

Stabsstellen

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Stabsstellen**

Überblick Budget 600 157

Budget 600 120 000

010	111 02	Verwaltungsführung	161
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	169
040	281 01	Kulturförderung	177
110	536 01	Breitbandausbau	185
150	571 06	Breitbandausbau bis 2017	193

Budget 600 140 000

010	111 05	Rechnungsprüfung	201
-----	--------	------------------	-----

Budget 600 310 000

010	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	209
-----	--------	---	-----

Budget 600 800 000

150	571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	219
150	571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	227
150	571 04	Strukturentwicklung	235
150	571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	249

Budget 600 850 000

010	111 03	Gleichstellung	259
-----	--------	----------------	-----

Budget 600
Ergebnisplan 2018

	600 120	600 140	600 310	600 800	600 850	Summe Budget 600
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.764.300	0	0	-2.546.100	0	-4.310.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	0	-80.000	0	0	-81.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0	-1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-380.400	0	-2.000	0	0	-382.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.147.200	0	-82.000	-2.546.100	0	-4.775.300
11 Personalaufwendungen	741.100	371.500	505.400	745.700	48.800	2.412.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200	600	100	525.300	300	579.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	1.200	0	1.400
15 Transferaufwendungen	1.819.800	0	0	3.416.300	0	5.236.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.300	8.100	5.600	28.100	2.700	514.800
17 Ordentliche Aufwendungen	3.084.500	380.200	511.200	4.716.600	51.800	8.744.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	937.300	380.200	429.200	2.170.500	51.800	3.969.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	937.300	380.200	429.200	2.170.500	51.800	3.969.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	937.300	380.200	429.200	2.170.500	51.800	3.969.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.900	120.600	289.300	637.400	24.600	1.338.800
29 Ergebnis	1.204.200	500.800	718.500	2.807.900	76.400	5.307.800

Budget 600 120 000

Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage:	§ 42 KrO NRW
--------------------	--------------

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

Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Akteure des Wirtschaftslebens und des Umweltbereichs, Partner aller gesellschaftlichen Gruppierungen, Institutionen und Vereinigungen
--------------	--

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011102	Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100				
11	- Personalaufwendungen	455.405,13	485.400	471.400	476.100	480.700	485.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	19.046,46	18.300	23.300	18.300	18.300	18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.932,76	32.200	32.700	32.700	32.700	32.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.384,35	536.000	527.500	527.200	531.800	536.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-508.384,35	-535.900	-527.500	-527.200	-531.800	-536.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-508.384,35	-535.900	-527.500	-527.200	-531.800	-536.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-508.384,35	-535.900	-527.500	-527.200	-531.800	-536.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	36.962,02	136.100	157.300	160.400	163.000	163.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-545.346,37	-672.000	-684.800	-687.600	-694.800	-700.500

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011102	Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100				
10	- Personalauszahlungen	464.464,88	485.400	471.400	476.100	480.700	485.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.521,51	18.300	23.300	18.300	18.300	18.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	31.631,01	32.200	32.700	32.700	32.700	32.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.617,40	535.900	527.400	527.100	531.700	536.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-517.617,40	-535.800	-527.400	-527.100	-531.700	-536.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111022620 VG < 410 Euro						-169	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-169	
I111022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.121	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.121	
Summe						-1.290	
Gesamtsumme						-1.290	

Standardkennzahlen

Produkt 111 02 - Verwaltungsführung

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	82,5%	84,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	4,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,51	-3,58
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,90	3,01
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 02 – Verwaltungsführung

(Budget 600 120 000 – Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.200	7.200	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281006 Repräsentationskosten	10.800	15.800	+ 5.000
Summe	18.300	23.300	+ 5.000

SK 5281006

Der 87. Gesundheitsausschuss des Deutschen Landkreistages wird vom Kreis Euskirchen ausgerichtet. Damit die in diesem Zusammenhang eventuell anfallenden Kosten abgedeckt sind, werden für 2018 zusätzlich 5.000 € Repräsentationskosten zur Verfügung gestellt.

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	3.000	3.500	+ 500
5422000 Mieten und Pachten	8.900	8.900	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.400	7.400	+ 0
5491000 Verfügungsmittel	12.500	12.500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	32.200	32.700	+ 500

SK 5412300

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	68.300	102.700	+ 34.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	800	- 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	48.100	37.700	- 10.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.300	8.700	- 2.600
5811008 ILB Tankstellen	6.800	7.000	+ 200
5811009 ILB Medienzentrum	500	400	- 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	136.100	157.300	+ 21.200

Die Abweichung der ILB EDV (Normalleistung) ist begründet mit der Überarbeitung der Homepage.

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	55	65	52	57	63	51	48

Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen - Presstexte, Vorbereitung von Pressekonferenzen - Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Auftritte, Empfänge und Veranstaltungen des Landrats bzw. des Kreises Euskirchen - Verfassen von Reden und Grußworten - Medienbeobachtung und Auswertung - Schaltung von Anzeigen in Medien - Betreuung aller Publikationen des Kreises Euskirchen (Jahrbuch, Kreisportrait, Bürgerinformationen, Broschüren, Flyer u. a.) - Pflege und Koordination des Internetauftritts und des Newsletter des Kreises Euskirchen und seiner Einrichtungen
Auftragsgrundlage:	§ 42 KrO NRW, § 4 Landespressegesetz, § 5 Abs. 4 KrO NRW, § 19 der Hauptsatzung des Kreises
Strategische Ziele:	- Umfassende und vollständige Information der Öffentlichkeit (primär über Medien) - Imagepflege durch Medien (Printmedien und Internet) sowie durch Empfänge und Veranstaltungen
Zielgruppen:	Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,06					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	831,89	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.104,95	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	149.273,11	166.000	158.300	157.300	159.000	160.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	13.509,73	20.300	22.500	22.500	22.500	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.938,35	3.500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.028,58	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.749,77	197.400	189.800	188.800	190.500	192.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-170.644,82	-197.000	-189.400	-188.400	-190.100	-191.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-170.644,82	-197.000	-189.400	-188.400	-190.100	-191.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-170.644,82	-197.000	-189.400	-188.400	-190.100	-191.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.839,54	36.800	70.900	72.600	80.500	80.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-176.484,36	-233.800	-260.300	-261.000	-270.600	-272.600

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,06					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	797,80	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070,86	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	143.134,86	166.000	155.800	157.300	159.000	160.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.677,49	20.300	22.500	22.500	22.500	22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.938,35	3.500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.028,58	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.779,28	197.400	186.800	188.300	190.000	191.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-165.708,42	-197.000	-186.400	-187.900	-189.600	-191.200
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			500	500	500	500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-500	-500	-500	-500

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111122630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-500		-500	-500 -500	-513	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500		-500	-500 -500	-513	
Summe		-500		-500	-500 -500	-513	
Gesamtsumme		-500		-500	-500 -500	-513	

Standardkennzahlen

Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,3%	61,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	3,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,22	-1,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,90	0,84
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	0,00

111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 600 120 000 – Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2017	2018	Diff. 2018/2017
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5281000 Sachkosten	500	500	+ 0
0101111201 Jahrbuch	5281000 Sachkosten	2.100	3.000	+ 900
0101111202 Kreisveranstaltungen	5281000 Sachkosten	15.700	17.000	+ 1.300
0101111203 Kreis Namslau	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
Ergebnis		20.300	22.500	+ 2.200

SK 5281000 - Kostenträger 01011112 01 Jahrbuch

Wegen der Erhöhung der Druckkosten wird der Ansatz angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.100	1.400	- 3.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.700	10.600	- 9.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.800	52.600	+ 45.800
5811009 ILB Medienzentrum	2.200	3.000	+ 800
5811010 ILB Druckerei	2.500	2.800	+ 300
Summe	36.800	70.900	+ 34.100

Die Abweichung der ILB EDV (Normalleistung) ist begründet mit der Überarbeitung der Homepage.

Kennzahlen

I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen

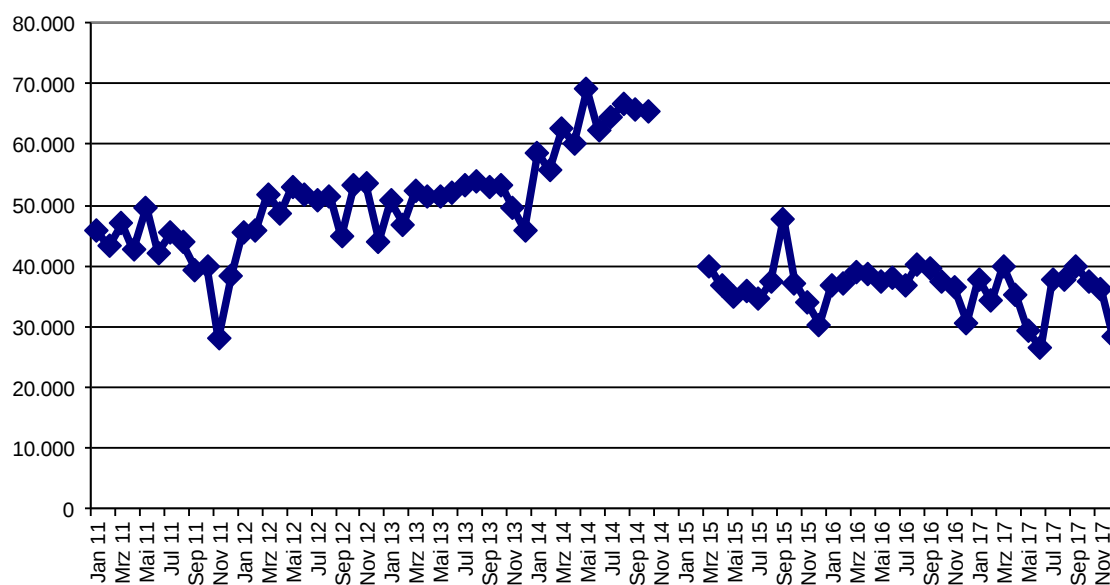
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	ca. 150	ca. 185	ca. 160	ca. 155	ca. 180	ca. 170	ca. 240

