Stabsstellen

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Stabsstellen

Überblick Budget 600			159
Budget 600 120 000			
010	111 02	Verwaltungsführung	163
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	169
150	571 06	Breitbandausbau	177
Budget 600 140 000			
010	111 05	Rechnungsprüfung	187
Budget 600 310 000			
010	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	193
Budget 600 800 000			
150	571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	203
150	571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	211
150	571 04	Strukturentwicklung	219
150	571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	233
Budget 600 850 000			
010	111 03	Gleichstellung	243

Budget 600

	Ergebnisplan 2017	**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	-1.664.200	0	0	-2.377.100	0	-4.041.300
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**	**-1.664.700**	**-1.000**	**-71.500**	**-2.377.100**	**0**	**-4.114.300**
11	Personalaufwendungen	717.400	370.900	440.900	784.500	29.700	2.343.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600	600	100	404.400	300	494.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	1.000	0	1.200
15	Transferaufwendungen	1.717.800	0	0	3.481.300	0	5.199.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800	8.100	3.600	24.100	2.300	77.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.563.700**	**379.600**	**444.700**	**4.695.300**	**32.300**	**8.115.600**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**899.000**	**378.600**	**373.200**	**2.318.200**	**32.300**	**4.001.300**
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**	**899.000**	**378.600**	**373.200**	**2.318.200**	**32.300**	**4.001.300**
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**	**899.000**	**378.600**	**373.200**	**2.318.200**	**32.300**	**4.001.300**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.900	123.400	277.600	547.700	16.700	1.146.300
29	**Ergebnis**	**1.079.900**	**502.000**	**650.800**	**2.865.900**	**49.000**	**5.147.600**

Budget 600 120 000

Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 120 000	Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit
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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	300,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**300,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	491.959,53	467.300	485.400	490.200	495.000	496.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	13.704,79	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.831,18	34.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**539.495,50**	**519.900**	**536.000**	**540.800**	**545.600**	**547.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-539.195,50**	**-519.800**	**-535.900**	**-540.700**	**-545.500**	**-547.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-539.195,50**	**-519.800**	**-535.900**	**-540.700**	**-545.500**	**-547.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-539.195,50**	**-519.800**	**-535.900**	**-540.700**	**-545.500**	**-547.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.287,73	143.400	136.100	139.700	141.500	148.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-557.483,23**	**-663.200**	**-672.000**	**-680.400**	**-687.000**	**-695.200**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	300,00	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	472.664,05	467.300	485.400	490.200	495.000	496.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.678,95	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	33.813,02	34.200	32.200	32.200	32.200	32.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**520.156,02**	**519.800**	**535.900**	**540.700**	**545.500**	**547.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-519.856,02**	**-519.700**	**-535.800**	**-540.600**	**-545.400**	**-546.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111022620 VG < 410 Euro						-169	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-169	
I111022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-957	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-957	
Summe						**-1.126**	
Gesamtsumme						**-1.126**	

Standardkennzahlen

Produkt 111 02 - Verwaltungsführung

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	82,2%	**82,5%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,2%	**4,8%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,47	**-3,52**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,85	**2,90**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

111 02 – Verwaltungsführung

(Budget 600 120 000 – Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	2.300	**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	**34.200**	**32.200**	**- 2.000**

SK 5412010:
Der erhöhte Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 war auf ein einmaliges Fahrsicherheitstraining zurückzuführen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	77.100	**68.300**	- 8.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	**1.100**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	44.500	**48.100**	+ 3.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.300	**11.300**	+ 0
5811008 ILB Tankstellen	8.600	**6.800**	- 1.800
5811009 ILB Medienzentrum	800	**500**	- 300
5811010 ILB Druckerei	0	**0**	+ 0
Summe	**143.400**	**136.100**	**- 7.300**

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	55	65	52	57	63

Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen
- Pressetexte, 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:

- 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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.329,33	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.329,33**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	105.893,82	126.300	166.000	167.600	169.200	172.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.594,51	18.300	20.300	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	6.787,43	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.275,76**	**155.700**	**197.400**	**199.000**	**200.600**	**204.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-120.946,43**	**-155.300**	**-197.000**	**-198.600**	**-200.200**	**-203.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-120.946,43**	**-155.300**	**-197.000**	**-198.600**	**-200.200**	**-203.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-120.946,43**	**-155.300**	**-197.000**	**-198.600**	**-200.200**	**-203.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.753,72	71.700	36.800	36.300	36.700	37.100
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-124.700,15**	**-227.000**	**-233.800**	**-234.900**	**-236.900**	**-241.000**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	531,53	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**531,53**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	125.644,00	126.300	166.000	167.600	169.200	172.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.758,96	18.300	20.300	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	6.787,43	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**142.190,39**	**155.700**	**197.400**	**199.000**	**200.600**	**204.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-141.658,86**	**-155.300**	**-197.000**	**-198.600**	**-200.200**	**-203.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111122630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-431	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-431	
Summe						**-431**	
Gesamtsumme						**-431**	

Standardkennzahlen

Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,1%	**73,3%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	**1,5%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	**3,2%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,19	**-1,22**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,81	**0,90**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	**0,02**

111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 600 120 000 – Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2016	2017	Diff. 2017/2016
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	2.100	2.100	+ 0
0101111202 Kreisveranstaltungen	5281000 Sachkosten	13.700	15.700	+ 2.000
0101111203 Kreis Namslau	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
Ergebnis		**18.300**	**20.300**	**+ 2.000**

SK 5281000 - Kostenträger 0101111202 Kreisveranstaltungen:

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 seit 2016 nicht mehr möglich, sodass diese Kosten vom Kreis getragen werden. Letztmalig konnten einzelne im Januar 2016 angefallenen Kosten von der KSK erstattet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind die gesamten Kosten vom Kreis zu tragen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	28.300	**5.100**	- 23.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	**500**	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	28.500	**19.700**	- 8.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.900	**6.800**	- 1.100
5811009 ILB Medienzentrum	3.000	**2.200**	- 800
5811010 ILB Druckerei	3.700	**2.500**	- 1.200
Summe	**71.700**	**36.800**	**- 34.900**

Kennzahlen

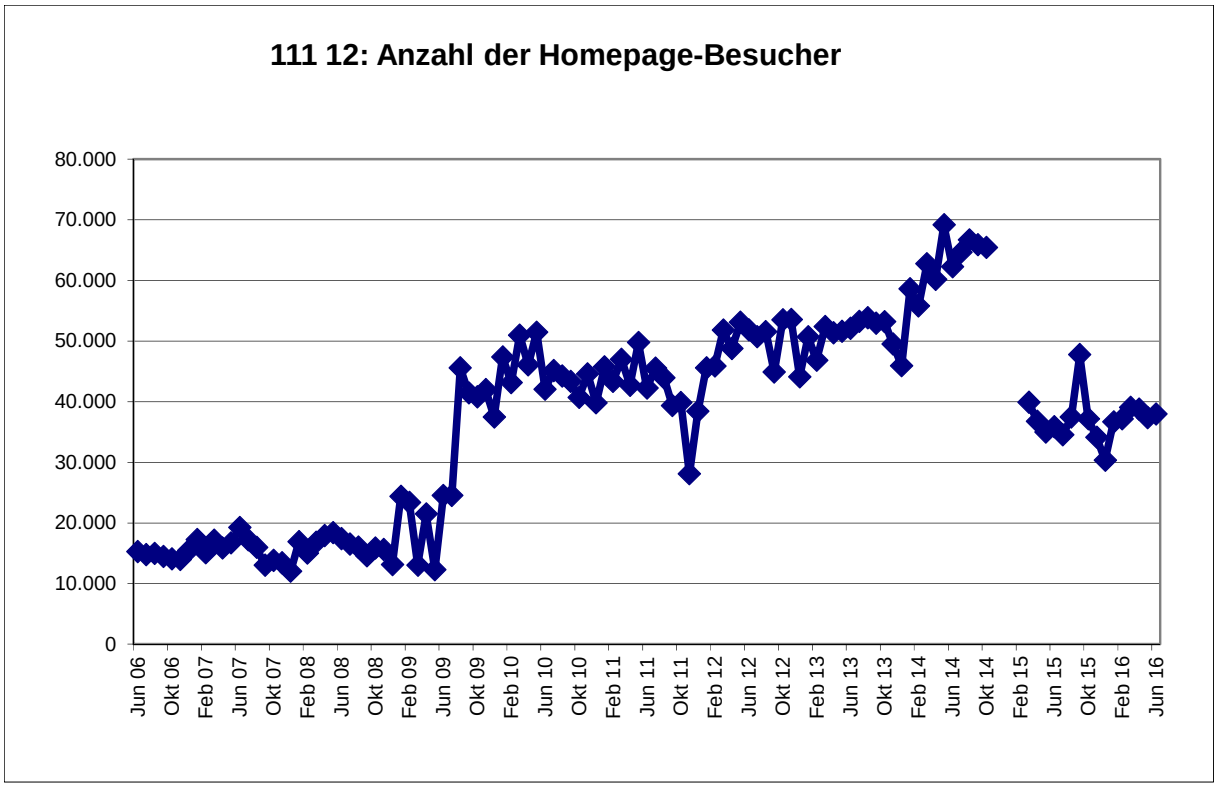
I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	ca. 150	ca. 185	ca. 160	ca. 155	ca. 180

