

Stabsstellen

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Stabsstellen**

Überblick Budget 500			171
<u>Budget 500 140 000</u>			
010 111 05	Rechnungsprüfung		175
<u>Budget 500 310 000</u>			
010 111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde		183
<u>Budget 500 800 000</u>			
150 571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen		191
150 571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen		197
150 571 04	Strukturentwicklung		203
150 571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen		213
<u>Budget 500 850 000</u>			
010 111 03	Gleichstellung		223

Budget 500
Ergebnisplan 2014

	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	-175.600	0	-175.600
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	-176.600	0	-278.300
11 Personalaufwendungen	312.700	407.100	563.500	23.000	1.306.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	300	422.100	300	423.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	300	0	14.100	0	14.400
15 Transferaufwendungen	0	0	903.900	0	903.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	4.100	24.100	2.300	37.600
17 Ordentliche Aufwendungen	320.700	411.500	1.927.700	25.600	2.685.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	310.700	319.800	1.751.100	25.600	2.407.200
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	310.700	319.800	1.751.100	25.600	2.407.200
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	310.700	319.800	1.751.100	25.600	2.407.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.600	279.500	487.800	13.500	913.400
29 Ergebnis	443.300	599.300	2.238.900	39.100	3.320.600

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-13.002,41	-10.000	-10.000	-3.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-13.002,41	-10.000	-10.000	-3.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	308.963,10	316.000	312.700	315.800	318.900	322.000
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	2.605,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.568,80	324.000	320.700	323.800	326.900	330.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	298.566,39	314.000	310.700	320.800	324.900	328.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	298.566,39	314.000	310.700	320.800	324.900	328.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	298.566,39	314.000	310.700	320.800	324.900	328.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		142.200	132.600	135.000	137.700	140.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	298.566,39	456.200	443.300	455.800	462.600	468.800

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.002,41	10.000	10.000	3.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.002,41	10.000	10.000	3.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-310.964,59	-316.000	-312.700	-315.800	-318.900	-322.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.465,70	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.430,29	-323.700	-320.400	-323.500	-326.600	-329.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-300.427,88	-313.700	-310.400	-320.500	-324.600	-327.700
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 500 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,5%	87,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,43	-2,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,15	2,11
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	2013	2014
010 111 05 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	86.600	82.700
010 111 05 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500
010 111 05 5811004 ILB Immobilienmanagement	23.500	20.500
010 111 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	29.400	28.600
010 111 05 5811010 ILB Druckerei	2.200	300
Summe	142.200	132.600

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.772,40	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-874,45	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-79.646,85	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
11	- Personalaufwendungen	349.043,37	388.800	407.100	411.200	415.400	419.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,29	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.593,66	393.200	411.500	415.600	419.800	424.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	271.946,81	301.500	319.800	323.900	328.100	332.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	271.946,81	301.500	319.800	323.900	328.100	332.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	271.946,81	301.500	319.800	323.900	328.100	332.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		267.100	279.500	284.400	289.400	294.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	271.946,81	568.600	599.300	608.300	617.500	626.700

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.773,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	611,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.384,45	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
10	- Personalauszahlungen	-376.274,69	-398.600	-407.100	-411.200	-415.400	-419.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.550,29	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.824,98	-403.000	-411.500	-415.600	-419.800	-424.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-297.440,53	-311.300	-319.800	-323.900	-328.100	-332.300
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 500 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,1%	78,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,03	-3,19
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,78	2,90
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					2013	2014
010	111	21	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	132.900	137.300
010	111	21	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400
010	111	21	5811004	ILB Immobilienmanagement	17.200	17.300
010	111	21	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	19.100	18.200
010	111	21	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	97.100	105.200
010	111	21	5811010	ILB Druckerei	400	1.100
Summe					267.100	279.500

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	95.788,46	95.600	111.500	112.600	113.700	114.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	22.230,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.718,39	160.200	176.100	177.200	178.300	179.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	118.718,39	160.200	176.100	177.200	178.300	179.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	118.718,39	160.200	176.100	177.200	178.300	179.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	118.718,39	160.200	176.100	177.200	178.300	179.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		32.900	41.000	41.800	42.400	43.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	118.718,39	193.100	217.100	219.000	220.700	222.600

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-97.027,25	-95.600	-111.500	-112.600	-113.700	-114.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.442,53	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-22.230,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-971,93	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.671,71	-160.200	-176.100	-177.200	-178.300	-179.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-128.671,71	-160.200	-176.100	-177.200	-178.300	-179.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	53,1%	54,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,3%	20,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,03	-1,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,55	0,63
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	2013	2014
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	2013	2014
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	2013	2014
150 571 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	6.700	6.400
150 571 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300
150 571 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	5.300	7.900
150 571 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.400	6.300
150 571 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.000	20.000
150 571 01 5811010 ILB Druckerei	200	100
Summe	32.900	41.000