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

	2011	2012	2013	2014: 01-10	2015: 03-12	2016	2017
Anzahl	505.673	594.966	613.392	631.177	368.779	448.299	420.642

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

111 12: Anzahl der Homepage-Besucher



Produkt: 281 01 - Kulturförderung

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	600 120 000	Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Herr J. Adams	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen) - Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst - Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen - Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim	
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der politischen Gremien, Betreibervertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und der Gemeinde Blankenheim vom 17.12.2008	
Strategische Ziele:	Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen	
Zielgruppen:	Kultur- und Kunsteinrichtungen, Kultur- und Kunstschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher	

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 04028101 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.153,44					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	500	1.500		1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.600,00		380.000	380.000	380.000	380.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	362.517,56	1.500	382.500	381.000	382.500	381.000
11	- Personalaufwendungen	37.175,54	31.200	39.200	37.700	38.200	38.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	781,84	2.700	7.400	5.400	2.400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	90.000,00	105.000	105.000	95.000	95.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,31	1.600	381.600	381.600	381.600	381.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.622,69	140.500	533.200	519.700	517.200	435.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	233.894,87	-139.000	-150.700	-138.700	-134.700	-54.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	233.894,87	-139.000	-150.700	-138.700	-134.700	-54.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	233.894,87	-139.000	-150.700	-138.700	-134.700	-54.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.899,11	26.700	22.400	23.000	23.400	23.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	230.995,76	-165.700	-173.100	-161.700	-158.100	-78.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Produkt		04028101	Kulturförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	500	1.500		1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.071,00	2.500	2.500	1.000	2.500	1.000
10	- Personalauszahlungen	35.867,64	31.200	37.400	37.700	38.200	38.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	781,84	2.700	7.400	5.400	2.400	400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	90.000,00	90.000	90.000	80.000	80.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	665,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.314,79	125.500	136.400	124.700	122.200	40.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-124.243,79	-123.000	-133.900	-123.700	-119.700	-39.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						1.500	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.500	
I281012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-14	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-14	
Summe						1.486	
Gesamtsumme						1.486	

Standardkennzahlen

Produkt 281 01 - Kulturförderung

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	19,8%	7,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	62,8%	18,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	68,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,87	-0,91
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,17	0,21
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,55	0,55

281 01 – Kulturförderung

(Budget 600 120 000 – Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist die zu erwartenden Erträge für geplante Kreisveranstaltungen aus.

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

Kostenträger	Sachkonto	2017	2018	Diff. 2018/2017
0402810100 Kulturförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	100	- 100
0402810101 Herbstsalon	5281000 Sachkosten	0	2.000	+ 2.000
0402810102 Kulturveranstaltungen	5281000 Sachkosten	2.500	5.300	+ 2.800
Ergebnis		2.700	7.400	+ 4.700

SK 5281000 (Kostenträger 0402810101)

In 2018 ist die Durchführung des alle zwei Jahre im Kreishaus stattfindenden „Herbstsalons“ vorgesehen.

SK 5281000 (Kostenträger 0402810102)

In 2018 und 2019 ist die Durchführung des LEADER-Projekts „OffBeat“ geplant. Hierbei werden Jugendliche aus allen Bildungsschichten über ein gemeinsames Musiktheaterprojekt für die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit aktiviert. Das Projekt motiviert Jugendliche und junge Talente für Kulturthemen und Regionalentwicklung, stärkt die Identifikation mit der eigenen Heimat, unterstützt Schulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen in der regionsweiten Vernetzung und macht auf den LEADER-Prozess aufmerksam. Hierfür werden in Kofinanzierung mit dem Kreis Düren und dem Rhein-Erft-Kreis in 2018 und 2019 jeweils 5.000 € eingeplant.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	0	0	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	90.000	90.000	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	15.000	15.000	+ 0
Summe	105.000	105.000	+ 0

SK 5312001

Der Betrieb des Eifelmuseums Blankenheim wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 an die Gemeinde Blankenheim übertragen (s. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2008, V 464/2008). Neben der Nutzungsüberlassung war vertraglich auch eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde durch den Kreis in Form von jährlichen Betriebskostenzuweisungen bis 2020 vereinbart worden. Diese Zuweisungen betragen für die Jahre 2013 – 2015 je 100.000 €, für 2016 – 2018 je 90.000 € und für 2019 und 2020 noch je 80.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.800	1.500	- 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.500	13.000	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.700	1.400	- 3.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.800	4.800	- 1.000
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	700	800	+ 100
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	600	+ 600
Summe	26.700	22.400	- 4.300

Kennzahlen

I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler				
	2010	2012	2014	2016
Anzahl	91	84	69	79
II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke				
	2010	2012	2014	2016
Anzahl	400	420	340	k.A.*
* nicht zu ermitteln, da die Künstler erstmals eigenständig für das Aufhängen der Kunstwerke zuständig waren. Es wurde lediglich eine "Fläche" zugewiesen.				

Produkt: 536 01 - Breitbandausbau

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	600 120 000	Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr M. Derichs	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze für schnelles Internet im Kreis Euskirchen - Entwicklung und Umsetzung einer Planung für den flächendeckenden Breitbandausbau - Beantragung von Fördermitteln - Begleitende Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Förderrichtlinien des Bundes und des Landes NRW
Strategische Ziele:	- Sicherstellung der Versorgung der Bürger im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet - Sicherstellung der Versorgung öffentlicher Einrichtungen im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit durch eine geeignete digitale Infrastruktur
Zielgruppen:	- Einwohner des Kreises Euskirchen - Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Öffentliche Einrichtungen im Kreis - Kommunen

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
Produkt		11053601	Breitbandausbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.764.300	3.256.000	4.071.400	4.285.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.764.300	3.256.000	4.071.400	4.285.700
11	- Personalaufwendungen			72.200	72.800		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			1.714.300	3.214.300	4.071.400	4.285.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			47.500	1.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.834.000	3.288.100	4.071.400	4.285.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-69.700	-32.100		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-69.700	-32.100		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			-69.700	-32.100		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			16.300	16.500		
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			-86.000	-48.600		

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
Produkt		11053601	Breitbandausbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000	41.700		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			50.000	41.700		
10	- Personalauszahlungen			72.200	72.800		
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			47.500	1.000		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			119.700	73.800		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-69.700	-32.100		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.000.000	3.000.000		
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			9.000.000	3.000.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			9.000.000	3.000.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000.000	3.000.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I536012800 Breitbandausbau			-3.000.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.000.000		3.000.000			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-9.000.000	-3.000.000	-3.000.000			
Summe			-3.000.000				
Gesamtsumme			-3.000.000				

Standardkennzahlen

Produkt 536 01 - Breitbandausbau

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		4,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		92,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,45
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	8,96

536 01 – Breitbandausbau

(Budget 600 120 000 – Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2017	2018	Diff. 2018/2017
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-50.000	- 50.000
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	0	-1.714.300	- 1.714.300
Summe	0	-1.764.300	- 1.764.300

SK 4141000

Im Rahmen der Einrichtung einer für den Zeitraum vom 01.11.2016 bis 31.10.2019 befristeten Stelle für die Breitbandkoordination wird eine Landesförderung (siehe dazu Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016, V 242/2016) erwartet.

SK 4149000

Veranschlagt wird hier die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen und gewährten Investitionszuweisungen. Diesen Erträgen stehen Aufwandspositionen „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuweisungen“ in Zeile 15 gegenüber. 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. Im Übrigen siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Investitionstätigkeit.

In Zeile 16 (Sonstige Aufwendungen) wird u.a. ein Betrag von 46.500 € für die Erbringung von Planungs- und Beratungsleistungen bereit gestellt. Aufgrund von Projektänderungen müssen umfangreiche zusätzliche Planungs- und Beratungsleistungen erbracht werden.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	10.500	+ 10.500
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	1.400	+ 1.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	200	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	0	2.900	+ 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	1.300	+ 1.300
Summe	0	16.300	+ 16.300

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I571062800 Breitbandausbau

Produkt: 15057106 Breitbandausbau

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	6.000.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	5.100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	900.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7817000 Investitionszuwendungen an priv. Untern.	-12.000.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
V571062800	12.000.000 €	9.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €

Die Bundesregierung und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen haben als gemeinsames Ziel eine flächendeckende Versorgung aller Haushalte und Betriebe mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s ausgerufen. Bis Ende 2018 soll für mindestens 95 % aller Haushalte eine entsprechende Versorgung zur Verfügung stehen. Weiterer Schwerpunkt des Ausbaus sind neben Bildungseinrichtungen die über das Kreisgebiet verteilten diversen Gewerbeflächen. Dadurch sollen u.a. attraktive Standortbedingungen geschaffen werden, um die gegenwärtige Wirtschaftskraft sicherzustellen und neue Gewerbeansiedlungen zu realisieren (siehe auch Info 144/2016).

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

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

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

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

Ursprünglich war es geplant, die im Rahmen des Breitbandausbauprojektes entstehenden Restanteile (kommunaler Eigenanteil i.H.v. 10%) solidarisch über die Kreisumlage auf alle Städte und Gemeinden zu verteilen (technisch über die Buchung von ARAP und PRAP). Das Land hat dieses Verfahren jedoch im November 2016 überraschenderweise abgelehnt.

Dementsprechend verbleiben die zu tragenden Eigenanteile von Beginn an bei der jeweiligen Stadt/Gemeinde (siehe auch Kreistagsbeschluss vom 14.12.2016, V 267/2016).

