

Stabsstellen

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Stabsstellen**

Überblick Budget 500			169
<u>Budget 500 140 000</u>			
010 111 05	Rechnungsprüfung		173
<u>Budget 500 310 000</u>			
010 111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde		181
<u>Budget 500 800 000</u>			
150 571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen		189
150 571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen		195
150 571 04	Strukturentwicklung		201
150 571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen		225
<u>Budget 500 850 000</u>			
010 111 03	Gleichstellung		233

Budget 500
Ergebnisplan 2013

	500 140	500 310	500 800	500 850	Summe Budget 500
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-156.900	0	-156.900
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-90.000	-1.000	0	-91.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-1.700	0	0	-11.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-10.000	-91.700	-157.900	0	-259.600
11 Personalaufwendungen	316.000	388.800	496.400	22.200	1.223.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	300	374.100	300	375.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	300	0	16.500	0	16.800
15 Transferaufwendungen	0	0	895.200	0	895.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	4.100	23.200	2.300	36.700
17 Ordentliche Aufwendungen	324.000	393.200	1.805.400	24.800	2.547.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	314.000	301.500	1.647.500	24.800	2.287.800
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	314.000	301.500	1.647.500	24.800	2.287.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	314.000	301.500	1.647.500	24.800	2.287.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.200	267.100	455.700	13.700	878.700
29 Ergebnis	456.200	568.600	2.103.200	38.500	3.166.500

Budget 500 140 000

Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	500 140 000	Rechnungsprüfung
Politisches 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

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-10.000	-10.000	-3.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-3.000	-10.000	-10.000	-3.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	1.855,20	300.600	316.000	319.100	322.200	325.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.855,20	308.600	324.000	327.100	330.200	333.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.855,20	305.600	314.000	317.100	327.200	331.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.855,20	305.600	314.000	317.100	327.200	331.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.855,20	305.600	314.000	317.100	327.200	331.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		104.500	142.200	122.600	117.600	117.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.855,20	410.100	456.200	439.700	444.800	449.300

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		3.000	10.000	10.000	3.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.000	10.000	10.000	3.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-300.600	-316.000	-319.100	-322.200	-325.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-308.300	-323.700	-326.800	-329.900	-333.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-305.300	-313.700	-316.800	-326.900	-331.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung

(Budget 500 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,5%	86,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,15	-2,39
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,92	2,12
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 05 – Rechnungsprüfung

(Budget 500 140 000 – 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	2012	2013
010 111 05 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	64.500	86.600
010 111 05 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500
010 111 05 5811004 ILB Immobilienmanagement	26.400	23.500
010 111 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.100	29.400
010 111 05 5811010 ILB Druckerei	1.000	2.200
Summe	104.500	142.200

Kennzahlen

./.

Budget 500 310 000

Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	500 310 000	Kreispolizeibehörde
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau B. Wonneberger-Wrede	

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

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.518,15	-65.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-717,80	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.235,95	-67.700	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
11	- Personalaufwendungen	-202,10	354.600	388.800	392.800	396.800	400.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202,10	361.500	393.200	397.200	401.200	405.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.438,05	293.800	301.500	305.500	309.500	313.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.438,05	293.800	301.500	305.500	309.500	313.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-7.438,05	293.800	301.500	305.500	309.500	313.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		220.000	267.100	233.300	228.700	229.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.438,05	513.800	568.600	538.800	538.200	543.300

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144,00	67.700	91.700	91.700	91.700	91.700
10	- Personalauszahlungen		-374.800	-398.600	-392.800	-396.800	-400.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-381.700	-403.000	-397.200	-401.200	-405.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	144,00	-314.000	-311.300	-305.500	-309.500	-313.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 500 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,3%	79,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	0,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,70	-2,98
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,27	2,74
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 500 310 000 – Kreispolizeibehörde)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

- a) Verwaltungsgebühren für Fehl- und Falschalarme von fernausgelösten Meldeanlagen und
- b) Verwaltungsgebühren im Waffenrecht für die Ausstellung und Verlängerung von Waffenbesitzkarten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
010	111	21	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	77.000	132.900
010	111	21	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	400
010	111	21	5811004 ILB Immobilienmanagement	14.400	17.200
010	111	21	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.300	19.100
010	111	21	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	109.000	97.100
010	111	21	5811010 ILB Druckerei	700	400
Summe				220.000	267.100

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen		142	136	138	101	119	104	95
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen		117	60	95	97	60	67	38
Summe		259	196	233	198	179	171	133
II. Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl		211	185	234	228	391	400	373
III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl		119	102	90	59	69	95	58
IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Blutprobenentnahmen		810	761	435	378	467	413	363
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen		244	282	181	280	224	203	95
c) Zeugenentschädigungen		274	225	378	340	315	420	321
d) Dolmetscherkosten		76	65	55	44	62	71	77
e) Sonstige Sachverständige		230	211	180	244	242	258	123
Summe		1.634	1.544	1.229	1.286	1.310	1.365	979
V. Waffenrechtliche Verfahren		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)		789	714	845	1.015	1.030	1.096	1.103
am 31.12.		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber		5.963	5.950	5.926	5.760	5.685	4.780	5.216
VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen)		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Eingangsrechnungen		4.844	4.465	4.667	4.614	4.716	4.746	4.177
Ausgangsrechnungen		204	172	190	479	561	578	501
Haushaltsplanänderungen		483	479	471	279	272	400	333
Summe		5.531	5.116	5.328	5.372	5.549	5.724	5.011

Budget 500 800 000

Produkt: 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	500 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Politisches 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 - Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheiten - Betriebs-Besuchs-Programm mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung - Entwicklung von Verbundprojekten (z.B. Aufbau oder Bewerbung bestehender Netzwerke, Brancheninitiativen/Cluster) - Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Unterstützung des Technologietransfers - Bekanntmachung, Umsetzung und Begleitung von Landesinitiativen - Wahrnehmung einer Kontaktstellenfunktion (z.B. im Rahmen des Beratungsprogramms Wirtschaft und der Potenzialberatung) - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Unternehmenswettbewerbe (z.B. AC² - die Wachstumsinitiative und Innovationspreis) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Unternehmen (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW)
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW
Strategische Ziele:	- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen - Unterstützung von Innovation und Ergebnisverbesserung in Unternehmen - Informationsverdichtung, Kooperation und Problemlösung
Zielgruppen:	- Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler - Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74,67					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-125,67					
11	- Personalaufwendungen	1.202,92	89.300	95.600	96.600	97.600	98.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474,92	153.900	160.200	161.200	162.200	163.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.349,25	153.900	160.200	161.200	162.200	163.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.349,25	153.900	160.200	161.200	162.200	163.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.349,25	153.900	160.200	161.200	162.200	163.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		30.800	32.900	31.500	30.600	30.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.349,25	184.700	193.100	192.700	192.800	194.000

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-89.300	-95.600	-96.600	-97.600	-98.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-153.900	-160.200	-161.200	-162.200	-163.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-153.900	-160.200	-161.200	-162.200	-163.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	50,7%	53,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	24,4%	23,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,97	-1,01
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,49	0,54
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,24	0,24

571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2012	2013
150	571 01	5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.500	8.500
150	571 01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	200
150	571 01	5281000	Sachkosten	5.000	5.000
150	571 01	5281016	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500
Summe				16.200	16.200

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 Städte-Region 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				2012	2013
150	571 01	5315000	Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	45.000	45.000
Summe				45.000	45.000

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				2012	2013
150	571 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	4.100	6.700
150	571 01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300
150	571 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	5.300	5.300
150	571 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	3.900	4.400
150	571 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.100	16.000
150	571 01	5811010	ILB Druckerei	1.100	200
Summe				30.800	32.900

Kennzahlen

I. Beratene Unternehmen		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)		33	36	43	51	62	65
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)		52	46	42	36	39	37
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben		91	85	55	71	80	75
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)		18	14	15	10	14	9
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung		2	4	2	0	6	4
Summe		196	185	157	168	201	190
II. Veranstaltungen für Unternehmen		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen		4	6	4	3	4	3
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen		37	103	148	65	284	170
III. Rahmendaten am 31.12.		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bevölkerungszahl		193.191	192.973	192.638	192.088	190.962	190.591
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten		43.866	44.149	46.902	46.147	45.714	48.612
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)		2.011	2.103	2.145	2.166	2.182	2.206
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)		7.511	8.117	8.520	8.830	9.467	9.663
Betriebszahlen (HWK)		2.719	2.797	2.781	2.820	2.845	2.893

Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	500 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Politisches 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, Umsetzung und Begleitung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne des Europäischen Sozialfonds (ESF) - Akquisition von Fördermitteln für Bildungsmaßnahmen - Vermittlung der Leistungen von BZE und TAE - Kontaktpflege und Kontaktvermittlung bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur etc. - Vermittlung von Qualifizierungsangeboten im Zusammenhang mit Krisenmanagement - Vermittlung von Problemgruppen des Arbeitsmarktes in Erwerbstätigkeit - Unterstützung von Ausbildungsinitiativen
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 - Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose und für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen - Hohe Zahl an Vermittlungen Arbeitsloser und erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in reguläre Arbeitsverhältnisse - Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen - Verbesserung des Arbeitsmarkt- und Ausbildungsklimas
Zielgruppen:	- Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen - Betriebe und deren Beschäftigte - Jobcenter - Auszubildende - Problemgruppen des Arbeitsmarktes

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10,00	-7.000	-7.000			
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	-10,00	-7.000	-7.000			
11	- Personalaufwendungen	1.202,92	62.900	68.600	69.200	69.800	70.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.411,17	68.600	74.300	74.900	75.500	76.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.401,17	61.600	67.300	74.900	75.500	76.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.401,17	61.600	67.300	74.900	75.500	76.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.401,17	61.600	67.300	74.900	75.500	76.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		25.800	30.300	28.800	28.100	28.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.401,17	87.400	97.600	103.700	103.600	104.300

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	7.000			
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		7.000	7.000			
10	- Personalauszahlungen		-62.900	-68.600	-69.200	-69.800	-70.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-68.600	-74.300	-74.900	-75.500	-76.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-61.600	-67.300	-74.900	-75.500	-76.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,2%	72,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,46	-0,51
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,35	0,40
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 2:

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hatte zum 01.12.2008 ein neues Beratungsprogramm (Bildungsprämie) eingeführt, welches bis zum 30.11.2013 befristet wurde. Pro Beratung erhält die Beratungsstelle seither einen Zuschuss von 20 Euro. Für das Jahr 2012 wird ein Ertrag von 3.000 € erwartet.

