

Stabsstellen

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Stabsstellen**

Überblick Budget 500			157
<hr/>			
<u>Budget 500 140 000</u>			
010	111 05	Rechnungsprüfung	161
<hr/>			
<u>Budget 500 310 000</u>			
010	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	169
<hr/>			
<u>Budget 500 800 000</u>			
150	571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	179
150	571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	185
150	571 04	Strukturentwicklung	191
150	571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	203
<hr/>			
<u>Budget 500 850 000</u>			
010	111 03	Gleichstellung	213

Budget 500

Ergebnisplan 2015						Summe
		500 140	500 310	500 800	500 850	Budget 500
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.350.700	0	-1.350.700
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	-3.000	-1.700	0	0	-4.700
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-3.000	-91.700	-1.351.700	0	-1.446.400
11	Personalaufwendungen	323.700	424.100	568.600	24.000	1.340.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	300	378.800	300	380.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	300	0	39.900	0	40.200
15	Transferaufwendungen	0	0	2.138.200	0	2.138.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	4.100	24.100	2.300	37.600
17	Ordentliche Aufwendungen	331.700	428.500	3.149.600	26.600	3.936.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	328.700	336.800	1.797.900	26.600	2.490.000
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	328.700	336.800	1.797.900	26.600	2.490.000
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	328.700	336.800	1.797.900	26.600	2.490.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.200	268.900	511.000	13.900	907.000
29	Ergebnis	441.900	605.700	2.308.900	40.500	3.397.000

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:	<p>Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung- Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises- Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung- Programmprüfung- Vergabepfung- Visakontrolle- Sonderprüfungen- Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben- Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis- Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf
Auftragsgrundlage:	§§ 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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-24.627,10	-10.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-24.627,10	-10.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	322.502,77	312.700	323.700	327.000	330.300	333.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	163,57	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,93	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.842,27	320.700	331.700	335.000	338.300	341.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	300.215,17	310.700	328.700	333.000	336.300	339.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	300.215,17	310.700	328.700	333.000	336.300	339.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	300.215,17	310.700	328.700	333.000	336.300	339.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	58.178,14	132.600	113.200	113.400	113.700	114.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	358.393,31	443.300	441.900	446.400	450.000	454.100

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	24.627,10	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.627,10	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-318.301,27	-312.700	-323.700	-327.000	-330.300	-333.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-163,57	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.473,60	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.938,44	-320.400	-331.400	-334.700	-338.000	-341.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-296.311,34	-310.400	-328.400	-332.700	-336.000	-339.300
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 05 - Rechnungsprüfung

(Budget 500 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,3%	90,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,37	-2,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,11	2,16
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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	82.700	80.400	- 2.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.500	20.000	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.600	11.800	- 16.800
5811010 ILB Druckerei	300	500	+ 200
Summe	132.600	113.200	- 19.400

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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.169,75	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195,48	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-116.365,23	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
11	- Personalaufwendungen	417.589,73	407.100	424.100	428.300	432.600	436.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	40,30	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.145,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.775,36	411.500	428.500	432.700	437.000	441.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	311.410,13	319.800	336.800	341.000	345.300	349.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	311.410,13	319.800	336.800	341.000	345.300	349.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	311.410,13	319.800	336.800	341.000	345.300	349.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	95.413,16	279.500	268.900	269.500	270.700	272.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	406.823,29	599.300	605.700	610.500	616.000	622.200

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.602,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	73,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.676,46	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
10	- Personalauszahlungen	-410.589,39	-407.100	-424.100	-428.300	-432.600	-436.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40,30	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.867,44	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.497,13	-411.500	-428.500	-432.700	-437.000	-441.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-310.820,67	-319.800	-336.800	-341.000	-345.300	-349.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-544,04					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-544,04					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-544,04					

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I11212600 VG > 410 Euro	-544					-544	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-544					-544	
Summe	-544					-544	
Gesamtsumme	-544					-544	

Standardkennzahlen

Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 500 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,8%	80,2%
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)	-3,20	-3,23
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,91	2,98
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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	137.300	134.900	- 2.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	17.300	14.700	- 2.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.200	11.800	- 6.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	105.200	105.600	+ 400
5811010 ILB Druckerei	1.100	1.500	+ 400
Summe	279.500	268.900	- 10.600

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	116.028,88	111.500	164.800	166.400	168.100	169.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.980,52	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63,68					
15	- Transferaufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.088,22	176.100	229.400	231.000	232.700	234.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	134.088,22	176.100	229.400	231.000	232.700	234.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	134.088,22	176.100	229.400	231.000	232.700	234.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	134.088,22	176.100	229.400	231.000	232.700	234.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.596,52	41.000	51.100	51.200	51.600	52.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	138.684,74	217.100	280.500	282.200	284.300	286.600

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-115.088,47	-111.500	-164.800	-166.400	-168.100	-169.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.549,89	-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	-2.608,21	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.246,57	-176.100	-229.400	-231.000	-232.700	-234.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-127.246,57	-176.100	-229.400	-231.000	-232.700	-234.300
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 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,4%	61,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,7%	16,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	1,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,16	-1,50
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,63	0,92
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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.500	8.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	200	+ 0
5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	+ 0
Summe	16.200	16.200	+ 0