Kennzahlen

I. Beratene Unternehmen		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)		33	36	43	51	62	65	58
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)		52	46	42	36	39	37	34
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben		91	85	55	71	80	75	80
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)		18	14	15	10	14	9	8
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung		2	4	2	0	6	4	4
Summe		196	185	157	168	201	190	184
II. Veranstaltungen für Unternehmen		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen		4	6	4	3	4	3	8
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen		37	103	148	65	284	170	306
III. Rahmendaten am 31.12.		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bevölkerungszahl		193.191	192.973	192.638	192.088	190.962	187.801*	187.724
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten		43.866	44.149	46.902	46.147	45.714	48.612	49.523
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)		2.011	2.103	2.145	2.166	2.182	2.206	2.294
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)		7.511	8.117	8.520	8.830	9.467	9.663	10.065
Betriebszahlen (HWK)		2.719	2.797	2.781	2.820	2.845	2.893	2.902
*) Zahlen nach Zensus								

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.730,00	-7.000	-8.300			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.730,00	-7.000	-8.300			
11	- Personalaufwendungen	69.233,44	68.600	73.500	74.200	74.900	75.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.911,00	3.200	6.200	3.200	3.200	18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.823,62	74.300	82.200	79.900	80.600	96.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	56.093,62	67.300	73.900	79.900	80.600	96.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	56.093,62	67.300	73.900	79.900	80.600	96.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	56.093,62	67.300	73.900	79.900	80.600	96.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		30.300	32.600	33.200	33.700	34.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	56.093,62	97.600	106.500	113.100	114.300	130.600

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.990,00	7.000	8.300			
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	21.990,00	7.000	8.300			
10	- Personalauszahlungen	-70.472,23	-68.600	-73.500	-74.200	-74.900	-75.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.911,00	-3.200	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-887,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.270,66	-74.300	-82.200	-79.900	-80.600	-81.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-52.280,66	-67.300	-73.900	-79.900	-80.600	-81.300
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,2%	69,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,52	-0,57
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,40	0,43
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:

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 (4.000 €) gewährt, die bis zum 31.12.2014 befristet wurden.

Die Einführung des durch die EU und das Land NRW geförderten neuen Programms „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ erfolgte in 2013. Die Höhe der Fördergelder (4.300 €) wurde zunächst nur bis Ende 2014 festgelegt.

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

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
150 571 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	6.700	6.400
150 571 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
150 571 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	4.600	6.000
150 571 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.800	4.800
150 571 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.900	15.100
150 571 02 5811010 ILB Druckerei	1.100	100
Summe	30.300	32.600

Kennzahlen

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<u>a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte</u>							
ESF-Projekte	8	5	7	4	2	2	2
Sonstige Initiativen	5	3	4	0	0	0	0
Summe	13	8	11	4	2	2	2
b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten	195	110	82 *	134 *	154 *	41*	39*
c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €)	1.077.806	896.453	327.292 *	566.050*	290.900*	62.400*	154.450*
* zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden							
II. Bildungsschecks							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beratung individueller Zugang	156	553	630	394	97	138	227
Beratung betrieblicher Zugang	78	172	198	90	126	90	83
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	176	673	638	368	96	138	227
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	464	787	608	221	279	192	172
III. Bildungsprämie							
				2009	2010	2011	2012
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine)				18	280	382	126
III. Rahmendaten							
am 31.12.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Arbeitslose gesamt	7.228	5.820	6.103	6.485	6.043	5.702	5.963
Arbeitslose Männer	3.740	3.002	3.187	3.509	3.176	2.906	3.188
Arbeitslose Frauen	3.488	2.818	2.916	2.976	2.867	2.796	2.775
Arbeitslosenquote gesamt	7,6	6,2	6,9	7,4	6,3	5,9	6,0
Arbeitslosenquote Männer	8,3	6,6	6,7	7,5	6,2	5,6	6,0
Arbeitslosenquote Frauen	8,8	7,1	7,3	7,3	6,5	6,3	6,0
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	354	368	405	364	414	413	389
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	593	610	596
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.160	1.210	1.310	1.166	1.348	1.399	1.384
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	1.277	1.299	1.227	1.151	1.106	1.114	1.087

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.449,70	-149.900	-167.300	-1.814.300	-1.782.300	-1.727.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.694,11					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-159.143,81	-149.900	-167.300	-1.814.300	-1.782.300	-1.727.300
11	- Personalaufwendungen	246.024,76	274.900	317.100	320.100	323.200	264.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	371.488,70	350.600	395.600	380.600	395.600	300.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.500	14.100	13.500	13.500	13.500
15	- Transferaufwendungen	544.839,11	824.100	832.800	2.570.500	2.521.200	2.521.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.033,42	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256.385,99	1.481.000	1.575.400	3.300.500	3.269.300	3.116.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.097.242,18	1.331.100	1.408.100	1.486.200	1.487.000	1.389.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.097.242,18	1.331.100	1.408.100	1.486.200	1.487.000	1.389.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.097.242,18	1.331.100	1.408.100	1.486.200	1.487.000	1.389.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	243.935,53	370.900	391.600	393.200	394.900	396.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.341.177,71	1.702.000	1.799.700	1.879.400	1.881.900	1.785.500