II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises

	2011	2012	2013	2014: 01-10	2015: 03-12	2016: 01-06
Anzahl	505.673	594.966	613.392	631.177	368.779	226.822

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


111 12: Anzahl der Homepage-Besucher
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Jun 06
Okt 06
Feb 07
Jun 07
Okt 07
Feb 08
Jun 08
Okt 08
Feb 09
Jun 09
Okt 09
Feb 10
Jun 10
Okt 10
Feb 11
Jun 11
Okt 11
Feb 12
Jun 12
Okt 12
Feb 13
Jun 13
Okt 13
Feb 14
Jun 14
Okt 14
Feb 15
Jun 15
Okt 15
Feb 16
Jun 16

Produkt: 571 06 - Breitbandausbau

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze für schnelles Internet im Kreis Euskirchen
- Entwicklung und Umsetzung einer Planung für den flächendeckenden Breitbandausbau
- Beantragung von Fördermitteln
- Begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen
- Förderrichtlinien des Bundes und des Landes NRW

Strategische Ziele:

- 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:

- Einwohner des Kreises Euskirchen
- Standortsuchende Unternehmen
- Ortsansässige Unternehmen
- Öffentliche Einrichtungen im Kreis
- Kommunen

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15057106	Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.664.200	3.028.600	3.841.700	4.000.000
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**			**1.664.200**	**3.028.600**	**3.841.700**	**4.000.000**
11	- Personalaufwendungen			66.000	66.000	55.000	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			50.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			1.714.300	3.214.300	4.071.400	4.285.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**1.830.300**	**3.280.300**	**4.126.400**	**4.285.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**			**-166.100**	**-251.700**	**-284.700**	**-285.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**			**-166.100**	**-251.700**	**-284.700**	**-285.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**			**-166.100**	**-251.700**	**-284.700**	**-285.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			8.000	7.900	8.000	
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**			**-174.100**	**-259.600**	**-292.700**	**-285.700**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15057106	Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.000	50.000	41.700	
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**			**100.000**	**50.000**	**41.700**	
10	- Personalauszahlungen			66.000	66.000	55.000	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			50.000			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**116.000**	**66.000**	**55.000**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**			**-16.000**	**-16.000**	**-13.300**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.400.000	11.100.000	8.700.000	2.800.000	
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**	**11.100.000**	**8.700.000**	**2.800.000**	
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**	**-900.000**	**-300.000**	**-200.000**	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
I571062800 Breitbandausbau	-600.000	-900.000	-12.000.000	-300.000	-200.000	-600.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.400.000	11.100.000		8.700.000	2.800.000	5.400.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-9.000.000	-3.000.000	-6.000.000	
Gesamtsumme	**-600.000**	**-900.000**	**-12.000.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-600.000**	

Standardkennzahlen

Produkt 571 06 - Breitbandausbau

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		**3,6%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		**93,3%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		**0,0%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	**-0,91**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,35**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**8,97**

571 06 – Breitbandausbau

(Budget 600 120 000 – Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Veranschlagt werden die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen und gewährten Investitionszuweisungen (siehe dazu unten, Erl. zur Investitionstätigkeit).

Im Rahmen der Veränderungsliste werden hier noch entsprechende Anpassungen vorzunehmen sein (s. u.).

Die weiteren Erträge und Aufwendungen resultieren aus der Einrichtung einer für den Zeitraum vom 01.11.2016 bis 31.10.2019 befristeten Stelle für die Breitbandkoordination, für die eine Landesförderung erwartet wird (siehe dazu Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016, V 242/2016) sowie aus einer durch den Bund geförderten Beratungsleistung des TÜV Rheinland i. H. v. 50.000 €.

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I571062800 Breitbandausbau

Produkt: 15057106 Breitbandausbau

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	3.000.000	6.000.000	4.500.000	1.500.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	2.400.000	5.100.000	4.200.000	1.300.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7817000 Investitionszuwendungen an priv. Untern.	-6.000.000	-12.000.000	-9.000.000	-3.000.000	0
		-600.000	**-900.000**	**-300.000**	**-200.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2018	2019	2020	2021
V571062800	12.000.000 €	9.000.000 €	3.000.000 €	0 €	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. Bis Ende 2018 soll für mindestens 95 % aller Haushalte eine entsprechende Versorgung zur Verfügung stehen. Weiterer Schwerpunkt des Ausbaus sind neben Bildungseinrichtungen die über das Kreisgebiet verteilten diversen Gewerbeflächen. Dadurch sollen u.a. attraktive Standortbedingungen geschaffen werden, um die gegenwärtige Wirtschaftskraft sicherzustellen und neue Gewerbeansiedlungen zu realisieren (siehe auch Info 144/2016).

Der Kreis Euskirchen agiert als bündelnder Antragsteller aller kreisangehörigen Kommunen. Zudem hat man sich mit dem Kreis Düren auf eine Kooperationserklärung verständigt, um durch einen gemeinsamen koordinierten Netzausbau Synergiepotentiale zu erschließen und Kostenreduzierungen zu erzielen.

Mit Bescheid vom 28.04.2016 hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) eine Zuwendung in Höhe von rund 14,9 Millionen Euro genehmigt. Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung in der Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Der Betrag entspricht der vom Kreis Euskirchen eingereichten Förderhöhe. Damit erhält der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen die höchste Fördersumme und gehört deutschlandweit zu den ersten Kreisen, die eine Förderung erhalten.

Durch die mit Bescheid vom 22.11.2016 zugesicherte Co-Finanzierung des Landes NRW von weiteren 40 % der förderfähigen Kosten verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 10 %, wobei das Land ebenfalls die Übernahme der Eigenanteile der sich im Haushaltssicherungskonzept befindlichen Kommunen erklärt hat.

Gemeinde/Stadt	HSK 1=JA 2=NEIN	Gesamt Deckungslücke	Förderung Bund 50%	Land 40%	Land 50%	Kommune 10%
Bad Münstereifel	1	3.255.636 €	1.627.818,00 €	0,00 €	1.627.818,00 €	0,00 €
Blankenheim	2	3.542.817 €	1.771.408,50 €	1.417.126,80 €	0,00 €	354.281,70 €
Dahlem	2	1.657.068 €	828.534,00 €	662.827,20 €	0,00 €	165.706,80 €
Euskirchen	2	3.240.037 €	1.620.018,50 €	1.296.014,80 €	0,00 €	324.003,70 €
Hellenthal	1	4.912.865 €	2.456.432,50 €	0,00 €	2.456.432,50 €	0,00 €
Kall	2	1.829.681 €	914.840,50 €	731.872,40 €	0,00 €	182.968,10 €
Mechernich	2	4.065.433 €	2.032.716,50 €	1.626.173,20 €	0,00 €	406.543,30 €
Nettersheim	2	2.007.055 €	1.003.527,50 €	802.822,00 €	0,00 €	200.705,50 €
Schleiden	2	2.640.517 €	1.320.258,50 €	1.056.206,80 €	0,00 €	264.051,70 €
Weilerswist	1	418.233 €	209.116,50 €	0,00 €	209.116,50 €	0,00 €
Zülpich	1	2.175.363 €	1.087.681,50 €	0,00 €	1.087.681,50 €	0,00 €
		29.744.705 €	14.872.352,50 €	12.974.091,70 €		1.898.260,80 €
		29.744.705,00 € Summe Deckungslücke				
					Fördersatz Land in %:	43,62

Ursprünglich war es geplant, die im Rahmen des Breitbandausbauprojektes entstehenden Restanteile (kommunaler Eigenanteil i.H.v. 10%) solidarisch über die Kreisumlage auf alle Städte und Gemeinden zu verteilen (technisch über die Buchung von ARAP und PRAP). Das Land hat dieses Verfahren jedoch im November überraschenderweise abgelehnt.

Dementsprechend verbleiben die zu tragenden Eigenanteile von Beginn an bei der jeweiligen Stadt/Gemeinde (siehe auch Kreistagsbeschluss vom 14.12.2016, V 267/2016). Im Rahmen der Veränderungsliste werden hier noch entsprechende Anpassungen vorzunehmen sein.