SK 5232000

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

SK 5281000

Die 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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	45.000	45.000	+ 0
Summe	45.000	45.000	+ 0

SK 5315000

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.400	6.200	- 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	600	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.900	8.200	+ 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.300	4.100	- 2.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.000	32.000	+ 12.000
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	41.000	51.100	+ 10.100

Kennzahlen

I. Beratene Unternehmen	2009	2010	2011	2012	2013
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	51	62	65	58	52
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	36	39	37	34	41
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	71	80	75	80	88
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)	10	14	9	8	8
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	0	6	4	4	3
Summe	168	201	190	184	192
II. Veranstaltungen für Unternehmen	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	3	4	3	8	7
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	65	284	170	306	237
III. Rahmendaten am 31.12.	2009	2010	2011	2012	2013
Bevölkerungszahl	192.088	190.962	187.801*	187.724	
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	46.147	45.714	48.612	49.523	
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	2.166	2.182	2.206	2.294	2.337
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	8.830	9.467	9.663	10.065	8.731
Betriebszahlen (HWK)	2.820	2.845	2.893	2.902	2.889
*) 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:	<ul style="list-style-type: none">- Bildungsberatung und Ausgabe von Bildungsschecks sowie Abwicklung der Bildungsprämie- Qualifizierungsberatung während Kurzarbeit- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung- Initiierung von Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie Begleitung der Maßnahmeträger- Akquisition von Fördermitteln für Bildungsmaßnahmen- Vermittlung der Leistungen von BZE und TAE GmbH- Kontaktpflege und Kontaktvermittlung bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur, Fach-/ Hochschulen, Schulen etc.- Unterstützung von Ausbildungsinitiativen und des dualen Studiums
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen- Landesinitiativen und regionale Initiativen- Förderrichtlinien
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Breites Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen und Verbesserung des Bildungsstandes- Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze- Gewinnung und Bindung von Fachkräften- Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose und für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen- Hohe Zahl an Vermittlungen Arbeitsloser und erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in reguläre Arbeitsverhältnisse- Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen sowie dualer Studienplätze in Betrieben- Verbesserung des Arbeitsmarkt und Ausbildungsklimas
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen- Betriebe und deren Beschäftigte- Fachkräfte, Schüler/-innen- Jobcenter- Auszubildende und Hochschulabsolventen- Problemgruppen des Arbeitsmarktes

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.055,00	-8.300	-9.000			
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	-15.055,00	-8.300	-9.000			
11	- Personalaufwendungen	88.754,36	73.500	41.100	41.400	41.700	42.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.910,63	6.200	6.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,16					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.676,79	82.200	49.800	47.100	47.400	47.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	77.621,79	73.900	40.800	47.100	47.400	47.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	77.621,79	73.900	40.800	47.100	47.400	47.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	77.621,79	73.900	40.800	47.100	47.400	47.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.596,52	32.600	27.300	27.300	27.600	27.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	82.218,31	106.500	68.100	74.400	75.000	75.500

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.245,00	8.300	9.000			
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	17.245,00	8.300	9.000			
10	- Personalauszahlungen	-89.968,17	-73.500	-41.100	-41.400	-41.700	-42.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.910,63	-6.200	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.477,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.356,43	-82.200	-49.800	-47.100	-47.400	-47.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-77.111,43	-73.900	-40.800	-47.100	-47.400	-47.700
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 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,8%	61,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,57	-0,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,43	0,25
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 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Kostenträger	Sachkonto	2014	2015	Diff. 2015/2014
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4140003 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Bildungsprämie)	0	-1.000	- 1.000
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4141006 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsprämie)	0	0	+ 0
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4141007 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsschecks/)	-4.000	-4.000	+ 0
1505710201 Beratung zur beruflichen Entwicklung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-4.300	-4.000	+ 300
Ergebnis		-8.300	-9.000	- 700

4140003

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hatte zum 01.12.2008 das Beratungsprogramm (Bildungsprämie) eingeführt. Pro Beratung erhält die Beratungsstelle seither einen Zuschuss von 30 Euro. Für das Jahr 2015 wird ein Ertrag von 1.000 € erwartet.

4141007

Im Rahmen der Projektförderung "Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck" wurde 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. Zurzeit wird über die Fortführung des Förderprogramms entschieden. Unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln wird dieses Projekt weitergeführt.

4141000

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. Zurzeit wird über die Fortführung des Förderprogramms entschieden. Unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln wird dieses Projekt weitergeführt. Es wird jedoch nur noch mit Fördermitteln i.H.v. 4.000 € gerechnet.