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.530,56	52.800	55.000	40.000	55.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.694,11					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.224,67	52.800	55.000	40.000	55.000	
10	- Personalauszahlungen	-249.119,32	-274.900	-317.100	-320.100	-323.200	-264.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-366.650,14	-350.600	-395.600	-380.600	-395.600	-300.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-539.471,87	-724.100	-712.400	-716.100	-715.900	-716.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.154,81	-14.900	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.396,14	-1.364.500	-1.439.900	-1.431.600	-1.449.500	-1.296.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.124.171,47	-1.311.700	-1.384.900	-1.391.600	-1.394.500	-1.296.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.078.327,99	27.903.000				
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	7.078.327,99	27.903.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-33.107,23	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-2.186,80	-4.000	-2.331.000			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.387.482,38	-29.702.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.422.776,41	-29.716.000	-2.332.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-344.448,42	-1.813.000	-2.332.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571042703 Erhöhung Beteiligung LEP-AöR		-2.327.000					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.327.000					
I571042801 Umbau Forum Vogelsang	-225.715 -1.784.000					-2.009.715	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.071.767 27.870.000					34.941.767	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.297.482 -29.654.000					-36.951.482	
I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation	-68.000					-68.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-68.000					-68.000	
I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardenne	-22.000					-22.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.000					-22.000	
I571042804 Wanderorientierungssystem	-20.680					-20.680	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.561					6.561	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.240					-27.240	
I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe	-15.000					-15.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000					33.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-48.000					-48.000	
Summe	-336.395 -1.799.000	-2.327.000				-2.135.395	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571042600 VG > 410 Euro	-935 -6.000					-6.935	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-935 -6.000					-6.935	
I571042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-4.932 -4.000					-8.932	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.932 -4.000					-8.932	
I571042630 VG < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT	-2.187 -4.000	-4.000				-6.187	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.187 -4.000	-4.000				-6.187	
Summe	-8.054 -14.000	-5.000		-1.000	-1.000 -1.000	-22.054	
Gesamtsumme	-344.448 -1.813.000	-2.332.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.157.448	

Standardkennzahlen

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,8%	17,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,5%	42,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	0,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,07	-9,59
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,56	1,78
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	4,39	4,44

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:

Kostenträger	Sachkonto	2013	2014
1505710409 Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK)	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-20.000	-40.000
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-32.800	0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	-5.000
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	-10.000
1505710400 Strukturentwicklung	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	0	-1.200
1505710407 Vogelsang	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-97.100	-97.100
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	0	-14.000
Ergebnis		-149.900	-167.300

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 2014 vorgesehen ist, wurden Fördermittel in Höhe von 40.000 € eingeplant, siehe Kreistagsbeschlüsse vom 19.12.2012 (D 66/2012) und 17.07.2013 (V 47/2013).
- Rad- und Wanderbahnhöfe
Für das Projekt Rad- und Wanderbahnhöfe wurden in 2013 letztmalig Fördermittel gewährt.

SK 4147000 / 4148000

Die Krimitage (Kostenträger Nordeifel Mordeifel) finden alle zwei Jahre statt und werden aus Sponsorengeldern finanziert (s. auch Sachkonto 5281000).

SK 4149000

Hier sind für die Kostenträger Strukturentwicklung, Vogelsang und Rad- und Wanderbahnhöfe Erträge i.H.v. insgesamt 112.300 € aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesen Erträgen stehen Aufwandsposition in Höhe von 120.400 € „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber (siehe Zeile 15, SK 5319000), wodurch sich eine tatsächliche Haushaltsbelastung in Höhe von 8.100 € 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 und weitergeleitete Zuweisungen für die Projekte

- „Wanderorientierungssysteme“
- „Vorlaufende Planung Forum Vogelsang“ und
- „Rad- und Wanderbahnhöfe“.

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

Kostenträger	Sachkonto	2013	2014
1505710400 Strukturentwicklung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	600	600
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5281000 Sachkosten	6.000	6.000
1505710409 Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK)	5281000 Sachkosten	40.000	80.000
1505710411 Demografie	5281000 Sachkosten	80.000	80.000
1505710414 Nordeifel Mordeifel	5281000 Sachkosten	0	15.000
1505710400 Strukturentwicklung	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000
1505710400 Strukturentwicklung	5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung)	200.000	190.000
Ergebnis		350.600	395.600

SK 5281000

Hierin enthalten sind die Sachkosten für die Projekte Zukunftsinitiative Eifel (6.000 €), Integriertes Klimaschutzkonzept (80.000 €), Demografie (80.000 €) und Nordeifel Mordeifel (15.000 €).

SK 5281016

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

Kostenträger	Sachkonto	2013	2014
1505710410 Zweckverband Region Aachen	5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	127.500	127.500
1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	226.300	246.600
1505710408 AGIT	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	88.000	56.000
1505710407 Vogelsang	5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	226.000	226.000
1505710406 Eifel-Touristik-Agentur	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	56.300	56.300
1505710400 Strukturentwicklung	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	0	2.900
1505710407 Vogelsang	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	100.000	100.000
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	0	17.500
Ergebnis		824.100	832.800

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 2014 bereit zu stellende Verbandsumlage beläuft sich auf voraussichtlich ca. 127.500 €.