Budget 600 140 000

Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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:
- 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
- Vergabeprüfung
- 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:

§§ 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

Strategische Ziele:

Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	14.308,46	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.308,46**	**1.000**	**1.000**			
11	- Personalaufwendungen	338.742,74	339.100	370.900	374.500	378.200	382.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.962,14**	**347.800**	**379.600**	**383.200**	**386.900**	**390.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-325.653,68**	**-346.800**	**-378.600**	**-383.200**	**-386.900**	**-390.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-325.653,68**	**-346.800**	**-378.600**	**-383.200**	**-386.900**	**-390.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-325.653,68**	**-346.800**	**-378.600**	**-383.200**	**-386.900**	**-390.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	11.017,35	129.000	123.400	129.400	131.200	133.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-336.671,03**	**-475.800**	**-502.000**	**-512.600**	**-518.100**	**-524.000**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	14.308,46	1.000	1.000			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.308,46**	**1.000**	**1.000**			
10	- Personalauszahlungen	337.493,60	339.100	370.900	374.500	378.200	382.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.219,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**338.713,00**	**347.800**	**379.600**	**383.200**	**386.900**	**390.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-324.404,54**	**-346.800**	**-378.600**	**-383.200**	**-386.900**	**-390.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Standardkennzahlen

Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung

(Budget 600 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,5%	**90,1%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	**1,6%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,49	**-2,63**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,26	**2,37**
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	91.900	**81.600**	- 10.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	**600**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	23.100	**25.300**	+ 2.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.200	**13.500**	+ 300
5811010 ILB Druckerei	200	**2.400**	+ 2.200
Summe	**129.000**	**123.400**	**- 5.600**

Kennzahlen

./.

Budget 600 310 000

Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 310 000	Kreispolizeibehörde
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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.005,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.629,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.635,05**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
11	- Personalaufwendungen	428.632,12	448.300	440.900	445.400	449.900	451.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.321,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**437.953,51**	**452.100**	**444.700**	**449.200**	**453.700**	**455.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-281.318,46**	**-380.600**	**-373.200**	**-377.700**	**-382.200**	**-383.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-281.318,46**	**-380.600**	**-373.200**	**-377.700**	**-382.200**	**-383.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-281.318,46**	**-380.600**	**-373.200**	**-377.700**	**-382.200**	**-383.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.970,34	302.400	277.600	288.000	291.700	294.500
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-300.288,80**	**-683.000**	**-650.800**	**-665.700**	**-673.900**	**-678.300**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.274,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.415,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**143.689,63**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
10	- Personalauszahlungen	429.358,85	448.300	440.900	445.400	449.900	451.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.047,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**437.406,84**	**452.000**	**444.600**	**449.100**	**453.600**	**455.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-293.717,21**	**-380.500**	**-373.100**	**-377.600**	**-382.100**	**-383.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	431,85					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**431,85**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-431,85**					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111212600 VG > 410 Euro						-544	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-544	
I111212630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-432					-432	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-432					-432	
Summe	**-432**					**-976**	
Gesamtsumme	**-432**					**-976**	

Standardkennzahlen

Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde
(Budget 600 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	80,4%	**79,3%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	**0,5%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,57	**-3,40**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,17	**2,99**
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 im Waffenrecht für die Ausstellung und Verlängerung von Waffenbesitzkarten
b) Verwaltungsgebühren für die Sicherstellung von Kraftfahrzeugen
c) Verwaltungsgebühren für die Begleitung von Schwertransporten

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist an dieser Stelle kein Ansatz mehr für Verwaltungsgebühren für Fehl- und Falschalarme von fernausgelösten Meldeanlagen enthalten. Mit Erlass vom 15.07.2016 hat das MIK NRW die Tarifstelle 18.4 "Alarmierung durch eine Überfall- und Einbruchmeldeanlage" der Allg. Verwaltungsgebührenordnung mit Wirkung vom 16.07.2016 aufgehoben. Dies bedeutet für den Kreis Euskirchen Mindereinnahmen i. H. v. ca. 40.000 € jährlich.
Durch eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse in den Vorjahren wurde insbesondere bei den Verwaltungsgebühren im Waffenrecht der Ansatz erhöht, sodass der Gesamtansatz insgesamt trotz o. g. Mindereinnahmen bei 70.000 € belassen wurde.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	157.600	**131.100**	- 26.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	**500**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.400	**18.600**	+ 3.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.100	**19.300**	+ 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	109.500	**107.200**	- 2.300
5811010 ILB Druckerei	300	**900**	+ 600
Summe	**302.400**	**277.600**	**- 24.800**

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
Gremium:	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- 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)
- Initiierung und Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung des Technologietransfers
- 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)
- Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK)

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen
- Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Bundes- oder Landesinitiativen und regionalen Initiativen
- Förderrichtlinien
- Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW

Strategische Ziele:

- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewinnung und Bindung von Fachkräften
- Unterstützung von Wachstum, Innovation und Ergebnisverbesserung in Unternehmen

Zielgruppen:

- Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler
- Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	155.096,19	162.500	151.900	153.500	155.000	156.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.355,01	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	44.460,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.044,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.955,25**	**227.100**	**216.500**	**218.100**	**219.600**	**221.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-218.955,25**	**-227.100**	**-216.500**	**-218.100**	**-219.600**	**-221.200**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-218.955,25**	**-227.100**	**-216.500**	**-218.100**	**-219.600**	**-221.200**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-218.955,25**	**-227.100**	**-216.500**	**-218.100**	**-219.600**	**-221.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	857,96	55.000	45.900	46.200	46.600	47.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-219.813,21**	**-282.100**	**-262.400**	**-264.300**	**-266.200**	**-268.500**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	152.005,02	162.500	151.900	153.500	155.000	156.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.230,13	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	44.460,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.044,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**215.739,20**	**227.100**	**216.500**	**218.100**	**219.600**	**221.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-213.457,11**	**-227.100**	**-216.500**	**-218.100**	**-219.600**	**-221.200**
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)**						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-239	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-239	
Summe						**-239**	
Gesamtsumme						**-239**	

Standardkennzahlen

Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,3%	**60,5%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,0%	**17,1%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	**1,3%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,48	**-1,37**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,89	**0,83**
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.200	**6.400**	- 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	**500**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.500	**6.800**	- 3.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.400	**7.100**	+ 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.400	**25.100**	- 5.300
5811010 ILB Druckerei	0	**0**	+ 0
Summe	**55.000**	**45.900**	**- 9.100**

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	191.165
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	48.612	49.523	52.274	52.645	54.696
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
Gremium:	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- 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 Jobcenter
- Kontaktpflege und Kontaktvermittlung bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur, Fach-/ Hochschulen, Schulen etc.
- Unterstützung von Ausbildungsinitiativen und des dualen Studiums
- Mitwirkung am Inklusionsplan
- Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK)

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

- 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, für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen sowie Flüchtlinge
- Hohe Zahl an Vermittlungen Arbeitsloser und erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in reguläre Arbeitsverhältnisse
- Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen sowie dualer Studienplätze in

Zielgruppen:

- Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen und deren Kunden
- Betriebe und deren Beschäftigte
- Fachkräfte, Schüler/-innen
- Jobcenter und deren Kunden
- Auszubildende und Hochschulabsolventen
- Problemgruppen des Arbeitsmarktes

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.344,50	15.800	12.000	12.000	12.000	12.000
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**	**13.344,50**	**15.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	75.341,51	81.000	77.400	78.300	79.000	79.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.525,89	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	172,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.731,44**	**159.100**	**151.900**	**152.800**	**153.500**	**154.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-67.386,94**	**-143.300**	**-139.900**	**-140.800**	**-141.500**	**-142.300**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-67.386,94**	**-143.300**	**-139.900**	**-140.800**	**-141.500**	**-142.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-67.386,94**	**-143.300**	**-139.900**	**-140.800**	**-141.500**	**-142.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	857,96	36.100	31.200	31.600	32.000	32.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-68.244,90**	**-179.400**	**-171.100**	**-172.400**	**-173.500**	**-174.900**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.196,50	15.800	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	495,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.691,50**	**15.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	- Personalauszahlungen	72.810,19	81.000	77.400	78.300	79.000	79.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.304,12	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	172,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.692,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.978,35**	**159.100**	**151.900**	**152.800**	**153.500**	**154.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-55.286,85**	**-143.300**	**-139.900**	**-140.800**	**-141.500**	**-142.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
I571022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-114	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-114	
Gesamtsumme						**-114**	

Standardkennzahlen

Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen
(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,3%	**45,9%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	34,3%	**36,6%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	**1,4%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,94	**-0,90**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,46	**0,44**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,35	**0,35**

571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Kostenträger	Sachkonto	2016	2017	Diff. 2017/2016
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4140003 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Bildungsprämie)	0	0	+ 0
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4141006 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsprämie)	0	0	+ 0
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4141007 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsschecks/	-10.000	-10.000	+ 0
1505710201 Beratung zur beruflichen Entwicklung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-5.800	-2.000	+ 3.800
Ergebnis		**-15.800**	**-12.000**	**+ 3.800**

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. 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 2017 fortgesetzt. Die Anzahl der Beratungen ist rückläufig.