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

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.400	6.200	- 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	100	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.000	3.900	- 2.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.800	1.900	- 2.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	15.100	15.200	+ 100
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	32.600	27.300	- 5.300

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.247,47	-167.300	-1.341.700	-2.434.000	-2.379.000	-2.379.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.526,49					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-131.773,96	-167.300	-1.341.700	-2.434.000	-2.379.000	-2.379.000
11	- Personalaufwendungen	232.853,92	317.100	299.000	302.000	305.000	308.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	244.324,15	395.600	352.300	367.100	300.600	300.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147,53	14.100	39.900	39.900	39.900	39.900
15	- Transferaufwendungen	716.463,04	832.800	2.067.100	3.181.500	3.181.000	3.179.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.206,36	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.995,00	1.575.400	2.774.100	3.906.300	3.842.300	3.844.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.072.221,04	1.408.100	1.432.400	1.472.300	1.463.300	1.465.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.072.221,04	1.408.100	1.432.400	1.472.300	1.463.300	1.465.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.072.221,04	1.408.100	1.432.400	1.472.300	1.463.300	1.465.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	243.241,89	391.600	415.100	415.300	416.300	417.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.315.462,93	1.799.700	1.847.500	1.887.600	1.879.600	1.883.200

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.958,06	55.000	40.000	55.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.526,49					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.484,55	55.000	40.000	55.000		
10	- Personalauszahlungen	-235.428,98	-317.100	-299.000	-302.000	-305.000	-308.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-289.950,93	-395.600	-352.300	-367.100	-300.600	-300.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-721.830,28	-712.400	-738.400	-737.100	-736.600	-735.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.440,25	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.650,44	-1.439.900	-1.404.500	-1.421.000	-1.357.000	-1.359.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.067.165,89	-1.384.900	-1.364.500	-1.366.000	-1.357.000	-1.359.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.827.138,14		2.914.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.538,14		2.914.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-133.010,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-2.186,90	-2.331.000				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-4.567.086,50		-3.000.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.702.283,79	-2.332.000	-3.001.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-872.745,65	-2.332.000	-87.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2015

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571042703 Erhöhung Beteiligung LEP-AöR	-2.327.000					-2.327.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.327.000					-2.327.000	
I571042801 Umbau Forum Vogelsang	-804.417	-86.000				-1.030.132	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.762.669	2.914.000				10.834.436	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.567.087	-3.000.000				-11.864.569	
I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation						-68.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-68.000	
I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen						-22.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-22.000	
I571042804 Wanderorientierungssystem	-17.191					-35.557	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.562					28.123	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.753					-63.680	
I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe	-50.026					-50.026	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.907					42.907	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92.933					-92.933	
Summe	-871.635 -2.327.000	-86.000				-3.532.716	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571042600 VG > 410 Euro						-935	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-935	
I571042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.324					-6.256	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.324					-6.256	
I571042630 VG < 410	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT	-2.187 -4.000					-8.374	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.187 -4.000					-8.374	
Summe	-3.511 -5.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-16.565	
Gesamtsumme	-875.146 -2.332.000	-87.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.549.281	

Standardkennzahlen

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,0%	9,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	42,3%	64,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,60	-9,86
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,78	1,68
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	4,44	11,03

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	2014	2015	Diff. 2015/2014
1505710400 Strukturentwicklung	4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-1.200	-2.300	- 1.100
1505710400 Strukturentwicklung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	0	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	+ 0
1505710407 Vogelsang	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-97.100	-1.271.500	- 1.174.400
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-40.000	-40.000	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-14.000	0	+ 14.000
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	-27.900	- 27.900
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	-5.000	0	+ 5.000
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	-10.000	0	+ 10.000
Ergebnis		-167.300	-1.341.700	- 1.174.400

SK 4149000

Hier sind für die Kostenträger Strukturentwicklung, Vogelsang und Rad- und Wanderbahnhöfe Erträge i.H.v. insgesamt 1.301.700 € aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesen Erträgen stehen Aufwandsposition in Höhe von 1.328.700 € „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber (siehe Zeile 15, SK 5319000), wodurch sich eine tatsächliche Haushaltsbelastung in Höhe von 27.000 € ergibt. Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der zurzeit vorgenommenen Rechnungsabgrenzung handelt es sich um folgende vom Land erhaltene Zuweisungen für die Projekte

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

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

SK 4141000

Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK)

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

SK 4147000 / 4148000

Die Krimitage (Kostenträger Nordeifel Mordeifel) finden alle zwei Jahre statt und werden aus Sponsorengeldern finanziert (s. auch Sachkonto 5281000 in Zeile 13).

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

Kostenträger	Sachkonto	2014	2015	Diff. 2015/2014
1505710400 Strukturentwicklung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	600	600	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung)	190.000	190.000	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5281000 Sachkosten	6.000	6.000	+ 0
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	5281000 Sachkosten	80.000	51.700	- 28.300
1505710411 Demografie	5281000 Sachkosten	80.000	80.000	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	5281000 Sachkosten	15.000	0	- 15.000
Ergebnis		395.600	352.300	- 43.300

SK 5281016

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

SK 5281020

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

SK 5281000

Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit den Projekten Zukunftsinitiative Eifel (6.000 €), Integriertes Klimaschutzkonzept (51.700 €) und Demografie (80.000 €). Für das Integrierte Klimaschutzkonzept wurde außerdem ein Betrag von 28.300 € in der Zeile 11 (Personalaufwendungen) zur Finanzierung der Personalkosten des Energieberaters eingeplant.

