

# Stabsstellen



**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen  
Stabsstellen**

Überblick Budget 500		231
<hr/>		
<u>Budget 500 140 000</u>		
010 111 05	Rechnungsprüfung	235
<hr/>		
<u>Budget 500 310 000</u>		
010 111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	245
<hr/>		
<u>Budget 500 800 000</u>		
150 571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	255
150 571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	263
150 571 04	Strukturentwicklung	271
150 571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	297
<hr/>		
<u>Budget 500 850 000</u>		
010 111 03	Gleichstellung	307



**Budget 500**

Ergebnisplan 2012					Summe Budget 500
	500 140	500 310	500 800	500 850	500
1	0	0	0	0	0
2	0	0	178.400	0	178.400
3	0	0	0	0	0
4	0	65.000	5.200	0	70.200
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	3.000	2.700	0	0	5.700
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>67.700</b>	<b>183.600</b>	<b>0</b>	<b>254.300</b>
11 Personalaufwendungen	300.600	354.600	436.700	19.900	1.111.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	300	339.800	300	341.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	300	0	12.100	0	12.400
15 Transferaufwendungen	0	0	723.200	0	723.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	6.600	110.100	3.100	126.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.600</b>	<b>361.500</b>	<b>1.621.900</b>	<b>23.300</b>	<b>2.315.300</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.600</b>	<b>-293.800</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-2.061.000</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.600</b>	<b>-293.800</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-2.061.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-305.600</b>	<b>-293.800</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-2.061.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.500	220.000	398.600	10.400	733.500
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-410.100</b>	<b>-513.800</b>	<b>-1.836.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-2.794.500</b>

**Finanzplan 2012**

	500 140	500 310	500 800	500 850	500
1	0	0	0	0	0
2	0	0	73.000	0	73.000
3	0	0	0	0	0
4	0	65.000	5.200	0	70.200
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	3.000	2.700	0	0	5.700
8	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>67.700</b>	<b>78.200</b>	<b>0</b>	<b>148.900</b>
10 Personalauszahlungen	300.600	374.800	436.700	19.900	1.132.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	300	339.800	300	341.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	623.200	0	623.200
15 Sonstige Auszahlungen	7.100	6.600	110.100	3.100	126.900
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.300</b>	<b>381.700</b>	<b>1.509.800</b>	<b>23.300</b>	<b>2.223.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.300</b>	<b>-314.000</b>	<b>-1.431.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-2.074.200</b>
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	10.356.000	0	10.356.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.356.000</b>	<b>0</b>	<b>10.356.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	1.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.000	0	2.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	11.551.000	0	11.551.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.554.000</b>	<b>0</b>	<b>11.554.000</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.000</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-305.300</b>	<b>-314.000</b>	<b>-2.629.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-3.272.200</b>
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-305.300</b>	<b>-314.000</b>	<b>-2.629.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-3.272.200</b>



**Budget 500 140 000**



## Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	500 140 000	Rechnungsprüfung
Politisches Gremium:	Rechnungsprüfungsausschuss	
Verantwortlich:	Herr H.-J. Latz	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung</li><li>- Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises sowie der Zahlstelle in Schleiden</li><li>- Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung</li><li>- Programmprüfung</li><li>- Vergabeprüfung</li><li>- Visakontrolle</li><li>- Sonderprüfungen</li><li>- Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben</li><li>- Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis</li><li>- Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf</li></ul>
Auftragsgrundlage:	§§ 101 und 103 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, § 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, Gesellschaftsverträge, Verbands- und Vereinssatzungen, Einzelaufträge
Strategische Ziele:	Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag, Landesrechnungshof, Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, Geschäftsführung (Zentrale) und Standorte der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II, sonstige geprüfte und beratene Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbände und Vereine

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 05		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.424,93		3.000 3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.424,93</b>		<b>3.000 3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	337.139,31	336.000	288.400 300.600	303.600	306.700	309.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,19	600	600 600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448,00	300	300 300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507,25	7.500	7.600 7.100	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.231,75</b>	<b>344.400</b>	<b>296.900 308.600</b>	<b>311.100</b>	<b>314.200</b>	<b>317.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.806,82</b>	<b>-344.400</b>	<b>-293.900 -305.600</b>	<b>-308.100</b>	<b>-311.200</b>	<b>-314.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-337.806,82</b>	<b>-344.400</b>	<b>-293.900 -305.600</b>	<b>-308.100</b>	<b>-311.200</b>	<b>-314.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 010 111 05</b>		<b>Rechnungsprüfung</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-337.806,82	-344.400	-293.900 -305.600	-308.100	-311.200	-314.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.573,45	102.600	99.100 104.500	106.500	106.100	103.500
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-428.380,27	-447.000	-393.000 -410.100	-414.600	-417.300	-417.800

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						
<b>Produkt : 010 111 05</b>		<b>Rechnungsprüfung</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	4.278,29		3.000 3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.278,29</b>		<b>3.000 3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	Personalauszahlungen	350.774,62	336.000	323.600 300.600		303.600	306.700	309.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137,19	600	600 600		600	600	600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	4.507,25	7.500	7.600 7.100		6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.419,06</b>	<b>344.100</b>	<b>331.800 308.300</b>		<b>310.800</b>	<b>313.900</b>	<b>317.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.140,77</b>	<b>-344.100</b>	<b>-328.800 -305.300</b>		<b>-307.800</b>	<b>-310.900</b>	<b>-314.000</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

**Produktbereich : 010** **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe : 010 111** **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt : 010 111 05** **Rechnungsprüfung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75,45						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>75,45</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75,45</b>						

Ergebnis  
2009

2010

2011  
2012VE 2011  
VE 2012

2013

2014

2015

bisher  
bereitgestelltGesamtein- /  
auszahlungen

## Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung

240

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen010 111 05 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von  
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

75

0

0

0

0

0

0

**Summe der investiven Auszahlungen**

75

0

0

0

0

0

0

## Summe der investiven Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

## Summe der investiven Auszahlungen

75

0

0

0

0

0

0

## Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

-75

0

0

0

0

0

0

## Standardkennzahlen

### Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung

(Budget 500 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,9%	<b>89,0%</b>	88,5%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	<b>1,9%</b>	1,7%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,33	<b>-2,05</b>	-2,13
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,07	<b>1,83</b>	1,90
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## **111 05 – Rechnungsprüfung**

---

(Budget 500 140 000 – Rechnungsprüfung)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

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

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 05 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	60.500	63.500	64.500
010 111 05 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	500	500
010 111 05 5811004 ILB Immobilienmanagement	21.700	22.700	26.400
010 111 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.800	11.400	12.100
010 111 05 5811010 ILB Druckerei	1.900	1.000	1.000

### **Kennzahlen**

./.

**Budget 500 310 000**



## Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wahrnehmung der Abteilungsleitung Verwaltung und Logistik</li><li>- Personalmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Entwicklung)</li><li>- Umsetzung der Vorschriften zum Waffenwesen (z. B. WaffG, BeschG, SprengG)</li><li>- Finanzmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Planung)</li><li>- Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen</li><li>- Gebäudebewirtschaftung (kleine Bauunterhaltung)</li><li>- Liegenschaftsverwaltung</li></ul>
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

### Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 21		Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.970,42	65.000	65.000 65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.184,80	2.700	2.700 2.700	2.700	2.700	2.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.155,22</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700 67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>
11	- Personalaufwendungen	380.586,20	357.000	351.900 354.600	358.200	361.800	365.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,17	300	300 300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.361,36	6.600	6.600 6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.006,73</b>	<b>363.900</b>	<b>358.800 361.500</b>	<b>365.100</b>	<b>368.700</b>	<b>372.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.851,51</b>	<b>-296.200</b>	<b>-291.100 -293.800</b>	<b>-297.400</b>	<b>-301.000</b>	<b>-304.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-323.851,51</b>	<b>-296.200</b>	<b>-291.100 -293.800</b>	<b>-297.400</b>	<b>-301.000</b>	<b>-304.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 010 111 21</b>		<b>Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-323.851,51	-296.200	-291.100 -293.800	-297.400	-301.000	-304.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.818,19	205.500	211.800 220.000	223.700	225.700	225.500
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-494.669,70	-501.700	-502.900 -513.800	-521.100	-526.700	-530.200

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						
<b>Produkt : 010 111 21</b>		<b>Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.271,50	65.000	65.000 65.000		65.000	65.000	65.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	1.693,60	2.700	2.700 2.700		2.700	2.700	2.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.965,10</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700 67.700</b>		<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>
10	Personalauszahlungen	363.745,92	357.000	372.100 374.800		367.700	361.800	365.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,17	300	300 300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	11.361,36	6.600	6.600 6.600		6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.166,45</b>	<b>363.900</b>	<b>379.000 381.700</b>		<b>374.600</b>	<b>368.700</b>	<b>372.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.201,35</b>	<b>-296.200</b>	<b>-311.300 -314.000</b>		<b>-306.900</b>	<b>-301.000</b>	<b>-304.700</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

**Produktbereich : 010** **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe : 010 111** **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt : 010 111 21** **Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde**

(Budget 500 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,2%	<b>75,6%</b>	74,3%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	<b>1,2%</b>	1,1%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,61	<b>-2,62</b>	-2,67
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,20	<b>2,25</b>	2,25
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## 111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

---

(Budget 500 310 000 – Kreispolizeibehörde)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

- a) Verwaltungsgebühren für Fehl- und Falschalarme in Höhe von 40.000 €
- b) Verwaltungsgebühren im Waffenrecht für die Ausstellung und Verlängerung von Waffenbesitzkarten in Höhe von 25.000 €

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

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 21 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	64.600	79.100	77.000
010 111 21 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	600	600
010 111 21 5811004 ILB Immobilienmanagement	15.200	14.400	14.400
010 111 21 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	29.000	15.800	18.300
010 111 21 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	95.600	101.200	109.000
010 111 21 5811010 ILB Druckerei	400	700	700

