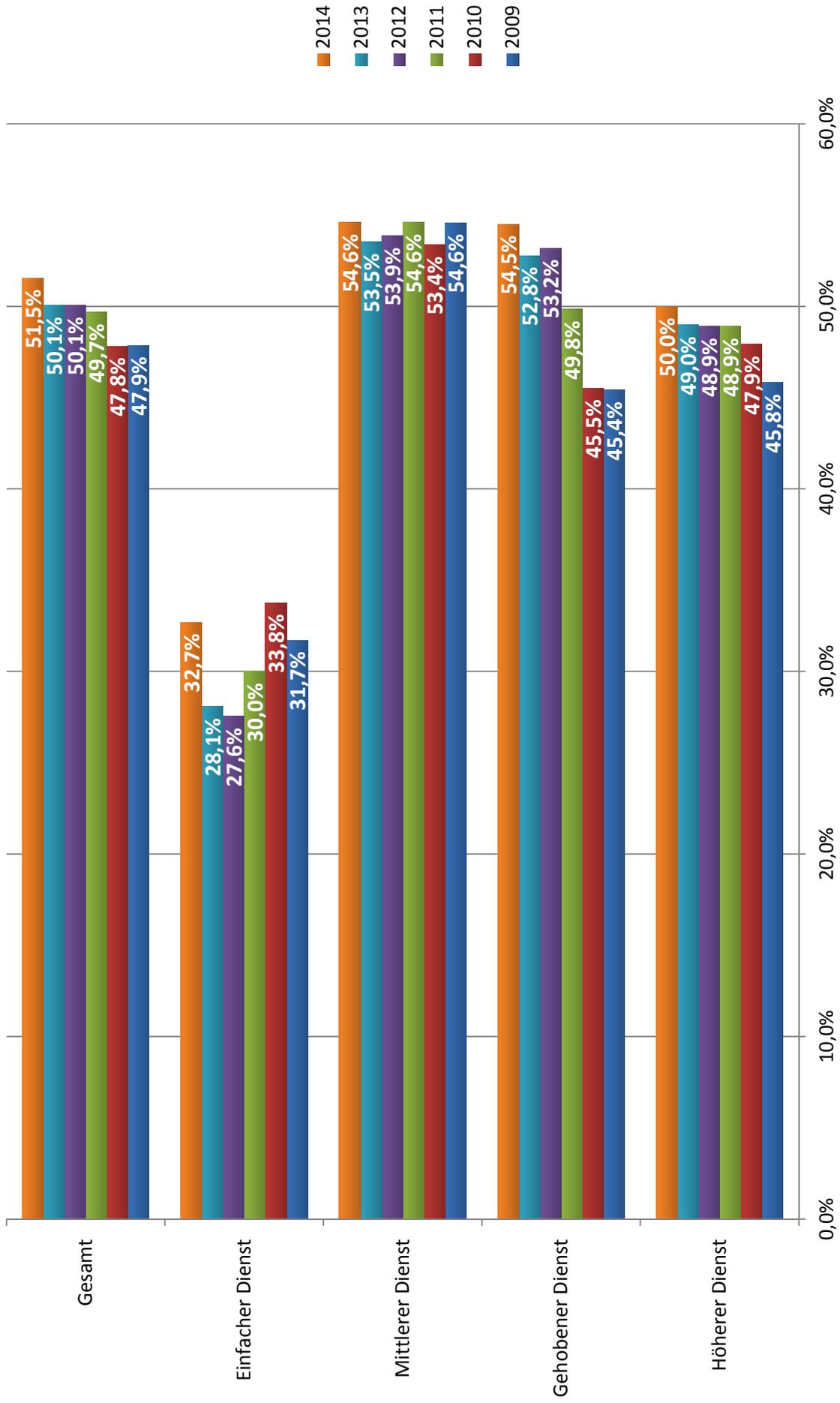
Kennzahlen

Besoldungs-/Entgeltgruppen	Anzahl der beschäftigten Frauen				Frauen: Ganztagskräfte				Frauen: Teilzeitarbeitskräfte - Beschäftigungsvolumen				Beschäftigungsvolumen Frauen				Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen				Anteil der Frauen an der Anzahl der Beschäftigten													
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
Höherer Dienst																																		
B 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A 15/EG 15	4	6	5	5	5	5	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
A 14/EG 14	10	10	10	10	10	3	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
A 13/EG 13	8	7	7	7	9	12	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Zwischensumme höherer Dienst	22	23	22	22	24	27	5	6	6	7	9	9	8,95	7,85	8,34	8,19	8,09	10,21	13,95	13,85	14,34	15,19	17,09	19,21	35,5	36,6	39,9	41,1	42,2	43,3	45,4	49,5	50,6	
Gehobener Dienst																																		
A 13/EG 12	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
A 12/EG 11/5 17	11	12	18	21	18	19	21	5	6	7	12	9	11	2,97	2,21	1,79	2,73	5,42	5,42	7,97	8,21	8,79	14,73	14,42	16,42	18,3	17,8	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	
A 11/EG 10/5 15	21	22	27	28	27	33	12	13	16	12	13	15	5,64	6,11	7,61	10,24	10,14	13,44	17,64	19,11	23,61	22,24	23,14	28,44	37,6	38,8	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6
S 14	20	21	21	19	21	21	11	12	10	8	11	11	3,98	4,77	4,10	4,89	5,89	14,98	16,77	14,10	12,89	15,89	16,89	17,5	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
S 12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 10/EG 9	53	56	83	91	88	95	26	24	43	50	48	56	13,33	16,24	21,46	23,47	22,70	20,79	39,33	40,24	64,46	73,47	70,70	76,79	49,8	58,8	57,8	58,8	57,8	58,8	57,8	58,8	62,6	
S 11/EG 10	9	8	12	19	18	22	6	5	3	6	5	6	0,49	0,50	0,79	5,09	5,63	8,01	6,49	5,50	6,79	14,09	11,63	13,01	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
A 09	1	0	4	5	4	4	0	2	3	4	4	0,94	0,00	1,23	1,23	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	3,23	4,23	4,00	4,00	2,1	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	
Zwischensumme gehobener Dienst	119	122	162	183	180	200	63	61	83	96	93	104	27,85	31,23	40,48	48,15	49,28	54,79	90,85	92,23	123,48	144,15	142,28	158,79	40,6	39,9	44,4	48,8	48,8	50,5	45,6	53,5	54,6	
Mittlerer Dienst																																		
A 09/EG 8	65	70	70	70	79	29	30	35	36	35	38	21,03	21,52	21,57	21,16	20,60	23,98	50,03	51,52	56,57	57,16	55,60	61,98	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
A 08/EG 7	9	10	10	8	7	5	3	4	4	3	2	1	3,41	3,29	3,29	2,94	3,05	2,55	6,41	7,29	7,29	5,94	5,05	3,55	3,4	3,7	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
S 4	4	5	3	3	3	3	3	4	2	2	2	2	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	1,58	3,71	4,71	2,71	2,71	2,58	100,0	73,9	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	