Im Rahmen der Projektförderung "Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck" wurde schon in 2006 bei der Stabsstelle 80 eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet. Für die Beratungen werden Festbeträge in Form einer Landeszuweisung gewährt, die bis zum 31.12.2013 befristet wurden.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
150 571 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	4.100	6.700
150 571 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
150 571 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	4.500	4.600
150 571 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.300	3.800
150 571 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.700	13.900
150 571 02 5811010 ILB Druckerei	0	1.100
Summe	25.800	30.300

Kennzahlen

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<u>a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte</u>						
ESF-Projekte	8	5	7	4	2	2
Sonstige Initiativen	5	3	4	0	0	0
Summe	13	8	11	4	2	2
b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten	195	110	82 *	134 *	154 *	41*
c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €)	1.077.806	896.453	327.292 *	566.050 *	290.900*	62.400*
* zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden						
II. Bildungsschecks						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beratung individueller Zugang	156	553	630	394	97	138
Beratung betrieblicher Zugang	78	172	198	90	126	138
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	176	673	638	368	96	90
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	464	787	608	221	279	192
III. Bildungsprämie						
				2009	2010	2011
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine)				18	280	382
III. Rahmendaten						
am 31.12.	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Arbeitslose gesamt	7.228	5.820	6.103	6.485	6.043	5.702
Arbeitslose Männer	3.740	3.002	3.187	3.509	3.176	2.906
Arbeitslose Frauen	3.488	2.818	2.916	2.976	2.867	2.796
Arbeitslosenquote gesamt	7,6	6,2	6,9	7,4	6,3	5,9
Arbeitslosenquote Männer	8,3	6,6	6,7	7,5	6,2	5,6
Arbeitslosenquote Frauen	8,8	7,1	7,3	7,3	6,5	6,3
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	354	368	405	364	414	413
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	593	610
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.160	1.210	1.310	1.166	1.348	1.399
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	1.277	1.299	1.227	1.151	1.106	1.114

n.e. = nicht ermittelt

Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	500 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Konversion Vogelsang (einschließlich Gremienarbeit) - Initiierung und Begleitung von Projekten basierend auf dem Touristischen Masterplan NRW - Initiierung und Begleitung von Maßnahmen zur touristischen Strukturentwicklung - Vorbereitung, Durchführung und Betreuung touristischer Gremien (z.B. Verkehrsamtsleiter-Konferenz) - Geschäftsführung der Nordeifel Tourismus GmbH - Prozessleitung "Demographischer Wandel" im Kreis Euskirchen (Konzeption und Organisation des Demographieprozesses sowie Umsetzung von Projekten) - Konzeption, Organisation und Umsetzung von Projekten zum Themenfeld "Energie und Klimaschutz" - Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung (Standortanalyse, Standortbewertung und Realisierung abgeleiteter Maßnahmen) - Standortmarketing (Werbung für den Wirtschaftsstandort innerhalb der Region und nach außen gerichtet, z.B. Anzeigen, Messebeteiligungen, Ausstellungen, Veranstaltungen etc.) - Akquisitionsverfahren (Einzelfallbezogene Standort-Präsentation, z.B. im Zusammenhang mit der NRWinvest und der AGIT GmbH, zur Standortprofilierung bei vorliegendem konkreten Standortinteresse; Erstellung von Standortexposés) - Immobilienportal- und Flächenservice - Entwicklung der Standortfaktoren mittels Gewerbeflächenkonzepten und Flächenbedarfsprognosen (Unterstützung der Kommunen hinsichtlich angebots- und nachfrageorientierter Flächenausweisung) - Unterstützung von Kommunen und Immobilienwirtschaft im Kreis Euskirchen durch Informationen zu Gewerbeliegenschaften (Gewerbe-Immobilien-Portal) - Beteiligung an der Entwicklung sowie Umsetzung und Begleitung des regionalen Gewerbeflächenkonzepts der Wirtschaftsregion Aachen - Kreisweite Gewerbeimmobilienvermittlung (internetgestützte Immobilienbörse, Gewerbeimmobilienportal Kreis Euskirchen) - Prozessbegleitung im Rahmen der regionalisierten Arbeits-, Struktur- und Wirtschaftspolitik sowie Kulturpolitik und bei grenzüberschreitenden Kooperationen - Entwicklung von Maßnahmen zur Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur sowie Akquirierung entsprechender Fördermittel (z.B. im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms oder der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG) - Zukunftsinitiative Eifel: Gesamtkoordination der Wirtschaftsraumentwicklung sowie des Handlungsfeldes "Wald & Holz", einschließlich Mitwirkung im Verein "Wald & Holz Eifel e.V."
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien

Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.252,00	-171.400	-149.900	-152.100	-1.784.100	-1.752.100
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	-48.252,00	-171.400	-149.900	-152.100	-1.784.100	-1.752.100
11	- Personalaufwendungen	3.004,87	224.900	274.900	307.500	310.500	282.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.165,88	316.300	350.600	395.600	380.600	395.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.100	16.500	14.100	13.500	13.500
15	- Transferaufwendungen		652.100	824.100	834.100	2.547.800	2.498.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,40	101.800	14.900	14.800	14.800	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.960,39	1.307.200	1.481.000	1.566.100	3.267.200	3.205.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-46.291,61	1.135.800	1.331.100	1.414.000	1.483.100	1.453.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-46.291,61	1.135.800	1.331.100	1.414.000	1.483.100	1.453.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-46.291,61	1.135.800	1.331.100	1.414.000	1.483.100	1.453.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		321.700	370.900	367.800	364.600	365.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-46.291,61	1.457.500	1.702.000	1.781.800	1.847.700	1.818.400

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.000	52.800	55.000	40.000	55.000
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		66.000	52.800	55.000	40.000	55.000
10	- Personalauszahlungen		-224.900	-274.900	-307.500	-310.500	-282.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-316.300	-350.600	-395.600	-380.600	-395.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-552.100	-724.100	-724.100	-724.100	-724.100
15	- Sonstige Auszahlungen		-101.300	-14.900	-14.800	-14.800	-14.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.194.600	-1.364.500	-1.442.000	-1.430.000	-1.417.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.128.600	-1.311.700	-1.387.000	-1.390.000	-1.362.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.356.000	27.903.000	3.508.000		
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		10.356.000	27.903.000	3.508.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		-2.000	-4.000	-4.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		-11.551.000	-29.702.000	-3.508.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.554.000	-29.716.000	-3.513.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.198.000	-1.813.000	-5.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571042801 Umbau Forum Vogelsang	-993.000	-1.784.000				-993.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.145.000	27.870.000		3.508.000		10.145.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.138.000	-29.654.000		-3.508.000		-11.138.000	
I571042802 Ausstellung NS- Dokumentation	-68.000					-68.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-68.000					-68.000	
I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardenennen	-22.000					-22.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.000					-22.000	
I571042804 Wanderorientierungssystem	-116.000					-116.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.000					207.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-323.000					-323.000	
I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe	4.000	-15.000				4.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	33.000				4.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-48.000					
Summe	-1.195.000	-1.799.000				-1.195.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571042600 VG > 410 Euro		-6.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000					
I571042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000	-4.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-4.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT	-2.000	-4.000		-4.000		-2.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000	-4.000		-4.000		-2.000	
Summe	-3.000	-14.000		-5.000	-1.000 -1.000	-3.000	
Gesamtsumme	-1.198.000	-1.813.000		-5.000	-1.000 -1.000	-1.198.000	

Standardkennzahlen

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	14,9%	15,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	40,0%	44,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,2%	0,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,65	-8,93
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,27	1,54
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,42	4,32

571 04 – Strukturentwicklung

(Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2012	2013
150	571 04	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-32.800	-52.800
150	571 04	4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	0
150	571 04	4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	-33.200	0
150	571 04	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	0
150	571 04	4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0
150	571 04	4149000	Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-97.100	-97.100
150	571 04	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-8.300	0
Summe				-171.400	-149.900

SK 4141000

- Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK)
Im Zusammenhang mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept erhält der Kreis Euskirchen eine 65%ige Förderung der Personalkosten. Da die Einstellung des Klimaschutzmanagers für den 01.07.2013 vorgesehen ist, wurden Fördermittel in Höhe von 20.000 € eingeplant, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 66/2012).
- Rad- und Wanderbahnhöfe
Für das Projekt Rad- und Wanderbahnhöfe erhält der Kreis Euskirchen eine 80%ige Förderung der Personalkosten. Dies entspricht einem Ertrag in Höhe von 32.800 €.

SK 4146000

Das Interreg-Projekt NEEGAN endet mit Ablauf des Jahres 2012. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 554 02, Zeile 2 und Zeile 15.

SK 4149000

Hier ist ein Ertrag i.H.v. 97.100 € aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht eine Aufwandsposition in Höhe von 100.000 € „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich eine tatsächliche Haushaltsbelastung in Höhe von 2.900 € ergibt (siehe Zeile 15, SK 5319000). 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 vom Land erhaltene und an die Vogelsang ip gGmbH weitergeleitete Zuweisungen für das Projekt „Vorlaufende Planung Forum Vogelsang“.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2012	2013
150	571 04	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	600	600
150	571 04	5281000	Sachkosten	91.700	126.000
150	571 04	5281016	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000
150	571 04	5281020	Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung)	200.000	200.000
Summe				316.300	350.600

SK 5281000

Hierin enthalten sind die Sachkosten für die Projekte Zukunftsinitiative Eifel (6.000 €), Integriertes Klimaschutzkonzept (40.000 €) und Demografie (80.000 €).

SK 5281016

Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbeflächen, Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen, usw.), Referentenhonore, 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.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2012	2013
150 571 04 5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	0	127.500
150 571 04 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	269.800	314.300
150 571 04 5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	226.000	226.000
150 571 04 5317000 Zuschüsse private Unternehmen	56.300	56.300
150 571 04 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	100.000	100.000
Summe	652.100	824.100

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 2013 bereit zu stellende Verbandsumlage beläuft sich auf ca. 127.500 €. Der Betrag orientiert sich am aktuellen Mitgliedsbeitrag der Regio Aachen e.V. (2012: 85.932,90 €) zzgl. der anteiligen Finanzierung an der Regionalagentur (2012: 17.525,32 €), den anteiligen Kosten am Überleitungsbetrag von der AGIT GmbH an den Zweckverband (14.926,74 €) zzgl. eines anteiligen Deckungsbeitrages (8.956,07 €), siehe Kreistagsbeschluss vom 31.10.2012 (V 314/2012).

SK 5315000

- AGIT

Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2013 ist ein Zuschuss in Höhe von 82.000 € erforderlich, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 63/2012).

Außerdem beteiligt sich der Kreis Euskirchen mit einem Betrag in Höhe von 6.000 € an dem Projekt Monitoring, das sich mit der kontinuierlichen Beobachtung von Gewerbeflächenbedarf und -nachfrage in der Region Aachen befasst.

- Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)

Am 18.02.2009 wurde die NeT GmbH gegründet. Die Entscheidung zur Gründung, Beteiligung und Mittelbereitstellung erfolgte durch Kreistagsbeschlüsse vom 03.09.2008 (V 458/2008) und 10.12.2008 (V 487/2008). Die Gesellschafterversammlung der Nordeifel Tourismus GmbH hat sich in ihrer Sitzung am 27.09.2011 mehrheitlich für die Weiterentwicklung der Organisation als sog. TSC - Tourismus Service Center ausgesprochen. Ab 2013 wird ein Gesellschafterzuschuss in Höhe von insgesamt 382.900 Euro erforderlich. Der Beitrag des Kreises Euskirchen beläuft sich auf ca. 226.300 €, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 60/2012).