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen</b>					
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	142	136	138	101	119
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	117	60	95	97	60
Summe	<b>259</b>	<b>196</b>	<b>233</b>	<b>198</b>	<b>179</b>
<b>II. Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen</b>					
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Anzahl	211	185	234	228	391
<b>III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen</b>					
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Anzahl	119	102	90	59	69
<b>IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige</b>					
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
a) Blutprobenentnahmen	810	761	435	378	467
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	244	282	181	280	224
c) Zeugenentschädigungen	274	225	378	340	315
d) Dolmetscherkosten	76	65	55	44	62
e) Sonstige Sachverständige	230	211	180	244	242
Summe	<b>1.634</b>	<b>1.544</b>	<b>1.229</b>	<b>1.286</b>	<b>1.310</b>
<b>V. Waffenrechtliche Verfahren</b>					
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	789	714	845	1.015	1.030
	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber	5.963	5.950	5.926	5.760	5.685
<b>VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen)</b>					
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Eingangsrechnungen	4.844	4.465	4.667	4.614	4.716
Ausgangsrechnungen	204	172	190	479	561
Haushaltsplanänderungen	483	479	471	279	272
Summe	<b>5.531</b>	<b>5.116</b>	<b>5.328</b>	<b>5.372</b>	<b>5.549</b>

**Budget 500 800 000**



# Produkt: 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

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

## Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Umweltschutz)</li><li>- Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung</li><li>- Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheiten</li><li>- Betriebs-Besuchs-Programm mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung</li><li>- Entwicklung von Verbundprojekten (z.B. Aufbau oder Bewerbung bestehender Netzwerke, Brancheninitiativen/Cluster)</li><li>- Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Unterstützung des Technologietransfers</li><li>- Bekanntmachung, Umsetzung und Begleitung von Landesinitiativen</li><li>- Wahrnehmung einer Kontaktstellenfunktion (z.B. im Rahmen des Beratungsprogramms Wirtschaft und der Potenzialberatung)</li><li>- Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit</li><li>- Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Unternehmenswettbewerbe (z.B. AC<sup>2</sup> - die Wachstumsinitiative und Innovationspreis)</li><li>- Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Unternehmen (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW)</li></ul>
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen</li><li>- Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen</li><li>- Förderrichtlinien</li><li>- Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW</li></ul>
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen</li><li>- Unterstützung von Innovation und Ergebnisverbesserung in Unternehmen</li><li>- Informationsverdichtung, Kooperation und Problemlösung</li></ul>
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler</li><li>- Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler</li></ul>

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2012

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 150 571 01		Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.638,00	3.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.638,00</b>	<b>3.000</b>				
11	- Personalaufwendungen	96.823,98	85.500	88.400 89.300	90.100	90.900	91.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651,25	40.700	20.200 16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.738,21	14.200	30.000 45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,82	3.400	3.400 3.400	3.400	3.400	3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.460,26</b>	<b>143.800</b>	<b>142.000 153.900</b>	<b>154.700</b>	<b>155.500</b>	<b>156.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.822,26</b>	<b>-140.800</b>	<b>-142.000 -153.900</b>	<b>-154.700</b>	<b>-155.500</b>	<b>-156.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-123.822,26</b>	<b>-140.800</b>	<b>-142.000 -153.900</b>	<b>-154.700</b>	<b>-155.500</b>	<b>-156.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe : 150 571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Produkt : 150 571 01</b>		<b>Unternehmensorientierte Dienstleistungen</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-123.822,26	-140.800	-142.000 -153.900	-154.700	-155.500	-156.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.871,33	27.800	28.600 30.800	30.900	30.800	30.200
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-148.693,59	-168.600	-170.600 -184.700	-185.600	-186.300	-186.500

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe : 150 571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt : 150 571 01</b>		<b>Unternehmensorientierte Dienstleistungen</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	1.743,00	3.000					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.818,00</b>	<b>3.000</b>					
10	Personalauszahlungen	86.484,01	85.500	88.400 89.300		90.100	90.900	91.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651,25	40.700	20.200 16.200		16.200	16.200	16.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	16.738,21	14.200	30.000 45.000		45.000	45.000	45.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.241,72	3.400	3.400 3.400		3.400	3.400	3.400
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.115,19</b>	<b>143.800</b>	<b>142.000</b> <b>153.900</b>		<b>154.700</b>	<b>155.500</b>	<b>156.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.297,19</b>	<b>-140.800</b>	<b>-142.000</b> <b>-153.900</b>		<b>-154.700</b>	<b>-155.500</b>	<b>-156.300</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt : 150 571 01</b>	<b>Unternehmensorientierte Dienstleistungen</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,2%	<b>54,5%</b>	50,7%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,3%	<b>17,6%</b>	24,4%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	<b>2,0%</b>	1,8%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,88	<b>-0,89</b>	-0,96
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,47	<b>0,48</b>	0,49
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,07	<b>0,16</b>	0,23

## 571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

#### **Zeile 13 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
150 571 01 5232000 Erstattung Aufwand von Dritten an Gemeindeverbände (EAP)	30.000	12.500	8.500
150 571 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	200	200	200
150 571 01 5281000 Sachkosten (Submissionsservice)	3.000	0	0
150 571 01 5281001 Sachkosten Innovationspreis der Region Aachen	5.000	5.000	5.000
150 571 01 5281002 Sachkosten EAP	0	0	0
150 571 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500

#### SK 5232000 Einheitlicher Ansprechpartner (EAP)

Es handelt sich um die anteilige Erstattung der Aufwendungen des Kreises Düren für die Übernahme der Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem laufenden Betrieb der Portallösung Einheitlicher Ansprechpartner. Im Haushaltsjahr 2010 wurde für die Aufgabenerledigung des EAP von einem Zeitaufwand einer ganzen Stelle ausgegangen. Nach den jetzigen Erkenntnissen ist der benötigte Zeitaufwand deutlich geringer. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2012 konnte gegenüber dem Vorjahr nochmals reduziert werden.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

#### **Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
150 571 01 5315000 Zuschüsse an Beteiligungen (TAE)	14.200	30.000	45.000

#### SK 5315000 Zuschüsse an Beteiligungen (TAE)

Der Kreis Euskirchen ist mit 52 % an der Technikagentur Euskirchen GmbH beteiligt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2012 wird auf den durch die Dringlichkeitsentscheidung (D 88/2008) beschlossenen jährlichen Betrag angepasst.

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

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
150 571 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.700	4.200	4.100
150 571 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	300	300
150 571 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	4.100	4.600	5.300
150 571 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.200	3.600	3.900
150 571 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	15.300	14.900	16.100
150 571 01 5811010 ILB Druckerei	200	1.000	1.100

## Kennzahlen

<b>I. Beratene Unternehmen</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	33	36	43	51	62
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	52	46	42	36	39
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	91	85	55	71	80
Förderberatung Kontaktstelle (BPW etc.)	18	14	15	10	14
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	2	4	2	0	6
Summe	196	185	157	168	201

<b>II. Veranstaltungen für Unternehmen</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	4	6	4	3	4
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	37	103	148	65	284

<b>III. Rahmendaten</b>	<b>31.12.06</b>	<b>31.12.07</b>	<b>31.12.08</b>	<b>31.12.09</b>	<b>31.12.10</b>
Bevölkerungszahl	193.191	192.973	192.638	192.088	190.962
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	43.866	44.149	46.902	46.147	47.128*
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	2.011	2.103	2.145	2.166	2.182
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	7.511	8.117	8.520	8.830	9.467
Betriebszahlen (HWK)	2.719	2.797	2.781	2.820	2.845

\*) : Zahl zum 30.06.2010

## Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bildungsberatung und Ausgabe von Bildungsschecks sowie Abwicklung der Bildungsprämie</li><li>- Qualifizierungsberatung während Kurzarbeit</li><li>- Entwicklung, Umsetzung und Begleitung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne des Europäischen Sozialfonds (ESF)</li><li>- Akquisition von Fördermitteln für Bildungsmaßnahmen</li><li>- Vermittlung der Leistungen von BZE und TAE</li><li>- Kontaktpflege und Kontaktvermittlung bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur etc.</li><li>- Vermittlung von Qualifizierungsangeboten im Zusammenhang mit Krisenmanagement</li><li>- Vermittlung von Problemgruppen des Arbeitsmarktes in Erwerbstätigkeit</li><li>- Unterstützung von Ausbildungsinitiativen</li></ul>
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen</li><li>- Landesinitiativen und regionale Initiativen</li><li>- Förderrichtlinien</li></ul>
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Breites Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen und Verbesserung des Bildungsstandes</li><li>- Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze</li><li>- Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose und für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen</li><li>- Hohe Zahl an Vermittlungen Arbeitsloser und erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in reguläre Arbeitsverhältnisse</li><li>- Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen</li><li>- Verbesserung des Arbeitsmarkt- und Ausbildungsklimas</li></ul>
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen</li><li>- Betriebe und deren Beschäftigte</li><li>- Jobcenter</li><li>- Auszubildende</li><li>- Problemgruppen des Arbeitsmarktes</li></ul>

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2012

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 150 571 02		Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.340,00	9.500	7.000 7.000	7.000		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.340,00</b>	<b>9.500</b>	<b>7.000 7.000</b>	<b>7.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	49.749,17	54.300	62.000 62.900	63.500	64.100	64.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,70	3.200	3.200 3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,40	2.500	2.500 2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.892,27</b>	<b>60.000</b>	<b>67.700 68.600</b>	<b>69.200</b>	<b>69.800</b>	<b>70.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.552,27</b>	<b>-50.500</b>	<b>-60.700 -61.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-43.552,27</b>	<b>-50.500</b>	<b>-60.700 -61.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe : 150 571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Produkt : 150 571 02</b>		<b>Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-43.552,27	-50.500	-60.700 -61.600	-62.200	-69.800	-70.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.224,56	22.200	24.100 25.800	26.000	25.900	25.300
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-62.776,83	-72.700	-84.800 -87.400	-88.200	-95.700	-95.700

