

# Stabsstellen



**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen  
Stabsstellen**

Überblick Budget 500		227
<hr/>		
<u>Budget 500 140 000</u>		
010 111 05	Rechnungsprüfung	231
<hr/>		
<u>Budget 500 310 000</u>		
010 111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	241
<hr/>		
<u>Budget 500 800 000</u>		
150 571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	251
150 571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	259
150 571 04	Strukturentwicklung	267
150 571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	287
<hr/>		
<u>Budget 500 850 000</u>		
010 111 03	Gleichstellung	299



**Budget 500**

Ergebnisplan 2011					Summe Budget 500
	500 140	500 310	500 800	500 850	500
1	0	0	0	0	0
2	0	0	233.600	0	233.600
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</b>	<b>3.000</b>	<b>67.700</b>	<b>238.800</b>	<b>0</b>	<b>309.500</b>
11	288.400	351.900	399.100	19.700	1.059.100
12	0	0	0	0	0
13	600	300	432.100	300	433.300
14	300	0	12.500	0	12.800
15	0	0	694.500	0	694.500
16	7.600	6.600	110.100	3.100	127.400
<b>17</b>	<b>296.900</b>	<b>358.800</b>	<b>1.648.300</b>	<b>23.100</b>	<b>2.327.100</b>
<b>18</b>	<b>-293.900</b>	<b>-291.100</b>	<b>-1.409.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-2.017.600</b>
19	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>-293.900</b>	<b>-291.100</b>	<b>-1.409.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-2.017.600</b>
23	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>-293.900</b>	<b>-291.100</b>	<b>-1.409.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-2.017.600</b>
27	0	0	0	0	0
28	99.100	211.800	387.100	10.200	708.200
<b>29</b>	<b>-393.000</b>	<b>-502.900</b>	<b>-1.796.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-2.725.800</b>

**Finanzplan 2011**

	500 140	500 310	500 800	500 850	500
1	0	0	0	0	0
2	0	0	128.200	0	128.200
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</b>	<b>3.000</b>	<b>67.700</b>	<b>133.400</b>	<b>0</b>	<b>204.100</b>
10	323.600	372.100	399.100	19.700	1.114.500
11	0	0	0	0	0
12	600	300	432.100	300	433.300
13	0	0	0	0	0
14	0	0	594.500	0	594.500
15	7.600	6.600	110.100	3.100	127.400
<b>16</b>	<b>331.800</b>	<b>379.000</b>	<b>1.535.800</b>	<b>23.100</b>	<b>2.269.700</b>
<b>17</b>	<b>-328.800</b>	<b>-311.300</b>	<b>-1.402.400</b>	<b>-23.100</b>	<b>-2.065.600</b>
18	0	0	2.196.000	0	2.196.000
19	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.196.000</b>	<b>0</b>	<b>2.196.000</b>
24	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0
26	0	0	1.000	0	1.000
27	0	0	3.000	0	3.000
28	0	0	2.286.000	0	2.286.000
29	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.290.000</b>	<b>0</b>	<b>2.290.000</b>
<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>
<b>32</b>	<b>-328.800</b>	<b>-311.300</b>	<b>-1.496.400</b>	<b>-23.100</b>	<b>-2.159.600</b>
33	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>-328.800</b>	<b>-311.300</b>	<b>-1.496.400</b>	<b>-23.100</b>	<b>-2.159.600</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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 05		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 05		Rechnungsprüfung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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							
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 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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

VE 2011

2012

2013

2014

bisher  
bereitgestelltGesamtein- /  
auszahlungen

## Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung

## 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 0

Summe der investiven Auszahlungen

75 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

75 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-75 0 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>FP 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	FP 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 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 21		Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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	168.173,51	205.500	211.800 220.000	223.700	225.700	225.500
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-492.025,02	-501.700	-502.900 -513.800	-521.100	-526.700	-530.200

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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>FP 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	FP 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>
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	142	136	138	101
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	117	60	95	97
Summe	<b>259</b>	<b>196</b>	<b>233</b>	<b>198</b>
<b>II. Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen</b>				
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Anzahl	211	185	234	228
<b>III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen</b>				
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Anzahl	119	102	90	59
<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>
a) Blutprobenentnahmen	810	761	435	378
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	244	282	181	280
c) Zeugenentschädigungen	274	225	378	340
d) Dolmetscherkosten	76	65	55	44
e) Sonstige Sachverständige	230	211	180	244
Summe	<b>1.634</b>	<b>1.544</b>	<b>1.229</b>	<b>1.286</b>
<b>V. Waffenrechtliche Verfahren</b>				
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	789	714	845	1.015
	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber	5.963	5.950	5.926	5.760
<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>
Eingangsrechnungen	4.844	4.465	4.667	4.614
Ausgangsrechnungen	204	172	190	479
Haushaltsplanänderungen	483	479	471	279
Summe	<b>5.531</b>	<b>5.116</b>	<b>5.328</b>	<b>5.372</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 2011