Produkt: 571 06 - Breitbandausbau (bis 2017)

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze für schnelles Internet im Kreis Euskirchen - Entwicklung und Umsetzung einer Planung für den flächendeckenden Breitbandausbau - Beantragung von Fördermitteln - Begleitende Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Förderrichtlinien des Bundes und des Landes NRW
Strategische Ziele:	- Sicherstellung der Versorgung der Bürger im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet - Sicherstellung der Versorgung öffentlicher Einrichtungen im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit durch eine geeignete digitale Infrastruktur
Zielgruppen:	- Einwohner des Kreises Euskirchen - Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Öffentliche Einrichtungen im Kreis - Kommunen

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057106	Breitbandausbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.333,33	1.814.300				
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	8.333,33	1.814.300				
11	- Personalaufwendungen	19.655,67	66.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		50.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.714.300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.129,73					
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.785,40	1.830.300				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-25.452,07	-16.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-25.452,07	-16.000				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-25.452,07	-16.000				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	77,46	8.000				
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-25.529,53	-24.000				

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057106	Breitbandausbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.333,33	100.000				
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	8.333,33	100.000				
10	- Personalauszahlungen	16.488,66	66.000				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		50.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.129,73					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.618,39	116.000				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-22.285,06	-16.000				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000.000				
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		12.000.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		12.000.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I571062800 Breitbandausbau							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000.000					12.000.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.000.000					-12.000.000	
Gesamtsumme							

Standardkennzahlen

Produkt 571 06 - Breitbandausbau bis 2017

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	93,3%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,13	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,35	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	8,96	0,00

Budget 600 140 000

Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen: - Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises - Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - Programmprüfung - Vergabeprüfung - Visakontrolle - Sonderprüfungen - Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben - Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis - Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf
Auftragsgrundlage:	§§ 101 und 103 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, § 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II, § 7 Abs. 2 Satz 3 AG-SGB XII NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, Gesellschaftsverträge, Verbands- und Vereinssatzungen, Einzelaufträge
Strategische Ziele:	Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag, Landesrechnungshof, Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, Geschäftsführung (Zentrale) und Standorte der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II, sonstige geprüfte und beratene Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbände und Vereine

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011105	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	10.694,18	1.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.694,18	1.000				
11	- Personalaufwendungen	360.189,11	370.900	371.500	375.200	378.900	382.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.556,29	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.745,40	379.600	380.200	383.900	387.600	391.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-355.051,22	-378.600	-380.200	-383.900	-387.600	-391.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-355.051,22	-378.600	-380.200	-383.900	-387.600	-391.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-355.051,22	-378.600	-380.200	-383.900	-387.600	-391.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	110.621,05	123.400	120.600	123.000	125.100	125.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-465.672,27	-502.000	-500.800	-506.900	-512.700	-517.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011105	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	10.694,18	1.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.694,18	1.000				
10	- Personalauszahlungen	351.521,53	370.900	371.500	375.200	378.900	382.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.556,29	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.077,82	379.600	380.200	383.900	387.600	391.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-346.383,64	-378.600	-380.200	-383.900	-387.600	-391.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111052630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-184	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-184	
Summe						-184	
Gesamtsumme						-184	

Standardkennzahlen

Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung

(Budget 600 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,1%	91,4%
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)	-2,62	-2,62
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,37	2,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 05 – Rechnungsprüfung

(Budget 600 140 000 – Rechnungsprüfung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	81.600	85.800	+ 4.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.300	22.100	- 3.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.500	10.700	- 2.800
5811010 ILB Druckerei	2.400	1.400	- 1.000
Summe	123.400	120.600	- 2.800

Kennzahlen

./.

Budget 600 310 000

Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen

- Wahrnehmung der Abteilungsleitung Verwaltung und Logistik
- Personalmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Entwicklung)
- Umsetzung der Vorschriften zum Waffenwesen (z. B. WaffG, BeschG, SprengG)
- Finanzmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Planung)
- Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen
- Gebäudebewirtschaftung (kleine Bauunterhaltung)
- Liegenschaftsverwaltung

Auftragsgrundlage: § 9 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz NW (LOG NW) i.V.m. § 2
Polizeiorganisationsgesetz NW (POG NW), § 61 Kreisordnung NW (KrO NW)

Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Innenministerium, Landesamt für Zentrale
Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW), Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und
Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW), andere Polizeieinrichtungen,
Polizeibeirat, Bedienstete der Kreispolizeibehörde, Bürger

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011121	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.897,75	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.877,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.775,25	71.500	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	424.379,03	440.900	505.400	510.500	515.700	520.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.661,04	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.040,07	444.700	511.200	516.300	521.500	526.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-322.264,82	-373.200	-429.200	-434.300	-439.500	-444.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-322.264,82	-373.200	-429.200	-434.300	-439.500	-444.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-322.264,82	-373.200	-429.200	-434.300	-439.500	-444.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	82.282,30	277.600	289.300	292.900	299.800	301.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-404.547,12	-650.800	-718.500	-727.200	-739.300	-745.700

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011121	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.162,82	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.468,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.630,92	71.500	81.500	81.500	81.500	81.500
10	- Personalauszahlungen	436.951,20	440.900	505.400	510.500	515.700	520.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.023,14	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.974,34	444.600	509.400	514.500	519.700	524.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-328.343,42	-373.100	-427.900	-433.000	-438.200	-443.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111212600 VG > 410 Euro						-544	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-544	
I111212630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-432	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-432	
Summe						-976	
Gesamtsumme						-976	

Standardkennzahlen

Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 600 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,3%	81,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,40	-3,76
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,99	3,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 600 310 000 – Kreispolizeibehörde)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

- a) Verwaltungsgebühren im Waffenrecht für die Ausstellung und Verlängerung von Waffenbesitzkarten
- b) Verwaltungsgebühren für die Sicherstellung von Kraftfahrzeugen
- c) Verwaltungsgebühren für die Begleitung von Schwertransporten

Seit dem Haushaltsjahr 2017 ist an dieser Stelle kein Ansatz mehr für Verwaltungsgebühren für Fehl- und Falschalarme von fernausgelösten Meldeanlagen enthalten. Mit Erlass vom 15.07.2016 hat das MIK NRW die Tarifstelle 18.4 „Alarmierung durch eine Überfall- und Einbruchmeldeanlage“ der Allg. Verwaltungsgebührenordnung mit Wirkung vom 16.07.2016 aufgehoben. Dies bedeutet für den Kreis Euskirchen Mindererträge i. H. v. ca. 40.000 € jährlich.

Durch eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse in den Vorjahren wurde insbesondere bei den Verwaltungsgebühren im Waffenrecht der Ansatz erhöht, sodass der Gesamtansatz insgesamt trotz o. g. Mindererträge bei 80.000 € liegt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	131.100	142.000	+ 10.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	900	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.600	19.200	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.300	17.600	- 1.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	107.200	108.900	+ 1.700
5811010 ILB Druckerei	900	700	- 200
Summe	277.600	289.300	+ 11.700

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	104	95	77	78	92	101	84
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	67	38	59	51	65	71	79
Summe	171	133	136	129	157	172	163
II. Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	400	373	446	366	332	318	0
III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	95	58	83	208	306	91	53
IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) Blutprobenentnahmen	413	363	420	372	314	298	389
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	203	95	85	157	166	170	180
c) Zeugenentschädigungen	420	321	241	259	241	207	191
d) Dolmetscherkosten	71	77	69	83	172	245	139
e) Sonstige Sachverständige	258	123	59	61	80	54	75
Summe	1.365	979	874	932	973	974	974
V. Waffenrechtliche Verfahren							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	1.096	1.103	1.291	1.414	1.322	1.583	1.529
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12.	4.780	5.216	4.701	4.137	3.880	4.674	4.691
VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eingangsrechnungen	4.746	4.177	4.242	4.166	4.175	3.920	4.243
Ausgangsrechnungen	578	501	505	558	564	494	426
Haushaltsplanänderungen	400	333	325	167	310	256	273
Summe	5.724	5.011	5.072	4.891	5.049	4.670	4.942

Budget 600 800 000

Produkt: 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Umweltschutz) - Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung - Beratung bei Nachfolgesituationen in Unternehmen - Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheiten / Einheitlicher Ansprechpartner - Betriebs-Besuchs-Programm mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung - Entwicklung von Verbundprojekten (z.B. Aufbau oder Bewerbung bestehender Netzwerke, Brancheninitiativen/Cluster) - Initiierung und Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung des Technologietransfers - Bekanntmachung, Umsetzung und Begleitung von Bundes- und Landesinitiativen - Wahrnehmung einer Kontaktstellenfunktion (z.B. im Rahmen der Potenzialberatung) - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit - Unternehmerfrühstück viertelvoracht - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Unternehmenswettbewerbe (z.B. AC² die Wachstumsinitiative und Innovationspreis) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Unternehmen (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW) - Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK)
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Bundes- oder Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW
Strategische Ziele:	- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewinnung und Bindung von Fachkräften - Unterstützung von Wachstum, Innovation und Ergebnisverbesserung in Unternehmen
Zielgruppen:	- Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler - Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057101	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.400	119.400	47.100		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	238,00	111.400	119.400	47.100		
11	- Personalaufwendungen	165.806,77	151.900	275.200	278.000	280.700	283.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	20.319,84	72.900	72.900	40.700	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	44.460,00	10.000	5.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.562,17	5.400	5.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.148,78	240.200	358.700	322.300	300.500	303.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-243.910,78	-128.800	-239.300	-275.200	-300.500	-303.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-243.910,78	-128.800	-239.300	-275.200	-300.500	-303.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-243.910,78	-128.800	-239.300	-275.200	-300.500	-303.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.931,84	45.900	76.900	78.200	79.900	80.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-251.842,62	-174.700	-316.200	-353.400	-380.400	-384.100

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057101	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.400	119.400	47.100		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238,00	111.400	119.400	47.100		
10	- Personalauszahlungen	167.372,29	151.900	275.200	278.000	280.700	283.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.096,05	16.200	72.900	40.700	16.200	16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	44.460,00	10.000	5.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	13.562,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.490,51	181.500	356.500	322.100	300.300	303.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-242.252,51	-70.100	-237.100	-275.000	-300.300	-303.200
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		2.000	2.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.000	-2.000			

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.000	-2.000				-2.336	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000				-2.336	
Summe	-2.000	-2.000				-2.336	
Gesamtsumme	-2.000	-2.000				-2.336	

Standardkennzahlen

Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,5%	65,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,5%	1,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	1,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,91	-1,65
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,83	1,48
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,05	0,03

571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 werden die mit der Auflösung der TAE GmbH (Technik-Agentur Euskirchen) und der damit verbundenen Übernahme von zwei Interreg-Projekten („Early Tech“ und „Innovation 2 Market“) einhergehenden Landeszuweisungen eingeplant. Für das Projekt „Unternehmensnachfolge in Hotellerie und Gastronomie“ werden für 2018 ebenfalls Fördermittel eingeplant.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
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
5281061 Sachkosten (Early Tech)	23.200	23.200	+ 0
5281062 Sachkosten (Innovation 2 Market)	33.500	33.500	+ 0
Summe	72.900	72.900	+ 0

SK 5232000

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

SK 5281000

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

SK 5281061

Es werden Sachkosten i. H. v. 23.200 € für das von der TAE GmbH übernommene Interreg-Projekt „Early Tech“ eingeplant (s. o.).