SK 5316000

- vogelsang ip gGmbH

Gemäß Änderung des Gesellschaftervertrages beteiligt sich der Kreis Euskirchen ab dem 01.01.2009 mit 28,57 % an den laufenden Geschäftskosten der vogelsang ip gGmbH. Die Beschlussfassung erfolgte im Kreistag am 10.12.2008 (s. V 488/2008). Der Wirtschaftsplan 2013 der Vogelsang ip gGmbH, der am 05.12.2012 beschlossen wurden, geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 500.000 € aus. Der Zuschuss an die Vogelsang ip bleibt unverändert bei 145.000 €.

- Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang

Die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang 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 bleibt unverändert bei 81.000 €.

SK 5317000

In 2002 erfolgte die touristische Neuorganisation von eifeltouristischen Organisationen in NRW und Rheinland-Pfalz zur gemeinsam getragenen Eifeltourismus GmbH. Die Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V. stellt den NRW-Gesellschafter. Mit der Zahlung des Zuschusses wird anteilig der Gesellschaftszuschuss des Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V. an die Eifeltourismus GmbH finanziert (Kreistagsbeschluss vom 29.11.1995).

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2012	2013
150 571 04 5412010 Fortbildung	500	500
150 571 04 5412300 Dienstreisen	8.000	8.000
150 571 04 5431000 Geschäftsaufwendungen	6.300	6.300
150 571 04 5499100 Mitgliedsbeiträge	87.000	100
Summe	101.800	14.900

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
150 571 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	16.600	16.900
150 571 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	800
150 571 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	15.300	20.100
150 571 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.300	16.400
150 571 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	46.300	60.300
150 571 04 5811009 ILB Medienzentrum	500	100
150 571 04 5811010 ILB Druckerei	3.100	6.300
150 571 04 5811012 ILB Nationalpark-Shuttle	228.000	250.000
Summe	321.700	370.900

Im Produkt 571 04 ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 eine Verschlechterung in Höhe von 195.300 €, die sich in verkürzter Form wie folgt darstellt:

	2012	2013	Diff. HH 2012/HH 2013	Begründung	
Zeile 2	171.400	149.900	-21.500	IKSK	20.000
				NEEGAN	-33.200
				Auflösung SoPo	-8.300
Ordentliche Erträge	171.400	149.900			-21.500
Zeile 11	224.900	274.900	50.000	IKSK	29.700
				Rad- und Wanderbahnhöfe / Tarifierhöhung	20.300
Zeile 13	316.300	350.600	34.300	Sachkosten Zukunftsinitiative Eifel	-5.700
				Sachkosten IKSK	40.000
Zeile 14	12.100	16.500	4.400	Abschreibung	4.400

Zeile 15	652.100	824.100	172.000	Nordeifel Tourismus GmbH	56.300
				AGIT	-11.800
				Zweckverband Region Aachen	127.500
Zeile 16	101.800	14.900	-86.900	Mitgliedsbeitrag Regio Aachen e.V.	-86.900
Ordentliche Aufwendungen	1.307.200	1.481.000			173.800
Ordentliches Ergebnis	1.135.800	1.331.100			195.300

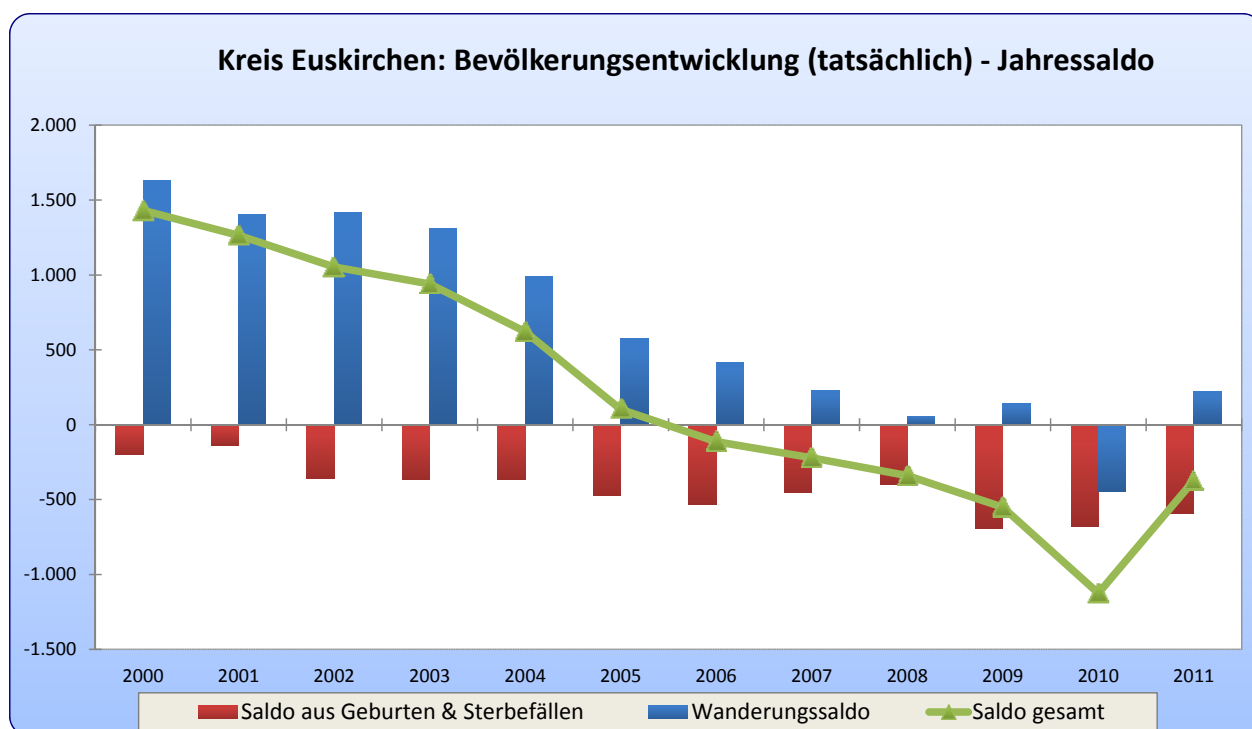
Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Beratungen						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beratungen zugunsten der Kommunen	35	58	52	47	13	42
Beratungen zugunsten anderer Akteure	32	29	35	92	16	24
	67	87	87	139	29	66
II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Projekte und Initiativen	12	27	16	21	18	5
III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	427.152	908.307	510.300	549.700	9.031.926	22.679.153
IV. Rahmendaten						
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten)	143	139	137	140	138	143
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben	6.379	6.279	6.118	6.173	5.893	6.074
Auslastung angebotener Betten (in %)	33	32	35	32	32	32
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben	771.182	762.176	781.375	753.923	737.163	749.179
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	54	22	16	1	14	3
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha)	150	128	212	136	126	122

V. Demografie

Einwohnerentwicklung:

	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Bad Münstereifel	18.499	18.560	18.760	18.903	19.007	19.003	18.875	18.850	18.826	18.737	18.449	18.403
Blankenheim	8.776	8.770	8.794	8.781	8.785	8.668	8.563	8.507	8.411	8.358	8.294	8.205
Dahlem	4.277	4.277	4.303	4.261	4.266	4.282	4.249	4.204	4.179	4.182	4.116	4.137
Euskirchen	53.680	54.047	54.306	54.594	54.793	55.110	55.360	55.446	55.611	55.871	55.620	55.639
Hellenthal	8.765	8.715	8.696	8.638	8.607	8.522	8.528	8.486	8.422	8.351	8.235	8.163
Kall	11.689	11.829	11.925	11.913	12.006	11.998	12.005	11.929	11.892	11.827	11.817	11.670
Mechernich	26.003	26.460	26.826	27.182	27.234	27.368	27.325	27.579	27.441	27.230	27.154	27.086
Nettersheim	7.883	7.882	7.906	7.903	7.970	8.013	7.998	7.933	7.843	7.771	7.687	7.658
Schleiden	13.965	14.030	13.948	14.055	13.957	13.857	13.773	13.675	13.580	13.425	13.287	13.191
Weilerswist	16.335	16.337	16.389	16.349	16.419	16.378	16.410	16.290	16.341	16.309	16.298	16.444
Zülpich	19.444	19.674	19.782	19.996	20.155	20.105	20.105	20.074	20.092	20.027	20.005	19.995
Kreisgebiet	189.316	190.581	191.635	192.575	193.199	193.304	193.191	192.973	192.638	192.088	190.962	190.591
Diff. zum Vorjahr		1.265	1.054	940	624	105	-113	-218	-335	-550	-1.126	-371



Einwohnerentwicklung im Vergleich:

Einwohnerentwicklung	31.12.2000 bis 31.12.2011	31.12.2005 bis 31.12.2011
Nordrhein-Westfalen	- 0,9%	- 1,2%
Kreise	- 1,1%	- 1,7%
kreisfreie Städte	- 0,8%	- 0,4%
Regierungsbezirk Köln	+ 2,9%	+ 0,7%
Kreis Euskirchen	+ 0,7%	- 1,4%

31.12.2000 bis 31.12.2011:

Kreis	prozentuale Veränderung 2011/2000	absolute Veränderung 2011/2000
Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen)	+ 2,9%	+ 15.850
Düren, Kreis	- 0,5%	- 1.460
Rhein-Erft-Kreis	+ 2,2%	+ 10.091
Euskirchen, Kreis	+ 0,7%	+ 1.275
Heinsberg, Kreis	+ 1,8%	+ 4.386
Oberbergischer Kreis	- 3,0%	- 8.638
Rheinisch-Bergischer Kreis	+ 0,3%	+ 699
Rhein-Sieg-Kreis	+ 4,1%	+ 23.439
Bonn, Kreisfreie Stadt	+ 8,5%	+ 25.666
Köln, Kreisfreie Stadt	+ 5,6%	+ 54.271
Leverkusen, Kreisfreie Stadt	+ 0,1%	+ 148
Regierungsbezirk Köln insgesamt	+ 2,9%	+ 125.727

31.12.2005 bis 31.12.2011:

Kreis	prozentuale Veränderung 2011/2005	absolute Veränderung 2011/2005
Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen)	- 0,3%	- 1.659
Düren, Kreis	- 2,0%	- 5.374
Rhein-Erft-Kreis	+ 0,6%	+ 2.716
Euskirchen, Kreis	- 1,4%	- 2.713
Heinsberg, Kreis	- 1,0%	- 2.540
Oberbergischer Kreis	- 3,6%	- 10.304
Rheinisch-Bergischer Kreis	- 1,0%	- 2.919
Rhein-Sieg-Kreis	+ 0,4%	+ 2.575
Bonn, Kreisfreie Stadt	+ 4,8%	+ 15.095
Köln, Kreisfreie Stadt	+ 3,4%	+ 33.808
Leverkusen, Kreisfreie Stadt	- 0,0%	- 32
Regierungsbezirk Köln insgesamt	+ 0,7%	+ 28.653