Die Reduzierung des Ansatzes für das Integrierte Klimaschutzkonzept um 28.300 € gegenüber 2014 ist darin begründet, dass in der Zeile 11 (Personalaufwendungen) zur Verfügung gestellt wird.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2014	2015	Diff. 2015/2014
1505710400 Strukturentwicklung	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	2.900	5.800	+ 2.900
1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	246.600	259.600	+ 13.000
1505710406 Eifel-Touristik-Agentur	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	56.300	56.300	+ 0
1505710407 Vogelsang	5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	226.000	226.000	+ 0
1505710407 Vogelsang	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	100.000	1.322.900	+ 1.222.900
1505710408 AGIT	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	56.000	57.000	+ 1.000
1505710410 Zweckverband Region Aachen	5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	127.500	127.500	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	17.500	0	- 17.500
1505710415 IRR - Innovationsregion Rheinisches Revier	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	0	12.000	+ 12.000
Ergebnis		832.800	2.067.100	+ 1.234.300

SK 5315000

- Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)
Der Kreis Euskirchen ist mit 59,09% an der NeT GmbH beteiligt. In 2015 wird ein Gesellschafterzuschuss in Höhe von insgesamt 439.200 Euro erforderlich. Der Beitrag des Kreises Euskirchen beträgt für das Jahr 2015 ca. 259.600 €
- AGIT
Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2015 ist ein Zuschuss in Höhe von 51.000 € 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.
- IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier
Am 09.04.2014 hat der Kreistag beschlossen, dass sich der Kreis Euskirchen an der IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH mit einem Stammkapitalanteil in Höhe von 2.000 € (8 %) beteiligt (D 16/2014). Gleichzeitig wurde beschlossen, einen jährlichen Gesellschafterzuschuss von maximal 12.000 € bereitzustellen.

SK 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 2015 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 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 2015 bereit zu stellende Verbandsumlage beläuft sich auf voraussichtlich auf ca. 127.500 €.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	500	500	+ 0
5412300 Dienstreisen	8.000	8.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.300	6.300	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	15.800	15.800	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	16.100	15.500	- 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	1.200	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.400	19.500	+ 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	14.700	9.700	- 5.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	46.400	76.400	+ 30.000
5811009 ILB Medienzentrum	100	2.800	+ 2.700
5811010 ILB Druckerei	5.200	0	- 5.200
5811012 ILB Nationalpark-Shuttle	290.000	290.000	+ 0
Summe	391.600	415.100	+ 23.500

Im Produkt 571 04 ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 eine Verschlechterung in Höhe von 168.500 €, die sich in verkürzter Form wie folgt darstellt:

	2014	2015	Diff. HH 2014/HH 2015
Zeile 2	167.300	1.341.700	1.174.400
Ordentliche Erträge	167.300	1.341.700	1.174.400
Zeile 11	317.100	299.000	-18.100
Zeile 13	395.600	352.300	-43.300
Zeile 14	14.100	39.900	25.800
Zeile 15	832.800	2.067.100	1.234.300
Zeile 16	15.800	15.800	0
Ordentliche Aufwendungen	1.575.400	2.774.100	1.198.700
Ordentliches Ergebnis	1.408.100	1.432.400	24.300

Zeile 28	391.600	415.100	23.500
-----------------	---------	---------	--------

Ergebnis	1.799.700	1.847.500	47.800
-----------------	------------------	------------------	---------------

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

Maßnahme: I571042801 Umbau Forum Vogelsang

Produkt: 15057104 Strukturentwicklung

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	2.700.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0	214.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7815000 Investitionszuwendungen an verb. Untern.	0	-3.000.000	0	0	0
		0	-86.000	0	0	0

Entgegen der bisherigen Kostenfortschreibung ist die Realisierung des Gesamtvorhabens nicht mehr innerhalb des ursprünglichen Förderrahmens möglich. Es ergeben sich Kostensteigerungen i.H.v. 3,0 Mio €. Zur Deckung stellt der Kreis Euskirchen voraussichtlich einen ergänzenden Förderantrag. Bei einem Eigenanteil von 10% beläuft sich der durch den Kreis Euskirchen aufzubringende Anteil auf 86.000 €. Der Restbetrag soll von den anderen Gesellschaftern im Rahmen ihrer Gesellschafteranteile getragen werden.

Die vorgenannten Ansätze sind gem. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2014 mit einem Sperrvermerk versehen. Über deren Aufhebung wird im Rahmen der Dringlichkeit Anfang Januar 2015 entschieden (D 8/2014).

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-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		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	35.977,91	61.400	63.700	64.300	65.000	65.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.330,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,68					
15	- Transferaufwendungen	21.559,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.183,08	94.000	96.300	96.900	97.600	98.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	61.183,08	93.000	95.300	95.900	96.600	97.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	61.183,08	93.000	95.300	95.900	96.600	97.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	61.183,08	93.000	95.300	95.900	96.600	97.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.298,26	22.600	17.500	17.600	17.800	18.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	63.481,34	115.600	112.800	113.500	114.400	115.300

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-36.850,21	-61.400	-63.700	-64.300	-65.000	-65.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.330,62	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-24.559,00	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.695,02	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.434,85	-94.000	-96.300	-96.900	-97.600	-98.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-65.434,85	-93.000	-95.300	-95.900	-96.600	-97.300
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 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,6%	58,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,4%	22,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,62	-0,60
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,35	0,36
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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen)	22.100	22.100	+ 0
5318035 Zuschuss (Starterzentren)	4.000	4.000	+ 0
Summe	26.100	26.100	+ 0