SK 5281062

Es werden Sachkosten i. H. v. 33.500 € für das von der TAE GmbH übernommene Interreg-Projekt „Innovation 2 Market“ eingeplant (s. o.).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	10.000	5.000	- 5.000
Summe	10.000	5.000	- 5.000

SK 5315000

Der Kreis Euskirchen war mit 52 % an der Technikagentur Euskirchen GmbH beteiligt. Der jährliche Zuschuss betrug 45.000 €. Die TAE wurde zum 31.12.2016 liquidiert. Es sind bis zur Löschung der Gesellschaft nachlaufende Kosten i. H. v. 5.000 € eingeplant.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.400	7.500	+ 1.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	900	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.800	19.800	+ 13.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.100	9.900	+ 2.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	25.100	38.800	+ 13.700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	45.900	76.900	+ 31.000

Kennzahlen

I. Beratene Unternehmen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	65	58	52	57	59	78
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	37	34	41	36	44	42
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	75	80	88	78	82	81
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)	9	8	8	11	9	6
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	4	4	3	0	6	4
Summe	190	184	192	182	200	211
II. Veranstaltungen für Unternehmen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	3	8	7	14	21	16
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	170	306	237	400	598	325
III. Rahmendaten am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bevölkerungszahl	187.801	187.724	187.437	188.158	191.165	191.165*
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	48.612	49.523	52.274	52.645	54.696	55.113**
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	2.206	2.294	2.337	2.404	2.654	2.990
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	9.663	10.065	8.731	8.830	9.364	9.467
Betriebszahlen (HWK)	2.893	2.902	2.889	2.904	2.910	2.949
*) Stand 31.12.2015						
**) Stand 30.06.2016						

Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Bildungsberatung und Ausgabe von Bildungsschecks sowie Abwicklung der Bildungsprämie - Qualifizierungsberatung während Kurzarbeit - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung - Initiierung von Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie Begleitung der Maßnahmeträger - Akquisition von Fördermitteln für Bildungsmaßnahmen - Vermittlung der Leistungen von BZE und Jobcenter - Kontaktpflege und Kontaktvermittlung bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur, Fach-/ Hochschulen, Schulen etc. - Unterstützung von Ausbildungsinitiativen und des dualen Studiums - Mitwirkung am Inklusionsplan - Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK)
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien
Strategische Ziele:	- Breites Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen und Verbesserung des Bildungsstandes - Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze - Gewinnung und Bindung von Fachkräften - Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose, für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen sowie Flüchtlinge - Hohe Zahl an Vermittlungen Arbeitsloser und erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in reguläre Arbeitsverhältnisse - Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen sowie dualer Studienplätze in
Zielgruppen:	- Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen und deren Kunden - Betriebe und deren Beschäftigte - Fachkräfte, Schüler/-innen - Jobcenter und deren Kunden - Auszubildende und Hochschulabsolventen - Problemgruppen des Arbeitsmarktes

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057102	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.162,67	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.427,67	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	79.998,92	77.400	81.000	81.800	82.600	83.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	10.379,86	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		67.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.637,76	151.900	90.000	90.800	91.600	92.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-77.210,09	-139.900	-76.000	-76.800	-77.600	-78.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-77.210,09	-139.900	-76.000	-76.800	-77.600	-78.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-77.210,09	-139.900	-76.000	-76.800	-77.600	-78.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.604,17	31.200	40.900	41.500	42.500	42.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-84.814,26	-171.100	-116.900	-118.300	-120.100	-121.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057102	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.551,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	14.551,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	79.184,45	77.400	81.000	81.800	82.600	83.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.705,97	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		67.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.258,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.149,40	151.900	90.000	90.800	91.600	92.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-77.597,90	-139.900	-76.000	-76.800	-77.600	-78.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I571022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-173	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-173	
Gesamtsumme						-173	

Standardkennzahlen

Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,9%	67,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,6%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,89	-0,61
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,44	0,46
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,35	0,00

571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Kostenträger	Sachkonto	2017	2018	Diff. 2018/2017
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/	-10.000	-9.000	+ 1.000
1505710201 Beratung zur beruflichen Entwicklung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-2.000	-4.000	- 2.000
Ergebnis		-12.000	-14.000	- 2.000

4140003

Die Ansätze wurden an die aufgrund von Änderungen der Zugangsvoraussetzungen zu erwartende Entwicklung der Beratungszahlen angepasst.

4141000

Das durch die EU und das Land NRW geförderte Programm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ wird auch in 2018 fortgesetzt. Die Ansätze wurden entsprechend der aktuellen Beratungsentwicklung angepasst.

4141007

Im Rahmen der Projektförderung „Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck“ wurde in 2006 bei der Stabsstelle 80 eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet. Die Erträge stellen einen Deckungsbeitrag zu den Personalkosten dieser Beratungsstelle dar.

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

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

In Zeile 15 wurde bisher die Umlage für den Zweckverband Berufsbildungszentrum (BZE) veranschlagt. Der beschlossene Wirtschaftsplan 2018 sieht für die Jahre 2018 bis 2022 keine Verbandsumlage vor.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.400	7.500	+ 1.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.300	9.600	+ 5.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.500	4.800	+ 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	15.800	18.800	+ 3.000
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	31.200	40.900	+ 9.700

Kennzahlen

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte</u>						
ESF-Projekte	2	2	2	7	6	12
Sonstige Initiativen	0	0	0	0	0	0
Summe	2	2	2	7	6	12
b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten	41*	39*	96	146	102	249
c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €)	62.400*	154.450*	149.160	250.266	211.463	432.305
* zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden						
II. Bildungsschecks						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beratung individueller Zugang	138	227	289	409	142	60
Beratung betrieblicher Zugang	90	83	94	144	138	114
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	138	227	289	409	142	60
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	192	172	186	215	180	151
III. Bildungsprämie						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine)	382	126	100	53	0	1
III. Rahmendaten am 31.12.						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Arbeitslose gesamt	5.702	5.963	6.043	5.982	5.801	5.539
Arbeitslose Männer	2.906	3.188	3.219	3.164	3.186	2.990
Arbeitslose Frauen	2.796	2.775	2.824	2.818	2.615	2.549
Arbeitslosenquote gesamt	5,9	6,0	6,0	5,9	6,0	5,3
Arbeitslosenquote Männer	5,6	6,0	6,0	5,8	6,2	5,4
Arbeitslosenquote Frauen	6,3	6,0	6,0	5,9	5,7	5,2
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	413	389	386	376	363	356
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	610	596	570	531	511	511
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.399	1.384	1.392	1.321	1.294	1.278
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	1.114	1.087	1.039	961	943	913

Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung, Datenanalysen - Fortschreibung des Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK) und Umsetzung dessen Maßnahmen - Begleitung von Maßnahmen zur Konversion Vogelsang (einschließlich Gremienarbeit) - Standortmarketing (Werbung für den Wirtschaftsstandort innerhalb der Region und nach außen gerichtet, z.B. Anzeigen, Messebeteiligungen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Standort-Präsentationen) - Flächenservice/Gewerbeimmobilien (Portal: The Locator/Gistra), - Gewerbeflächen/ -immobilienvermarktung /-vermittlung - Prozessbegleitung im Rahmen der regionalisierten Aktivitäten im Zweckverband Region Aachen, (u.a. Gremienarbeit), in der Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR), in der Zukunftsinitiative Eifel (hier auch Koordination des Handlungsfeldes "Wald & Holz", einschließlich Mitwirkung im Verein "Wald & Holz Eifel e.V.") sowie des Metropolregion Rheinland e.V., Gremienarbeit, projektbezogene Zusammenarbeit. - Federführung der "Demografie-Initiative im Kreis Euskirchen" (Demografiebeauftragte, Konzeption und Organisation des Demografieprozesses sowie Umsetzung von Projekten) - Konzeption, Organisation und Umsetzung von Projekten zum Themenfeld "Energie und Klimaschutz" auf Basis des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (u.a. Energieberatung bei Privathaushalten und kleine und mittelständische Unternehmen (Initialberatung), Infoveranstaltungen, etc.) - Entwicklung von Maßnahmen zur Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur sowie Akquirierung entsprechender Fördermittel (z.B. im Rahmen der EU Gemeinschaftsinitiative INTERREG, der Wettbewerbs- und Projektaufrufe NRW)
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien
Strategische Ziele:	- Positive Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren - Zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung der Akquiseverfahren - Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze - Flächenangebote - Positionierung des Kreises Euskirchen in der Region Aachen, der Euregio Maas Rhein, der IRR, im Rheinland sowie im Eifel Ardennen Raum - Positionierung zum Demographischen Wandel - Positionierung zur Energie und Klimaschutzregion - Positionierung als Familienfreundlicher Standort
Zielgruppen:	- Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Kommunen - Behörden und Ämter - Institutionen der Regionalentwicklung