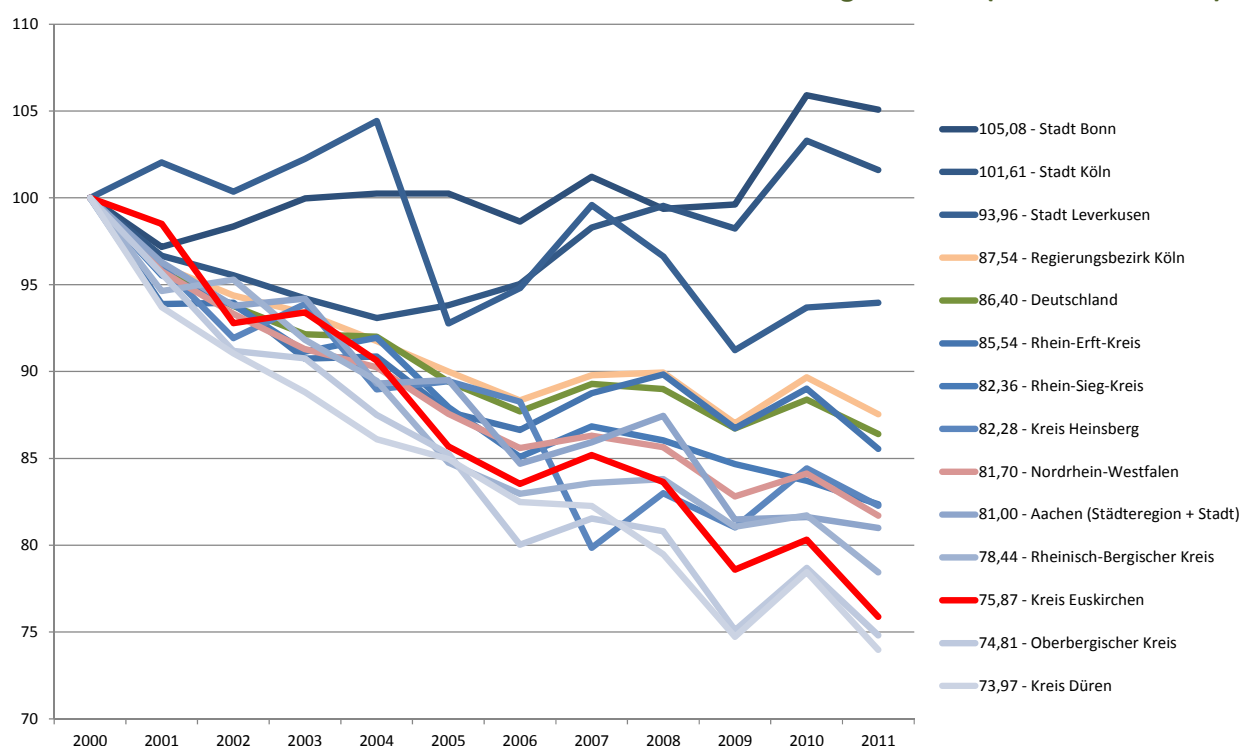
Regierungsbezirk	Kreis	prozentuale Veränderung 2011/2005	absolute Veränderung 2011/2005
RB Düsseldorf	Kleve, Kreis	+ 0,1%	+ 382
RB Düsseldorf	Mettmann, Kreis	- 2,1%	- 10.515
RB Düsseldorf	Rhein-Kreis Neuss	- 0,3%	- 1.405
RB Düsseldorf	Viersen, Kreis	- 1,4%	- 4.298
RB Düsseldorf	Wesel, Kreis	- 1,9%	- 9.154
RB Köln	Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen)	- 0,3%	- 1.659
RB Köln	Düren, Kreis	- 2,0%	- 5.374
RB Köln	Rhein-Erft-Kreis	+ 0,6%	+ 2.716
RB Köln	Euskirchen, Kreis	- 1,4%	- 2.713
RB Köln	Heinsberg, Kreis	- 1,0%	- 2.540
RB Köln	Oberbergischer Kreis	- 3,6%	- 10.304
RB Köln	Rheinisch-Bergischer Kreis	- 1,0%	- 2.919
RB Köln	Rhein-Sieg-Kreis	+ 0,4%	+ 2.575
RB Münster	Borken, Kreis	- 0,0%	- 5
RB Münster	Coesfeld, Kreis	- 1,0%	- 2.131
RB Münster	Recklinghausen, Kreis	- 3,3%	- 21.035
RB Münster	Steinfurt, Kreis	- 0,4%	- 1.933
RB Münster	Warendorf, Kreis	- 2,2%	- 6.346
RB Detmold	Gütersloh, Kreis	+ 0,4%	+ 1.372
RB Detmold	Herford, Kreis	- 2,7%	- 6.753
RB Detmold	Höxter, Kreis	- 5,0%	- 7.659
RB Detmold	Lippe, Kreis	- 3,2%	- 11.657
RB Detmold	Minden-Lübbecke, Kreis	- 3,0%	- 9.757
RB Detmold	Paderborn, Kreis	+ 0,8%	+ 2.389
RB Arnsberg	Ennepe-Ruhr-Kreis	- 3,7%	- 12.772
RB Arnsberg	Hochsauerlandkreis	- 4,3%	- 11.974
RB Arnsberg	Märkischer Kreis	- 4,5%	- 20.415
RB Arnsberg	Olpe, Kreis	- 2,4%	- 3.371
RB Arnsberg	Siegen-Wittgenstein, Kreis	- 3,4%	- 9.787
RB Arnsberg	Soest, Kreis	- 1,7%	- 5.168
RB Arnsberg	Unna, Kreis	- 3,4%	- 14.306
Kreise insgesamt		- 1,7%	- 186.516

Entwicklung Geburten:

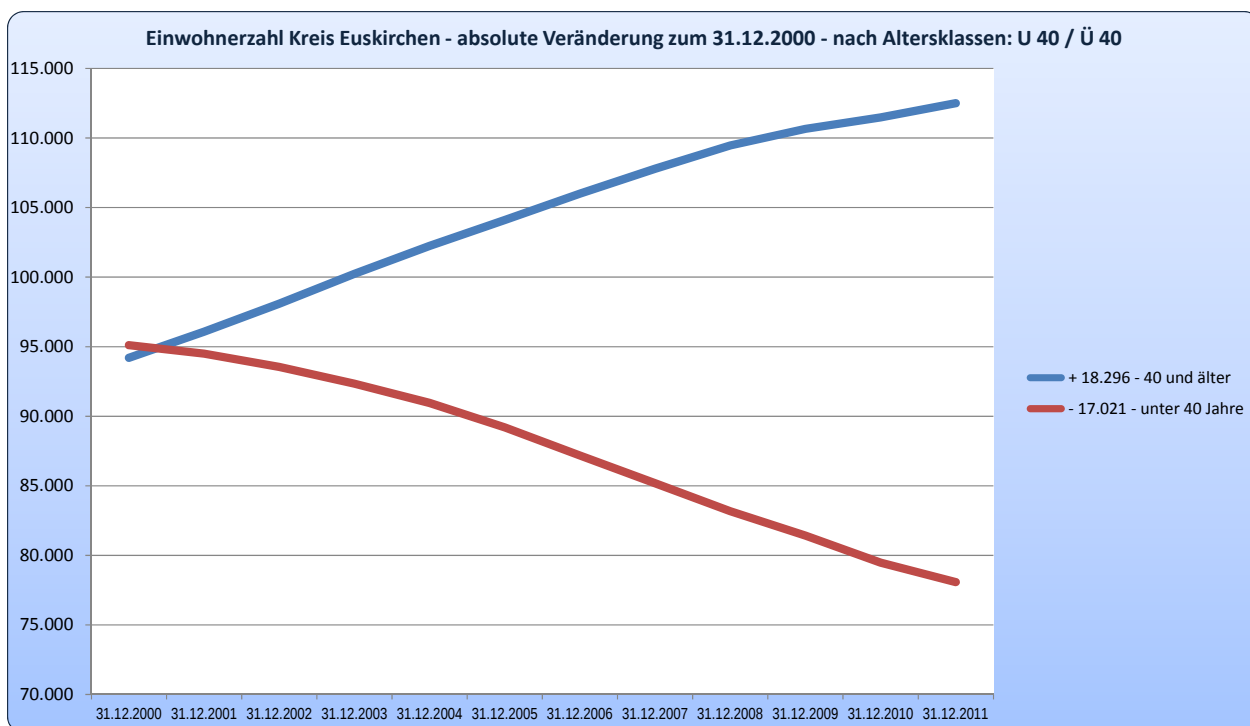
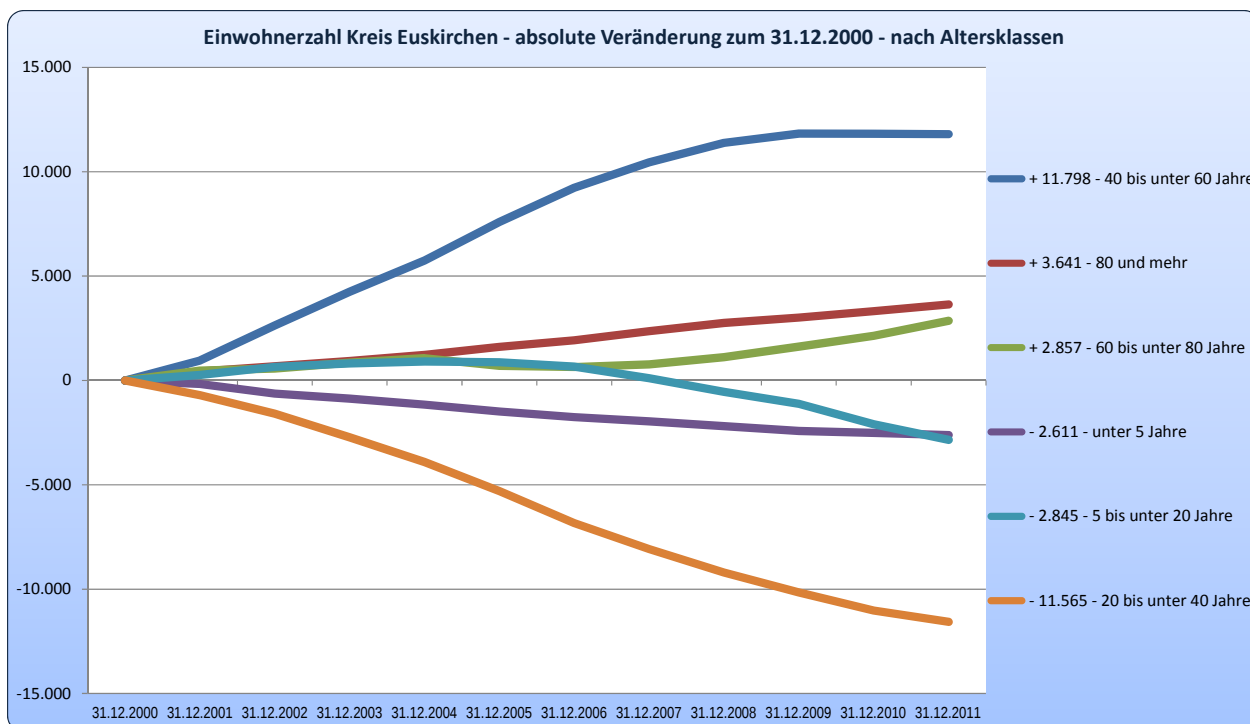
Nordrhein-Westfalen	- 32.047	-18,3%
Kreis Euskirchen	- 435	-24,1%
Bad Münstereifel	- 40	-27,6%
Blankenheim	- 26	-32,1%
Dahlem	+ 0	0,0%
Euskirchen	- 28	-5,5%
Hellenthal	- 41	-47,7%
Kall	- 38	-30,9%
Mechernich	- 87	-31,4%
Nettersheim	- 31	-41,3%
Schleiden	- 37	-28,5%
Weilerswist	- 41	-26,5%
Zülpich	- 66	-33,8%
Deutschland	- 104.314	-13,6%