SK 5318034

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

SK 5318035

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

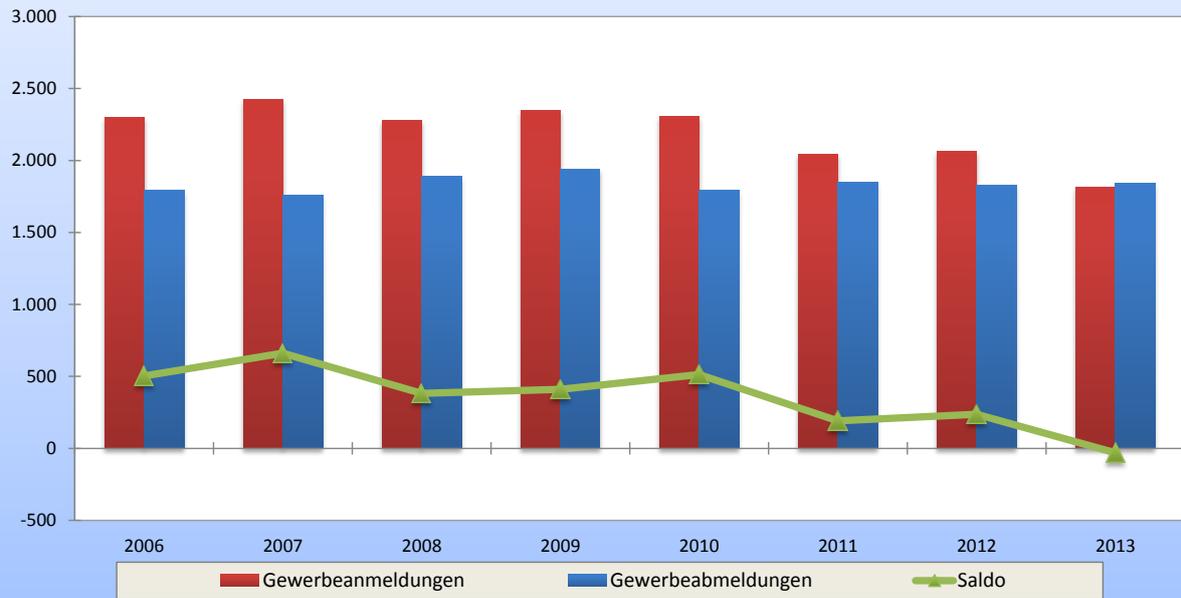
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.200	3.100	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.500	2.600	- 1.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.500	1.300	- 2.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	11.200	10.300	- 900
Summe	22.600	17.500	- 5.100

Kennzahlen

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer					
	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>					
Bad Münstereifel	35	49	35	23	24
Blankenheim	26	22	14	9	11
Dahlem	7	7	6	2	4
Euskirchen	151	143	108	85	77
Hellenthal	17	8	11	14	7
Kall	25	23	20	16	14
Mechernich	57	54	63	33	27
Nettersheim	10	12	23	11	6
Schleiden	35	39	17	17	8
Weilerswist	29	32	25	21	12
Zülpich	59	49	37	25	13
Sonstige	32	10	0	0	2
Summe	483	448	359	256	205
II. Gewerbean- und abmeldungen					
	2009	2010	2011	2012	2013
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>					
Bad Münstereifel	239	197	181	217	163
Blankenheim	156	115	85	93	71
Dahlem	45	29	24	26	34
Euskirchen	736	688	735	747	619
Hellenthal	62	69	71	64	43
Kall	153	144	150	159	130
Mechernich	313	392	284	276	302
Nettersheim	72	68	50	49	66
Schleiden	136	115	97	100	100
Weilerswist	182	251	165	168	143
Zülpich	256	237	199	164	143
Summe	2.350	2.305	2.041	2.063	1.814
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>					
Bad Münstereifel	185	183	192	183	186
Blankenheim	90	101	88	91	80
Dahlem	32	39	49	22	32
Euskirchen	732	588	666	633	716
Hellenthal	65	78	50	10	11
Kall	88	93	116	133	89
Mechernich	262	224	245	253	226
Nettersheim	55	53	64	66	61
Schleiden	136	89	98	114	125
Weilerswist	131	140	121	157	122
Zülpich	164	204	161	164	196
Summe	1.940	1.792	1.850	1.826	1.844
Saldo	410	513	191	237	-30

571 05: Gewerbean- und -abmeldungen



III. Veranstaltungen für Gründer

	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	81	127	110	98	88
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	1.090	902	865	687	598

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	23.454,71	23.000	24.000	24.200	24.400	24.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	313,62	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.516,50	25.600	26.600	26.800	27.000	27.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	25.516,50	25.600	26.600	26.800	27.000	27.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	25.516,50	25.600	26.600	26.800	27.000	27.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	25.516,50	25.600	26.600	26.800	27.000	27.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	31.260,34	13.500	13.900	13.900	14.000	13.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	56.776,84	39.100	40.500	40.700	41.000	41.100

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-22.753,34	-23.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-313,62	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.748,17	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.815,13	-25.600	-26.600	-26.800	-27.000	-27.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-24.815,13	-25.600	-26.600	-26.800	-27.000	-27.200
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 31.12.2013 = 187.437