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 150 571 01		Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 20.200	20.200	20.200	20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.738,21	14.200	30.000 30.000	30.000	30.000	30.000
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>142.000 142.900</b>	<b>143.700</b>	<b>144.500</b>	<b>145.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.822,26</b>	<b>-140.800</b>	<b>-142.000 -142.900</b>	<b>-143.700</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.300</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 -142.900</b>	<b>-143.700</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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 -142.900	-143.700	-144.500	-145.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.466,21	27.800	28.600 30.800	30.900	30.800	30.200
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-148.288,47	-168.600	-170.600 -173.700	-174.600	-175.300	-175.500

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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	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 20.200		20.200	20.200	20.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	16.738,21	14.200	30.000 30.000		30.000	30.000	30.000
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>142.000 142.900</b>		<b>143.700</b>	<b>144.500</b>	<b>145.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.297,19</b>	<b>-140.800</b>	<b>-142.000 -142.900</b>		<b>-143.700</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.300</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 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,2%	<b>54,5%</b>	53,9%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,3%	<b>17,6%</b>	17,3%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	<b>2,0%</b>	2,0%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,88	<b>-0,89</b>	-0,90
<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>	0,16

## 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	FP 2012
150 571 01 5232000 Erstattung Aufwand von Dritten an Gemeindeverbände (EAP)	30.000	12.500	12.500
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 wurde entsprechend reduziert.

#### SK 5281000 Sachkosten (Submissionsservice)

Die Sachkosten für den Submissionsservice entfallen aufgrund der Einführung eines neuen regionalen Systems.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

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

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

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

Der Kreis Euskirchen ist mit 52 % an der Technikagentur Euskirchen GmbH beteiligt. Die Abweichung der Höhe des Zuschusses an die TAE sind bedingt durch unterschiedliche Projektfinanzierung.

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

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

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 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>
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	33	36	43	51
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	52	46	42	36
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	91	85	55	71
Förderberatung Kontaktstelle (BPW etc.)	18	14	15	10
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	2	4	2	0
Summe	196	185	157	168

  

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

  

<b>III. Rahmendaten</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
Bevölkerungszahl	193.191	192.973	192.638	192.088
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	43.866	44.149	46.902	46.147
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	2.011	2.103	2.145	2.166
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	7.511	8.117	8.520	8.830
Betriebszahlen (HWK)	2.719	2.797	2.781	2.820

## 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 2011

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 150 571 02		Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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	18.909,47	22.200	24.100 25.800	26.000	25.900	25.300
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-62.461,74	-72.700	-84.800 -87.400	-88.200	-95.700	-95.700

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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>FP 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 2011 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	FP 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>a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte</b>				
ESF-Projekte	8	5	7	4
Sonstige Initiativen	5	3	4	0
Summe	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
<b>b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten</b>				
	195	110	82 *	134 *
<b>c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €)</b>				
	1.077.806	896.453	327.292 *	566.050 *
* 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>
Beratung individueller Zugang	156	553	630	394
Beratung betrieblicher Zugang	78	172	198	90
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	176	673	638	368
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	464	787	608	221
<b>III. Bildungsprämie</b>				
				<b>2009</b>
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiegutscheine)				18
<b>III. Rahmendaten</b>				
	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
Arbeitslose gesamt	7.228	5.820	6.103	6.485
Arbeitslose Männer	3.740	3.002	3.187	3.509
Arbeitslose Frauen	3.488	2.818	2.916	2.976
Arbeitslosenquote gesamt	7,6	6,2	6,9	7,4
Arbeitslosenquote Männer	8,3	6,6	6,7	7,5
Arbeitslosenquote Frauen	8,8	7,1	7,3	7,3
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	354	368	405	364
	nicht	nicht	nicht	nicht
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	ermittelt	ermittelt	ermittelt	ermittelt
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.160	1.210	1.310	1.166
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	1.277	1.299	1.227	1.151