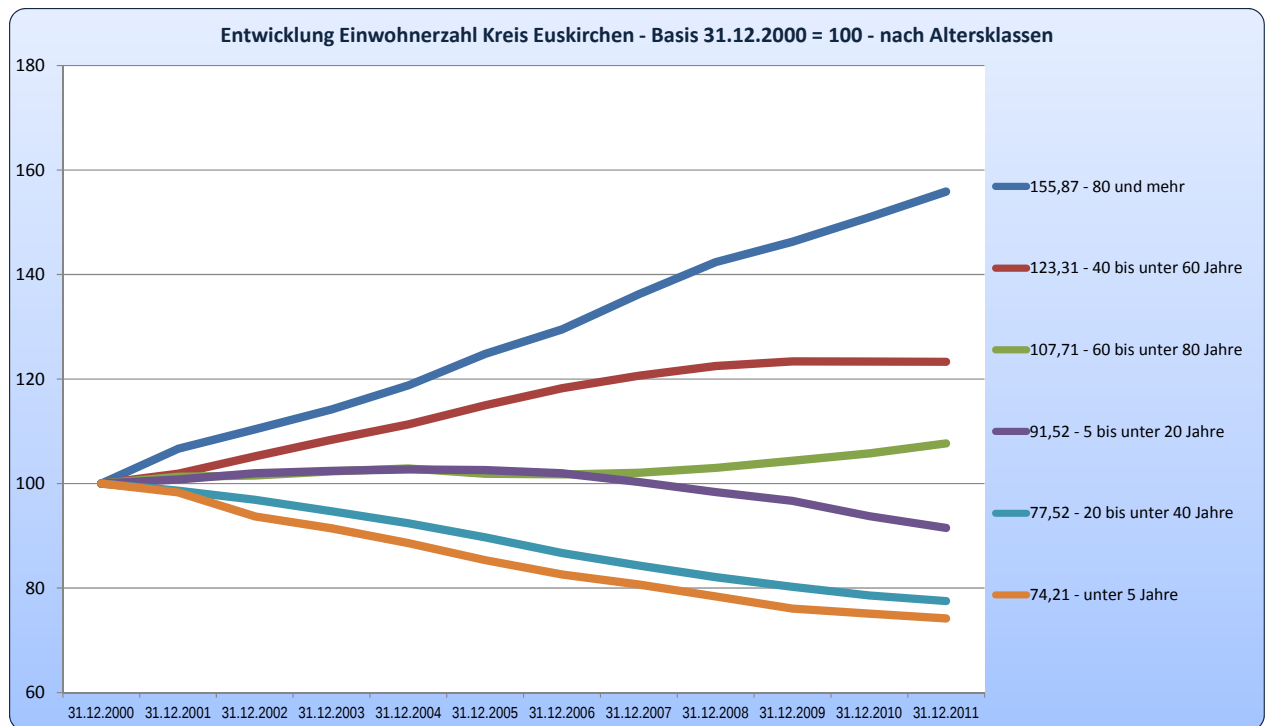
Entwicklung Geburten im Vergleich:

Zahl der Geburten: Entwicklung seit 2000 (Basis: 2000 = 100)

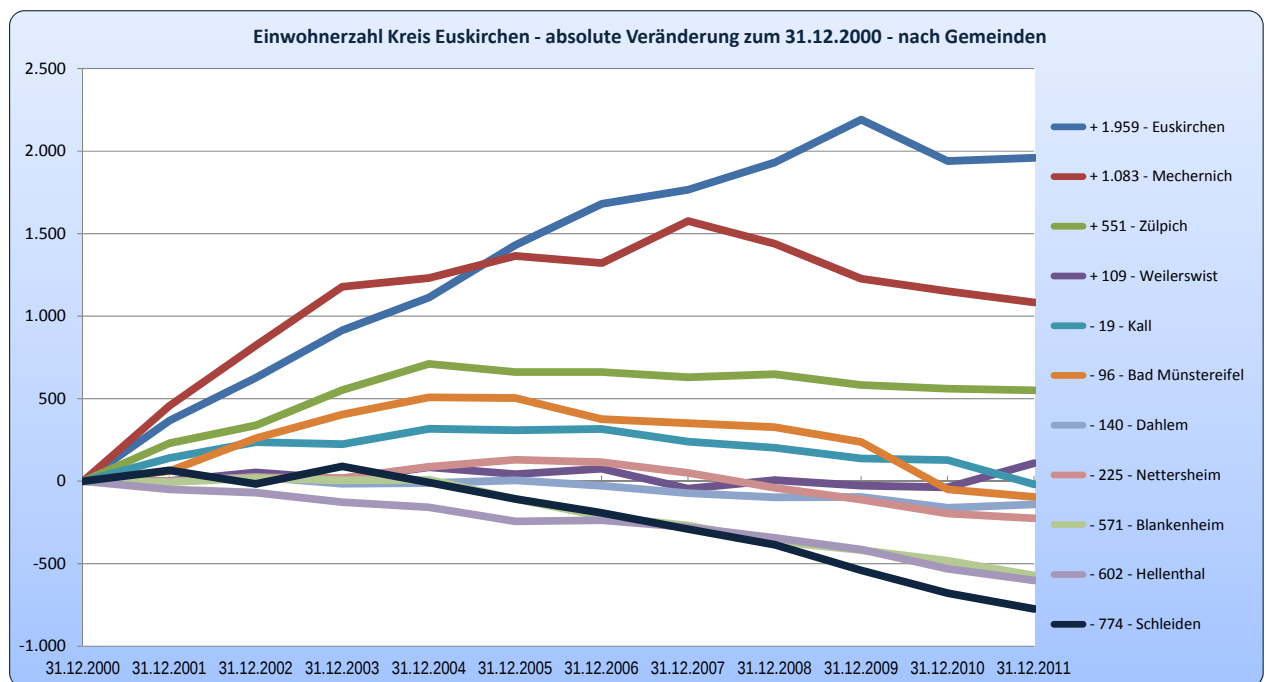


Einwohnerentwicklung nach Altersklassen:

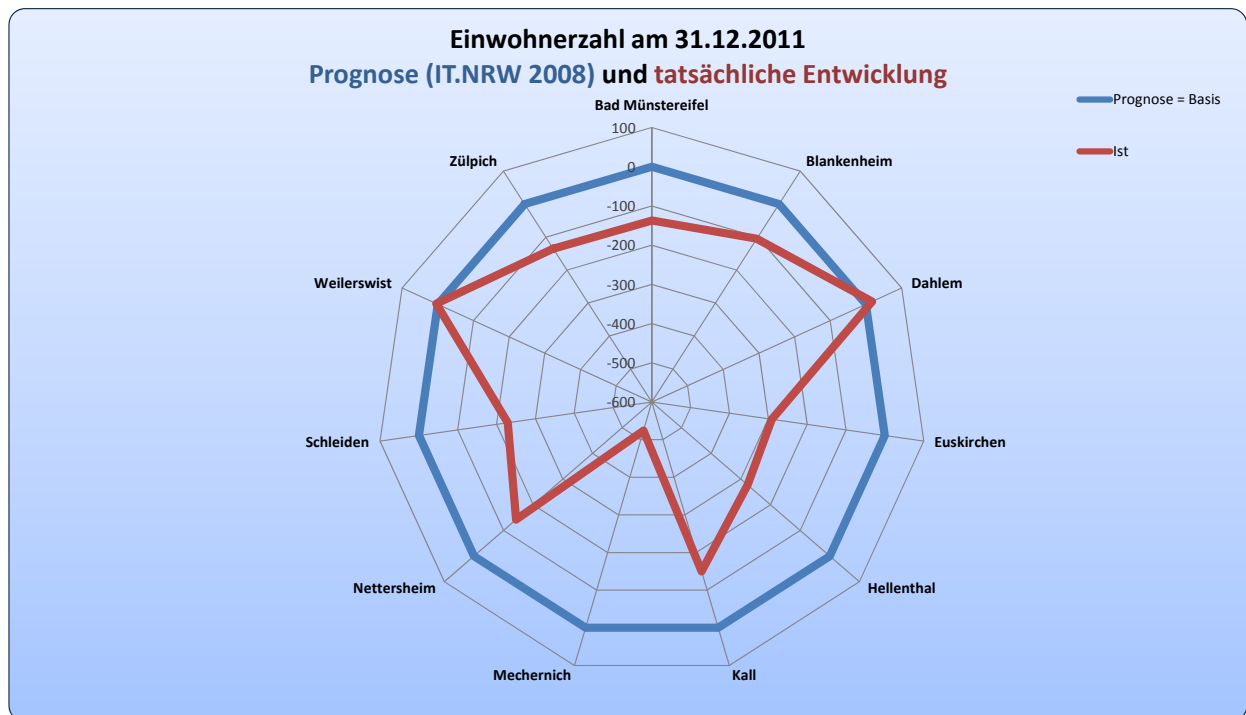
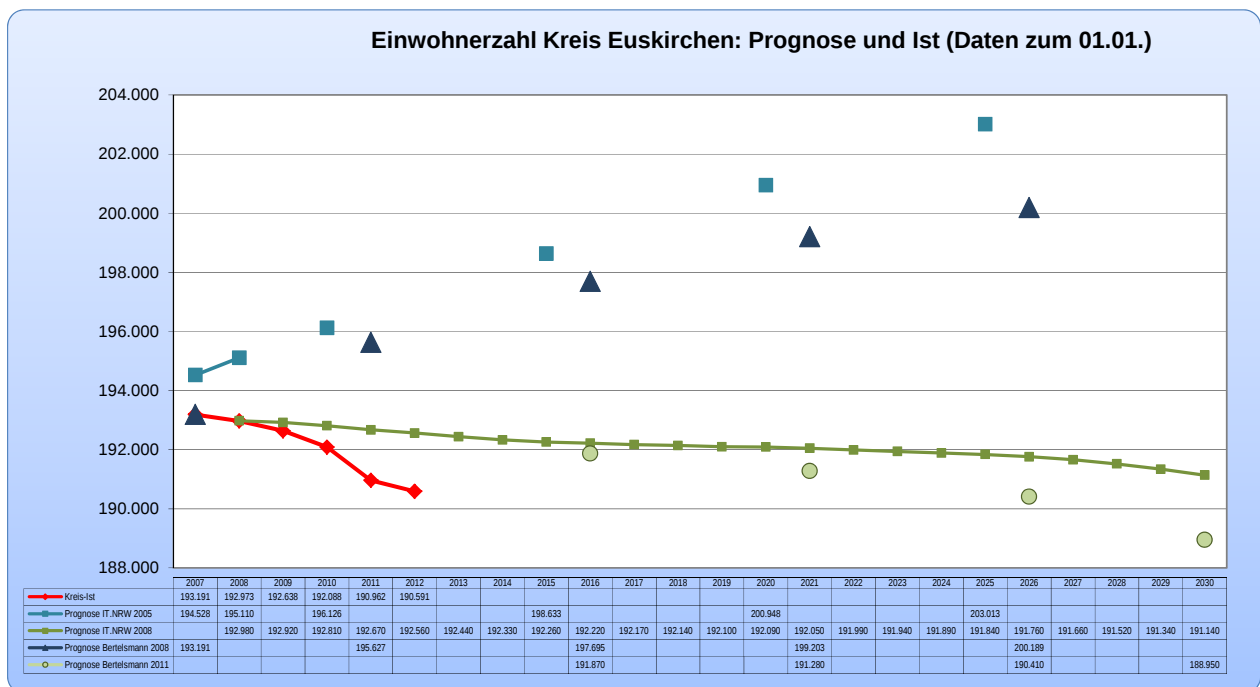