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057104	Strukturentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.028,65	2.365.100	2.412.700	2.355.900	2.282.100	2.236.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.413,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	137.869,86	2.365.100	2.412.700	2.355.900	2.282.100	2.236.300
11	- Personalaufwendungen	268.917,10	482.400	335.200	305.800	234.500	236.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	176.820,34	367.800	441.800	371.500	333.800	294.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	873.746,13	3.331.500	3.383.500	3.328.800	3.292.700	3.218.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.864,07	15.800	17.800	17.300	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.341.347,64	4.198.500	4.179.300	4.024.400	3.878.800	3.767.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.203.477,78	-1.833.400	-1.766.600	-1.668.500	-1.596.700	-1.531.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.203.477,78	-1.833.400	-1.766.600	-1.668.500	-1.596.700	-1.531.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.203.477,78	-1.833.400	-1.766.600	-1.668.500	-1.596.700	-1.531.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	281.386,58	450.500	489.600	490.300	465.400	462.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.484.864,36	-2.283.900	-2.256.200	-2.158.800	-2.062.100	-1.993.900

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057104	Strukturentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.464,57	145.800	185.400	119.600	45.800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.032,39					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.924,96	145.800	185.400	119.600	45.800	
10	- Personalauszahlungen	268.859,27	482.400	335.200	305.800	234.500	236.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	177.575,58	367.800	441.800	371.500	333.800	294.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	795.720,93	915.700	967.800	886.800	1.657.700	886.800
15	- Sonstige Auszahlungen	14.129,51	14.800	16.800	16.300	15.800	15.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256.285,29	1.780.700	1.761.600	1.580.400	2.241.800	1.434.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.195.360,33	-1.634.900	-1.576.200	-1.460.800	-2.196.000	-1.434.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.155.268,42	40.000	160.000	131.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.200,00					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.468,42	40.000	160.000	131.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		2.000.000				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.155.268,42		200.000	164.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.268,42	2.051.000	201.000	165.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.200,00	-2.011.000	-41.000	-34.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)	1.200					1.200	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	1.200					1.200	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571042707 Beteiligung Vogelsang iP gGmbH	-2.000.000					-2.000.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000					-2.000.000	
I571042801 Umbau Forum Vogelsang						-993.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.155.268					31.641.978	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.155.268					-32.634.978	
I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation						-68.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-68.000	
I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardenennen						-22.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-22.000	
I571042804 Wanderorientierungssystem						-35.641	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						27.992	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-63.633	
I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe						-47.226	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						179.652	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.079	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-219.799	
I571042807 Wanderwelt	-10.000	-40.000		-33.000		-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	160.000		131.000		40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000					-50.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000		-164.000			
Summe	-2.010.000	-40.000		-33.000		-3.175.868	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571042600 VG > 410 Euro						-2.613	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.613	
I571042620 VG < 410 Euro						-6.256	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.256	
I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.171	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.171	
I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT						-6.561	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-6.561	
I571042704 Beteiligung IRR GmbH						-2.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-2.000	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-19.600	
Gesamtsumme	1.200 -2.011.000	-41.000		-34.000	-1.000 -1.000	-3.194.268	

Standardkennzahlen

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,8%	7,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,7%	72,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-11,94	-11,80
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,62	1,86
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	17,42	17,69

571 04 – Strukturentwicklung

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2017	2018	Diff. 2018/2017
1505710400 Strukturentwicklung	4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-2.300	-2.300	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	0	-38.400	- 38.400
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	-7.400	- 7.400
1505710407 Vogelsang	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-2.205.000	-2.205.000	+ 0
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-33.000	0	+ 33.000
1505710411 Demografie	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-19.600	- 19.600
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-12.000	-12.000	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	0	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-112.800	-120.000	- 7.200
1505710416 Wanderwelt	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	0	-8.000	- 8.000
Ergebnis		-2.365.100	-2.412.700	- 47.600

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. Der Antrag zur Anschlussförderung des Klimaschutzmanagements wird voraussichtlich nicht bewilligt. Daher entfallen die Fördermittel ab dem 01.04.2017.

- Demografie

Für das Projekt "Unternehmensnachfolge in Hotellerie und Gastronomie" werden in 2018 und 2019 Fördermittel für Sachkosten erwartet. Das Projekt endet zum 30.06.2019.

- Wanderwelt

Im Rahmen des Projektes „Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen“ wird mit einer Förderung des Landes in Höhe von 80 % gerechnet. Insbesondere entstehen Sachaufwendungen für Marketing und bürgerschaftliches Engagement sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (s. u.). In Zeile 13 werden dafür Ansätze in Höhe von insgesamt 92.500 € eingeplant.

SK 4142000 / 4148000

Ab 2018 übernimmt der Kreis Euskirchen die Verwaltung des Gesamtbudgets der "Zukunftsinitiative Eifel" für die Dauer von 3 Jahren. Insgesamt werden Zuweisungen i.H.v. 45.800 € vereinnahmt, denen Aufwand i.H.v. 51.800 € gegenüber steht (siehe auch Sachkonto 5281000 in Zeile 13).

SK 4147000 / 4148000

Die Krimitage (Kostenträger Nordeifel Mordeifel) finden alle zwei Jahre statt. Die Veranstaltung wird ab 2018 durch die Nordeifel Tourismus GmbH durchgeführt, sodass ab dem Haushaltsjahr 2018 kein Ansatz einzuplanen ist (siehe auch Sachkonto 5281000 in Zeile 13).

SK 4149000

Hier sind für die Kostenträger Strukturentwicklung, und Vogelsang Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesen Erträgen stehen Aufwandspositionen „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber (siehe Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der zurzeit vorgenommenen Rechnungsabgrenzung handelt es sich um folgende vom Land erhaltene Zuweisungen für die Projekte

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

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

Kostenträger	Sachkonto	2017	2018	Diff. 2018/2017
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)	122.700	142.300	+ 19.600
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5281000 Sachkosten	6.000	51.800	+ 45.800
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	5281000 Sachkosten	51.000	50.600	- 400
1505710411 Demografie	5281000 Sachkosten	80.000	80.000	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	5281000 Sachkosten	51.000	60.000	+ 9.000
1505710416 Wanderwelt	5291000 Sonstige Dienstleistungen	32.500	32.500	+ 0
Ergebnis		367.800	441.800	+ 74.000

SK 5281000

Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit den Projekten Zukunftsinitiative Eifel (51.800 €), Demografie (80.000 €) und Wanderwelt (60.000 €) und die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (50.600 €).

SK 5281016

Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbe-flächen, 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.

Hier wird auch der Eigenanteil der Sachkosten für die von der TAE GmbH übernommenen Interreg-Projekten „Early Tech“ und „Innovation 2 Market“ eingestellt.

SK 5291000

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2017	2018	Diff. 2018/2017
1505710400 Strukturentwicklung	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5318047 Zuschüsse an übrige Bereiche (LEP-AÖR)	104.600	94.200	- 10.400
1505710400 Strukturentwicklung	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	5.000	5.000	+ 0
1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	259.800	310.000	+ 50.200
1505710406 Eifel-Touristik-Agentur	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	56.300	56.300	+ 0
1505710407 Vogelsang	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	323.900	323.900	+ 0
1505710407 Vogelsang	5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	0	0	+ 0
1505710407 Vogelsang	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	2.291.200	2.291.000	- 200
1505710408 AGIT	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	62.000	62.000	+ 0
1505710410 Zweckverband Region Aachen	5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	179.700	180.600	+ 900
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	15.000	15.000	+ 0
1505710415 IRR - Innovationsregion Rheinisches Revier	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	12.000	13.000	+ 1.000
1505710416 Wanderwelt	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	0	10.500	+ 10.500
1505710417 Metropolregion Rheinland	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	22.000	22.000	+ 0
Ergebnis		3.331.500	3.383.500	+ 52.000

SK 5313000

Zum 01.01.2013 wurde der Zweckverband Region Aachen gegründet. Die durch den Kreis Euskirchen im Jahr 2018 bereit zu stellende Verbandsumlage beläuft sich auf 173.700 €.

Außerdem wird seit 2016 ein Betrag von 6.900 € für das Projekt Monitoring, das sich mit der kontinuierlichen Beobachtung von Gewerbeflächenbedarf und -nachfrage in der Region Aachen befasst, an den Zweckverband überwiesen (siehe hierzu auch Info 291/2017).

SK 5315000

- Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)

Der Kreis Euskirchen ist mit 50 % an der NeT GmbH beteiligt. Für den Kreis Euskirchen wird ab dem Wirtschaftsjahr 2018 ein Deckungsbetrag in Höhe von 310.000 € festgesetzt, (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 12.07.2017 - V 334/2017).

- Vogelsang ip gGmbH

Gemäß Gesellschaftervertrag beteiligt sich der Kreis Euskirchen in den Jahren 2009 bis 2017 mit 28,57 % an den laufenden Geschäftskosten der Vogelsang ip gGmbH. Die Beschlussfassung erfolgte im Kreistag am 10.12.2008 (s. V 488/2008). Aufgrund der Beschlussfassung des Aufsichtsrates der Vogelsang IP gGmbH vom 05.07.2016 soll der gedeckelte Betrag für den Gesellschafterzuschuss ab dem Jahr 2017 auf insgesamt 850.000 € angehoben werden. Mit Beschluss des

Kreistages vom 05.10.2016 (V 235/2016) wurde eine Erhöhung des Gesellschafteranteils des Kreises auf rd. 242.900 € (o. g. 28,57 %) zugestimmt.