## 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 2011

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 150 571 04		Strukturentwicklung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.765,39	499.200	226.600 226.600	193.200	192.900	1.838.900
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>226.600 226.600</b>	<b>193.200</b>	<b>192.900</b>	<b>1.838.900</b>
11	- Personalaufwendungen	172.811,26	182.900	189.700 192.100	194.000	195.900	197.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.877,61	479.600	404.600 404.600	404.600	404.600	404.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.700	12.500 12.100	11.000	10.900	10.300
15	- Transferaufwendungen	478.573,92	886.900	638.400 629.800	631.600	552.400	2.268.000
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>930.088,72</b>	<b>1.664.900</b>	<b>1.347.000 1.340.400</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.265.600</b>	<b>2.982.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-750.988,74</b>	<b>-1.165.700</b>	<b>-1.120.400 -1.113.800</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-1.143.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-750.988,74</b>	<b>-1.165.700</b>	<b>-1.120.400 -1.113.800</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-1.143.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						



## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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>	-750.988,74	-1.165.700	-1.120.400 -1.113.800	-1.149.800	-1.072.700	-1.143.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.345,05	254.100	315.500 321.700	322.500	322.000	320.500
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-1.014.333,79	-1.419.800	-1.435.900 -1.435.500	-1.472.300	-1.394.700	-1.464.100

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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	121.200 121.200		88.000	88.000	88.000
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>121.200 121.200</b>		<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
10	Personalauszahlungen	173.561,04	182.900	189.700 192.100		194.000	195.900	197.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.242,51	479.600	404.600 404.600		404.600	404.600	404.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	482.714,19	516.800	538.400 529.800		531.600	452.400	454.300
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 1.228.300</b>		<b>1.232.000</b>	<b>1.154.700</b>	<b>1.158.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.590,06</b>	<b>-1.137.900</b>	<b>-1.113.300 -1.107.100</b>		<b>-1.144.000</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-1.070.500</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	260.440,93	4.061.000	2.196.000 10.163.000		14.006.000	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 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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>10.163.000</b>		<b>14.006.000</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				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.552.000	2.286.000 11.258.000 ( 993000)	1.083.000	14.006.000	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>11.259.000</b> <b>( 993000)</b>	<b>1.083.000</b>	<b>14.007.000</b>	<b>3.765.000</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>-1.096.000</b> <b>( 993000)</b>	<b>1.083.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Ergebnis  
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

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 Gemeinden und GV (Vorlaufende Planung Forum Vogelsang)	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------	--------------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Summe der investiven Einzahlungen** 260.000 203.000 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

150 571 04	7815000Z. 28	Zuw./Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Vorlaufende Planung Forum Vogelsang)	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------	--------------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Summe der investiven Auszahlungen** 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

260.000 203.000 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0 500.000 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

260.000 -297.000 0 0 0 0 0 0

## Maßnahme: Umbau Forum Vogelsang

Einzahlungen

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

150 571 04	6812001Z. 18	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden und GV (Umbau Forum Vogelsang)	0	258.000	152.000	0	690.000	952.000	256.000	0	0	0	0
------------	--------------	---	---	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---	---	---

**Summe der investiven Einzahlungen** 0 3.858.000 2.169.000 0 10.145.000 14.006.000 3.764.000

Auszahlungen

150 571 04	7815001Z. 28	Zuw./Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Umbau Forum Vogelsang)	0	4.000.000	2.241.000	993.000	11.138.000	14.006.000	3.764.000	0	0	0	0
------------	--------------	---	---	-----------	-----------	---------	------------	------------	-----------	---	---	---	---

## Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	4.000.000	2.241.000	993.000	11.138.000	14.006.000	3.764.000		
Summe der investiven Einzahlungen	0	3.858.000	2.169.000	993.000	10.145.000	14.006.000	3.764.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000.000	2.241.000		11.138.000	14.006.000	3.764.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-142.000	-72.000		-993.000	0	0		
<b>Maßnahme: Ausstellung NS-Dokumentation</b>									
<u>Auszahlungen</u>									
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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	33.000	0	68.000	68.000	0	0		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	68.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0	33.000	0	68.000	68.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-33.000	0	-68.000					
<b>Maßnahme: Wanderorientierungssystem</b>									
<u>Einzahlungen</u>									
150 571 04 6811003Z. 18 Inv.-Zuwendungen vom Land(Wanderorientierungssystem)	0	0	23.000	0	15.000	0	0	0	0
150 571 04 6812003Z. 18 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden und GV (Wanderorientierungssystem)	0	0	4.000	0	3.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	27.000	0	18.000	0	0		
<u>Auszahlungen</u>									
150 571 04 7812003Z. 28 Zuw/Zus f. Inv. an Gemeinden(Wanderorientierungssystem)	0	0	45.000	0	30.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	45.000	0	30.000	0	0		

## Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	27.000	0	18.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	45.000	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