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe : 150 571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt : 150 571 02</b>		<b>Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800,00	9.500	7.000 7.000		7.000		
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.800,00</b>	<b>9.500</b>	<b>7.000 7.000</b>		<b>7.000</b>		
10	Personalauszahlungen	43.313,35	54.300	62.000 62.900		63.500	64.100	64.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,70	3.200	3.200 3.200		3.200	3.200	3.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	2.760,75	2.500	2.500 2.500		2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.202,80</b>	<b>60.000</b>	<b>67.700 68.600</b>		<b>69.200</b>	<b>69.800</b>	<b>70.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.402,80</b>	<b>-50.500</b>	<b>-60.700 -61.600</b>		<b>-62.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.400</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt : 150 571 02</b>	<b>Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,8%	<b>72,3%</b>	71,2%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	<b>2,7%</b>	2,7%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,38	<b>-0,44</b>	-0,45
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,30	<b>0,35</b>	0,35
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## 571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

---

(Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 2:

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

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

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

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

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
150 571 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.700	4.200	4.100
150 571 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	200	200
150 571 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.100	3.900	4.500
150 571 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.300	3.100	3.300
150 571 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	11.900	12.700	13.700
150 571 02 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

## Kennzahlen

<b>I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen</b>					
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte</b>					
ESF-Projekte	8	5	7	4	2
Sonstige Initiativen	5	3	4	0	0
Summe	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten</b>					
	195	110	82 *	134 *	154 *
<b>c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €)</b>					
	1.077.806	896.453	327.292 *	566.050 *	290.900
* zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden					
<b>II. Bildungsschecks</b>					
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Beratung individueller Zugang	156	553	630	394	97
Beratung betrieblicher Zugang	78	172	198	90	126
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	176	673	638	368	96
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	464	787	608	221	279
<b>III. Bildungsprämie</b>					
				<b>2009</b>	<b>2010</b>
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine)				18	280
<b>III. Rahmendaten</b>					
	<b>31.12.06</b>	<b>31.12.07</b>	<b>31.12.08</b>	<b>31.12.09</b>	<b>31.12.10</b>
Arbeitslose gesamt	7.228	5.820	6.103	6.485	6.043
Arbeitslose Männer	3.740	3.002	3.187	3.509	3.176
Arbeitslose Frauen	3.488	2.818	2.916	2.976	2.867
Arbeitslosenquote gesamt	7,6	6,2	6,9	7,4	6,3
Arbeitslosenquote Männer	8,3	6,6	6,7	7,5	6,2
Arbeitslosenquote Frauen	8,8	7,1	7,3	7,3	6,5
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	354	368	405	364	414
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	nicht ermittelt	nicht ermittelt	nicht ermittelt	nicht ermittelt	593
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.160	1.210	1.310	1.166	1.348
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	1.277	1.299	1.227	1.151	1.106

## Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Konversion Vogelsang (einschließlich Gremienarbeit)</li><li>- Initiierung und Begleitung von Projekten basierend auf dem Touristischen Masterplan NRW</li><li>- Initiierung und Begleitung von Maßnahmen zur touristischen Strukturentwicklung</li><li>- Vorbereitung, Durchführung und Betreuung touristischer Gremien (z.B. Verkehrsamtsleiter-Konferenz)</li><li>- Geschäftsführung der Nordeifel Tourismus GmbH</li><li>- Prozessleitung "Demographischer Wandel" im Kreis Euskirchen (Konzeption und Organisation des Demographieprozesses sowie Umsetzung von Projekten)</li><li>- Konzeption, Organisation und Umsetzung von Projekten zum Themenfeld "Energie und Klimaschutz"</li><li>- Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung (Standortanalyse, Standortbewertung und Realisierung abgeleiteter Maßnahmen)</li><li>- Standortmarketing (Werbung für den Wirtschaftsstandort innerhalb der Region und nach außen gerichtet, z.B. Anzeigen, Messebeteiligungen, Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)</li><li>- Akquisitionsverfahren (Einzelfallbezogene Standort-Präsentation, z.B. im Zusammenhang mit der NRWinvest und der AGIT GmbH, zur Standortprofilierung bei vorliegendem konkreten Standortinteresse; Erstellung von Standortexposés)<ul style="list-style-type: none"><li>- Immobilienportal- und Flächenservice</li></ul></li><li>- Entwicklung der Standortfaktoren mittels Gewerbeflächenkonzepten und Flächenbedarfsprognosen (Unterstützung der Kommunen hinsichtlich angebots- und nachfrageorientierter Flächenausweisung)</li><li>- Unterstützung von Kommunen und Immobilienwirtschaft im Kreis Euskirchen durch Informationen zu Gewerbeliegenschaften (Gewerbe-Immobilien-Portal)</li><li>- Beteiligung an der Entwicklung sowie Umsetzung und Begleitung des regionalen Gewerbeflächenkonzepts der Wirtschaftsregion Aachen</li><li>- Kreisweite Gewerbeimmobilienvermittlung (internetgestützte Immobilienbörse, Gewerbeimmobilienportal Kreis Euskirchen)</li><li>- Prozessbegleitung im Rahmen der regionalisierten Arbeits-, Struktur- und Wirtschaftspolitik sowie Kulturpolitik und bei grenzüberschreitenden Kooperationen</li><li>- Entwicklung von Maßnahmen zur Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur sowie Akquirierung entsprechender Fördermittel (z.B. im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms oder der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG)</li><li>- Zukunftsinitiative Eifel: Gesamtkoordination der Wirtschaftsraumentwicklung sowie des Handlungsfeldes "Wald &amp; Holz", einschließlich Mitwirkung im Verein "Wald &amp; Holz Eifel e.V."</li></ul>
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen</li><li>- Landesinitiativen und regionale Initiativen</li><li>- Förderrichtlinien</li></ul>



## Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung

### Strategische Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2012

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 150 571 04		Strukturentwicklung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.765,39	499.200	226.600 171.400	138.000	104.900	1.750.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,59					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.099,98</b>	<b>499.200</b>	<b>226.600 171.400</b>	<b>138.000</b>	<b>104.900</b>	<b>1.750.900</b>
11	- Personalaufwendungen	172.811,26	182.900	189.700 224.900	226.800	195.900	197.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.877,61	479.600	404.600 316.300	316.300	316.300	316.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304,00	11.700	12.500 12.100	11.000	10.900	10.300
15	- Transferaufwendungen	478.573,92	886.900	638.400 652.100	657.100	561.700	2.271.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.825,93	103.800	101.800 101.800	101.800	101.800	101.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.392,72</b>	<b>1.664.900</b>	<b>1.347.000 1.307.200</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.186.600</b>	<b>2.897.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-751.292,74</b>	<b>-1.165.700</b>	<b>-1.120.400 -1.135.800</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.081.700</b>	<b>-1.146.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-751.292,74</b>	<b>-1.165.700</b>	<b>-1.120.400 -1.135.800</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.081.700</b>	<b>-1.146.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe : 150 571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Produkt : 150 571 04</b>		<b>Strukturentwicklung</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-751.292,74	-1.165.700	-1.120.400 -1.135.800	-1.175.000	-1.081.700	-1.146.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.511,50	254.100	315.500 321.700	322.500	322.000	320.500
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-1.015.804,24	-1.419.800	-1.435.900 -1.457.500	-1.497.500	-1.403.700	-1.466.800

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe : 150 571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt : 150 571 04</b>		<b>Strukturentwicklung</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.181,33	145.200	121.200 66.000		32.800		
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.566,07						
7	Sonstige Einzahlungen	11.475,96						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.223,36</b>	<b>145.200</b>	<b>121.200 66.000</b>		<b>32.800</b>		
10	Personalauszahlungen	173.561,04	182.900	189.700 224.900		226.800	195.900	197.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.242,51	479.600	404.600 316.300		316.300	316.300	316.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	482.714,19	516.800	538.400 552.100		557.100	461.700	457.300
15	Sonstige Auszahlungen	100.295,68	103.800	101.800 101.800		101.800	101.800	101.800
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943.813,42</b>	<b>1.283.100</b>	<b>1.234.500 1.195.100</b>		<b>1.202.000</b>	<b>1.075.700</b>	<b>1.073.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.590,06</b>	<b>-1.137.900</b>	<b>-1.113.300 -1.129.100</b>		<b>-1.169.200</b>	<b>-1.075.700</b>	<b>-1.073.200</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	260.440,93	4.061.000	2.196.000 10.356.000		14.039.000	3.764.000	
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt : 150 571 04</b>	<b>Strukturentwicklung</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>260.440,93</b>	<b>4.061.000</b>	<b>2.196.000</b> <b>10.356.000</b>		<b>14.039.000</b>	<b>3.764.000</b>	
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273,70	11.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.300,00	3.000	3.000 2.000		2.000	2.000	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.552.000	2.286.000 11.551.000 ( 993000)	1.083.000 48.000	14.054.000	3.764.000	
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>18.573,70</b>	<b>4.566.000</b>	<b>2.290.000</b> <b>11.554.000</b> <b>( 993000)</b>	<b>1.083.000</b> <b>48.000</b>	<b>14.057.000</b>	<b>3.767.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.867,23</b>	<b>-505.000</b>	<b>-94.000</b> <b>-1.198.000</b> <b>( 993000)</b>	<b>1.083.000</b> <b>48.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>

Ergebnis  
2009

2010

2011  
2012VE 2011  
VE 2012

2013

2014

2015

bisher  
bereitgestelltGesamtein- /  
auszahlungen

## Produkt 571 04 - Strukturentwicklung

## Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

## Maßnahme: Vorlaufende Planung Forum Vogelsang

Einzahlungen

150 571 04	6811000Z. 18	Inv.-Zuwendungen vom Land(Vorlaufende Planung Forum Vogelsang)	260.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150 571 04	6812000Z. 18	Inv.-Zuwendungen von Gemeinderund GV (Vorlaufende Planung Forum Vogelsang)	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>260.000</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>								