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,5%	86,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,9%	5,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,21	-0,22
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,18	0,19
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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.200	11.000	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.100	1.300	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.000	1.500	+ 500
5811010 ILB Druckerei	200	100	- 100
Summe	13.500	13.900	+ 400

Kennzahlen

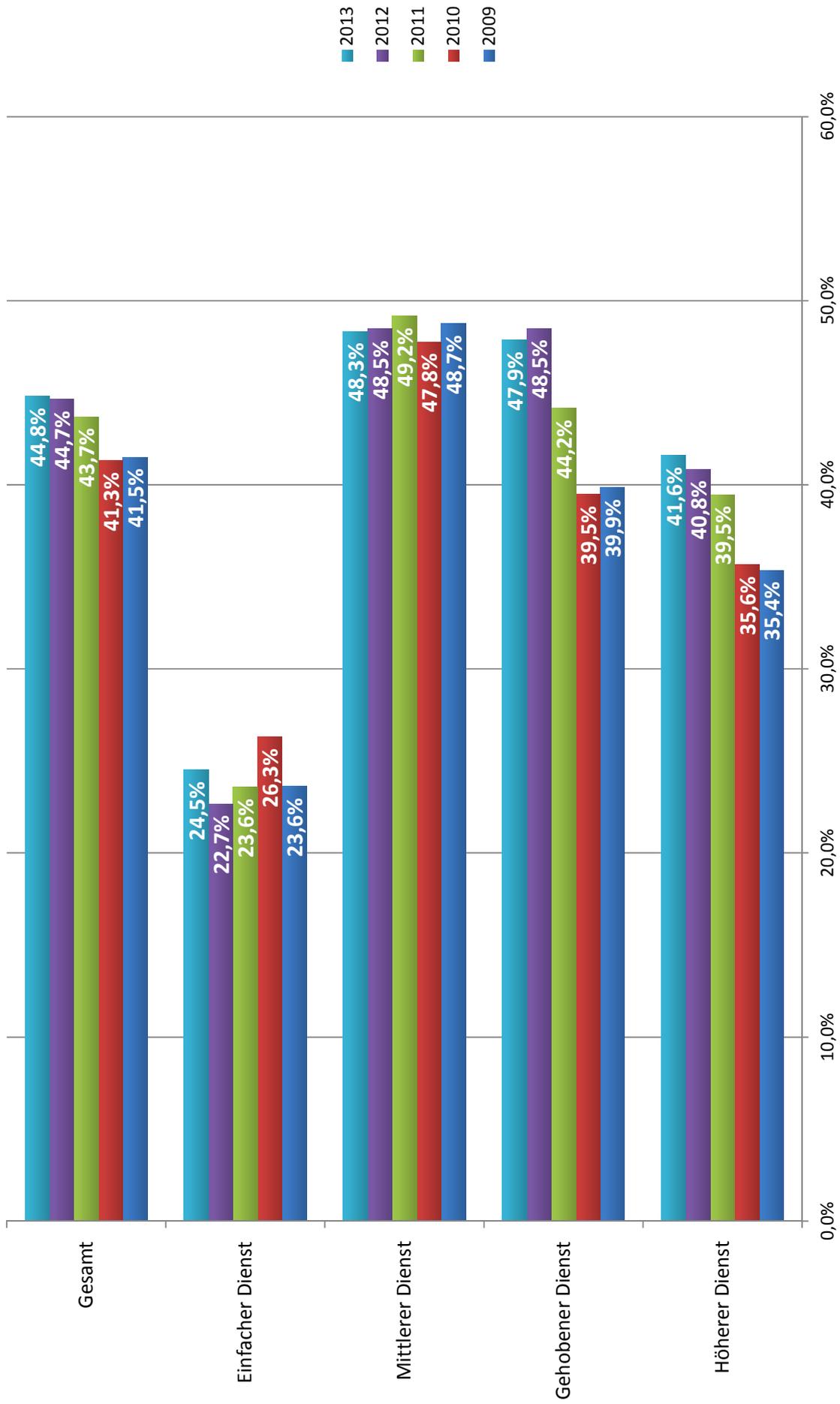
Besoldungs-/Entgeltgruppen	Anzahl der Beschäftigten Frauen					Frauen: Ganztagskräfte					Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen					Beschäftigungsvolumen Frauen					Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen					Anteil der Frauen an der Anzahl der Beschäftigten				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Höherer Dienst																														
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
A16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
A15/EG 15	4	6	5	5	0	1	1	1	1	2	2,72	2,60	2,73	2,73	1,86	2,72	3,60	3,73	3,73	3,86	31%	30%	31%	30%	31%	44%	43%	36%	36%	36%
A14/EG 14	10	10	10	10	3	3	3	4	3	3	3,29	2,68	3,04	2,52	3,29	3,29	6,29	5,68	6,04	6,52	33%	39%	48%	43%	50%	40%	43%	59%	59%	50%
A13/EG 13	8	7	7	7	9	2	2	2	2	4	2,94	2,57	2,57	2,94	2,94	4,94	4,57	4,57	4,94	6,94	83%	70%	70%	71%	87%	89%	78%	78%	78%	90%
Zwischensumme höherer Dienst	22	23	22	22	24	5	6	6	7	9	8,95	8,34	8,19	8,09	13,95	14,34	15,19	17,09	17,09	36%	39%	41%	42%	46%	46%	48%	49%	49%	49%	
Gehobener Dienst																														
A13/EG 12	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	8%	9%	8%	8%	8%	14%	10%	11%	10%	10%
A12/EG 11/S17	11	12	12	18	19	5	6	7	12	9	2,97	2,21	1,79	2,73	5,42	7,97	8,21	8,79	14,73	14,42	17%	18%	29%	28%	28%	23%	23%	23%	32%	33%
A11/EG 10/S15	21	22	27	28	27	13	16	12	13	16	6,11	7,61	10,24	10,14	17,64	19,11	23,61	22,24	23,14	37,4	37%	38%	42%	38%	39%	40%	41%	44%	42%	42%
S14	20	21	21	19	21	11	12	10	8	11	3,98	4,77	4,10	4,89	4,89	14,98	16,77	14,10	12,89	15,89	75%	77%	78%	68%	73%	80%	81%	70%	78%	78%
S12	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A10/EG 9	53	56	83	91	88	26	24	43	50	48	13,33	16,24	21,46	23,47	22,70	39,33	40,24	64,46	73,47	70,70	49%	54%	58%	57%	55%	55%	56%	59%	63%	62%