Am 18.10.2017 (V 358/2017) hat der Kreistag der Neuordnung der Beteiligungsstruktur zugestimmt. Nach Erhöhung des Stammkapitals in 2018 beträgt der Anteil des Kreises Euskirchen noch 17,142 %. Bei gleichzeitiger Erhöhung des maximalen Betriebskostenzuschusses der Gesellschafter (1,4 Mio. €) verbleibt für den Kreis unverändert eine maximale Zahlungsverpflichtung von rd. 240.000 €.

- 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 ist 81.000 €. Gemäß Beschlussfassung zu V 68/2013 vom 09.10.2013 endet die Beteiligung des Kreises Euskirchen an der SEV GmbH zum 31.12.2018. Der Zuschuss von 81.000 € entfällt daher voraussichtlich ab dem 01.01.2019.

- AGIT

Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2017 ist ein Zuschuss in Höhe von 62.000 € erforderlich, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 63/2012) und 02.11.2016 (V 273/2016).

- 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. Eine Erhöhung des Betrages um 1.000 € auf insgesamt 13.000 € erfolgt auf der Grundlage der Beschlussfassung des Wirtschaftsplans der Gesellschaft vom 24.11.2017 und bewegt sich in dem vorgegebenen Rahmen der Beschlussfassungen V158/2015 und V 177/2015 vom 11.11.2015.

- Metropolregion Rheinland

Dem Verein Metropolregion Rheinland e. V. wurde als Gründungsmitglied beigetreten. Der Mitgliedsbeitrag des Kreises Euskirchen beläuft sich auf 22.000 € (siehe hierzu auch D 31/2017 vom 02.02.2017).

SK 5317000

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

SK 5318047

Das gemeinsame Kommunalunternehmen „LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist Anstalt des öffentlichen Rechts“ (LEP-AöR) wurde zum 26.05.2009 durch die Stadt Euskirchen (50 %), die Gemeinde Weilerswist (20 %) und den Kreis Euskirchen (30 %) gegründet. Aufgabe der LEP-AöR ist die Finanzierung und Entwicklung einer interkommunalen Ansiedlung von flächenintensiven Großvorhaben auf der im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, ausgewiesenen und im Landesentwicklungsplan vorgesehenen Fläche in Euskirchen und Weilerswist.

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	500	1.700	+ 1.200
5412300 Dienstreisen	8.000	8.800	+ 800
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	17.800	+ 2.000

SK 5412010 und SK 5412300

Die Ansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgrund von Personal- und Kostensteigerungen erhöht.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	23.400	23.400	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	16.400	18.700	+ 2.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	1.000	- 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.300	34.400	+ 20.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	14.900	17.300	+ 2.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	29.100	44.000	+ 14.900
5811009 ILB Medienzentrum	900	800	- 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811012 ILB Nationalpark-Shuttle	310.000	310.000	+ 0
5811013 ILB Wanderbus	40.000	40.000	+ 0
Summe	450.500	489.600	+ 39.100

Im Produkt 571 04 ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 eine Verschlechterung in Höhe von 332.600 €, die sich in verkürzter Form wie folgt darstellt:

	2016	2017	Diff. HH 2016/HH 2017
Zeile 2	1.792.500	2.365.100	572.600
Ordentliche Erträge	1.792.500	2.365.100	572.600
Zeile 11	380.500	482.400	101.900
Zeile 13	366.100	367.800	1.700
Zeile 14	1.000	1.000	0
Zeile 15	2.523.600	3.331.500	807.900
Zeile 16	15.800	15.800	0
Ordentliche Aufwendungen	3.287.000	4.198.500	911.500
Ordentliches Ergebnis	-1.494.500	-1.833.400	-338.900
Zeile 28	456.800	450.500	-6.300
Ergebnis	-1.951.300	-2.283.900	-332.600

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Beratungen		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beratungen zugunsten der Kommunen		42	66	25	38	32	15
Beratungen zugunsten anderer Akteure		24	43	27	75	46	5
		66	109	52	113	78	20
II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Projekte und Initiativen		5	13	12	5	11	8
III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Höhe der akquirierten Fördermittel in €		22.679.153	524.000	8.109	51.295	0	632.946
IV. Rahmendaten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.		143	148	173	166	163 *	154
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12.		6.074	6.312	6.701	6.774	5.647	5.822
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.		32	34	35	33	36	35
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben		749.179	804.307	842.283	888.285	871.982	839.006
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)		3	7	12	5	6	**
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.		122	127	115	390	312	**

* Ab dem Jahr 2015: Betriebe mit mindestens 10 Betten

** Zahlen stehen erst im Sommer 2017 zur Verfügung

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I571042807 Wanderwelt

Produkt: 15057104 Strukturentwicklung

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	40.000	160.000	131.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-50.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	0	-200.000	-164.000	0	0
		-10.000	-40.000	-33.000	0	0

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

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

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

In mehreren Abstimmungsterminen mit der Bezirksregierung Köln ist deutlich geworden, dass der Projektbeitrag von einem Antragsteller eingereicht werden soll. Aus diesem Grunde tritt der Kreis Euskirchen als Projektkoordinator und Antragsteller auf. Im Rahmen des Wettbewerbsaufrufes „Erlebnis.NRW – Tourismuswirtschaft stärken“ wurde der Projektbeitrag des Kreises Euskirchen (Wanderwelt der Zukunft: Eifelschleifen & -spuren) ausgewählt. Daraufhin folgte das reguläre Antragsverfahren.

Die Bewilligung des Förderprojektes erfolgte am 11.10.2016 durch die Bezirksregierung Köln mit einer Förderquote von 80% für den Zeitraum 01.11.2016 bis 31.12.2019.

Die erworbenen Vermögensgegenstände werden in das wirtschaftliche Eigentum der jeweiligen Kommune übertragen.

Übersicht

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

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- STARTERCENTER NRW in der GründerRegion: EXISTENZIA - Erstinformationsseminare, Einzelberatung zu Gründung und Übernahme, Betreuung von jungen Unternehmen in der Nachgründungsphase - Existenzgründungsberatung zur Erstellung von Gründungskonzepten, Förderberatung, Vermittlung von Kontakten zu Beratungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Grundstücken und Immobilien, Durchführung von Seminaren und Sprechtagen, Aufbau und Mitarbeit in Gründernetzwerken, Umsetzung der Konzeption "Gründerregion Aachen") - Wahrnehmung der Kontaktstellen bzw. Regionalpartnerfunktion im Rahmen der Beratungsförderprogramme sowie Weiterbildungsförderung des Landes und des Bundes - Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen im Rahmen der Gewährung von Gründungsförderungen - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Informationsschriften, Rundschreiben, Flyer, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von gründungs- und wirtschaftsrelevanten Statistiken etc.) - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen (z.B. AC² der Gründungswettbewerb, vision plus Unternehmerinnenpreis, AUFBRUCH das Forum für junge Unternehmen, Gründerfoyer – Informationsabende für Gründerinnen und Gründer) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Existenzgründer (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW, der Zukunftsinitiative Eifel in Kooperation mit den Berufskollegs (Networking für Teaching Entrepreneur) - Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW
Strategische Ziele:	- Hohe Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit - Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
Zielgruppen:	- Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057105	Gründungsorientierte Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	36.434,84	72.800	54.300	54.900	55.400	55.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.020,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.559,00	26.100	27.800	27.800	27.800	27.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.710,34	105.400	88.600	89.200	89.700	90.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-62.710,34	-105.400	-88.600	-89.200	-89.700	-90.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-62.710,34	-105.400	-88.600	-89.200	-89.700	-90.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-62.710,34	-105.400	-88.600	-89.200	-89.700	-90.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.781,20	20.100	30.000	30.500	31.100	31.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-66.491,54	-125.500	-118.600	-119.700	-120.800	-121.600

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057105	Gründungsorientierte Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	37.233,15	72.800	54.300	54.900	55.400	55.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.184,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	21.559,00	26.100	27.800	27.800	27.800	27.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.695,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.672,51	105.400	88.600	89.200	89.700	90.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-63.672,51	-105.400	-88.600	-89.200	-89.700	-90.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571052630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-111	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-111	
Summe						-111	
Gesamtsumme						-111	

Standardkennzahlen

Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,7%	49,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,8%	23,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,66	-0,62
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,40	0,30
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,15

571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen)	22.100	23.800	+ 1.700
5318035 Zuschuss (Starterzentren)	4.000	4.000	+ 0
Summe	26.100	27.800	+ 1.700

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. Der Kreistag hat am 13.12.2017 die Erhöhung des Zuschusses zur Deckung von Personal- und Sachkosten beschlossen (siehe hierzu auch V 383/2017 vom 10.11.2017).