Auszahlungen

150 571 04	7815000Z. 28	Zu-/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Vorlaufende Planung Forum Vogelsang)	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>260.000</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>								
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>								
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>260.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>								

## Maßnahme: Umbau Forum Vogelsang

Einzahlungen

150 571 04	6811001Z. 18	Inv.-Zuwendungen vom Land(Umbau Forum Vogelsang)	0	3.600.000	2.017.000	9.455.000	0	13.054.000	3.508.000	0	0	0	0
------------	--------------	--	---	-----------	-----------	-----------	---	------------	-----------	---	---	---	---

## Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
150 571 04 6812001Z. 18 Inv.-Zuwendungen von Gemeindevon GV (Umbau Forum Vogelsang)	0	258.000	152.000 690.000	0 0	952.000	256.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.858.000</b>	<b>2.169.000</b> <b>10.145.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>14.006.000</b>	<b>3.764.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
150 571 04 7815001Z. 28 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Umbau Forum Vogelsang)	0	4.000.000	2.241.000 11.138.000	993.000 0	14.006.000	3.764.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.241.000</b> <b>11.138.000</b>	<b>993.000</b> <b>0</b>	<b>14.006.000</b>	<b>3.764.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0	3.858.000	2.169.000 10.145.000	0 0	14.006.000	3.764.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000.000	2.241.000 11.138.000	993.000 0	14.006.000	3.764.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>-72.000</b> <b>-993.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Maßnahme: Ausstellung NS-Dokumentation

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
150 571 04 7815002Z. 28 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Ausstellung NS-Dokumentation)	0	33.000	0 68.000	68.000 0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b> <b>68.000</b>	<b>68.000</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	33.000	0 68.000	68.000 0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b> <b>-68.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0		182.000	0	33.000	0	0		
<b>Auszahlungen</b>									
150 571 04 7812004Z. 28 Zuw/Zus f. Inv. an Gemeinden(Eifelbahnsteig)	0		265.000	0	48.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0		265.000	48.000	48.000	0	0		
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	182.000	0	33.000	0	0		
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	265.000	48.000	48.000	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	-83.000		-15.000	0	0		

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<b>Auszahlungen</b>									
150 571 04 78331000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
150 571 04 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	274	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		1.000
150 571 04 7843000Z. 27 Beteiligung Touristik GmbH	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
150 571 04 7843001Z. 27 Beteiligung LEP Fläche Euskirchen /Weilerswist AöR	300	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
150 571 04 7815003Z. 28 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Besucherzentrum und SchauFenster Eifel-Ardennen)	0	19.000	0	22.000	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011 2012	VE 2011 VE 2012	2013	2014	2015	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	18.574	33.000	4.000 23.000	22.000 0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.574	33.000	4.000 23.000	22.000 0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-18.574	-33.000	-4.000 -23.000		-1.000	-1.000	-1.000		

## Auszahlungen

150 571 04 7843002Z. 27 Erhöhung Beteiligung AGIT

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	-2.000		-2.000	-2.000	0		

## Standardkennzahlen

### **Produkt 571 04 - Strukturentwicklung**

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,3%	<b>12,5%</b>	14,9%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,2%	<b>38,4%</b>	40,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,4%	<b>6,1%</b>	6,3%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-7,39	<b>-7,48</b>	-7,59
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,03	<b>1,08</b>	1,26
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,62	<b>3,32</b>	3,39

## 571 04 – Strukturentwicklung

(Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

#### Zeile 2 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
150 571 04 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Immobilienwirtschaftliche Betrachtung Burgbereich Vogelsang)		0	0
150 571 04 4141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Besucherinformation Vogelsang)	0	0	0
150 571 04 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Kino Vogelsang)		0	0
150 571 04 4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Umsetzungsprojekte Vogelsang)	24.000	0	0
150 571 04 4141006 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Eifelbahnsteig)		0	32.800
150 571 04 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden(Zukunftsinitiative Eifel)	80.000	80.000	0
150 571 04 4142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden(Integriertes Klimaschutzkonzept)	0	0	0
150 571 04 4145000 Zuw. lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen(Criminale 2010)	0	0	0
150 571 04 4146000 Zuw. lfd Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen(Criminale 2010)	0	0	0
150 571 04 4146002 Zuw. lfd Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen(NEEGAN)	33.200	33.200	33.200
150 571 04 4147000 Zuw. lfd Zwecke von privaten Unternehmen(Criminale 2010)	0	0	0
150 571 04 4147001 Zuw. lfd Zwecke von privaten Unternehmen(Demografieprozess)		0	0
150 571 04 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.(Zukunftsinitiative Eifel)	8.000	8.000	0
150 571 04 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuwendungen	354.000	97.100	97.100
150 571 04 4161300 Ertrag Auflösung Sonderpostenaus Sonstigen Zuwendungen	0	8.300	8.300

Bei den Landeszuwendungen für lfd. Zwecke vom Land für das Projekt „Eifelbahnsteig“ handelt es sich um eine 80 %ige Förderung der für das Projekt anfallenden Personalkosten. Für weitere Erläuterungen siehe Ausführungen zur Investitionstätigkeit (Maßnahme 7812004).

Ab 01.01.2012 gibt der Kreis Euskirchen die Verwaltung des Gesamtbudgets "Zukunftsinitiative Eifel" an das neue Präsidium ab. Insgesamt entfallen Zuweisungen in Höhe von jährlich 88.000 € und Ausgaben in Höhe von jährlich 88.300 €. Im Ansatz verbleibt lediglich der Kostenanteil des Kreises in Höhe von 11.700 € (siehe SK 5281002 in Zeile 13).

Im Rahmen des Interreg-Projektes NEEGAN ist eine Zuweisung in Höhe von 33.200 € für das Haushaltsjahr 2012 zu erwarten. Das Projekt endet mit Ablauf des Jahres 2012. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 554 02 Zeile 2 und Zeile 15.

In Zeile 2 des Ergebnisplans ist für das Haushaltsjahr 2012 ein Ertrag i.H.v. 97.100 € aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht ein Aufwandsposition in Höhe von 100.000 € „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich eine tatsächliche Haushaltsbelastung in Höhe von 2.900 € ergibt (siehe Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des

geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird.

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

**Zeile 13 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
150 571 04 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	600	600	600
150 571 04 5281000 Sachkosten(Criminale 2010)	0	0	0
150 571 04 5281001		0	0
150 571 04 5281002 Sachkosten (ZukunftsinitiativeEifel)	105.000	100.000	11.700
150 571 04 5281003 Sachkosten (Projekte)	220.000	200.000	200.000
150 571 04 5281004 Sachkosten (Maastricht kulturelle Hauptstadt Europas 2018)	0	0	0
150 571 04 5281005 Sachkosten (UmsetzungsprojekteVogelsang)	30.000	0	0
150 571 04 5281006 Sachkosten (Demografie)	100.000	80.000	80.000
150 571 04 5281007 Sachkosten (NS-Dokumentation Vogelsang)	0	0	0
150 571 04 5281008 Sachkosten (Integriertes Klimaschutzkonzept)	0	0	0
150 571 04 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	24.000

**SK 5281003**

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

**SK 5281006**

Der Haushaltsansatz für 2012 wird gem. Kreistagsbeschluss vom 06.10.2010 (V 102/2010) mit 80.000 € veranschlagt.

**SK 5281016**

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

**Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
150 571 04 5315000 Zuschüsse (AGIT)	68.500	69.800	71.500
150 571 04 5315001 Zuschüsse (vogelsang ip gGmbH)	129.000	145.000	145.000
150 571 04 5315002 Zuschüsse (Nordeifel TourismusGmbH)	169.900	170.000	170.000
150 571 04 5317000 Zuschüsse (Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V.)	52.000	56.300	56.300
150 571 04 5317001 Zuschüsse (Regionalmarke EifelGmbH)	10.400	10.300	0
150 571 04 5318000 Zuschüsse (Euregionale 2008)	0	0	0
150 571 04 5318001 Zuschüsse (Monitoring AGIT)	6.000	6.000	6.000
150 571 04 5318002 Zuschüsse (Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH)	81.000	81.000	81.000
150 571 04 5318003 Zuschüsse (AGIT - Fachkräftesicherung)		0	16.300
150 571 04 5318004 Zuschüsse (AGIT - Frau und Beruf)		0	6.000
150 571 04 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisungen	370.100	100.000	100.000

#### SK 5315000 Zuschüsse an AGIT

Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt.

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.07.2010 ist eine Steigerungsrate des Zuschusses ab 2011 von 2,5 % jährlich vorgesehen.

#### SK 5315001 Zuschüsse an Vogelsang ip GmbH

Gemäß Änderung des Gesellschaftervertrages beteiligt sich der Kreis Euskirchen ab dem 01.01.2009 mit 28,57 % an den laufenden Geschäftskosten der vogelsang ip gGmbH. Die Beschlussfassung erfolgte im Kreistag am 10.12.2008 (s. V 488/2008). Der Wirtschaftsplan 2012 der Vogelsang ip gGmbH - der im November 2011 von der Gesellschafterversammlung beschlossen wurde – geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 500.000 € aus. Der Zuschuss an die Vogelsang ip gGmbH ist entsprechend zu erhöhen.

#### SK 5315002 Zuschüsse an Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)

Am 18.02.2009 wurde die NeT GmbH gegründet. Die Entscheidung zur Gründung, Beteiligung und Mittelbereitstellung erfolgte durch Kreistagsbeschlüsse vom 03.09.2008 (V 458/2008) und 10.12.2008 (V 487/2008). Nach Ablauf des Gründungsjahres war eine Anpassung des Wirtschaftsplanes der NeT GmbH erforderlich. Die Gesellschafterversammlung hat am 09.12.2009 die Erhöhung des Zuschusses auf das derzeitige Niveau beschlossen.