Einwohnerentwicklung in den Gemeinden:

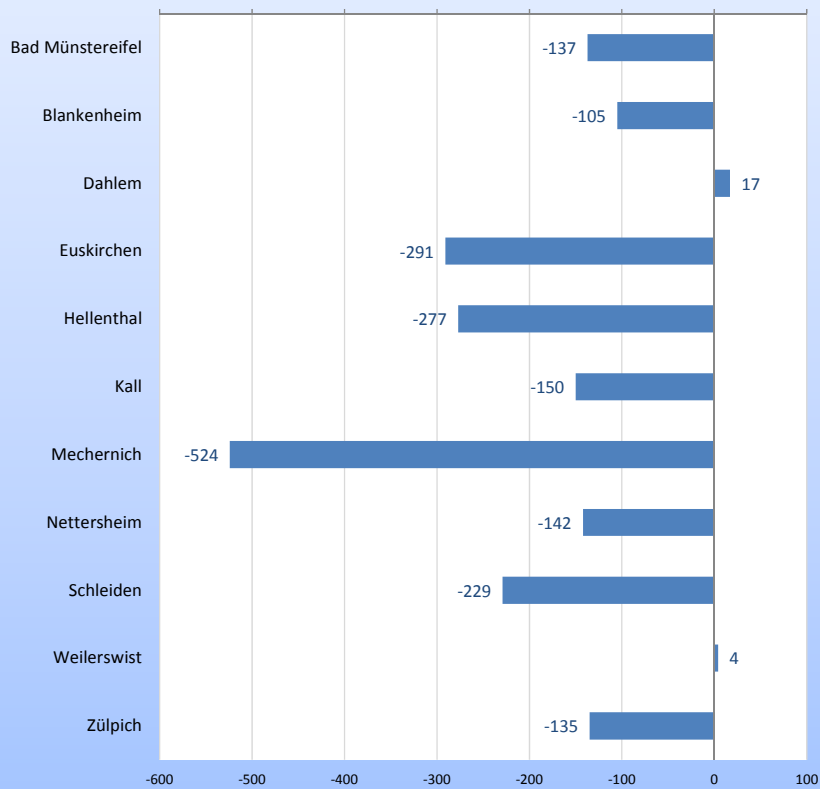


Einwohnerentwicklung: Vergleich Ist mit Prognosen:



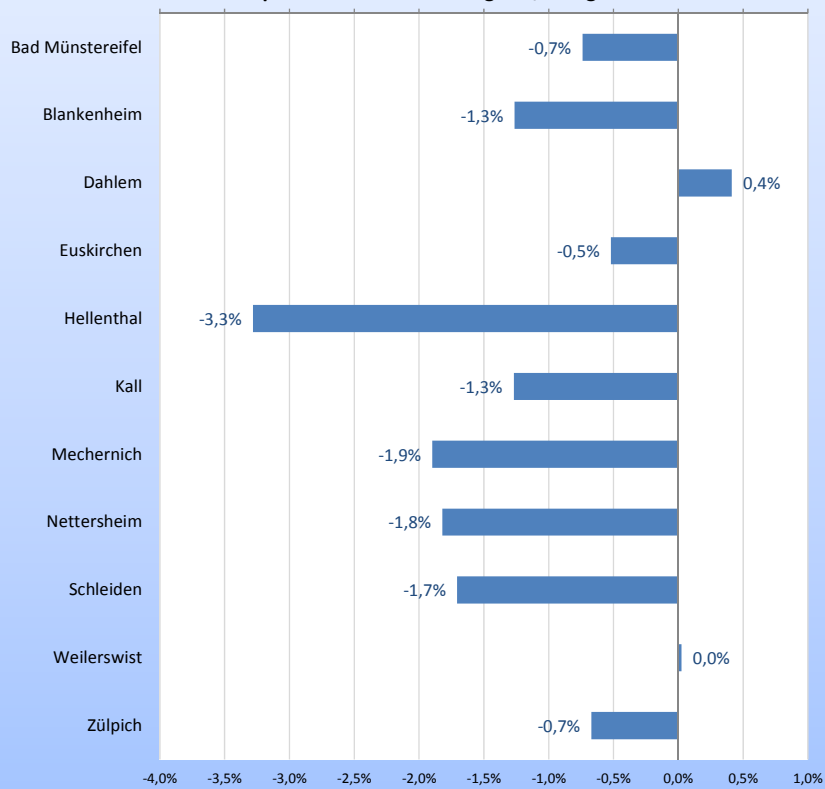
Prognose: IT.NRW 2008

Einwohner Kreis Euskirchen: 31.12.2011: Differenz Ist ./ Prognose



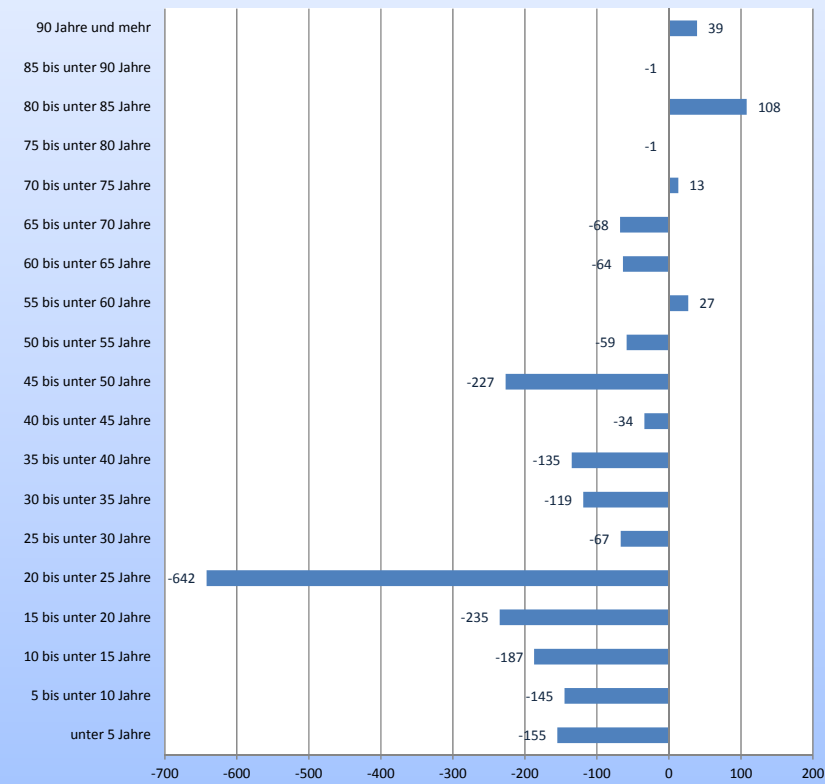
Prognose: IT.NRW 2008

Einwohner Kreis Euskirchen: 31.12.2011: prozentuale Abweichung Ist ./ Prognose



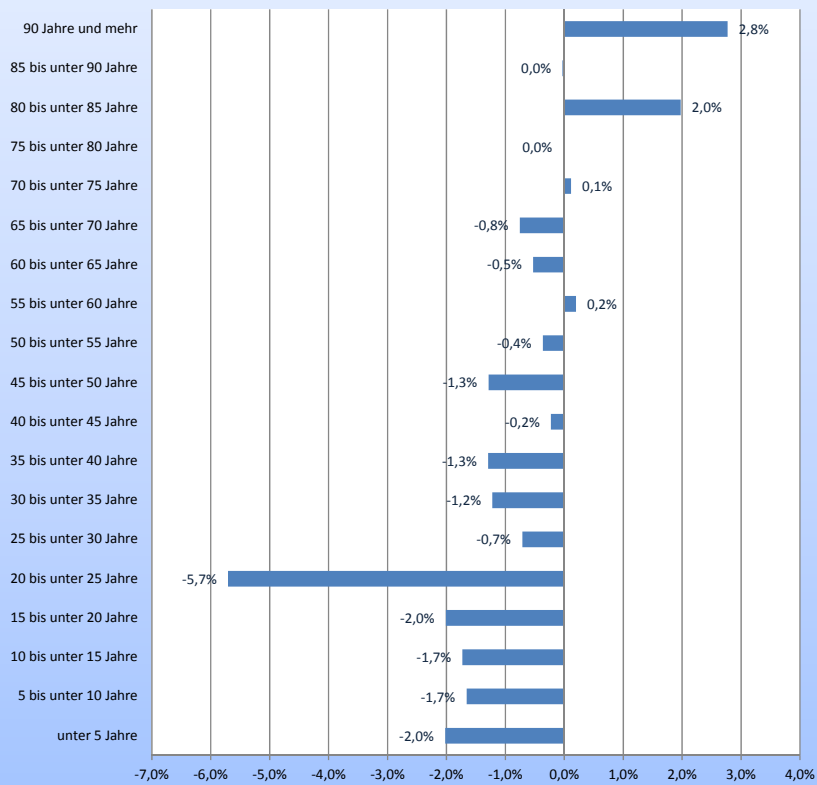
Prognose: IT.NRW 2008

Einwohner Kreis Euskirchen: 31.12.2011 Differenz Ist ./ Prognose

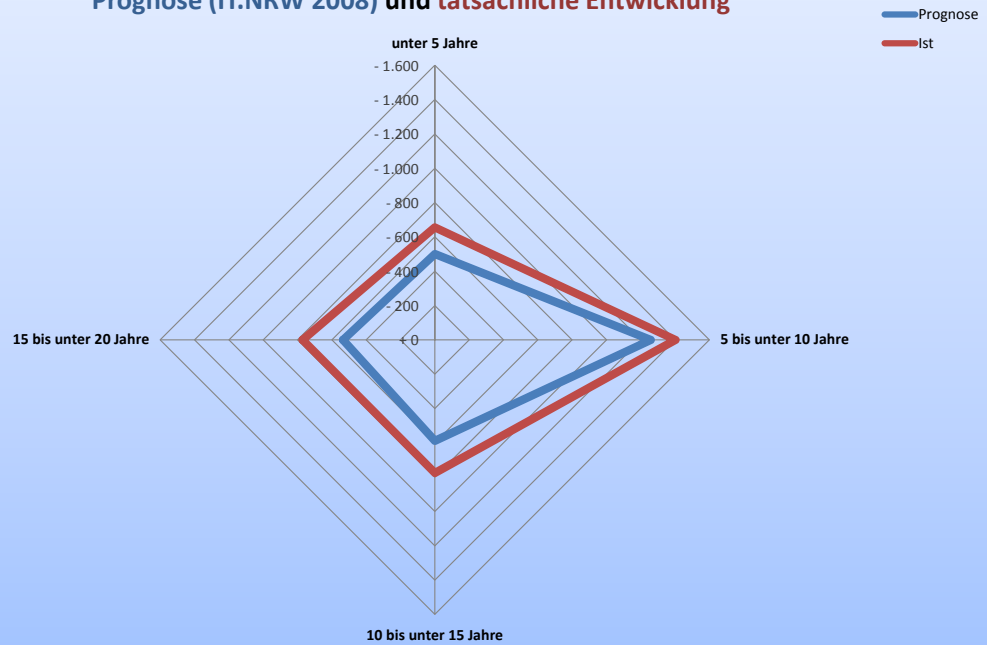


Prognose: IT.NRW 2008

Einwohner Kreis Euskirchen: 31.12.2011: prozentuale Abweichung Ist ./ Prognose



Entwicklung vom 31.12.2007 bis zum 31.12.2011: Einwohner Kreis Euskirchen U 20
Prognose (IT.NRW 2008) und tatsächliche Entwicklung



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I571042600 VG > 410 Euro

Produkt: **15057104 Strukturentwicklung**

Zeile: **26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-6.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0	-6.000	0	0	0

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Markenbildungsprozess ist die Anschaffung von Vermögensgegenständen erforderlich (Messewand, Druck Roll up etc.).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	600 €
Kalkulatorische Zinsen	120 €

Maßnahme: I571042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro

Produkt: **15057104 Strukturentwicklung**

Zeile: **26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo der Maßnahme	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Siehe I571042600 (Markenbildungsprozess)

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Maßnahme: I571042801 Umbau Forum Vogelsang

Produkt: 15057104 Strukturentwicklung

Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	690.000	0	0	0	0
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	9.455.000	27.870.000	3.508.000	0	0

Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7815000 Investitionszuwendungen an verb. Untern.	-11.138.000	-29.654.000	-3.508.000	0	0
Saldo der Maßnahme	-993.000	-1.784.000	0	0	0

Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt seit dem Jahr 2010 bis voraussichtlich 2014. Der Gesamtbetrag wird der vogelsang ip gGmbH zugewiesen (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 09.09.2009, V 555/2009, Info 248/2009 an den Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang am 20.08.2009 sowie Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 73/2010).

Die Zuwendungsquote beträgt 90 %, der Eigenanteil in Höhe von 10 % wird durch Kofinanzierungsanteile der Gesellschafter der vogelsang ip gGmbH refinanziert. Die Anteile richten sich zunächst nach den Stammkapitalanteilen. Auf den Kreis Euskirchen entfällt ein Eigenanteil in Höhe von ca. 1.019.000 € zzgl. 188.000 € (siehe Kreistagsbeschluss vom 15.12.2010, V 116/2010). Hiervon wurden in 2010 142.000 €, in 2011 72.000 € und in 2012 993.000 € (= 1.207.000 €) zur Verfügung gestellt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Auflösung ARAP ./.. Auflösung PRAP	60.342 €
Entgangene Zinsen	24.137 €
Summe	84.479 €

Maßnahme: I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe

Produkt: 15057104 Strukturentwicklung

Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	4.000	1.000	0	0	0
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	32.000	0	0	0

Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	0	-48.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	4.000	-15.000	0	0	0

Das Projekt „Rad- und Wanderbahnhöfe“ der Partner Kreis Euskirchen und Kreis Düren hat erfolgreich am Tourismuswettbewerb des Landes Nordrhein-Westfalen teilgenommen. Der Durchführungszeitraum ist vom 09.03.2012 bis 31.03.2014. Für die Gesamtkosten in Höhe von 523.528 € wurde eine 80 % ige Zuwendung (418.822,40 €) bewilligt. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 11.000 €

Ziel des Projektes ist die Attraktivierung und der Ausbau von 26 Bahnhöfen und Bahnhaltepunkten zu Rad- und Wanderbahnhöfen. Erreicht werden soll dies durch infrastrukturelle Maßnahmen wie eine einfache und einheitliche Orientierung, Markierung und Zielwegweisung zu bestehenden Rad- und Wanderwegen, ansprechende touristische Information sowie eine rad- und wanderfreundliche Ausstattung. Zur Vermarktung und Bewerbung der Rad- und Wanderbahnhöfe sind Marketing- und Vertriebsmaßnahmen geplant wie die Erstellung von Print- und Onlineprodukten, die Entwicklung von Rad- und Wanderpauschalen oder die Durchführung von Veranstaltungen an den Bahnhöfen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Auflösung ARAP ./.. Auflösung PRAP	1.100 €
Entgangene Zinsen	220 €
Summe	1.320 €

Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	500 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- STARTERCENTER NRW in der GründerRegion: Existenzgründungsberatung (EXISTENZIA-Erstinformationsseminare, Einzelberatung zu Gründung und Übernahme, Betreuung von jungen Unternehmen in der Nachgründungsphase) - Wahrnehmung der Kontaktstellen- bzw. Regionalpartnerfunktion im Rahmen der Beratungsförderprogramme sowie Weiterbildungsförderung des Landes und des Bundes - Existenzgründungsberatung (Unterstützung bei der Erstellung von Gründungskonzepten, Förderberatung, Vermittlung von Kontakten zu Beratungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Grundstücken und Immobilien, Durchführung von Seminaren und Sprechtagen, Aufbau und Mitarbeit in Gründernetzwerken, Umsetzung der Konzeption "Gründerregion Aachen") - Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen für Gründungszuschuss und Einstiegsgeld - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Informationsschriften, Rundschreiben, Flyer, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von wirtschaftsrelevanten Statistiken etc.) - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen (z.B. AC² - der Gründungswettbewerb, Innovationspreis, vision plus - Unternehmerinnenpreis, AUFBRUCH - das Forum für junge Unternehmen) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Existenzgründer (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW oder der Zukunftsinitiative Eifel)
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

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.475,00	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.475,00	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	601,17	59.600	57.300	57.900	58.500	59.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	681,32	92.200	89.900	90.500	91.100	91.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.793,68	87.000	88.900	89.500	90.100	90.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.793,68	87.000	88.900	89.500	90.100	90.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.793,68	87.000	88.900	89.500	90.100	90.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		20.300	21.600	20.900	20.400	20.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.793,68	107.300	110.500	110.400	110.500	111.100

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen		-59.600	-57.300	-57.900	-58.500	-59.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-92.200	-89.900	-90.500	-91.100	-91.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-87.000	-88.900	-89.500	-90.100	-90.700
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 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,6%	54,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,2%	23,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,56	-0,58
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,33	0,32
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,14

571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2012	2013
150	571 05	5318034	Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen)	22.100	22.100
150	571 05	5318035	Zuschuss (Starterzentren)	4.000	4.000
Summe				26.100	26.100

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				2012	2013
150	571 05	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	2.700	3.400
150	571 05	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
150	571 05	5811004	ILB Immobilienmanagement	4.300	3.700
150	571 05	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	0	3.100
150	571 05	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.100	11.200
Summe				20.300	21.600

Kennzahlen

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>						
Bad Münstereifel	26	34	47	35	49	35
Blankenheim	12	22	23	26	22	14
Dahlem	6	6	11	7	7	6
Euskirchen	120	108	107	151	143	108
Hellenthal	11	17	10	17	8	11
Kall	19	21	21	25	23	20
Mechernich	54	46	53	57	54	63
Nettersheim	6	9	18	10	12	23
Schleiden	21	21	13	35	39	17
Weilerswist	23	18	24	29	32	25
Zülpich	32	34	40	59	49	37
Sonstige	17	11	26	32	10	0
Summe	347	347	393	483	448	359
II. Gewerbean- und abmeldungen						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	238	246	208	239	197	181
Blankenheim	92	103	144	156	115	85
Dahlem	39	44	39	45	29	24
Euskirchen	717	726	712	736	688	735
Hellenthal	79	89	73	62	69	71
Kall	167	178	156	153	144	150
Mechernich	362	379	289	313	392	284
Nettersheim	68	102	110	72	68	50
Schleiden	122	138	132	136	115	97
Weilerswist	180	183	193	182	251	165
Zülpich	232	232	219	256	237	199
Summe	2.296	2.420	2.275	2.350	2.305	2.041
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	172	192	179	185	183	192
Blankenheim	77	74	101	90	101	88
Dahlem	28	35	25	32	39	49
Euskirchen	527	520	649	732	588	666
Hellenthal	67	67	62	65	78	50
Kall	115	97	80	88	93	116
Mechernich	316	310	223	262	224	245
Nettersheim	62	49	81	55	53	64
Schleiden	133	114	155	136	89	98
Weilerswist	113	131	134	131	140	121
Zülpich	182	170	204	164	204	161
Summe	1.792	1.759	1.893	1.940	1.792	1.850
III. Veranstaltungen für Gründer						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	76	54	60	81	127	110
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	718	620	703	1.090	902	865

Budget 500 850 000

Produkt: 111 03 - Gleichstellung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	500 850 000	Gleichstellung
Politisches 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

Haushalt 2013

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011103	Gleichstellung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		19.900	22.200	22.400	22.600	22.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.300	24.800	25.000	25.200	25.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		23.300	24.800	25.000	25.200	25.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		23.300	24.800	25.000	25.200	25.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		23.300	24.800	25.000	25.200	25.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		10.400	13.700	10.900	10.600	10.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		33.700	38.500	35.900	35.800	36.100

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-19.900	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-23.300	-24.800	-25.000	-25.200	-25.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-23.300	-24.800	-25.000	-25.200	-25.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 03 - Gleichstellung

(Budget 500 850 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	82,2%	86,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,2%	6,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,18	-0,20
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,15	0,17
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 03 – Gleichstellung

(Budget 500 850 000 – 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	2012	2013
010 111 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	7.800	11.100
010 111 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.600	1.300
010 111 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	900	1.100
010 111 03 5811010 ILB Druckerei	100	200
Summe	10.400	13.700