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:

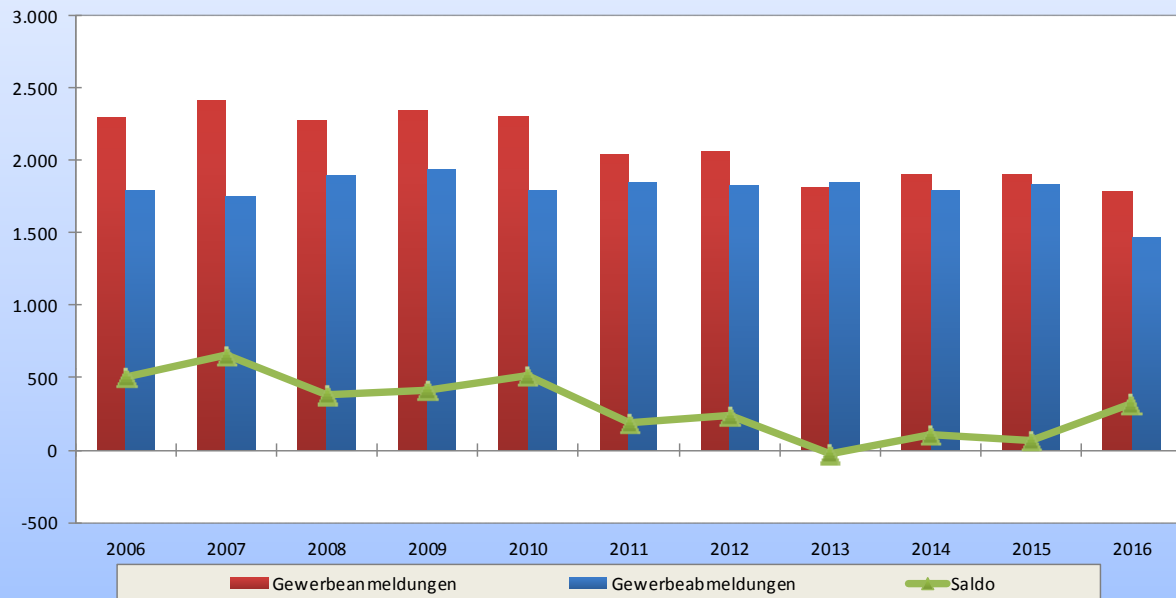
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.200	3.800	+ 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.900	7.500	+ 4.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.100	3.800	+ 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	10.700	14.700	+ 4.000
Summe	20.100	30.000	+ 9.900

Kennzahlen

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>						
Bad Münstereifel	35	23	24	6	19	Stelle über längere Zeit unbesetzt, daher keine Fallzahlenermittlung möglich
Blankenheim	14	9	11	3	4	
Dahlem	6	2	4	0	1	
Euskirchen	108	85	77	33	26	
Hellenthal	11	14	7	1	7	
Kall	20	16	14	8	3	
Mechernich	63	33	27	12	6	
Nettersheim	23	11	6	2	5	
Schleiden	17	17	8	11	14	
Weilerswist	25	21	12	5	5	
Zülpich	37	25	13	7	13	
Sonstige	0	0	2	8	6	
Summe	359	256	205	96	109	

II. Gewerbean- und abmeldungen						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	181	217	163	155	168	143
Blankenheim	85	93	71	45	78	84
Dahlem	24	26	34	27	41	33
Euskirchen	735	747	619	628	670	647
Hellenthal	71	64	43	44	43	44
Kall	150	159	130	171	158	132
Mechernich	284	276	302	328	255	264
Nettersheim	50	49	66	59	69	62
Schleiden	97	100	100	83	111	92
Weilerswist	165	168	143	164	157	126
Zülpich	199	164	143	199	154	158
Summe	2.041	2.063	1.814	1.903	1.904	1.785
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	192	183	186	155	222	140
Blankenheim	88	91	80	49	85	45
Dahlem	49	22	32	27	31	19
Euskirchen	666	633	716	628	657	567
Hellenthal	50	10	11	18	8	8
Kall	116	133	89	166	146	113
Mechernich	245	253	226	291	244	253
Nettersheim	64	66	61	63	50	51
Schleiden	98	114	125	96	103	75
Weilerswist	121	157	122	131	130	45
Zülpich	161	164	196	173	157	150
Summe	1.850	1.826	1.844	1.797	1.833	1.466
Saldo	+	+		+		
	191	237	- 30	106	+ 71	+ 319

571 05: Gewerbean- und -abmeldungen



III. Veranstaltungen für Gründer

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	110	98	88	21*	26*	**
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	865	687	598	356	275	**

* reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen

** Stelle über längere Zeit unbesetzt, keine Fallzahlenermittlung möglich

Budget 600 850 000

Produkt: 111 03 - Gleichstellung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Konzepte zur Frauenförderung (z.B. Frauenförderplan, Wiedereinstiegskonzept, Arbeitszeitmodelle) - Durchführung eigener Veranstaltungen, Informationen, Personalversammlungen, Arbeitskreise - Herausgabe von Pressemitteilungen, Informationsmaterial (Broschüren, Infoblätter, Beiträge für Zeitschriften etc.) - Vorträge nach Anfrage
Auftragsgrundlage:	- Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz - Kreisordnung - Landesgleichstellungsgesetz - Hauptsatzung des Kreises Euskirchen - Frauenförderplan in der jeweils gültigen Fassung
Strategische Ziele:	- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frau und Mann - Einbeziehung von frauenpolitischen Gesichtspunkten bei Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Beschäftigten bzw. auf deren Arbeitsplätze - Angebote für Frauen initiieren, Informationen geben, Effektivierung der Arbeit durch Vernetzung
Zielgruppen:	- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Euskirchen - Führungskräfte - Verwaltungsleitung - Einwohnerinnen - Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen etc. - Presse, sonstige örtl. Medien

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011103	Gleichstellung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	29.874,11	29.700	48.800	49.200	49.800	50.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	50,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,89	2.300	2.700	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.846,00	32.300	51.800	51.800	52.400	52.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-30.846,00	-32.300	-51.800	-51.800	-52.400	-52.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-30.846,00	-32.300	-51.800	-51.800	-52.400	-52.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-30.846,00	-32.300	-51.800	-51.800	-52.400	-52.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.681,20	16.700	24.600	25.000	25.500	25.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-53.527,20	-49.000	-76.400	-76.800	-77.900	-78.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011103	Gleichstellung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	29.666,49	29.700	48.800	49.200	49.800	50.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	50,00	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	921,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.638,38	32.300	51.400	51.800	52.400	52.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-30.638,38	-32.300	-51.400	-51.800	-52.400	-52.800
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			400			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-400			

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111032630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-400				-22	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-400				-22	
Summe		-400				-22	
Gesamtsumme		-400				-22	

Standardkennzahlen

Produkt 111 03 - Gleichstellung

(Budget 600 850 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,7%	91,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	3,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,26	-0,40
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,22	0,36
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 03 – Gleichstellung

(Budget 600 850 000 – Gleichstellung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

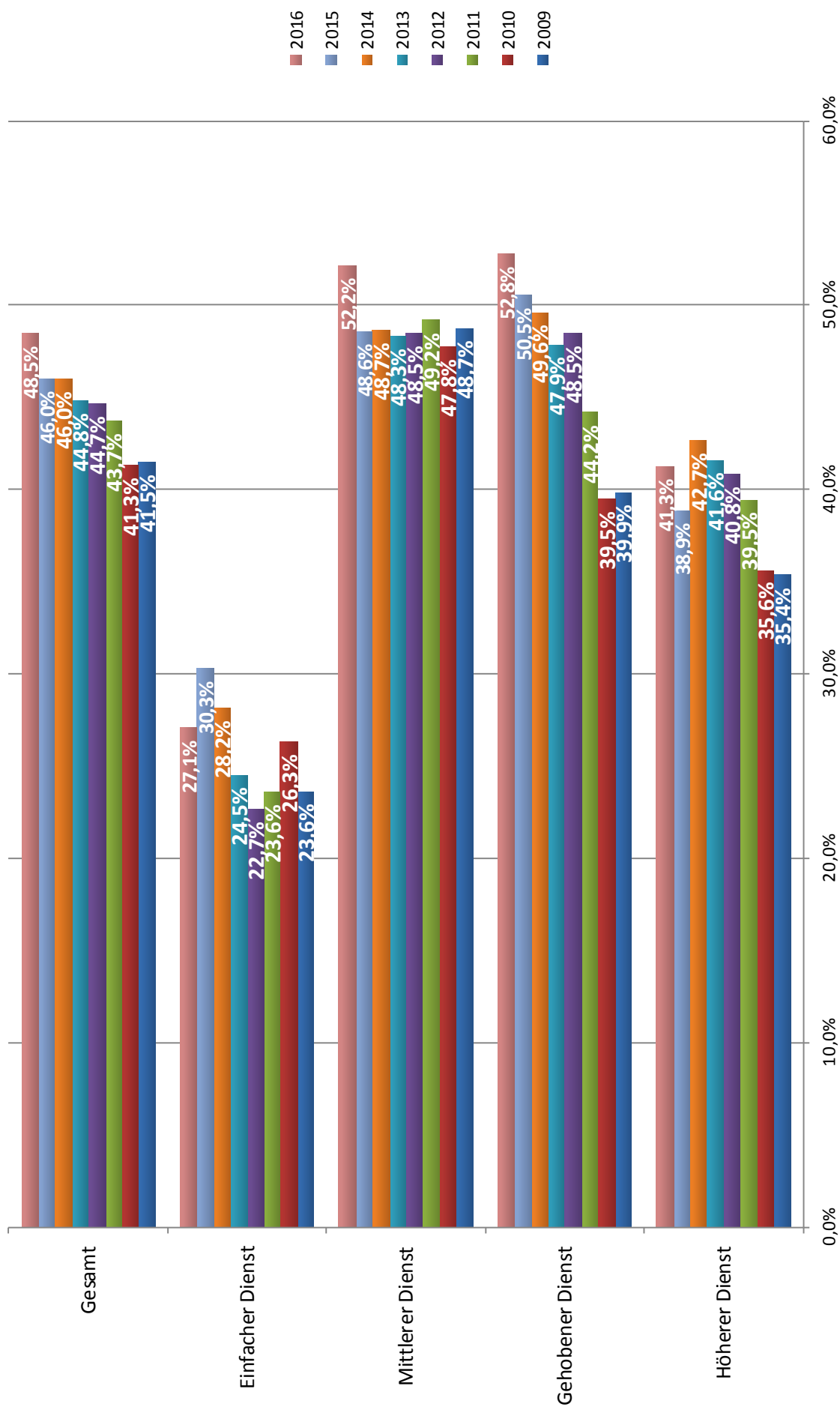
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	12.800	21.000	+ 8.200
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.700	1.600	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.200	2.000	- 200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	16.700	24.600	+ 7.900