#### SK 5317000 Zuschuss Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V.

In 2002 erfolgte die touristische Neuorganisation von eifeltouristischen Organisationen in NRW und Rheinland-Pfalz zur gemeinsam getragenen Eifeltourismus GmbH. Die Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V. stellt den NRW-Gesellschafter. Mit der Zahlung des Zuschusses wird anteilig der Gesellschafterzuschuss der Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V. an die Eifeltourismus GmbH finanziert (Kreistagsbeschluss vom 29.11.1995). Der Zuschussbedarf für das Jahr 2012 beträgt 56.300 €.

#### SK 5317001 Zuschuss Regionalmarke Eifel GmbH

Der Beteiligung an der unterstützenden öffentlichen Finanzierung der Regionalmarke Eifel GmbH (Projekt der Zukunftsinitiative Eifel) durch den Kreis Euskirchen wurde in der Sitzung des Kreistages am 11.12.2007 (V 382/2007) bis einschließlich 2011 zugestimmt. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden keine weiteren Mittel bereitgestellt.

#### SK 5318001 Zuschuss Monitoring an AGIT

Das Projekt Monitoring befasst sich mit der kontinuierlichen Beobachtung von Gewerbeflächenbedarf und -nachfrage in der Region Aachen und wird von der AGIT betrieben. Über die Fortführung des Projekts besteht mit den Städten und Gemeinden Einvernehmen.

#### SK 5318002 Zuschüsse an Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang

Die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang wird seit 01.01.2009 als sogenannte Park- und Managementgesellschaft betrieben. Die Region ist mit 1/3 an der Gesellschaft beteiligt. An diesem Drittel beträgt der Anteil des Kreises Euskirchen 60 %. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.12.2008 die Beteiligung beschlossen (D 93/2008).

#### SK 5318003/5318004 Zuschüsse an AGIT für Förderprogramme „Fachkräftesicherung in NRW“ und „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 14.12.2011 (V 234/2011) an die AGIT Zuschüsse für die Förderprogramme „Fachkräftesicherung in NRW“ (in 2012: 16.300 €) und „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ (in 2012: 6.000 €) gezahlt.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

**Zeile 16 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
150 571 04 5412010 Fortbildung	500	500	500
150 571 04 5412300 Dienstreisen	10.000	8.000	8.000
150 571 04 5431000 Geschäftsaufwendungen	6.300	6.300	6.300
150 571 04 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	0	0	0
150 571 04 5499100 Mitgliedsbeiträge(Regio Aachen e.V.)	87.000	87.000	87.000
150 571 04 5499102 Mitgliedsbeiträge(Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V.)	0	0	0
150 571 04 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu	0	0	0

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
150 571 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	14.900	16.700	16.600
150 571 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	500	600	600
150 571 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	10.300	13.200	15.300
150 571 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.800	10.400	11.300
150 571 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	41.600	43.000	46.300
150 571 04 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
150 571 04 5811009 ILB Medienzentrum	600	500	500
150 571 04 5811010 ILB Druckerei	400	3.100	3.100
150 571 04 5811012 ILB Nationalpark-Shuttle	175.000	228.000	228.000

## Kennzahlen

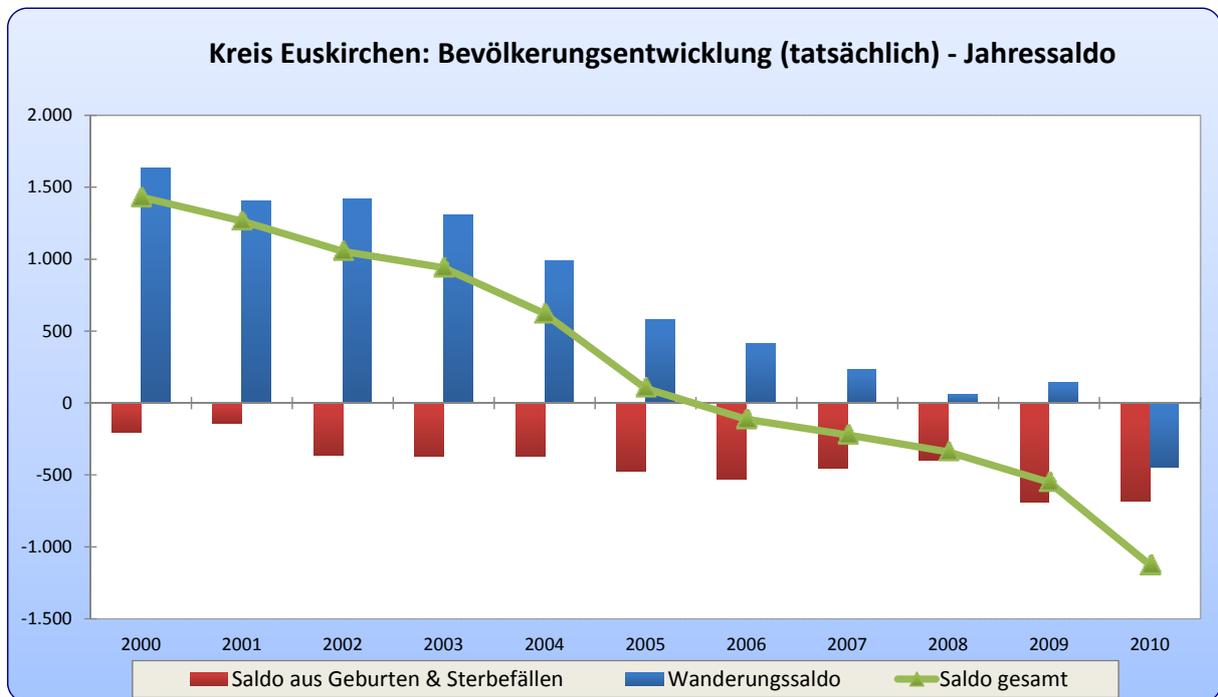
<b>I. Anzahl der durchgeführten Beratungen</b>					
	2006	2007	2008	2009	2010
Beratungen zugunsten der Kommunen	35	58	52	47	13
Beratungen zugunsten anderer Akteure	32	29	35	92	16
	<b>67</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>139</b>	<b>29</b>
<b>II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung</b>					
	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Projekte und Initiativen	12	27	16	21	18
<b>III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen</b>					
	2006	2007	2008	2009	2010
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	427.152	908.307	510.300	549.700	9.031.926
<b>IV. Rahmendaten</b>					
	31.12.06	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten)	143	139	137	140	138
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben	6.379	6.279	6.118	6.173	5.893
Auslastung angebotener Betten (in %)	33	32	35	32	32
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben	771.182	762.176	781.375	753.923	737.163
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	54	22	16	1	14
	<b>31.12.06</b>	<b>31.12.07</b>	<b>31.12.08</b>	<b>31.12.09</b>	<b>31.12.10</b>
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha)	150	128	212	136	126

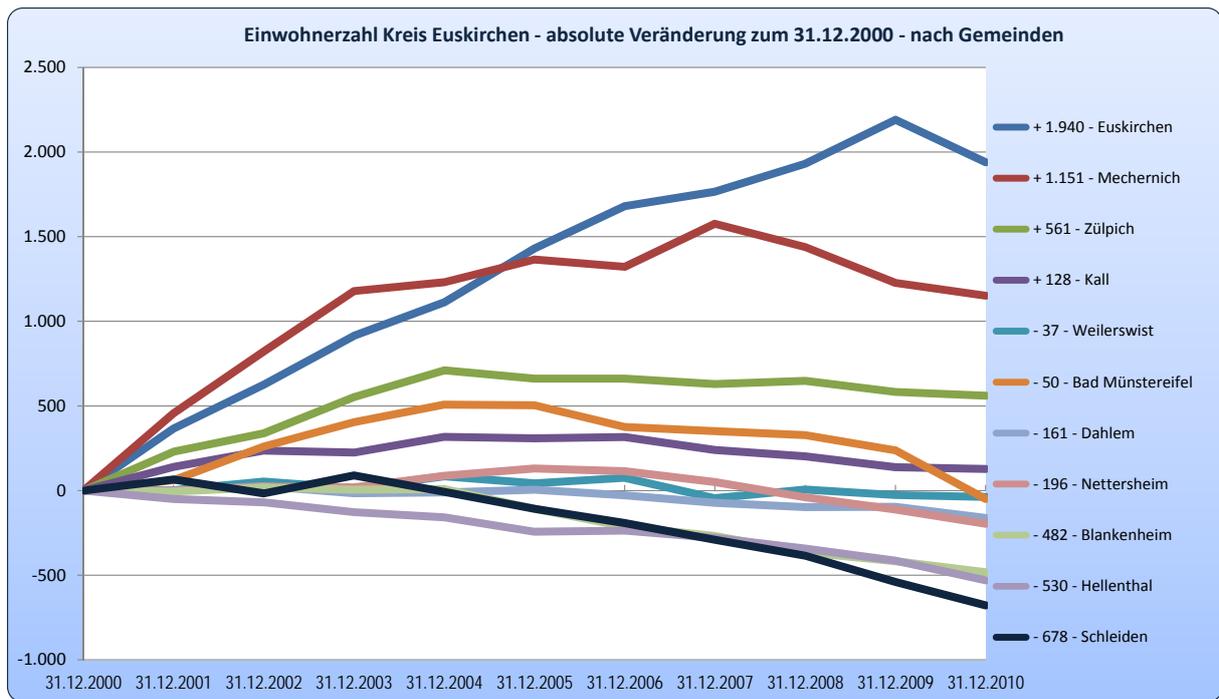
## V. Demografie: Einwohnerentwicklung:

	Ist 31.12.2000	Ist 31.12.2001	Ist 31.12.2002	Ist 31.12.2003	Ist 31.12.2004	Ist 31.12.2005	Ist 31.12.2006	Ist 31.12.2007	Ist 31.12.2008	Ist 31.12.2009	Ist 31.12.2010
Bad Münstereifel	18.499	18.560	18.760	18.903	19.007	19.003	18.875	18.850	18.826	18.737	18.449
Blankenheim	8.776	8.770	8.794	8.781	8.785	8.668	8.563	8.507	8.411	8.358	8.294
Dahlem	4.277	4.277	4.303	4.261	4.266	4.282	4.249	4.204	4.179	4.182	4.116
Euskirchen	53.680	54.047	54.306	54.594	54.793	55.110	55.360	55.446	55.611	55.871	55.620
Hellenthal	8.765	8.715	8.696	8.638	8.607	8.522	8.528	8.486	8.422	8.351	8.235
Kall	11.689	11.829	11.925	11.913	12.006	11.998	12.005	11.929	11.892	11.827	11.817
Mechernich	26.003	26.460	26.826	27.182	27.234	27.368	27.325	27.579	27.441	27.230	27.154
Nettersheim	7.883	7.882	7.906	7.903	7.970	8.013	7.998	7.933	7.843	7.771	7.687
Schleiden	13.965	14.030	13.948	14.055	13.957	13.857	13.773	13.675	13.580	13.425	13.287
Weilerswist	16.335	16.337	16.389	16.349	16.419	16.378	16.410	16.290	16.341	16.309	16.298
Zülpich	19.444	19.674	19.782	19.996	20.155	20.105	20.105	20.074	20.092	20.027	20.005
<b>Kreisgebiet</b>	<b>189.316</b>	<b>190.581</b>	<b>191.635</b>	<b>192.575</b>	<b>193.199</b>	<b>193.304</b>	<b>193.191</b>	<b>192.973</b>	<b>192.638</b>	<b>192.088</b>	<b>190.962</b>
Diff. zum Vorjahr		1.265	1.054	940	624	105	-113	-218	-335	-550	-1.126
prozentual		0,67%	0,55%	0,49%	0,32%	0,05%	-0,06%	-0,11%	-0,17%	-0,29%	-0,59%



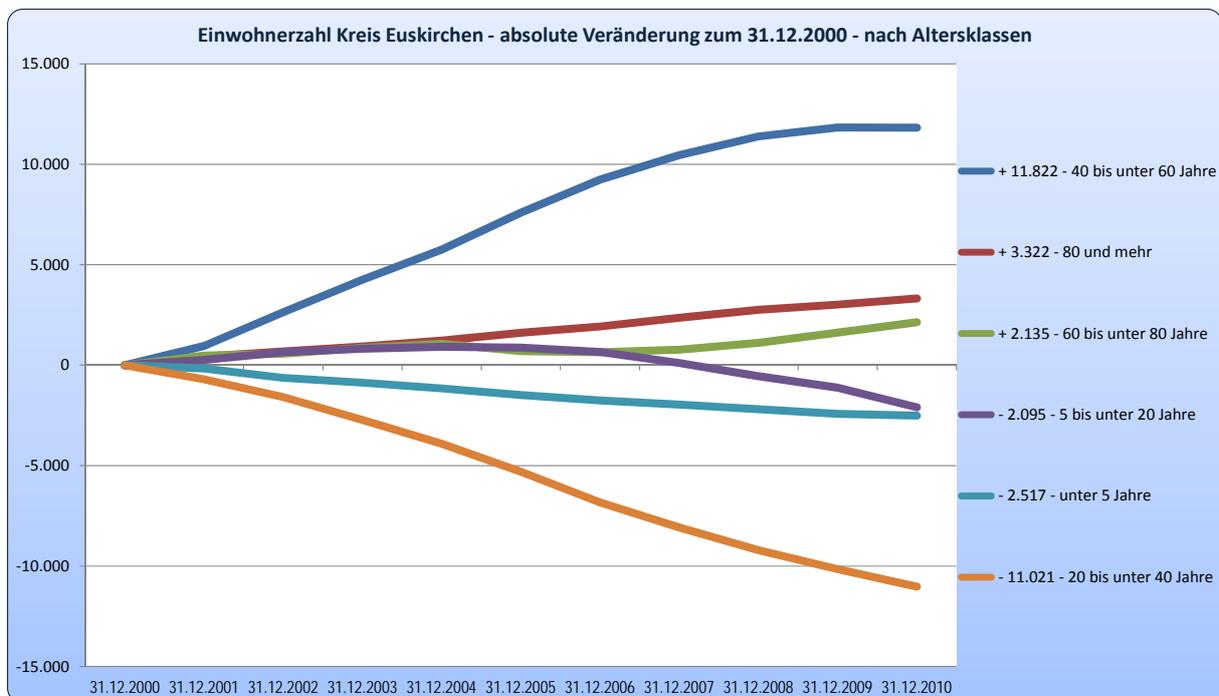
	Lebend-geborene	Sterbefälle	Saldo aus Geburten & Sterbefällen	Zuzüge	Fortzüge	Wanderungs-saldo	Saldo gesamt
2000	1.803	2.003	- 200	7.077	5.446	+ 1.631	+ 1.431
2001	1.776	1.915	- 139	7.018	5.614	+ 1.404	+ 1.265
2002	1.673	2.035	- 362	7.236	5.820	+ 1.416	+ 1.054
2003	1.684	2.052	- 368	7.254	5.946	+ 1.308	+ 940
2004	1.634	2.003	- 369	6.873	5.882	+ 991	+ 622
2005	1.545	2.020	- 475	6.834	6.257	+ 577	+ 102
2006	1.506	2.036	- 530	6.252	5.836	+ 416	- 114
2007	1.536	1.988	- 452	6.285	6.054	+ 231	- 221
2008	1.508	1.906	- 398	6.405	6.347	+ 58	- 340
2009	1.417	2.108	- 691	10.505	10.364	+ 141	- 550
2010	1.448	2.128	- 680	9.522	9.967	- 445	- 1.125

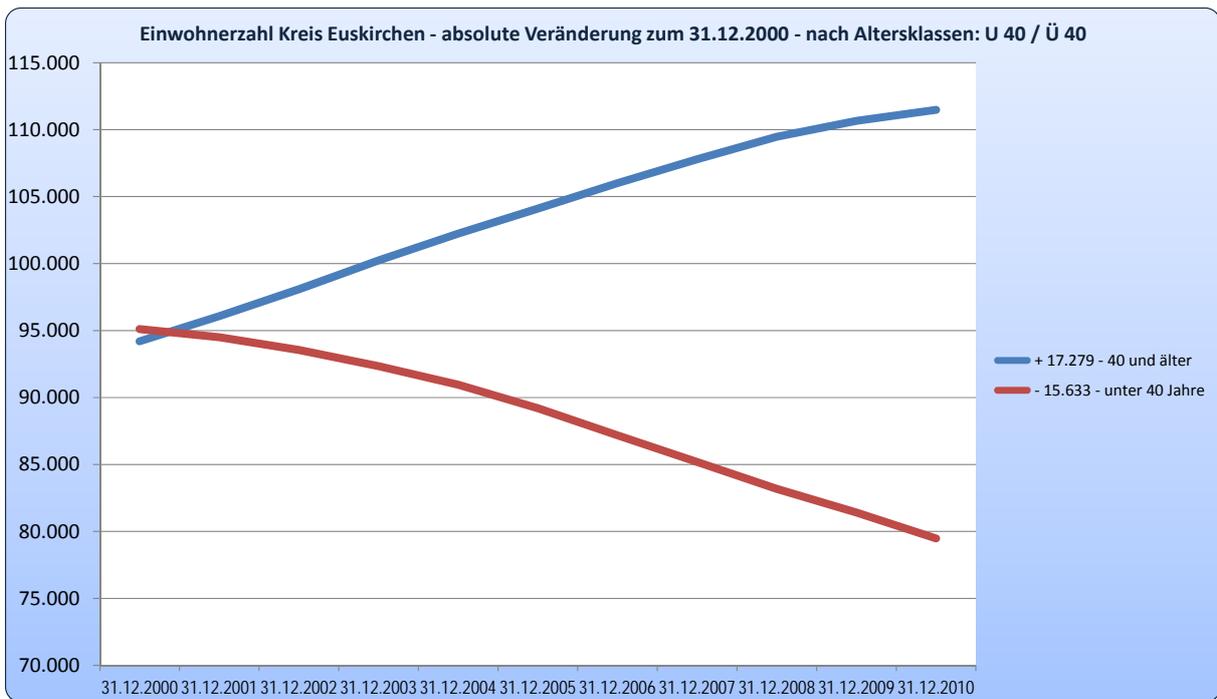
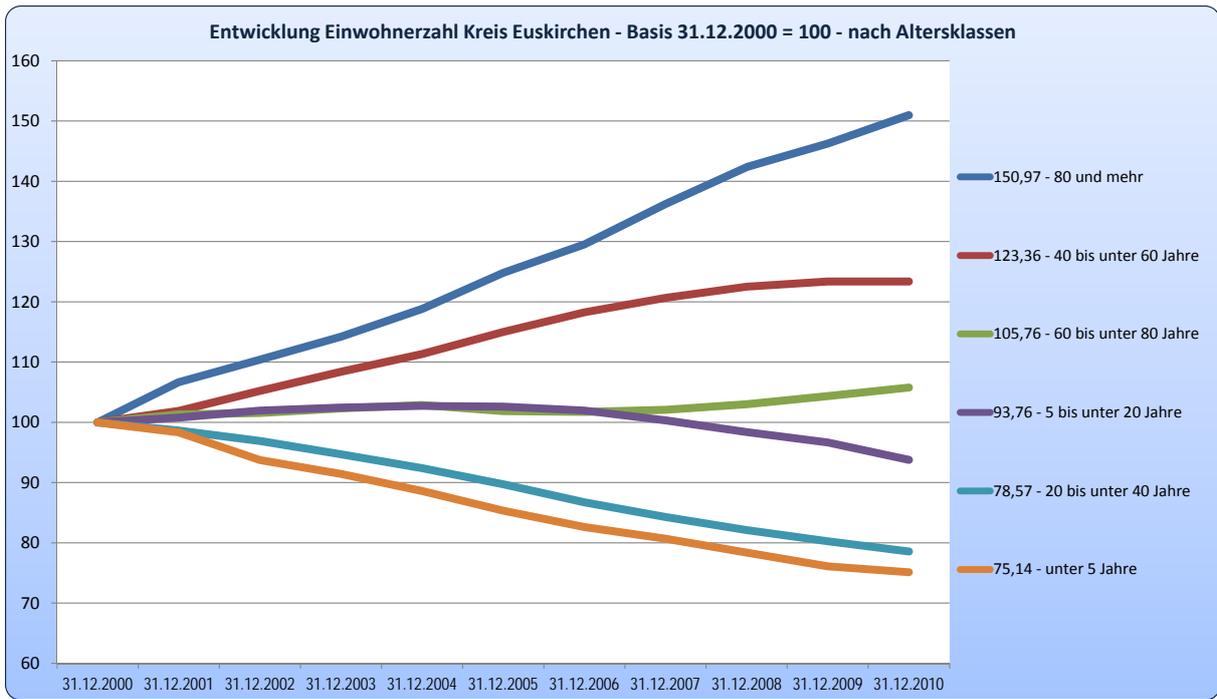