SK 5315000

- 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. In 2014 wird ein Gesellschafterzuschuss in Höhe von insgesamt 417.350 Euro erforderlich. Der Beitrag des Kreises Euskirchen beträgt für das Jahr 2014 ca. 246.600 €.
- AGIT
Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2014 ist ein Zuschuss in Höhe von 50.000 € 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.

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 2014 der Vogelsang ip gGmbH wird voraussichtlich von einem Fehlbetrag in Höhe von 500.000 € ausgehen. Der Zuschuss an die Vogelsang ip bleibt unverändert bei 145.000 €.
- 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.

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	2013	2014
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 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.000
150 571 04 5499100 Mitgliedsbeiträge	100	0
Summe	14.900	15.800

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
150 571 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	16.900	16.100
150 571 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	700
150 571 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	20.100	18.400
150 571 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.400	14.700
150 571 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	60.300	46.400
150 571 04 5811009 ILB Medienzentrum	100	100
150 571 04 5811010 ILB Druckerei	6.300	5.200
150 571 04 5811012 ILB Nationalpark-Shuttle	250.000	290.000
Summe	370.900	391.600

Im Produkt 571 04 ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 eine Verschlechterung in Höhe von 97.700 €, die sich in verkürzter Form wie folgt darstellt:

	2013	2014	Diff. HH 2013/HH 2014	Begründung	
Zeile 2	149.900	167.300	17.400	IKSK	20.000
				Rad- und Wanderbahnhöfe	-32.800
				Nordeifel Mordeifel	15.000
				Auflösung SoPo	15.200
Ordentliche Erträge	149.900	167.300			17.400
Zeile 11	274.900	317.100	42.200	IKSK	30.300
				Tariferhöhung	11.900
Zeile 13	350.600	395.600	45.000	Nordeifel Mordeifel	15.000
				Sachkosten IKSK	40.000
				Sachkosten Projekte	-10.000
Zeile 14	16.500	14.100	-2.400	Abschreibung	-2.400
Zeile 15	824.100	832.800	8.700	AGIT	-32.000
				Nordeifel Tourismus GmbH	20.300
				Auflösung ARAP aus gewährten Zuwendungen	20.400

Zeile 16	14.900	15.800	900	Mitgliedsbeiträge Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-100 1.000
Ordentliche Aufwendungen	1.481.000	1.575.400			94.400
Ordentliches Ergebnis	1.331.100	1.408.100			77.000
Zeile 28	370.900	391.600			20.700
Ergebnis	1.702.000	1.799.700			97.700

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Beratungen							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beratungen zugunsten der Kommunen	35	58	52	47	13	42	66
Beratungen zugunsten anderer Akteure	32	29	35	92	16	24	43
	67	87	87	139	29	66	109
II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Projekte und Initiativen	12	27	16	21	18	5	13
III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	427.152	908.307	510.300	549.700	9.031.926	22.679.153	524.000
IV. Rahmendaten							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.	143	139	137	140	138	143	148
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12.	6.379	6.279	6.118	6.173	5.893	6.074	6.312
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.	33	32	35	32	32	32	34
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben	771.182	762.176	781.375	753.923	737.163	749.179	804.307
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	54	22	16	1	14	3	7
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.	150	128	212	136	126	122	127

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

./.

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192,50	-1.000	-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	-192,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	53.186,31	57.300	61.400	62.000	62.600	63.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.308,19	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	683,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.736,95	89.900	94.000	94.600	95.200	95.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	81.544,45	88.900	93.000	93.600	94.200	94.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	81.544,45	88.900	93.000	93.600	94.200	94.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	81.544,45	88.900	93.000	93.600	94.200	94.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		21.600	22.600	23.000	23.400	23.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	81.544,45	110.500	115.600	116.600	117.600	118.600

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	1.000	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	192,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-53.805,43	-57.300	-61.400	-62.000	-62.600	-63.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.308,19	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-21.559,00	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-763,60	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.436,22	-89.900	-94.000	-94.600	-95.200	-95.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-79.243,72	-88.900	-93.000	-93.600	-94.200	-94.800
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 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,6%	55,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,4%	22,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,59	-0,62
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,32	0,35
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				2013	2014
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:

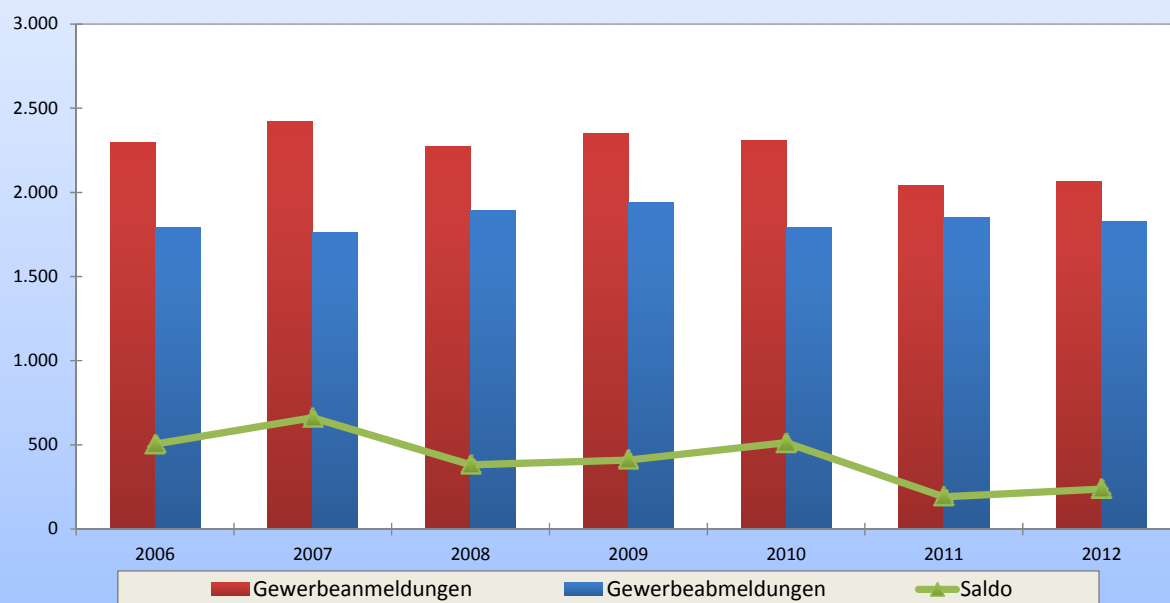
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
150	571 05	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	3.400	3.200
150	571 05	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
150	571 05	5811004	ILB Immobilienmanagement	3.700	4.500
150	571 05	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	3.100	3.500
150	571 05	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	11.200	11.200
Summe				21.600	22.600

Kennzahlen

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>							
Bad Münstereifel	26	34	47	35	49	35	23
Blankenheim	12	22	23	26	22	14	9
Dahlem	6	6	11	7	7	6	2
Euskirchen	120	108	107	151	143	108	85
Hellenthal	11	17	10	17	8	11	14
Kall	19	21	21	25	23	20	16
Mechernich	54	46	53	57	54	63	33
Nettersheim	6	9	18	10	12	23	11
Schleiden	21	21	13	35	39	17	17
Weilerswist	23	18	24	29	32	25	21
Zülpich	32	34	40	59	49	37	25
Sonstige	17	11	26	32	10	0	0
Summe	347	347	393	483	448	359	256

II. Gewerbean- und abmeldungen							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>							
Bad Münstereifel	238	246	208	239	197	181	217
Blankenheim	92	103	144	156	115	85	93
Dahlem	39	44	39	45	29	24	26
Euskirchen	717	726	712	736	688	735	747
Hellenthal	79	89	73	62	69	71	64
Kall	167	178	156	153	144	150	159
Mechernich	362	379	289	313	392	284	276
Nettersheim	68	102	110	72	68	50	49
Schleiden	122	138	132	136	115	97	100
Weilerswist	180	183	193	182	251	165	168
Zülpich	232	232	219	256	237	199	164
Summe	2.296	2.420	2.275	2.350	2.305	2.041	2.063
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>							
Bad Münstereifel	172	192	179	185	183	192	183
Blankenheim	77	74	101	90	101	88	91
Dahlem	28	35	25	32	39	49	22
Euskirchen	527	520	649	732	588	666	633
Hellenthal	67	67	62	65	78	50	10
Kall	115	97	80	88	93	116	133
Mechernich	316	310	223	262	224	245	253
Nettersheim	62	49	81	55	53	64	66
Schleiden	133	114	155	136	89	98	114
Weilerswist	113	131	134	131	140	121	157
Zülpich	182	170	204	164	204	161	164
Summe	1.792	1.759	1.893	1.940	1.792	1.850	1.826

571 05: Gewerbean- und -abmeldungen



III. Veranstaltungen für Gründer

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	76	54	60	81	127	110	98
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	718	620	703	1.090	902	865	687

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 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	20.688,71	22.200	23.000	23.200	23.400	23.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	100,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.104,34	24.800	25.600	25.800	26.000	26.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	22.104,34	24.800	25.600	25.800	26.000	26.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	22.104,34	24.800	25.600	25.800	26.000	26.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	22.104,34	24.800	25.600	25.800	26.000	26.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		13.700	13.500	13.800	14.100	14.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	22.104,34	38.500	39.100	39.600	40.100	40.600

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-20.641,64	-22.200	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.315,63	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.057,27	-24.800	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-22.057,27	-24.800	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200
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 500 850 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,5%	87,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,0%	5,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,21	-0,21
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,18	0,18
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				2013	2014
010	111 03	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	11.100	11.200
010	111 03	5811004	ILB Immobilienmanagement	1.300	1.100
010	111 03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.100	1.000
010	111 03	5811010	ILB Druckerei	200	200
Summe				13.700	13.500