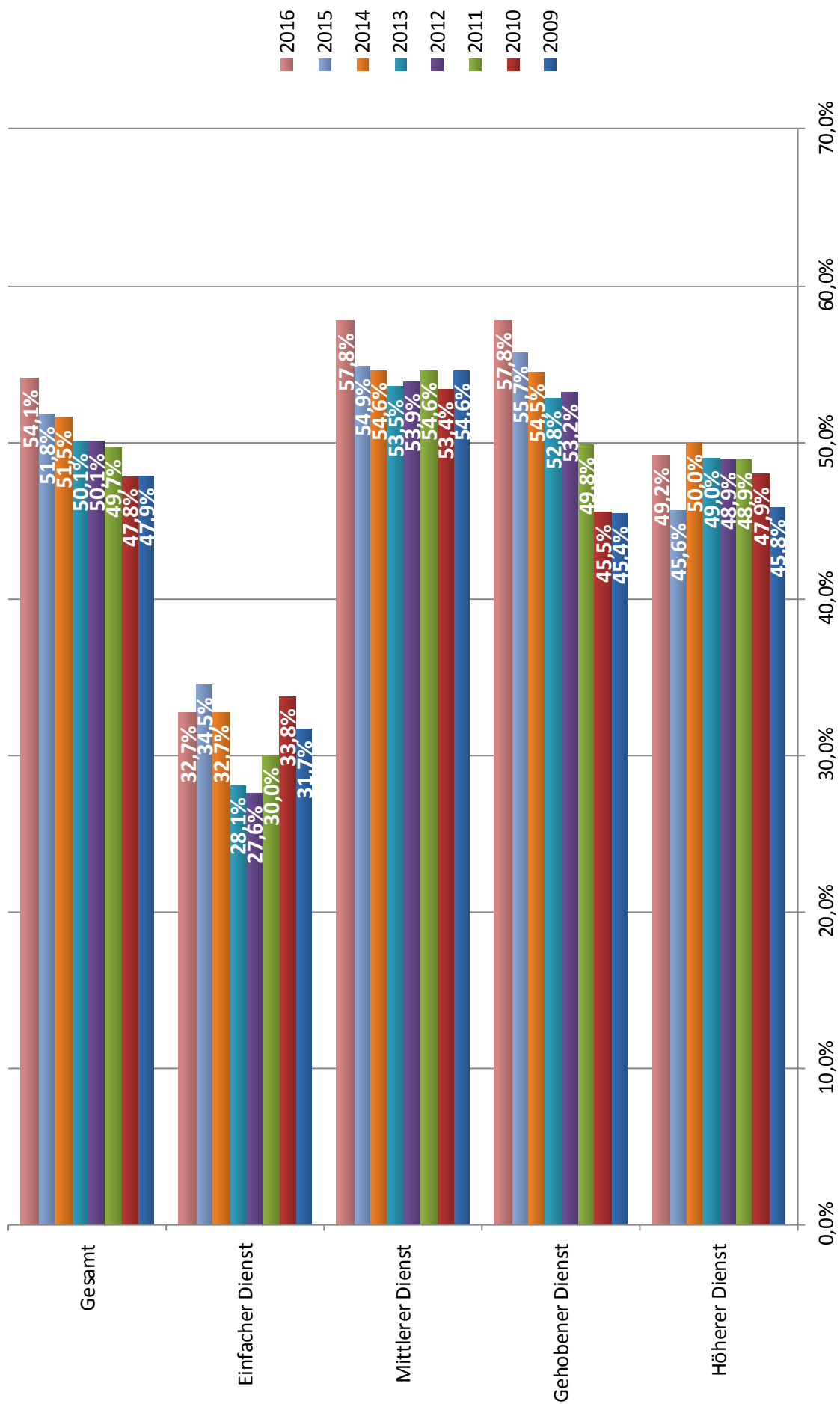
Kennzahlen

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				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
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/EG15	5	5	5	6	9	1	2	2	2	3	2,73	1,86	2,23	2,85	3,65	3,73	3,86	4,23	4,85	6,65	30%	31%	36%	39%	53%	36%	38%	38%	43%	60%
A14/EG14	10	10	10	10	8	4	3	3	3	2	2,52	3,29	3,29	3,90	3,25	6,52	6,29	6,29	6,90	5,25	50%	40%	35%	38%	31%	59%	50%	45%	45%	40%
A13/EG13	7	9	12	10	12	2	4	4	3	5	2,94	2,94	4,69	4,02	3,73	4,94	6,94	8,69	7,02	8,73	71%	87%	91%	61%	60%	78%	90%	92%	67%	67%
Zwischensumme höherer Dienst	22	24	27	26	29	7	9	9	8	10	8,19	8,09	10,21	10,77	10,63	15,19	17,09	19,21	18,77	20,63	41%	42%	43%	39%	41%	49%	49%	50%	46%	49%
Gehobener Dienst																														
A13/EG12/S18	2	2	2	4	3	1	1	1	2	2	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	1,50	1,50	1,50	3,00	2,50	8%	8%	8%	19%	19%	10%	10%	11%	24%	21%
A12/EG11/S17	18	19	21	23	27	12	9	11	9	13	2,73	5,42	5,42	8,87	8,77	14,73	14,42	16,42	17,87	21,77	29%	28%	31%	31%	35%	32%	33%	35%	36%	40%
A11/EG10/S15	28	27	33	32	27	12	13	15	15	14	10,24	10,14	13,44	11,93	9,51	22,24	23,14	28,44	26,93	23,51	38%	39%	41%	41%	37%	42%	43%	43%	38%	38%
S14	19	21	21	22	19	8	11	11	10	9	4,89	4,89	5,89	6,39	4,87	12,89	15,89	16,89	16,39	13,87	68%	73%	77%	80%	82%	70%	78%	81%	85%	86%
S12	1	1	2	2	3	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,74	0,74	1,51	1,00	1,00	1,74	1,74	2,51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A10/EG9	91	88	95	94	92	50	48	56	52	47	23,47	22,70	20,79	21,47	26,86	73,47	70,70	76,79	73,47	73,86	58%	57%	58%	60%	61%	63%	62%	62%	65%	65%
S11/S11U	19	18	22	21	40	9	6	5	6	12	5,09	5,63	8,01	7,01	13,73	14,09	11,63	13,01	25,73	85%	82%	79%	74%	82%	86%	86%	85%	81%	87%	
A09	5	4	4	3	4	3	4	4	3	4	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	4,00	4,00	3,00	4,00	68%	67%	80%	50%	57%	71%	67%	80%	50%	57%
Zwischensumme gehobener Dienst	183	180	200	201	215	96	93	104	98	102	48,15	49,28	54,79	57,41	65,75	144,15	142,28	158,79	155,41	167,75	48%	48%	50%	51%	53%	53%	54%	55%	58%	58%
Mittlerer Dienst																														
A09/EG8	70	70	79	78	87	36	35	38	34	43	21,16	20,60	23,98	23,95	24,63	57,16	55,60	61,98	57,95	67,63	65%	65%	60%	63%	64%	65%	68%	65%	70%	73%
A08/EG7	8	7	5	5	3	2	1	1	2	2,94	3,05	2,55	2,55	1,61	5,94	5,05	3,55	3,55	3,61	3,09	30%	39%	29%	29%	25%	35%	44%	36%	36%	31%
S4	3	3	3	4	4	2	2	1	1	1	0,71	0,71	1,58	2,48	2,44	2,71	2,71	2,58	3,48	3,44	78%	100%	72%	100%	100%	60%	75%	75%	100%	100%
A07/EG6	86	87	85	82	90	38	41	39	40	44	26,05	26,37	26,52	23,49	28,54	64,05	67,37	65,52	63,49	72,54	41%	42%	41%	40%	44%	48%	47%	46%	49%	49%
A06	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%
Zwischensumme mittlerer Dienst	167	167	172	169	186	79	80	79	76	90	50,86	50,73	54,63	52,47	57,22	129,86	130,73	133,63	128,47	147,22	48%	48%	49%	49%	52%	54%	54%	55%	55%	58%
einfacher Dienst																														
A05/EG5	17	14	21	26	26	10	6	11	14	16	3,00	4,63	4,90	6,53	4,22	13,00	10,63	15,90	20,53	20,22	25%	25%	17%	24%	25%	30%	21%	29%	29%	30%
EG4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	6%	6%	10%	14%	14%	9%	14%	20%	20%	20%
EG3	8	9	9	10	2	5	8	8	9	1	1,14	0,50	0,50	0,50	0,50	6,14	8,50	9,50	1,50	2,3%	68%	100%	68%	50%	83%	100%	29%	69%	50%	83%
EG2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EG1	1	1	3	3	4	1	1	2	2	2	0,00	0,00	0,09	0,09	0,60	1,00	1,00	2,09	2,09	2,60	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zwischensumme einfacher Dienst	27	25	34	40	34	16	15	21	25	20	4,81	5,80	6,16	7,79	5,99	20,81	20,80	27,16	32,79	25,99	23%	25%	28%	30%	27%	28%	28%	33%	34%	33%
Gesamtzahl	399	396	433	436	464	198	197	213	207	222	112,01	113,90	125,79	128,44	139,59	310,01	310,90	338,79	335,44	361,59	45%	45%	46%	46%	48%	50%	50%	52%	52%	54%
Ausbildende	21	21	21	15	14	20	21	21	15	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	21,00	21,00	15,00	14,00	56%	57%	62%	68%	61%	57%	62%	68%	68%	61%
Anteil an Gesamtzahl																														
Höherer Dienst	6%	6%	6%	6%	6%	4%	5%	4%	4%	5%	7%	7%	8%	8%	8%	5%	5%	6%	6%	6%										
Gehobener Dienst	46%	45%	46%	46%	46%	48%	47%	49%	47%	46%	43%	43%	44%	45%	47%	46%	46%	47%	46%	46%										
Mittlerer Dienst	42%	42%	40%	39%	40%	40%	41%	37%	37%	41%	45%	45%	43%	41%	41%	42%	42%	39%	38%	41%										
einfacher Dienst	7%	6%	8%	9%	7%	8%	8%	10%	12%	9%	4%	5%	5%	6%	4%	7%	7%	8%	10%	7%										

Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen



Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten



Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2016