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 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 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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.200	**6.400**	- 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	**200**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.400	**4.300**	- 2.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.900	**4.500**	+ 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	18.400	**15.800**	- 2.600
5811010 ILB Druckerei	0	**0**	+ 0
Summe	**36.100**	**31.200**	**- 4.900**

Kennzahlen

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen

	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte					
ESF-Projekte	2	2	2	7	6
Sonstige Initiativen	0	0	0	0	0
Summe	**2**	**2**	**2**	**7**	**6**
b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten	41*	39*	96	146	102
c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €)	62.400*	154.450*	149.160	250.266	211.463

* 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 Prämiengutscheine)	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
Gremium:	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung, Datenanalysen
- Fortschreibung des Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK) und Umsetzung dessen Maßnahmen
- Begleitung 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, Standort-Präsentationen)
- Flächenservice/Gewerbeimmobilien (Portal: The Locator/Gistra),
- Gewerbeflächen/ -immobilienvermarktung /-vermittlung
- Prozessbegleitung im Rahmen der regionalisierten Aktivitäten im Zweckverband Region Aachen, (u.a. Gremienarbeit), in der Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR), in der Zukunftsinitiative Eifel (hier auch Koordination des Handlungsfeldes "Wald & Holz“, einschließlich Mitwirkung im Verein "Wald & Holz Eifel e.V.")sowie des Metropolregion Rheinland e.V., Gremienarbeit, projektbezogene Zusammenarbeit.
- 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)

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, im Rheinland 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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15057104	Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.226,19	1.792.500	2.365.100	2.395.800	2.319.800	2.248.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**160.060,44**	**1.792.500**	**2.365.100**	**2.395.800**	**2.319.800**	**2.248.900**
11	- Personalaufwendungen	257.408,48	380.500	482.400	487.100	492.400	437.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	275.723,25	366.100	379.100	432.300	330.600	300.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.058.144,69	2.523.600	3.343.200	3.359.200	3.380.800	3.249.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.679,78	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.604.956,20**	**3.287.000**	**4.221.500**	**4.295.400**	**4.220.600**	**4.003.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-1.444.895,76**	**-1.494.500**	**-1.856.400**	**-1.899.600**	**-1.900.800**	**-1.754.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-1.444.895,76**	**-1.494.500**	**-1.856.400**	**-1.899.600**	**-1.900.800**	**-1.754.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-1.444.895,76**	**-1.494.500**	**-1.856.400**	**-1.899.600**	**-1.900.800**	**-1.754.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	294.154,02	456.800	450.500	461.500	461.600	460.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.739.049,78**	**-1.951.300**	**-2.306.900**	**-2.361.100**	**-2.362.400**	**-2.215.000**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15057104	Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.479,71	123.800	145.800	165.500	78.500	7.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	882,25					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**169.361,96**	**123.800**	**145.800**	**165.500**	**78.500**	**7.600**
10	- Personalauszahlungen	260.935,48	380.500	482.400	487.100	492.400	437.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	275.544,72	366.100	379.100	432.300	330.600	300.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	710.640,71	784.700	1.032.000	1.034.200	1.042.000	910.200
15	- Sonstige Auszahlungen	13.544,44	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.260.665,35**	**1.546.100**	**1.908.300**	**1.968.400**	**1.879.800**	**1.662.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-1.091.303,39**	**-1.422.300**	**-1.762.500**	**-1.802.900**	**-1.801.300**	**-1.655.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.139.813,38	51.000	40.000	160.000	131.000	
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**	**11.139.813,38**	**52.200**	**40.000**	**160.000**	**131.000**	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		65.000	51.000	201.000	165.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	11.088.961,90					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.088.961,90**	**65.000**	**51.000**	**201.000**	**165.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**50.851,48**	**-12.800**	**-11.000**	**-41.000**	**-34.000**	**-1.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
I571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)	1.200					1.200	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	1.200					1.200	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571042801 Umbau Forum Vogelsang	-79.799					-993.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.003.069					30.486.710	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.082.868					-31.479.710	
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						-35.641	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						27.992	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-63.633	
I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe	130.651					-47.226	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.745					179.652	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.079	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.094					-219.799	
I571042807 Wanderwelt	-13.000	-10.000		-40.000	-33.000	-13.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000	40.000		160.000	131.000	51.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.000	-50.000		-200.000	-164.000	-64.000	
Summe	**50.851 -13.000**	**-10.000**		**-40.000**	**-33.000**	**-1.178.868**	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571042600 VG > 410 Euro						-2.613	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.613	
I571042620 VG < 410 Euro						-6.256	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.256	
I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.996	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.996	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT						-6.561	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-6.561	
I571042704 Beteiligung IRR GmbH						-2.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-2.000	
Summe	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000 -1.000**	**-19.426**	
Gesamtsumme	**50.851 -12.800**	**-11.000**		**-41.000**	**-34.000 -1.000**	**-1.197.094**	

Standardkennzahlen

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung
(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,7%	**10,7%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,4%	**71,6%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	**0,3%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-10,21	**-12,07**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,09	**2,62**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	13,20	**17,49**

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
1505710400 Strukturentwicklung	4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-4.400	-2.300	+ 2.100
1505710400 Strukturentwicklung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	0	0	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	+ 0
1505710407 Vogelsang	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-1.652.300	-2.205.000	- 552.700
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-40.000	-33.000	+ 7.000
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-12.000	-12.000	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	-5.500	0	+ 5.500
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	-10.000	0	+ 10.000
1505710416 Wanderwelt	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-68.300	-112.800	- 44.500
1505710416 Wanderwelt	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	0	0	+ 0
Ergebnis		**-1.792.500**	**-2.365.100**	**- 572.600**

SK 4149000
Hier sind für die Kostenträger Strukturentwicklung, Vogelsang und Rad- und Wanderbahnhöfe Erträge i.H.v. insgesamt 2.219.300 € aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesen Erträgen stehen Aufwandspositionen in Höhe von 2.296.200 € „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber (siehe Zeile 15, SK 5319000), wodurch sich eine tatsächliche Haushaltsbelastung in Höhe von 76.900 € 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 33.000 € 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 sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (s. u.). In Zeile 13 werden dafür Ansätze in Höhe von insgesamt 83.500 € eingeplant (siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Investitionstätigkeit - I547042807 Wanderwelt).

SK 4147000 / 4148000

Die Krimitage (Kostenträger Nordeifel Mordeifel) finden alle zwei Jahre statt, sodass für das Haushaltsjahr 2017 kein Ansatz einzuplanen ist (s. auch Sachkonto 5281000 in Zeile 13).

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

Kostenträger	Sachkonto	2016	2017	Diff. 2017/2016
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)	143.300	134.000	- 9.300
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5281000 Sachkosten	6.000	6.000	+ 0
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	5281000 Sachkosten	51.500	51.000	- 500
1505710411 Demografie	5281000 Sachkosten	80.000	80.000	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	5281000 Sachkosten	25.000	0	- 25.000
1505710416 Wanderwelt	5281000 Sachkosten	35.700	51.000	+ 15.300
1505710416 Wanderwelt	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	32.500	+ 32.500
Ergebnis		**366.100**	**379.100**	**+ 13.000**

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 (51.000 €), Demografie (80.000 €) und das neue Projekt Wanderwelt (51.000 €).