Kennzahlen

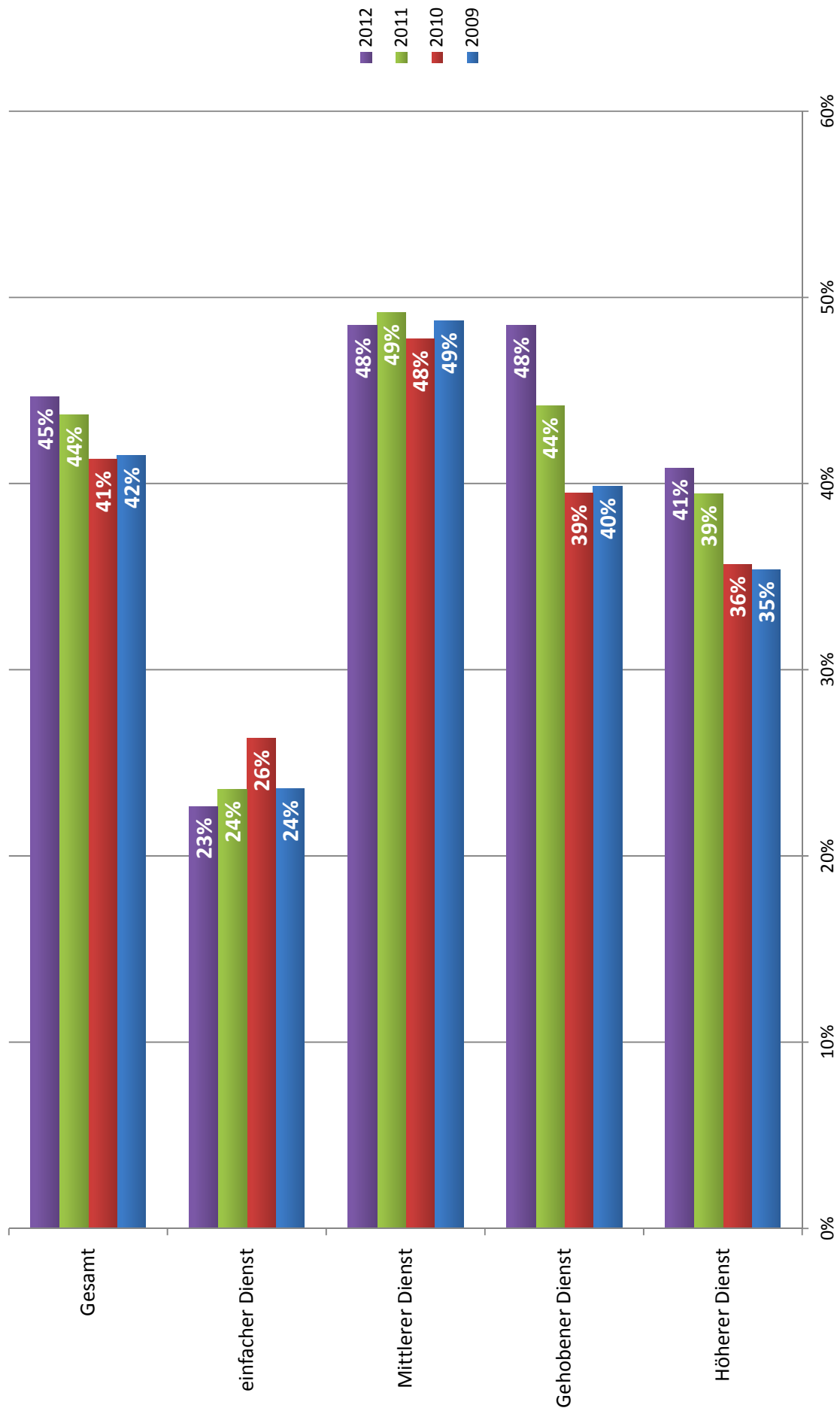
Besoldungs-/Entgeltgruppen	Anzahl der beschäftigten Frauen				Frauen: Ganztagskräfte				Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen				Beschäftigungsvolumen Frauen				Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen				Anteil der Frauen an der Anzahl der Beschäftigten			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Höherer Dienst																								
B 6	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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B 2	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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
A16	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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
A15/EG 15	4	6	5	5	0	1	1	1	2,72	2,60	2,73	2,73	2,72	3,60	3,73	3,73	35%	31%	30%	30%	44%	43%	36%	36%
A14/EG 14	10	10	10	10	3	3	3	4	3,29	2,68	3,04	2,52	6,29	5,68	6,04	6,52	33%	33%	48%	50%	43%	53%	59%	59%
A13/EG 13	8	7	7	7	2	2	2	2	2,94	2,57	2,57	2,94	4,94	4,57	4,57	4,94	83%	70%	70%	71%	89%	78%	78%	78%
Zwischensumme höherer Dienst	22	23	22	22	5	6	6	7	8,95	7,85	8,34	8,19	13,95	13,85	14,34	15,19	35%	36%	39%	41%	46%	48%	49%	49%
Gehobener Dienst																								
A13/EG 12	3	2	2	2	2	1	1	1	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50	1,50	1,50	1,50	13%	8%	9%	8%	14%	10%	11%	10%
A12/EG 11/S 17	11	12	12	18	5	6	7	22	2,97	2,21	1,79	2,73	7,97	8,21	8,79	14,73	18%	17%	18%	29%	23%	23%	23%	32%
A11/EG 10/S 15	21	22	27	28	12	13	16	12	5,64	6,11	7,61	10,24	17,64	19,11	23,61	22,24	37%	38%	42%	38%	40%	41%	44%	42%
S14	20	21	21	19	11	12	10	8	3,98	4,77	4,10	4,89	14,98	16,77	14,10	12,89	75%	77%	78%	68%	80%	81%	81%	70%
S12	1	1	1	1	1	0	1	1	0,00	0,90	0,00	0,00	1,00	0,90	1,00	1,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A10/EG 9	53	56	83	91	26	24	43	50	13,33	16,24	21,46	23,47	39,33	40,24	64,46	73,47	49%	54%	54%	58%	55%	56%	59%	63%