S11/S11U	9	8	12	19	18	6	5	3	9	6	0,49	0,50	3,79	5,09	5,63	6,49	5,50	6,79	14,09	11,63	70%	63%	51%	85%	82%	75%	67%	63%	86%	86%
A09	1	0	4	5	4	0	2	3	4	0	0,94	0,00	1,23	1,23	0,00	0,94	0,00	3,23	4,23	4,00	21%	0%	52%	68%	67%	20%	0%	57%	71%	67%
Zwischensumme gehobener Dienst	119	122	162	183	180	63	61	83	96	93	27,85	31,23	40,48	48,15	49,28	90,85	92,23	123,48	144,15	142,28	40%	39%	44%	48%	48%	45%	46%	50%	53%	53%
Mittlerer Dienst																														
A09/EG 8	65	65	70	70	70	29	30	35	36	35	21,03	21,52	21,57	21,16	20,60	50,03	51,52	56,57	57,16	55,60	66%	66%	68%	65%	60%	71%	71%	71%	68%	65%
A08/EG 7	9	10	10	8	7	3	4	4	3	2	3,41	3,29	3,29	2,94	3,05	6,41	7,29	7,29	5,94	5,05	34%	37%	35%	30%	39%	41%	43%	42%	35%	44%
S4	4	5	3	3	3	4	2	2	2	2	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	3,71	4,71	2,71	2,71	2,71	100%	100%	73%	78%	100%	100%	100%	75%	60%	75%
A07/EG 6	88	86	89	86	87	37	36	40	38	41	30,16	28,48	27,54	26,05	26,37	67,16	64,48	67,54	64,05	67,37	41%	39%	41%	41%	42%	47%	45%	47%	48%	47%
A06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Zwischensumme mittlerer Dienst	167	166	172	167	167	72	74	81	79	80	55,92	54,00	53,11	50,86	50,73	127,92	128,00	134,11	129,86	130,73	49%	48%	49%	48%	48%	55%	53%	55%	54%	54%
einfacher Dienst																														
A05/EG 5	10	14	14	17	14	4	7	7	10	6	1,92	3,00	3,00	3,00	4,63	5,92	10,00	10,00	13,00	10,63	16%	22%	22%	25%	17%	24%	29%	28%	30%	21%
EG4	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1,08	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	9%	6%	6%	6%	10%	15%	9%	9%	14%	14%
EG3	11	10	8	8	9	5	5	5	5	8	1,97	1,75	1,00	1,14	0,50	6,97	6,75	6,00	6,14	8,50	36%	49%	38%	23%	68%	46%	59%	44%	29%	69%
EG2	3	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	3,00	1,50	0,50	0,00	0,00	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
EG1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zwischensumme einfacher Dienst	26	27	24	27	25	12	13	12	16	15	4,97	5,92	5,17	4,81	5,80	16,92	18,92	17,17	20,81	20,80	26%	24%	24%	23%	25%	32%	34%	30%	28%	28%
Gesamtzahl	334	338	380	399	396	154	182	198	198	197	97,69	99,00	107,10	112,01	113,90	249,69	253,00	289,10	310,01	310,90	42%	41%	44%	45%	45%	48%	48%	50%	50%	50%
Auszubildende	9	15	16	21	21	9	15	16	20	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56%	63%	59%	56%	57%	56%	63%	59%	57%	57%