A 07/EG 6	88	86	89	86	87	85	37	36	40	38	41	39	30,16	28,48	27,54	26,05	26,37	26,52	67,16	64,48	67,54	64,05	67,37	65,52	41,3	39,6	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	
A 06	1	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme mittlerer Dienst	167	166	172	167	172	72	74	81	79	80	79	80	55,92	54,00	53,11	50,86	50,73	127,92	128,00	134,11	129,86	130,73	133,63	49,6	48,8	49,6	48,8	49,6	48,8	48,8	49,6	55,5	54,5	
einfacher Dienst																																		
A 05/EG 5	10	14	14	17	14	17	4	7	7	10	6	11	1,92	3,00	3,00	3,00	4,63	4,90	5,92	10,00	10,00	13,00	10,63	15,90	16,6	22,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	
EG 4	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1,08	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	9,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	
EG 3	11	10	8	8	9	9	5	5	5	8	8	10	1,14	0,50	0,50	1,14	0,50	1,07	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	36,6	49,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	
EG 2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
EG 1	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme einfacher Dienst	26	27	24	27	25	34	12	13	12	16	15	21	4,97	5,92	5,17	4,81	5,80	6,16	16,97	18,92	17,17	20,81	20,80	27,16	24,6	26,6	24,6	23,6	23,6	25,6	30,6	28,6	33,6	
Gesamtzahl	334	380	399	396	433	152	182	198	197	213	97,69	99,00	107,10	112,01	113,90	125,79	249,69	253,00	289,10	310,01	310,90	338,79	42,6	41,6	44,6	45,6	48,6	48,6	50,6	50,6	50,6	50,6	52,6	
Auszubildende	9	15	16	21	21	21	9	15	16	20	21	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	15,00	16,00	21,00	21,00	21,00	5,6	6,3	5,9	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6		
Besoldungs-/Entgeltgruppen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Frauen: Ganztagskräfte				Frauen: Teilzeitarbeitskräfte: Beschäftigungsvolumen				Beschäftigungsvolumen Frauen				Beschäftigungsvolumen Frauen				2009	2010	2011	2012	2013	2014						
Anteil an Gesamtzahl																																		
Höherer Dienst	7%	7%	6%	6%	6%	6%	3%	3%	4%	3%	4%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	8%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
Gehobener Dienst	36%	36%	43%	46%	45%	46%	41%	40%	46%	48%	47%	49%	49%	47%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	43%	43%	44%	44%	43%	43%	43%	43%	43%	
Mittlerer Dienst	50%	49%	45%	42%	42%	40%	47%	48%	45%	40%	41%	37%	37%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	
einfacher Dienst	8%	8%	6%	7%	6%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	6%	6%	7%	6%	7%	6%	7%	7%	7%	

Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen



Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten



Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2014