S11/S11Ü	9	8	12	19	6	5	3	9	0,49	0,50	3,79	5,09	6,49	5,50	6,79	14,09	70%	63%	51%	85%	75%	67%	63%	86%
A09	1	0	4	5	0	0	2	3	0,94	0,00	1,23	1,23	0,94	0,00	3,23	4,23	21%	0%	52%	68%	20%	0%	57%	71%
Zwischensumme gehobener Dienst	119	122	162	183	63	61	83	106	27,85	31,23	40,48	48,15	90,85	92,23	123,48	144,15	40%	39%	44%	48%	45%	46%	50%	53%
Mittlerer Dienst																								
A09/EG 8	65	65	70	70	29	30	35	36	21,03	21,52	21,57	21,16	50,03	51,52	56,57	57,16	66%	66%	68%	65%	71%	71%	71%	68%
A08/EG 7	9	10	10	8	3	4	4	3	3,41	3,29	3,29	2,94	6,41	7,29	7,29	5,94	34%	37%	35%	30%	41%	43%	42%	35%
S 4	4	5	3	3	3	4	2	2	0,71	0,71	0,71	0,71	3,71	4,71	2,71	2,71	100%	100%	73%	78%	100%	100%	75%	60%
A07/EG 6	88	86	89	86	37	36	40	38	30,16	28,48	27,54	26,05	67,16	64,48	67,54	64,05	41%	39%	41%	41%	47%	45%	47%	48%
A06	1	0	0	0	0	0	0	0	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Zwischensumme mittlerer Dienst	167	166	172	167	72	74	81	79	55,92	54,00	53,11	50,86	127,92	128,00	134,11	129,86	49%	48%	49%	48%	55%	53%	55%	54%
einfacher Dienst																								
A05/EG 5	10	14	14	17	4	7	7	10	1,92	3,00	3,00	3,00	5,92	10,00	10,00	13,00	16%	22%	22%	25%	24%	29%	28%	30%
EG 4	2	1	1	1	0	0	0	0	1,08	0,67	0,67	0,67	1,08	0,67	0,67	0,67	9%	6%	6%	6%	15%	9%	9%	9%
EG 3	11	10	8	8	5	5	5	5	1,97	1,75	1,00	1,14	6,97	6,75	6,00	6,14	36%	49%	38%	23%	46%	59%	44%	29%
EG 2	3	2	1	0	3	1	0	0	0,00	0,50	0,50	0,00	3,00	1,50	0,50	0,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
EG 1	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zwischensumme einfacher Dienst	26	27	24	27	12	13	12	16	4,97	5,92	5,17	4,81	16,97	18,92	17,17	20,81	24%	26%	24%	23%	32%	34%	30%	28%
Gesamtzahl	334	338	380	399	152	154	182	208	97,69	99,00	107,10	112,01	249,69	253,00	289,10	310,01	42%	41%	44%	45%	48%	48%	50%	50%
Auszubildende	9	15	16	21	9	15	16	20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	15,00	16,00	20,00	56%	63%	59%	56%	63%	59%	57%	57%