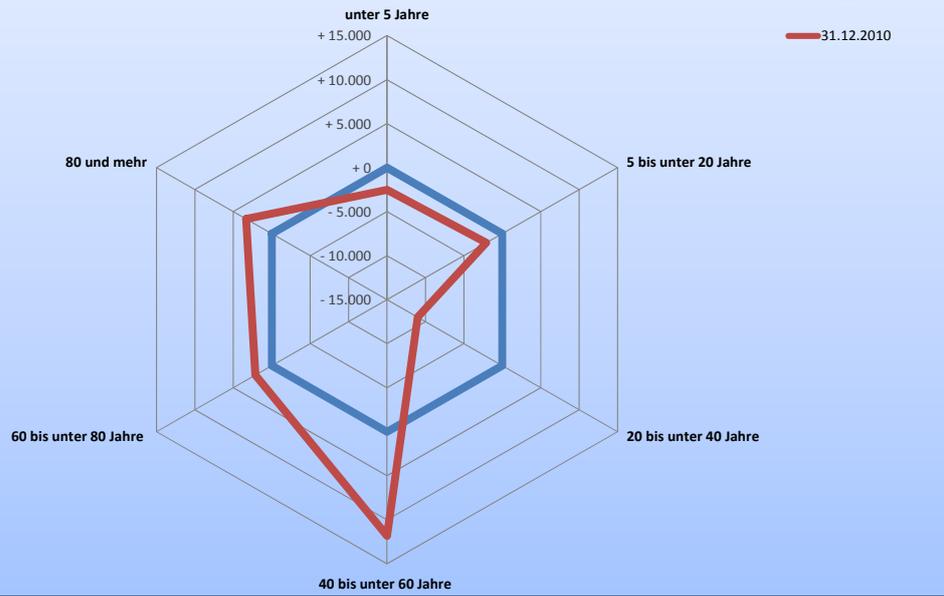
Nach Alterklassen:

	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
unter 5 Jahre	10.124	9.953	9.491	9.256	8.970	8.639	8.365	8.168	7.937	7.704	7.607
5 bis unter 20 Jahre	33.549	33.816	34.206	34.368	34.461	34.419	34.209	33.653	33.006	32.433	31.454
20 bis unter 40 Jahre	51.438	50.736	49.847	48.714	47.528	46.137	44.609	43.361	42.232	41.286	40.417
40 bis unter 60 Jahre	50.611	51.568	53.248	54.859	56.354	58.203	59.848	61.062	61.997	62.438	62.433
60 bis unter 80 Jahre	37.077	37.557	37.649	37.936	38.143	37.772	37.719	37.850	38.188	38.695	39.212
80 und mehr	6.517	6.951	7.194	7.442	7.743	8.134	8.441	8.879	9.278	9.532	9.839
<b>Summe</b>	<b>189.316</b>	<b>190.581</b>	<b>191.635</b>	<b>192.575</b>	<b>193.199</b>	<b>193.304</b>	<b>193.191</b>	<b>192.973</b>	<b>192.638</b>	<b>192.088</b>	<b>190.962</b>



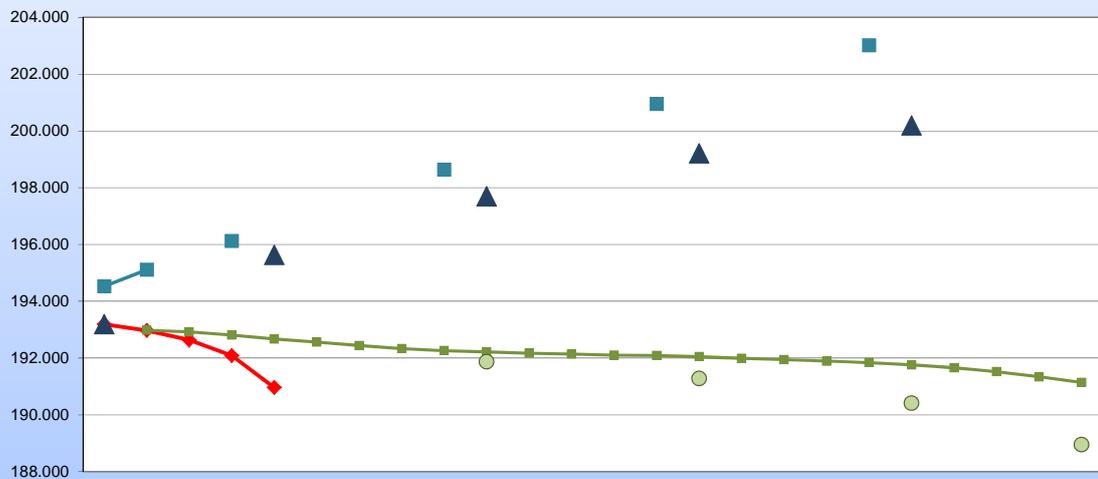


### Entwicklung vom 31.12.2000 bis zum 31.12.2010: Einwohner Kreis Euskirchen Tatsächliche Entwicklung der Altersklassen



Abweichung Prognosen / Ist:

### Einwohnerzahl Kreis Euskirchen: Prognose und Ist (Daten zum 01.01.)



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

**Produkt:** 150 571 04      **Strukturentwicklung**

**Maßnahme:** 7812003      **Zuw/Zus f. Inv. an Gemeinden(Wanderorientierungssystem)**

---

Haushaltsansatz 2010	0
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>45.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2012</b>	<b>58.000</b>
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

Für die LEADER-Region Eifel wird ein Wanderorientierungssystem aufgebaut. Hierzu werden standortbezogene, individuelle Wanderorientierungstafeln gestaltet und angefertigt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 75.000 €. Die voraussichtliche Landesförderung beträgt ca. 38.000 T€. An diesem Projekt sind auch Kommunen aus der Städteregion Aachen beteiligt, die zur LEADER-Region Eifel gehören. Da sich die Antragstellung und Bewilligung der Maßnahme verzögert hat, erfolgt im Haushaltsjahr 2012 eine teilweise Neuveranschlagung in Höhe von 28.000 €.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Auflösung ARAP ./.. Auflösung PRAP	3.000 €
Entgangene Zinsen	600 €
Summe	3.600 €

Die Maßnahme „Umbau Forum Vogelsang“ wird aus haushaltstechnischen Gründen in die beiden folgenden Projekte aufgliedert:

**Produkt:** 150 571 04      **Strukturentwicklung**

**Maßnahme:** 7815000      **Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Vorlaufende Planung Forum Vogelsang)**

---

Haushaltsansatz 2010	500.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>0</b>
<b>Haushaltsansatz 2012</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

**Produkt: 150 571 04      Strukturentwicklung**

**Maßnahme: 7815001      Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Umbau Forum Vogelsang)**

---

Haushaltsansatz 2010	4.000.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>2.241.000</b>
<b>Haushaltsansatz 2012</b>	<b>11.138.000</b>
Finanzplanansatz 2013	14.006.000
Finanzplanansatz 2014	3.764.000
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0    in 2012

---

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 35,6 Mio. €. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt seit dem Jahr 2010 bis voraussichtlich 2014. Der Gesamtbetrag wird der vogelsang ip gGmbH zugewiesen (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 09.09.2009, V 555/2009, Info 248/2009 an den Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang am 20.08.2009 sowie Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 73/2010).

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

Folgekostenberechnung p.a.:

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

**Produkt: 150 571 04      Strukturentwicklung**

**Maßnahme: 7815002      Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Ausstellung NS-Dokumentation)**

---

Haushaltsansatz 2010	33.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>0</b>
<b>Haushaltsansatz 2012</b>	<b>68.000</b>
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0    in 2012

---

Der Gesamtauszahlungsbedarf für das Projekt "Ausstellung NS-Dokumentation" beläuft sich auf 2.960.000 €. Die Abwicklung erfolgt durch den Landschaftsverband Rheinland. Die Zuwendungsquote beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen. Der Eigenanteil in Höhe von 10 % soll durch Kofinanzierungsanteile der Gesellschafter der vogelsang ip gGmbH refinanziert werden. Die Anteile richten sich zunächst nach den Stammkapitalanteilen.