SK 5291000

Das Förderprojekt wird in enger Abstimmung mit den Kommunen und dem Eifelverein abgewickelt. Da der Eifelverein die alleinige Berechtigung zur Markierung von Wanderwegen in der Eifel besitzt und darüber hinaus den Großteil der Wege initiiert hat, werden Vertreter des Eifelvereins bei den Aufgaben Bewertung des aktuellen Wegenetzes, Neukonzeption sowie Zertifizierung eingebunden. Die anfallenden Kosten werden mit einem Stundensatz von 15 € vergütet.
Außerdem sind in dem Ansatz noch Dienstleistungen im Marketingbereich eingeplant.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2016	2017	Diff. 2017/2016
1505710400 Strukturentwicklung	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5318047 Zuschüsse an übrige Bereiche (LEP-AöR)	0	122.700	+ 122.700
1505710400 Strukturentwicklung	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	7.400	5.000	- 2.400
1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	259.100	259.800	+ 700
1505710406 Eifel-Touristik-Agentur	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	56.300	56.300	+ 0
1505710407 Vogelsang	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	226.000	323.900	+ 97.900
1505710407 Vogelsang	5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	0	0	+ 0
1505710407 Vogelsang	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	1.716.500	2.291.200	+ 574.700
1505710408 AGIT	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	52.500	53.500	+ 1.000
1505710410 Zweckverband Region Aachen	5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	178.800	178.800	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	15.000	15.000	+ 0
1505710415 IRR - Innovationsregion Rheinisches Revier	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	12.000	12.000	+ 0
1505710416 Wanderwelt	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	0	0	+ 0
1505710417 Metropolregion Rheinland	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	0	25.000	+ 25.000
Ergebnis		**2.523.600**	**3.343.200**	**+ 819.600**

<u>SK 5315000</u>

- 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 2017 ca. 259.800 € (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). Aufgrund der Beschlussfassung des Aufsichtsrates der Vogelsang IP gGmbH vom 05.07.2016 soll der gedeckelte Betrag für den Gesellschafterzuschuss ab dem Jahr 2017 auf insgesamt 850.000 € angehoben werden. Mit Beschluss des Kreistages vom 05.10.2016 (V 235/2016) wurde einer Erhöhung des Gesellschafteranteils des Kreises auf rd. 242.900 € (o. g. 28,57 %) zugestimmt.
- 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.
- AGIT
  Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2017 ist ein Zuschuss in Höhe von 53.500 € erforderlich, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 63/2012).

- 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.
- Metropolregion Rheinland
  Es ist eine Gründung des Vereins Metropolregion Rheinland e. V. geplant, dem auch der Kreis Euskirchen beitreten kann. Die politischen Beratungen hierzu sind noch nicht abschließend erfolgt. Auch eine Beitragsordnung liegt noch nicht vor. Vorsorglich wird ein geschätzter Beitrag des Kreises Euskirchen i. H. v. 25.000 € eingeplant.

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 2017 bereit zu stellende Verbandsumlage beläuft sich auf 172.800 €.
Außerdem wird seit 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.

SK 5318047
Das gemeinsame Kommunalunternehmen „LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist Anstalt des öffentlichen Rechts“ (LEP-AöR) wurde zum 26.05.2009 durch die Stadt Euskirchen (50 %), die Gemeinde Weilerswist (20 %) und den Kreis Euskirchen (30 %) gegründet. Aufgabe der LEP-AöR ist die Finanzierung und Entwicklung einer interkommunalen Ansiedlung von flächenintensiven Großvorhaben auf der im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, ausgewiesenen und im Landesentwicklungsplan vorgesehenen Fläche in Euskirchen und Weilerswist. Zur Erfüllung dieser Aufgabe soll das gemeinsame Kommunalunternehmen die erforderlichen Grundstücksflächen erwerben oder deren Verfügbarkeit auf andere Weise sicherstellen, die Grundstücke zur Baureife entwickeln und die erworbenen Grundstücksflächen an ansiedlungswillige Unternehmen veräußern.

Zur Vorbereitung, Finanzierung und Durchführung des Vorhabens wurde zwischen den beteiligten Kommunen, der LEP-AöR und dem Land Nordrhein-Westfalen eine Vereinbarung zur gemeinsamen Finanzierung und Entwicklung der interkommunalen Ansiedlung von flächenintensiven Großvorhaben auf der LEP-Fläche in Euskirchen/Weilerswist am 25.09.2009 geschlossen. Die Finanzierung des Grunderwerbs einschließlich der fälligen Zinszahlungen sowie der vorbereitenden und durchzuführenden Dienstleistungen und laufenden Verwaltungskosten der AöR erfolgt durch aufzunehmende endfällige Darlehen bei Bank oder Sparkassen. Die Laufzeit der Darlehen korrespondiert mit der maximalen Laufzeit des Vorhabens (30.06.2020). Das Land hat zur Absicherung der Darlehen eine 60 %ige modifizierte Ausfallbürgschaft zugunsten der LEP-AöR übernommen. Erlöse aus dem Verkauf der LEP-Fläche werden vorrangig zur Rückzahlung verbürgter Kredite verwendet (§ 8 Abs. 2).

Nach § 27 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) gelten für das gemeinsame Kommunalunternehmen die Regelungen der Kommunalunternehmensverordnung, welche in § 14 Abs. 2 ein bestimmtes Vorgehen bei auftretenden Jahresverlusten vorschreibt:
„Ein etwaiger Jahresverlust ist, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen, wenn hierdurch die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Kommunalunternehmens nicht gefährdet wird. Eine Verbesserung der Ertragslage ist anzustreben. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag soll durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.“

Da die Finanzierung des Vorhabens insgesamt durch die v. g. endfälligen Darlehen sichergestellt ist, wurde bislang die Auffassung vertreten, dass die Kapitalausstattung des Kommunalunternehmens nicht gefährdet ist.

Die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 KUV sind identisch mit den Regelungen des § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung. Hierzu vertritt die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen die Auffassung

(Stand März 2016), dass die Eigenkapitalausstattung bei Ausweis eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages gefährdet ist und weitere Verlustvorträge gemäß § 10 Abs. 6 S. 1 EigVO NRW nicht mehr zulässig sind.

Seit Bekanntwerden der Rechtsauffassung der Gemeindeprüfungsanstalt wird der Vorgang auch entsprechend in den Jahresabschlüssen der kommunalen Träger abgebildet.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	11.500	**23.400**	+ 11.900
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	17.900	**16.400**	- 1.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	**1.500**	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.900	**14.300**	- 4.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.400	**14.900**	+ 3.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	43.100	**29.100**	- 14.000
5811009 ILB Medienzentrum	2.800	**900**	- 1.900
5811010 ILB Druckerei	0	**0**	+ 0
5811012 ILB Nationalpark-Shuttle	350.000	**310.000**	- 40.000
5811013 ILB Wanderbus	0	**40.000**	+ 40.000
Summe	**456.800**	**450.500**	**- 6.300**

Im Produkt 571 04 ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 eine Verschlechterung in Höhe von 355.600 €, die sich in verkürzter Form wie folgt darstellt:

	2016	2017	Diff. HH 2016/HH 2017
Zeile 2	1.792.500	2.365.100	572.600
Ordentliche Erträge	**1.792.500**	**2.365.100**	**572.600**
Zeile 11	380.500	482.400	101.900
Zeile 13	366.100	379.100	13.000
Zeile 14	1.000	1.000	0
Zeile 15	2.523.600	3.343.200	819.600
Zeile 16	15.800	15.800	0
Ordentliche Aufwendungen	**3.287.000**	**4.221.500**	**934.500**
Ordentliches Ergebnis	**1.494.500**	**1.856.400**	**361.900**
Zeile 28	456.800	450.500	-6.300
Ergebnis	**1.951.300**	**2.306.900**	**355.600**

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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	51.000	40.000	160.000	131.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-64.000	-50.000	-200.000	-164.000	0
		-13.000	**-10.000**	**-40.000**	**-33.000**	**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: Eifelschleifen & -spuren) ausgewählt. Daraufhin folgte das reguläre Antragsverfahren.

Die Bewilligung des Förderprojektes erfolgte am 11.10.2016 durch die Bezirksregierung Köln mit einer Förderquote von 80% für den Zeitraum 01.11.2016 bis 31.12.2019. Im Haushalt 2017 erfolgt eine Neuveranschlagung der investiven Mittel (siehe nachstehende Übersicht).

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

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 414.000 €
Zuwendungen v. Land	331.000 €
Kreisanteil	**- 83.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Auflösung ARAP ./. PRAP	5.520 €
Entgangene Zinsen	1.660 €
Summe	**7.180 €**

Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- STARTERCENTER NRW in der GründerRegion: EXISTENZIA Erstinformationsseminare,
  Einzelberatung zu Gründung und Übernahme, Betreuung von jungen Unternehmen in der Nachgründungsphase
- Existenzgründungsberatung zur 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")
- Wahrnehmung der Kontaktstellen bzw. Regionalpartnerfunktion im Rahmen dr Beratungsförderprogramme
  sowie Weiterbildungsförderung des Landes und des Bundes
- Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen im Rahmen der Gewährung vo Gründungsförderungen
- Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Informationsschriften, Rundschreiben, Flyer, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von gründungs- und wirtschaftsrelevanten Statistiken etc.)
- Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen (z.B. AC² der Gründungswettbewerb, 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)
- Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen
- Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen
- Förderrichtlinien
- Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW

Strategische Ziele:

- Hohe Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen
- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit
- Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Zielgruppen:

- Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer
- Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	59.055,13	66.200	72.800	73.400	74.200	74.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	270,96	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	2.004,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.889,82**	**98.800**	**105.400**	**106.000**	**106.800**	**107.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-85.889,82**	**-98.800**	**-105.400**	**-106.000**	**-106.800**	**-107.500**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-85.889,82**	**-98.800**	**-105.400**	**-106.000**	**-106.800**	**-107.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-85.889,82**	**-98.800**	**-105.400**	**-106.000**	**-106.800**	**-107.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	428,97	20.300	20.100	20.300	20.500	20.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-86.318,79**	**-119.100**	**-125.500**	**-126.300**	**-127.300**	**-128.300**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	58.729,12	66.200	72.800	73.400	74.200	74.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	107,10	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	2.004,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.399,95**	**98.800**	**105.400**	**106.000**	**106.800**	**107.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-85.399,95**	**-98.800**	**-105.400**	**-106.000**	**-106.800**	**-107.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571052630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-77	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-77	
Summe						**-77**	
Gesamtsumme						**-77**	

Standardkennzahlen

Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,8%	**60,7%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,9%	**20,8%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	**1,9%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,62	**-0,66**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,37	**0,40**
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.600	**3.200**	- 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	**200**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.700	**2.900**	- 800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.200	**3.100**	+ 900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	10.600	**10.700**	+ 100
Summe	**20.300**	**20.100**	**- 200**

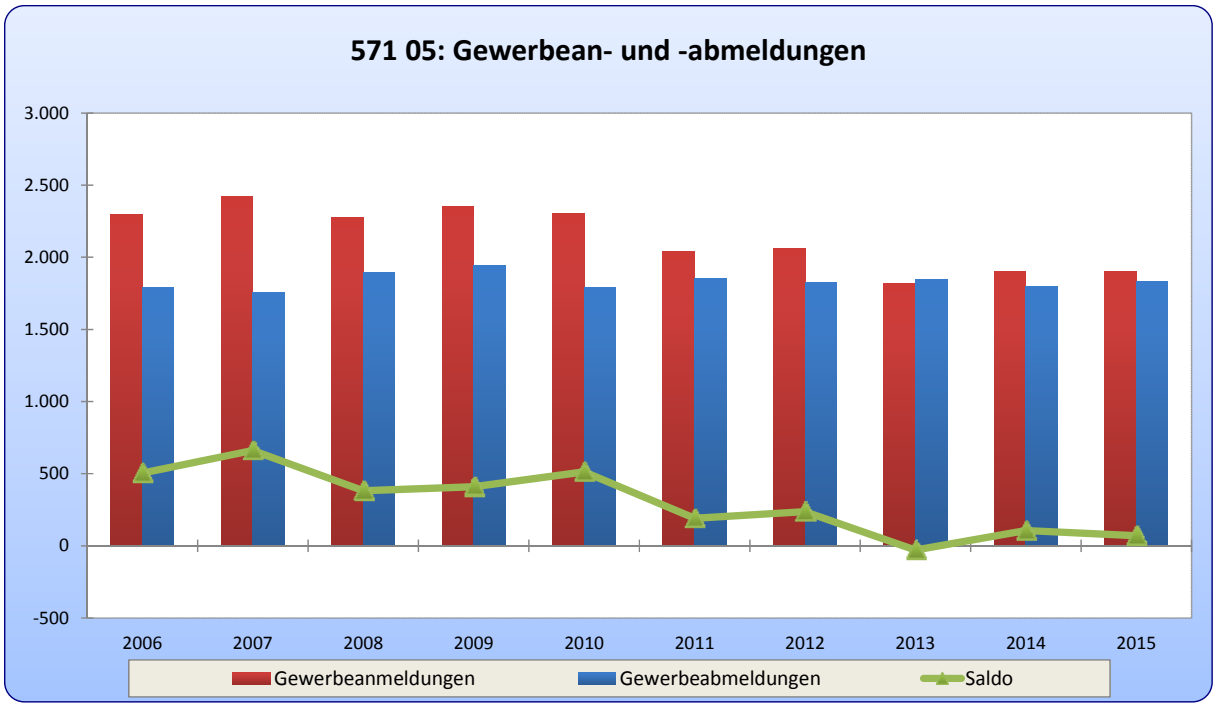
Kennzahlen

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Beratungsfälle:					
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
a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:					
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**
b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:					
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**



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
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau B. Eil	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- 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:

- Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz
- Kreisordnung
- Landesgleichstellungsgesetz
- Hauptsatzung des Kreises Euskirchen
- Frauenförderplan in der jeweils gültigen Fassung

Strategische Ziele:

- 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:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Euskirchen
- Führungskräfte
- Verwaltungsleitung
- Einwohnerinnen
- Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen etc.
- Presse, sonstige örtl. Medien

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	27.372,21	29.100	29.700	30.000	30.300	30.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	249,80	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.901,19**	**31.700**	**32.300**	**32.600**	**32.900**	**33.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-28.901,19**	**-31.700**	**-32.300**	**-32.600**	**-32.900**	**-33.200**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-28.901,19**	**-31.700**	**-32.300**	**-32.600**	**-32.900**	**-33.200**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-28.901,19**	**-31.700**	**-32.300**	**-32.600**	**-32.900**	**-33.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.766,57	18.700	16.700	17.800	18.100	18.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-30.667,76**	**-50.400**	**-49.000**	**-50.400**	**-51.000**	**-51.600**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	29.438,53	29.100	29.700	30.000	30.300	30.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	249,80	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.279,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.967,51**	**31.700**	**32.300**	**32.600**	**32.900**	**33.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-30.967,51**	**-31.700**	**-32.300**	**-32.600**	**-32.900**	**-33.200**
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 111 03 - Gleichstellung

(Budget 600 850 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,5%	**86,7%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	**4,7%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,26	**-0,26**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,23	**0,22**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

111 03 – Gleichstellung

(Budget 600 850 000 – Gleichstellung)

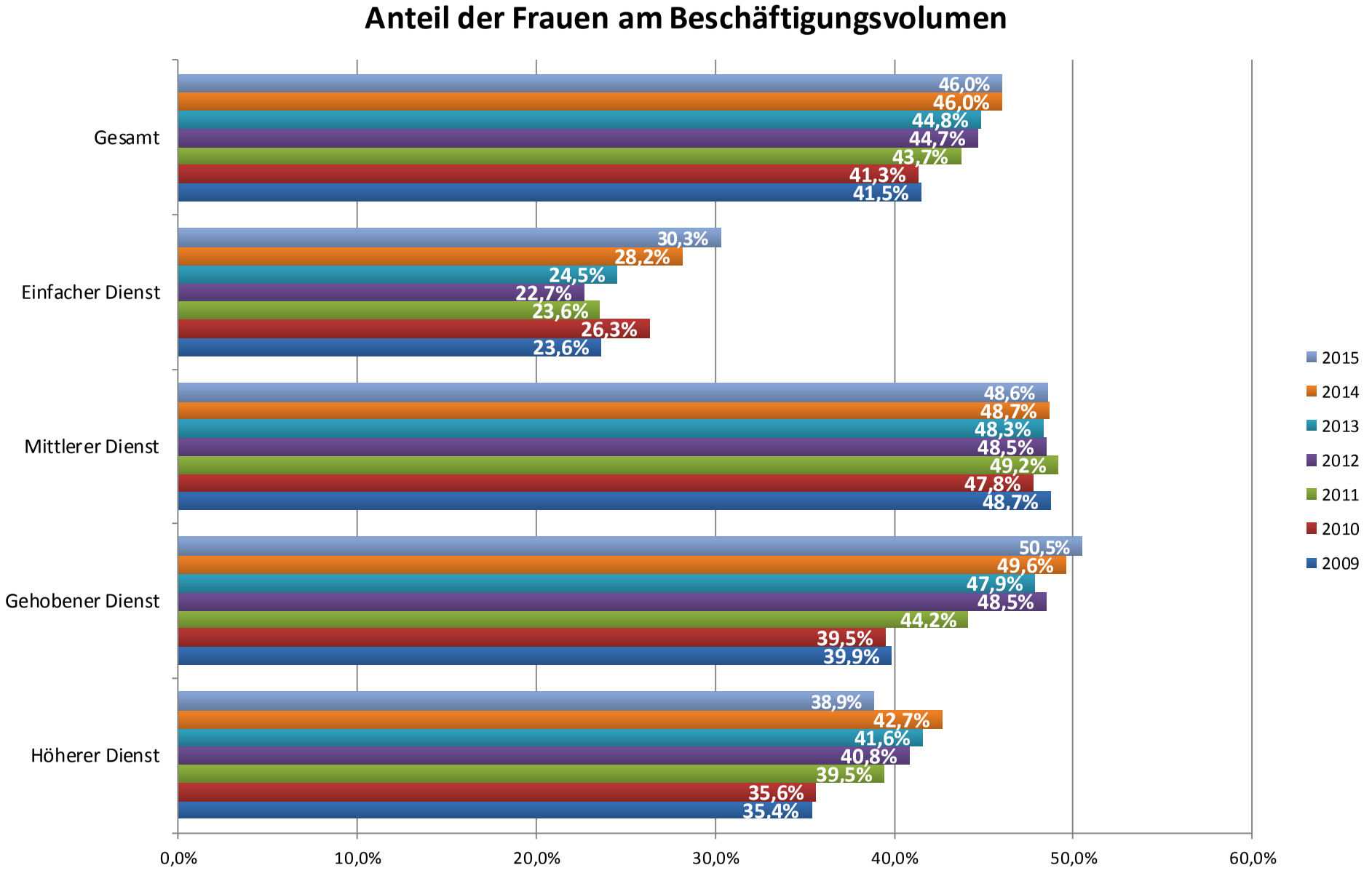
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