Besoldungs-/Entgeltgruppen	Anzahl der beschäftigten Frauen				Frauen: Ganztagskräfte				Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen				Beschäftigungsvolumen Frauen			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012

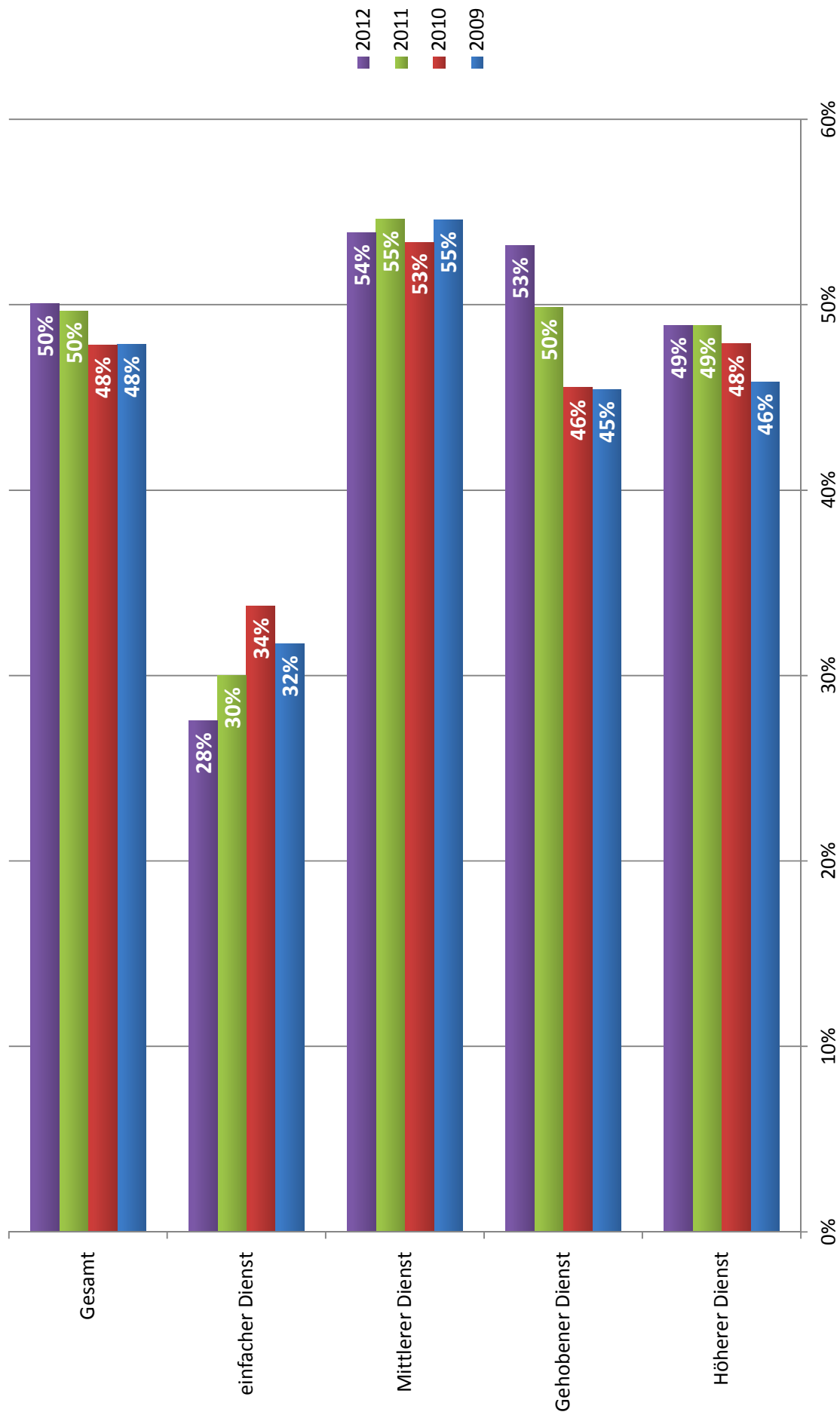
Anteil an Gesamtzahl

Höherer Dienst	7%	7%	6%	6%	3%	4%	3%	3%	9%	8%	8%	7%	6%	5%	5%	5%
Gehobener Dienst	36%	36%	43%	46%	41%	40%	46%	51%	29%	32%	38%	43%	36%	36%	43%	46%
Mittlerer Dienst	50%	49%	45%	42%	47%	48%	45%	38%	57%	55%	50%	45%	51%	51%	46%	42%
einfacher Dienst	8%	8%	6%	7%	8%	8%	7%	8%	5%	6%	5%	4%	7%	7%	6%	7%

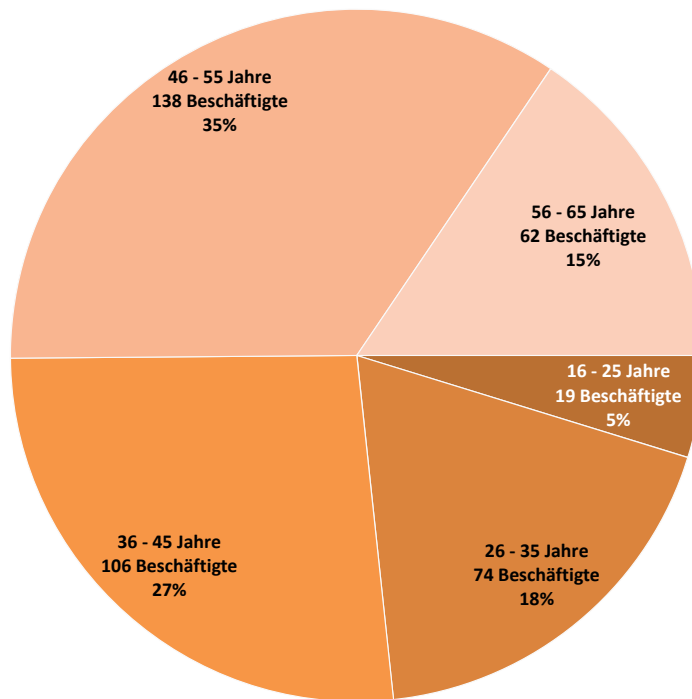
Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen



Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten



Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2012



Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2011