Auf den Kreis Euskirchen entfällt ein Eigenanteil in Höhe von ca. 85.000 € zzgl. 16.000 € von Kofinanzierern übernommene Fehlbeträge. Hiervon wurden in 2010 bereits 33.000 € zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsjahr 2012 ist der Restbetrag in Höhe von 68.000 € bereitzustellen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Auflösung ARAP	5.050 €
Entgangene Zinsen	2.020 €
Summe	7.070 €

**Produkt: 150 571 04      Strukturentwicklung**

**Maßnahme: 7815003      Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Besucherzentrum  
und SchauFenster Eifel-Ardennen)**

---

Haushaltsansatz 2010	19.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>0</b>
<b>Haushaltsansatz 2012</b>	<b>22.000</b>
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

Der Gesamtauszahlungsbedarf für das Projekt "Besucherzentrum und SchauFenster Eifel-Ardennen" beläuft sich auf 1.200.000 €. Die Abwicklung erfolgt durch den Landschaftsverband Rheinland. Die Zuwendungsquote beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen. Der Eigenanteil in Höhe von 10 % soll durch Kofinanzierungsanteile der Gesellschafter der vogelsang ip gGmbH refinanziert werden. Die Anteile richten sich zunächst nach den Stammkapitalanteilen.

Auf den Kreis Euskirchen entfällt ein Eigenanteil in Höhe von ca. 34.000 € zzgl. 16.000 € von Kofinanzierern übernommene Fehlbeträge. Hiervon wurden in 2010 bereits 19.000 € zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsjahr 2012 ist der Restbetrag in Höhe von 22.000 € bereitzustellen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Auflösung ARAP	2.050 €
Entgangene Zinsen	1.000 €
Summe	3.050 €

**Produkt: 150 571 04      Strukturentwicklung**

**Maßnahme: 7812004      Zuw/Zus f. Inv. an Gemeinden(Eifelbahnsteig)**

---

Haushaltsansatz 2010	
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>0</b>
<b>Haushaltsansatz 2012</b>	<b>265.000</b>
Finanzplanansatz 2013	48.000
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	48.000 in 2012

---

Aufgrund des Wettbewerbsaufrufs Erlebnis NRW entwickelte sich das Projekt "Eifel.Bahn.Steig". In diesem Projekt sollen 26 Bahnhöfe im Bereich der Nordeifel nachhaltig als Rad- und Wanderbahnhöfe mit der Funktion "Information und Besucherlenkung" optimiert werden. Involviert sind 24 Bahnhöfe im Kreis Euskirchen und 2 Bahnhöfe im Kreis Düren. Zurzeit wird von einem investiven Anteil in Höhe von netto 263.000 € ausgegangen, an dem sich das Land NRW mit einer Förderung i.H.v. 80 % beteiligt. Von dem verbleibende Anteil i.H.v. 20 % entfallen 18,24 % auf den Kreis Euskirchen und 1,76 % auf den Kreis Düren. Auf den Nettoinvestitionsbetrag ist die zu zahlende MwSt. hinzuzurechnen, die sich wiederum im v.g. Verhältnis zwischen dem Kreis Euskirchen und dem Kreis

Düren aufteilt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 313.000 €, von dem 265.000 € im Haushaltsjahr 2012 und 48.000 € im Haushaltsjahr 2013 einzuplanen sind.

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 48.000 € zu Lasten des Jahres 2013 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Auflösung ARAP ./.. Auflösung PRAP	9.800 €
Entgangene Zinsen	1.960 €
Summe	11.760 €

## Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- STARTERCENTER NRW in der GründerRegion: Existenzgründungsberatung (EXISTENZIA-Erstinformationsseminare, Einzelberatung zu Gründung und Übernahme, Betreuung von jungen Unternehmen in der Nachgründungsphase)</li><li>- Wahrnehmung der Kontaktstellen- bzw. Regionalpartnerfunktion im Rahmen der Beratungsförderprogramme sowie Weiterbildungsförderung des Landes und des Bundes</li><li>- Existenzgründungsberatung (Unterstützung bei der Erstellung von Gründungskonzepten, Förderberatung, Vermittlung von Kontakten zu Beratungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Grundstücken und Immobilien, Durchführung von Seminaren und Sprechtagen, Aufbau und Mitarbeit in Gründernetzwerken, Umsetzung der Konzeption "Gründerregion Aachen")</li><li>- Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen für Gründungszuschuss und Einstiegsgeld</li><li>- Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Informationsschriften, Rundschreiben, Flyer, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von wirtschaftsrelevanten Statistiken etc.)</li><li>- Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen (z.B. AC<sup>2</sup> - der Gründungswettbewerb, Innovationspreis, vision plus - Unternehmerinnenpreis, AUFBRUCH - das Forum für junge Unternehmen)</li><li>- Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Existenzgründer (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW oder der Zukunftsinitiative Eifel)</li></ul>
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen</li><li>- Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen</li><li>- Förderrichtlinien</li><li>- Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW</li></ul>
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hohe Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen</li><li>- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit</li><li>- Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen</li></ul>
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer</li><li>- Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler</li></ul>

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2012

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 150 571 05		Gründungsorientierte Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	5.200	5.200 5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.120,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200 5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11	- Personalaufwendungen	46.624,62	61.600	59.000 59.600	60.200	60.800	61.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,23	4.100	4.100 4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	24.071,00	29.600	26.100 26.100	26.100	26.100	26.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,40	2.200	2.400 2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.704,25</b>	<b>97.500</b>	<b>91.600 92.200</b>	<b>92.800</b>	<b>93.400</b>	<b>94.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.584,25</b>	<b>-92.300</b>	<b>-86.400 -87.000</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-76.584,25</b>	<b>-92.300</b>	<b>-86.400 -87.000</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt : 150 571 05</b>	<b>Gründungsorientierte Dienstleistungen</b>

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-76.584,25	-92.300	-86.400 -87.000	-87.600	-88.200	-88.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.250,96	25.200	18.900 20.300	20.700	20.500	19.900
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-96.835,21	-117.500	-105.300 -107.300	-108.300	-108.700	-108.700

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe : 150 571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt : 150 571 05</b>		<b>Gründungsorientierte Dienstleistungen</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	5.200	5.200 5.200		5.200	5.200	5.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.120,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200 5.200</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
10	Personalauszahlungen	28.640,80	61.600	59.000 59.600		60.200	60.800	61.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,23	4.100	4.100 4.100		4.100	4.100	4.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	24.071,00	29.600	26.100 26.100		26.100	26.100	26.100
15	Sonstige Auszahlungen	2.585,37	2.200	2.400 2.400		2.400	2.400	2.400
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.212,40</b>	<b>97.500</b>	<b>91.600 92.200</b>		<b>92.800</b>	<b>93.400</b>	<b>94.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.092,40</b>	<b>-92.300</b>	<b>-86.400 -87.000</b>		<b>-87.600</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.800</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt : 150 571 05</b>	<b>Gründungsorientierte Dienstleistungen</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen**

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,4%	<b>56,1%</b>	55,6%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	24,1%	<b>23,6%</b>	23,2%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	<b>2,2%</b>	2,1%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,61	<b>-0,55</b>	-0,56
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,33	<b>0,32</b>	0,33
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,15	<b>0,14</b>	0,14

## 571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

#### **Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
150 571 05 5318000 Zuschuss (AC 2 Gründer Region Aachen)	25.600	22.100	22.100
150 571 05 5318001 Zuschuss (Starterzentren)	4.000	4.000	4.000

#### SK 5318000 Zuschuss AC<sup>2</sup> – GründerRegion Aachen

Das Projekt AC<sup>2</sup> GründerRegion Aachen wurde 2002 von IHK, HWK und AGIT initiiert. Es wird von den Gebietskörperschaften der Region und den Sparkassen getragen. Über das Projekt werden regionale Veranstaltungen und Angebote für Gründer und Jungunternehmer entwickelt und umgesetzt, die zu einem gründerfreundlichen Klima führen sollen. Mit dem Zuschuss werden Personal- und Sachkosten abgedeckt.

#### SK 5318001 Zuschuss Starterzentren

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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
150 571 05 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.500	2.800	2.700
150 571 05 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	200	200
150 571 05 5811004 ILB Immobilienmanagement	4.400	3.700	4.300
150 571 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.500	0	0
150 571 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.600	12.200	13.100
150 571 05 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
150 571 05 5811009 ILB Medienzentrum	0	0	0
150 571 05 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

## Kennzahlen

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

**Budget 500 850 000**



## Produkt: 111 03 - Gleichstellung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	500 850 000	Gleichstellung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau B. Eil	

### Produktdefinition:

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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2012

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 03		Gleichstellung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	20.260,23	19.400	19.700 19.900	20.100	20.300	20.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,18	300	300 300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,01	3.700	3.100 3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.426,42</b>	<b>23.400</b>	<b>23.100 23.300</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>	<b>23.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.426,42</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.100 -23.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-21.426,42</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.100 -23.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 010 111 03</b>		<b>Gleichstellung</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-21.426,42	-23.400	-23.100 -23.300	-23.500	-23.700	-23.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.935,72	10.900	10.200 10.400	10.600	10.800	10.700
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-31.362,14	-34.300	-33.300 -33.700	-34.100	-34.500	-34.600

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						
<b>Produkt : 010 111 03</b>		<b>Gleichstellung</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	20.924,43	19.400	19.700 19.900		20.100	20.300	20.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,18	300	300 300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	1.295,40	3.700	3.100 3.100		3.100	3.100	3.100
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.234,01</b>	<b>23.400</b>	<b>23.100</b> <b>23.300</b>		<b>23.500</b>	<b>23.700</b>	<b>23.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.234,01</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.100</b> <b>-23.300</b>		<b>-23.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2012

<b>Produktbereich : 010</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe : 010 111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt : 010 111 03</b>	<b>Gleichstellung</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### Produkt 111 03 - Gleichstellung

(Budget 500 850 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>HH 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,6%	<b>83,2%</b>	82,2%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,8%	<b>9,3%</b>	9,2%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,18	<b>-0,17</b>	-0,18
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,14	<b>0,14</b>	0,14
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## **111 03 – Gleichstellung**

---

(Budget 500 850 000 – Gleichstellung)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

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

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	HH 2012
010 111 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	7.900	8.000	7.800
010 111 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
010 111 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.300	1.300	1.600
010 111 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.700	800	900
010 111 03 5811010 ILB Druckerei	0	100	100

### **Kennzahlen**

./.