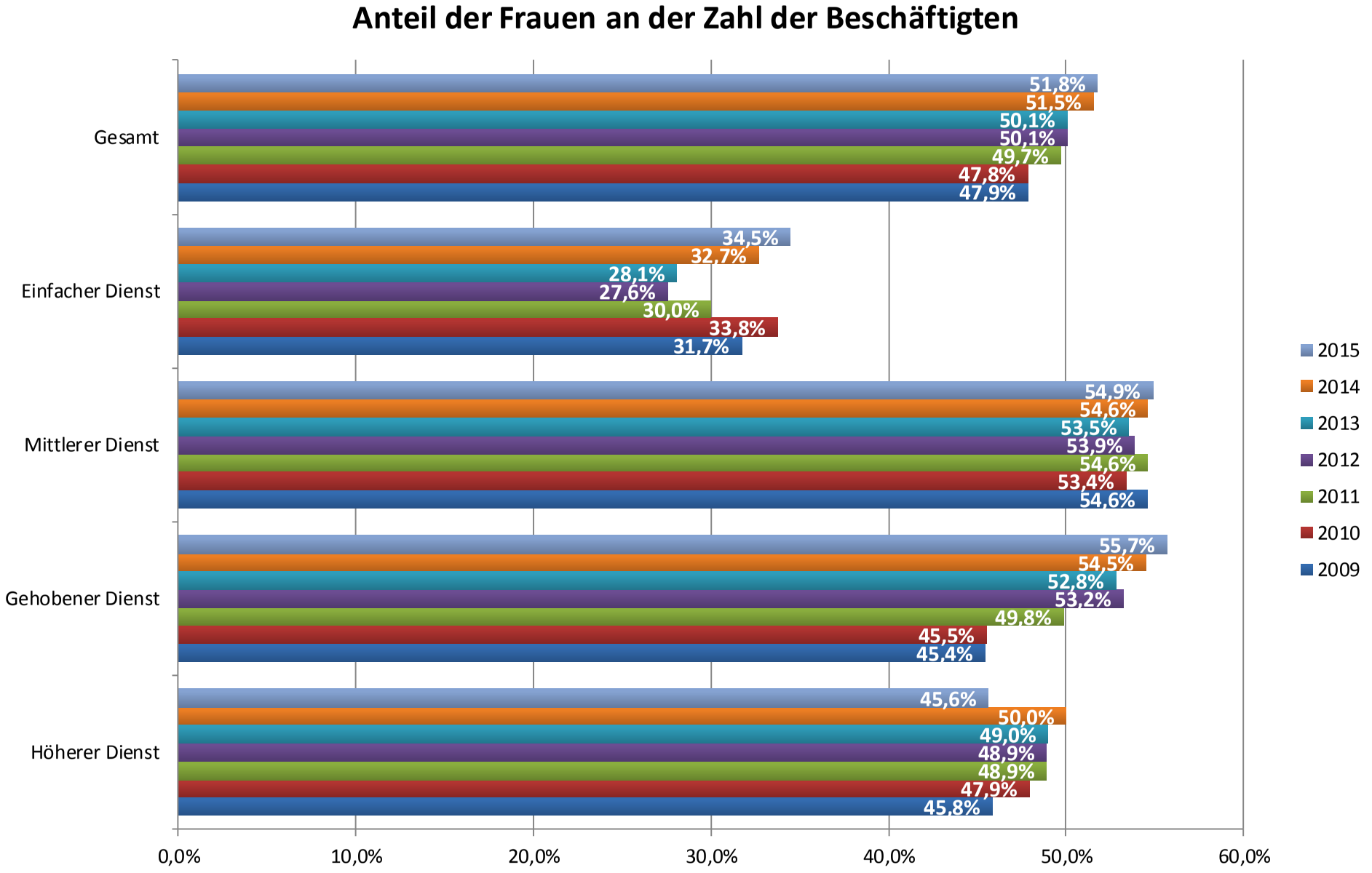
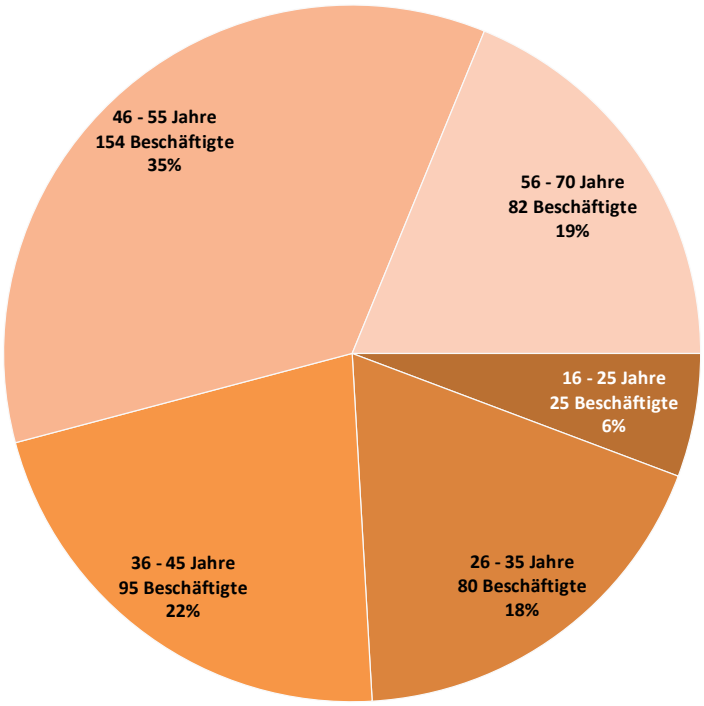
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	14.500	**12.800**	- 1.700
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.500	**1.700**	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.700	**2.200**	- 500
5811010 ILB Druckerei	0	**0**	+ 0
Summe	**18.700**	**16.700**	**- 2.000**