Kennzahlen

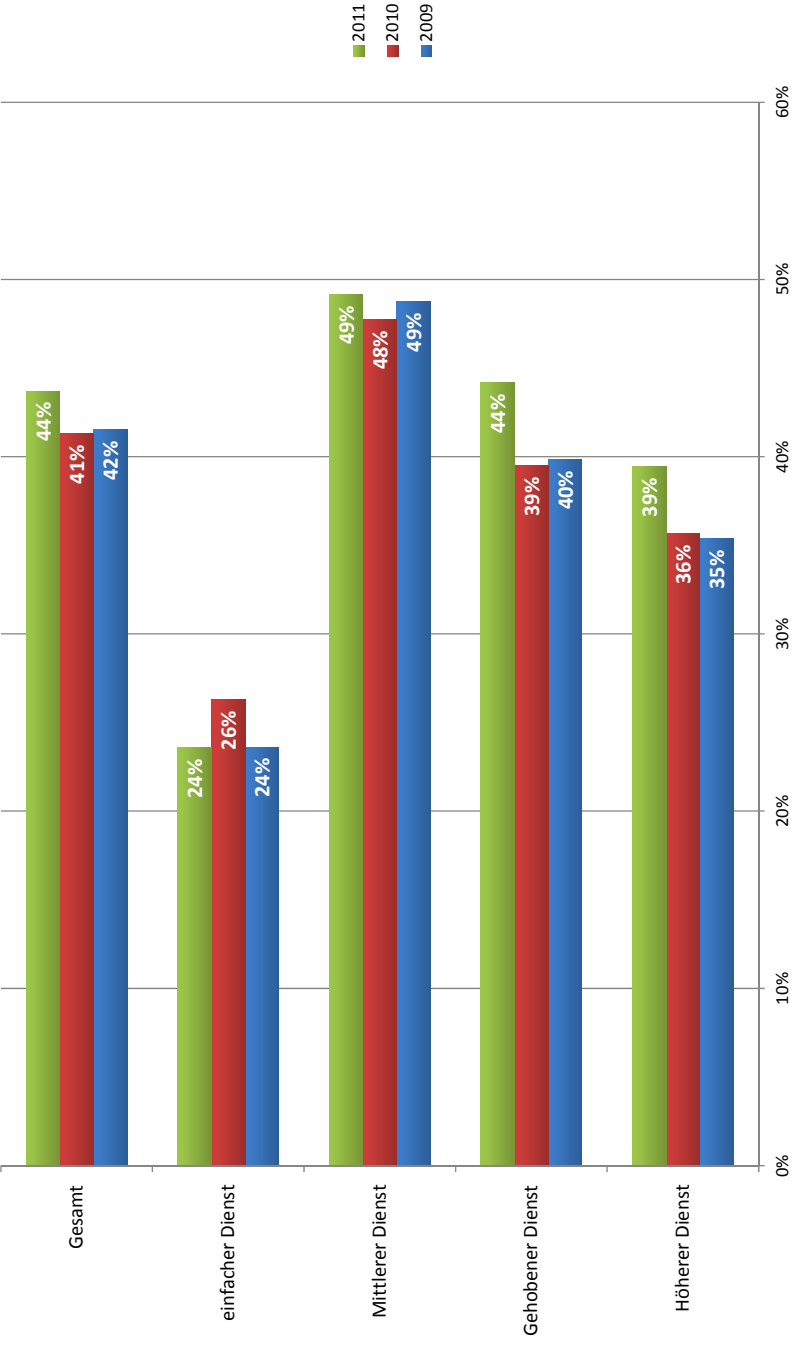
Besoldungs-/ Entgeltgruppen	Anzahl der beschäftigten Frauen			Frauen: Ganztagskräfte			Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen			Beschäftigungsvolumen Frauen			Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen			Anteil der Frauen an der Anzahl der Beschäftigten		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Höherer Dienst																		
B 6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B 2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
A 16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
A 15/EG 15	4	6	5	0	1	1	2,72	2,60	2,73	2,72	3,60	3,73	35%	31%	30%	44%	43%	36%
A 14/EG 14	10	10	10	3	3	3	3,29	2,68	3,04	6,29	5,68	6,04	33%	39%	48%	43%	53%	59%
A 13/EG 13	8	7	7	2	2	2	2,94	2,57	2,57	4,94	4,57	4,57	83%	70%	70%	89%	78%	78%
Zwischensumme höherer Dienst	22	23	22	5	6	6	8,95	7,85	8,34	13,95	13,85	14,34	35%	36%	39%	46%	48%	49%
Gehobener Dienst																		
A 13/EG 12	3	2	2	2	1	1	0,50	0,50	0,50	2,50	1,50	1,50	13%	8%	9%	14%	10%	11%
A 12/EG 11/S 17	11	12	12	5	6	7	2,97	2,21	1,79	7,97	8,21	8,79	18%	17%	18%	23%	23%	23%
A 11/EG 10/S 15	21	22	27	12	13	16	5,64	6,11	7,61	17,64	19,11	23,61	37%	38%	42%	40%	41%	44%
S 14	20	21	21	11	12	10	3,98	4,77	4,10	14,98	16,77	14,10	75%	77%	78%	80%	81%	81%
S 12	1	1	1	1	0	1	0,00	0,90	0,00	1,00	0,90	1,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A 10/EG 9	53	56	83	26	24	43	13,33	16,24	21,46	39,33	40,24	64,46	49%	49%	54%	55%	56%	59%
S 11/S 11Ü	9	8	12	6	5	3	0,49	0,50	3,79	6,49	5,50	6,79	70%	63%	51%	75%	67%	63%
A 09	1	0	4	0	0	2	0,94	0,00	1,23	0,94	0,00	3,23	21%	0%	52%	20%	0%	57%
Zwischensumme gehobener Dienst	119	122	162	63	61	83	27,85	31,23	40,48	90,85	92,23	123,48	40%	39%	44%	45%	46%	50%
Mittlerer Dienst																		
A 09/EG 8	65	65	70	29	30	35	21,03	21,52	21,57	50,03	51,52	56,57	66%	66%	68%	71%	71%	71%
A 08/EG 7	9	10	10	3	4	4	3,41	3,29	3,29	6,41	7,29	7,29	34%	37%	35%	41%	43%	42%
S 4	4	5	3	3	4	2	0,71	0,71	0,71	3,71	4,71	2,71	100%	100%	73%	100%	100%	75%
A 07/EG 6	88	86	89	37	36	40	30,16	28,48	27,54	67,16	64,48	67,54	41%	39%	41%	47%	45%	47%
A 06	1	0	0	0	0	0	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	100%	0%	0%	100%	0%	0%
Zwischensumme mittlerer Dienst	167	166	172	72	74	81	55,92	54,00	53,11	127,92	128,00	134,11	49%	48%	49%	55%	53%	55%
einfacher Dienst																		
A 05/EG 5	10	14	14	4	7	7	1,92	3,00	3,00	5,92	10,00	10,00	16%	22%	22%	24%	29%	28%
EG 4	2	1	1	0	0	0	1,08	0,67	0,67	1,08	0,67	0,67	9%	6%	6%	15%	9%	9%
EG 3	11	10	8	5	5	5	1,97	1,75	1,00	6,97	6,75	6,00	36%	49%	38%	46%	59%	44%
EG 2	3	2	1	3	1	0	0,00	0,50	0,50	3,00	1,50	0,50	100%	100%	100%	100%	100%	100%
EG 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zwischensumme einfacher Dienst	26	27	24	12	13	12	4,97	5,92	5,17	16,97	18,92	17,17	24%	26%	24%	32%	34%	30%
Gesamtzahl	334	338	380	152	154	182	97,69	99,00	107,10	249,69	253,00	289,10	42%	41%	44%	48%	48%	50%
Auszubildende	9	15	16	9	15	16	0,00	0,00	0,00	9,00	15,00	16,00	56%	63%	59%	56%	63%	59%

Besoldungs-/ Entgeltgruppen	Anzahl der beschäftigten Frauen			Frauen: Ganztagskräfte			Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen			Beschäftigungsvolumen Frauen		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011

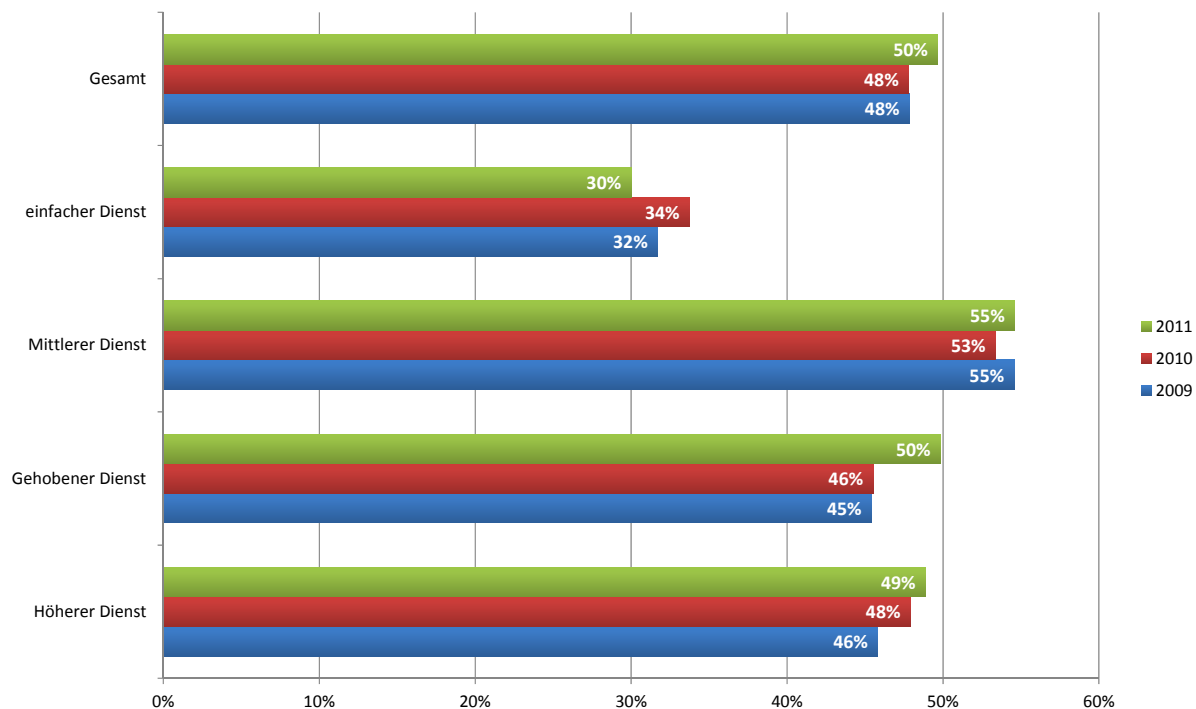
Anteil an Gesamtzahl

Höherer Dienst	7%	7%	6%	3%	4%	3%	9%	8%	8%	6%	5%	5%
Gehobener Dienst	36%	36%	43%	41%	40%	46%	29%	32%	38%	36%	36%	43%
Mittlerer Dienst	50%	49%	45%	47%	48%	45%	57%	55%	50%	51%	51%	46%
einfacher Dienst	8%	8%	6%	8%	8%	7%	5%	6%	5%	7%	7%	6%

Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen



Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten



Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2011