Besoldungs-/Entgeltgruppen	Anzahl der beschäftigten Frauen				Frauen: Ganztagskräfte				Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen				Beschäftigungsvolumen Frauen			
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	

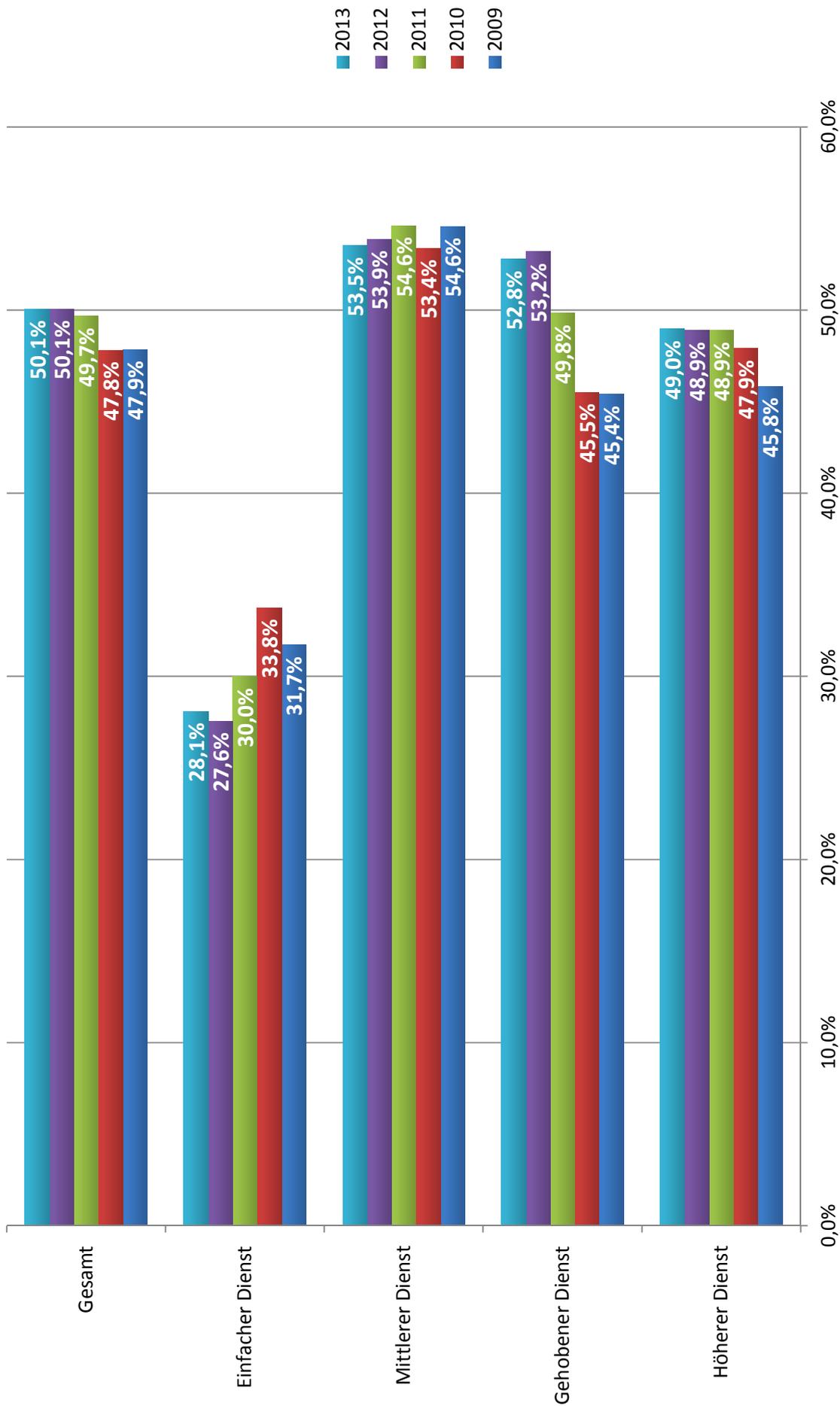
Anteil an Gesamtzahl

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

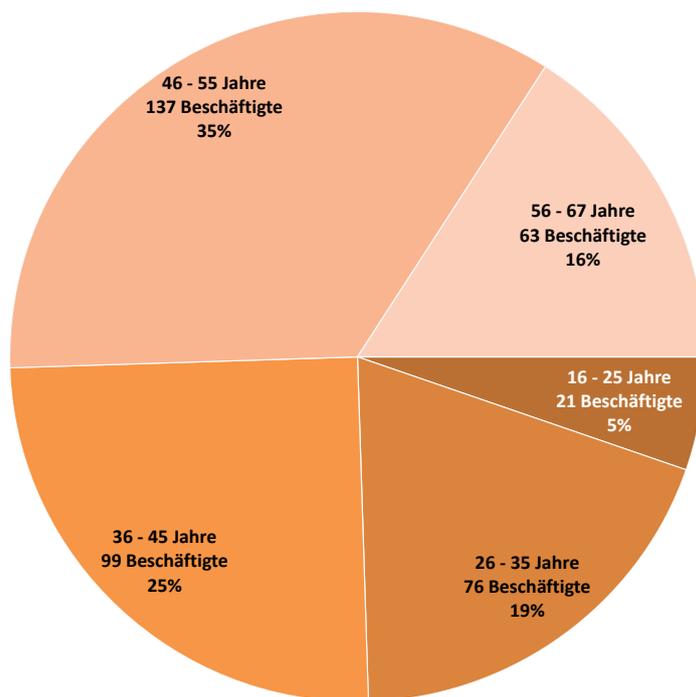
Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen



Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten



Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2013



Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2012