Kennzahlen

	Anzahl der beschäftigten Frauen							Frauen: Ganztagskräfte							Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen							Beschäftigungsvolumen Frauen							Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen							Anteil der Frauen an der Anzahl der Beschäftigten						
Besoldungs-/ Entgeltgruppen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Höherer Dienst																																										
B 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%	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	0,00	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%	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	0,00	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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
A 15/EG 15	4	6	5	5	5	5	6	0	1	1	1	2	2	2	2,72	2,60	2,73	2,73	1,86	2,23	2,85	2,72	3,60	3,73	3,73	3,86	4,23	4,85	35%	31%	30%	30%	31%	36%	39%	44%	43%	36%	36%	36%	38%	43%
A 14/EG 14	10	10	10	10	10	10	10	3	3	3	4	3	3	3	3,29	2,68	3,04	2,52	3,29	3,29	3,90	6,29	5,68	6,04	6,52	6,29	6,29	6,90	33%	39%	48%	50%	40%	35%	38%	43%	53%	59%	59%	50%	45%	45%
A 13/EG 13	8	7	7	7	9	12	10	2	2	2	2	4	4	3	2,94	2,57	2,57	2,94	2,94	4,69	4,02	4,94	4,57	4,57	4,94	6,94	8,69	7,02	83%	70%	70%	71%	87%	91%	61%	89%	78%	78%	78%	90%	92%	67%
Zwischensumme höherer Dienst	**22**	**23**	**22**	**22**	**24**	**27**	**26**	**5**	**6**	**6**	**7**	**9**	**9**	**8**	**8,95**	**7,85**	**8,34**	**8,19**	**8,09**	**10,21**	**10,77**	**13,95**	**13,85**	**14,34**	**15,19**	**17,09**	**19,21**	**18,77**	**35%**	**36%**	**39%**	**41%**	**42%**	**43%**	**39%**	**46%**	**48%**	**49%**	**49%**	**49%**	**50%**	**46%**
Gehobener Dienst																																										
A 13/EG 12	3	2	2	2	2	2	4	2	1	1	1	1	1	2	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	13%	8%	9%	8%	8%	8%	19%	14%	10%	11%	10%	10%	11%	24%
A 12/EG 11/S 17	11	12	12	18	19	21	23	5	6	7	12	9	11	9	2,97	2,21	1,79	2,73	5,42	5,42	8,87	7,97	8,21	8,79	14,73	14,42	16,42	17,87	18%	17%	18%	29%	28%	31%	31%	23%	23%	23%	32%	33%	35%	36%
A 11/EG 10/S 15	21	22	27	28	27	33	32	12	13	16	12	13	15	15	5,64	6,11	7,61	10,24	10,14	13,44	11,93	17,64	19,11	23,61	22,24	23,14	28,44	26,93	37%	38%	42%	38%	39%	41%	41%	40%	41%	44%	42%	42%	43%	43%
S 14	20	21	21	19	21	21	22	11	12	10	8	11	11	10	3,98	4,77	4,10	4,89	4,89	5,89	6,39	14,98	16,77	14,10	12,89	15,89	16,89	16,39	75%	77%	78%	68%	73%	77%	80%	80%	81%	81%	70%	78%	81%	85%
S 12	1	1	1	1	1	2	2	1	0	1	1	1	1	1	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	1,74	1,74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A 10/EG 9	53	56	83	91	88	95	94	26	24	43	50	48	56	52	13,33	16,24	21,46	23,47	22,70	20,79	21,47	39,33	40,24	64,46	73,47	70,70	76,79	73,47	49%	49%	54%	58%	57%	58%	60%	55%	56%	59%	63%	62%	62%	65%
S 11/S 11Ü	9	8	12	19	18	22	21	6	5	3	9	6	5	6	0,49	0,50	3,79	5,09	5,63	8,01	7,01	6,49	5,50	6,79	14,09	11,63	13,01	13,01	70%	63%	51%	85%	82%	79%	74%	75%	67%	63%	86%	86%	85%	81%
A 09	1	0	4	5	4	4	3	0	0	2	3	4	4	3	0,94	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	3,23	4,23	4,00	4,00	3,00	21%	0%	52%	68%	67%	80%	50%	20%	0%	57%	71%	67%	80%	50%
Zwischensumme gehobener Dienst	**119**	**122**	**162**	**183**	**180**	**200**	**201**	**63**	**61**	**83**	**96**	**93**	**104**	**98**	**27,85**	**31,23**	**40,48**	**48,15**	**49,28**	**54,79**	**57,41**	**90,85**	**92,23**	**123,48**	**144,15**	**142,28**	**158,79**	**155,41**	**40%**	**39%**	**44%**	**48%**	**48%**	**50%**	**51%**	**45%**	**46%**	**50%**	**53%**	**53%**	**54%**	**56%**
Mittlerer Dienst																																										
A 09/EG 8	65	65	70	70	70	79	78	29	30	35	36	35	38	34	21,03	21,52	21,57	21,16	20,60	23,98	23,95	50,03	51,52	56,57	57,16	55,60	61,98	57,95	66%	66%	68%	65%	60%	63%	64%	71%	71%	71%	68%	65%	68%	70%
A 08/EG 7	9	10	10	8	7	5	5	3	4	4	3	2	1	1	3,41	3,29	3,29	2,94	3,05	2,55	2,55	6,41	7,29	7,29	5,94	5,05	3,55	3,55	34%	37%	35%	30%	39%	29%	29%	41%	43%	42%	35%	44%	36%	36%
S 4	4	5	3	3	3	3	4	3	4	2	2	2	1	1	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	1,58	2,48	3,71	4,71	2,71	2,71	2,71	2,58	3,48	100%	100%	73%	78%	100%	72%	100%	100%	100%	75%	60%	75%	75%	100%
A 07/EG 6	88	86	89	86	87	85	82	37	36	40	38	41	39	40	30,16	28,48	27,54	26,05	26,37	26,52	23,49	67,16	64,48	67,54	64,05	67,37	65,52	63,49	41%	39%	41%	41%	42%	41%	40%	47%	45%	47%	48%	47%	47%	46%
A 06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zwischensumme mittlerer Dienst	**167**	**166**	**172**	**167**	**167**	**172**	**169**	**72**	**74**	**81**	**79**	**80**	**79**	**76**	**55,92**	**54,00**	**53,11**	**50,86**	**50,73**	**54,63**	**52,47**	**127,92**	**128,00**	**134,11**	**129,86**	**130,73**	**133,63**	**128,47**	**49%**	**48%**	**49%**	**48%**	**48%**	**49%**	**49%**	**55%**	**53%**	**55%**	**54%**	**54%**	**55%**	**55%**
einfacher Dienst																																										
A 05/EG 5	10	14	14	17	14	21	26	4	7	7	10	6	11	14	1,92	3,00	3,00	3,00	4,63	4,90	6,53	5,92	10,00	10,00	13,00	10,63	15,90	20,53	16%	22%	22%	25%	17%	24%	25%	24%	29%	28%	30%	21%	29%	29%
EG 4	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1,08	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	1,08	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	9%	6%	6%	6%	10%	14%	14%	15%	9%	9%	9%	14%	20%	20%
EG 3	11	10	8	8	9	9	10	5	5	5	5	8	8	9	1,97	1,75	1,00	1,14	0,50	0,50	0,50	6,97	6,75	6,00	6,14	8,50	8,50	9,50	36%	49%	38%	23%	68%	50%	83%	46%	59%	44%	29%	69%	50%	83%
EG 2	3	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	100%		0%	0%	0%	100%	100%	100%		0%	0%	0%
EG 1	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0	1	1	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,09	2,09	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zwischensumme einfacher Dienst	**26**	**27**	**24**	**27**	**25**	**34**	**40**	**12**	**13**	**12**	**16**	**15**	**21**	**25**	**4,97**	**5,92**	**5,17**	**4,81**	**5,80**	**6,16**	**7,79**	**16,97**	**18,92**	**17,17**	**20,81**	**20,80**	**27,16**	**32,79**	**24%**	**26%**	**24%**	**23%**	**25%**	**28%**	**30%**	**32%**	**34%**	**30%**	**28%**	**28%**	**33%**	**34%**
Gesamtzahl	**334**	**338**	**380**	**399**	**396**	**433**	**436**	**152**	**154**	**182**	**198**	**197**	**213**	**207**	**97,69**	**99,00**	**107,10**	**112,01**	**113,90**	**125,79**	**128,44**	**249,69**	**253,00**	**289,10**	**310,01**	**310,90**	**338,79**	**335,44**	**42%**	**41%**	**44%**	**45%**	**45%**	**46%**	**46%**	**48%**	**48%**	**50%**	**50%**	**50%**	**52%**	**52%**
Auszubildende	9	15	16	21	21	21	15	9	15	16	20	21	21	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	15,00	16,00	20,00	21,00	21,00	15,00	56%	63%	59%	56%	57%	62%	68%	56%	63%	59%	57%	57%	62%	68%
Anteil an Gesamtzahl																																										
Höherer Dienst	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	3%	4%	3%	4%	5%	4%	4%	9%	8%	8%	7%	7%	8%	8%	6%	5%	5%	5%	5%	6%	6%														
Gehobener Dienst	36%	36%	43%	46%	45%	46%	46%	41%	40%	46%	48%	47%	49%	47%	29%	32%	38%	43%	43%	44%	45%	36%	36%	43%	46%	46%	47%	46%														
Mittlerer Dienst	50%	49%	45%	42%	42%	40%	39%	47%	48%	45%	40%	41%	37%	37%	57%	55%	50%	45%	45%	43%	41%	51%	51%	46%	42%	42%	39%	38%														
einfacher Dienst	8%	8%	6%	7%	6%	8%	9%	8%	8%	7%	8%	8%	10%	12%	5%	6%	5%	4%	5%	5%	6%	7%	7%	6%	7%	7%	8%	10%														


Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen
Gesamt
Einfacher Dienst
Mittlerer Dienst
Gehobener Dienst
Höherer Dienst
46,0%
46,0%
44,8%
44,7%
43,7%
41,3%
41,5%
30,3%
28,2%
24,5%
22,7%
23,6%
26,3%
23,6%
48,6%
48,7%
48,3%
48,5%
49,2%
47,8%
48,7%
50,5%
49,6%
47,9%
48,5%
44,2%
39,5%
39,9%
38,9%
42,7%
41,6%
40,8%
39,5%
35,6%
35,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009


Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten
Gesamt
Einfacher Dienst
Mittlerer Dienst
Gehobener Dienst
Höherer Dienst
51,8%
51,5%
50,1%
50,1%
49,7%
47,8%
47,9%
34,5%
32,7%
28,1%
27,6%
30,0%
33,8%
31,7%
54,9%
54,6%
53,5%
53,9%
54,6%
53,4%
54,6%
55,7%
54,5%
52,8%
53,2%
49,8%
45,5%
45,4%
45,6%
50,0%
49,0%
48,9%
48,9%
47,9%
45,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2015