	Auszahlungen	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
150 571 04 7831000Z. 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	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	22.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.574</b>	<b>33.000</b>	<b>4.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.574	33.000	4.000	22.000	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.574</b>	<b>-33.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,3%	<b>12,5%</b>	12,6%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,2%	<b>38,4%</b>	37,9%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,4%	<b>6,1%</b>	6,1%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-7,39	<b>-7,48</b>	-7,47
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,03	<b>1,08</b>	1,09
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,62	<b>3,32</b>	3,28

## 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	FP 2012
150 571 04 4141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Besucherinformation Vogelsang)	0	0	0
150 571 04 4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Umsetzungsprojekte Vogelsang)	24.000	0	0
150 571 04 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden(Zukunftsinitiative Eifel)	80.000	80.000	80.000
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(Familienkarte)		0	0
150 571 04 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.(Zukunftsinitiative Eifel)	8.000	8.000	8.000
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

Das Projekt „Int. Architekturwettbewerb“ wurde im Jahr 2010 abgeschlossen.

Der Kreis Euskirchen führt im Jahr 2011 und 2012 die komplette Finanzabwicklung der Zukunftsinitiative Eifel für alle Eifellandkreise und die beteiligten Kammern durch. Die hiermit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen für Sachkosten bleiben wie im Vorjahr unverändert bei 100.000 € (siehe SK 5281002 in Zeile 13).

Das Projekt „Criminale 2010“ wurde im Jahr 2010 abgeschlossen.

Im Rahmen des Interreg-Projektes NEEGAN ist eine Zuweisung in Höhe von jeweils 33.200 € für die Haushaltsjahre 2011 und 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 die Haushaltsjahre 2011 und 2012 jeweils 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 Rechnungsabgrenzungspostens aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich eine tatsächliche Haushaltsbelastung in Höhe von 2.900 € ergibt (siehe Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungspostens 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	FP 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 5281002 Sachkosten (ZukunftsinitiativeEifel)	105.000	100.000	100.000
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. Der Haushaltsansatz für 2011 und 2012 wird um 20.000 € gegenüber 2010 reduziert.

**SK 5281005**

Das Projekt „Int. Architekturwettbewerb“ wurde im Jahr 2010 abgeschlossen.

**SK 5281006**

Der Haushaltsansatz für 2011 und 2012 wird um 20.000 € gegenüber 2010 reduziert (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 06.10.2010, V 102/2010).

**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	FP 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 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 2011 der Vogelsang ip g GmbH - der im November 2011 von der Gesellschafterversammlung beschlossen werden soll – geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 500.000 € aus. Der Zuschuss an die Vogelsang ip 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 steigt um 4.300 € auf einen Betrag von 56.300 € in den Jahren 2011 und 2012.

#### SK 5317001 Zuschuss Regionalmarke Eifel GmbH

Die Regionalmarke Eifel GmbH ist ein Projekt der Zukunftsinitiative Eifel. Zur weiteren Produktplatzierung, zum Gewinnen weiterer Produzenten und zum Ausbau des Vertriebsnetzes ist eine unterstützende öffentliche Finanzierung erforderlich. Sie erfolgt anteilig durch alle Eifel-Landkreise nach einem vereinbarten Schlüssel. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 11.12.2007 der Finanzierung bis einschließlich 2011 zugestimmt (V 382/2007).

#### 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).

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

#### **Zeile 16 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 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 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

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 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>				
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Beratungen zugunsten der Kommunen	35	58	52	47
Beratungen zugunsten anderer Akteure	32	29	35	92
	<b>67</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>139</b>
<b>II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung</b>				
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Anzahl Projekte	7	12	9	8
Anzahl Initiativen	5	15	7	13
<b>III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen</b>				
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	427.152	908.307	510.300	549.700
<b>IV. Rahmendaten</b>				
	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten)	143	139	137	140
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgeannten Betrieben	6.379	6.279	6.118	6.173
Auslastung angebotener Betten (in %)	33	32	35	32
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Anzahl der Übernachtungen in vorgeannten Betrieben	771.182	762.176	781.375	753.923
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	54	22	16	1
	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha)	150	128	212	136

## 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>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>30.000</b>
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

Für die LEADER-Region Eifel soll ein Wanderorientierungssystem aufgebaut werden. 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 Städtereion Aachen beteiligt, die zur LEADER-Region Eifel gehören. Der nach Abzug der Landesförderung verbleibende Betrag in Höhe von ca. 7.000 € wird durch diese Kommunen erstattet.

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 aufgegliedert:

**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>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
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>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>11.138.000</b>	
Finanzplanansatz 2013	14.006.000	
Finanzplanansatz 2014	3.764.000	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	993.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

---

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 35,6 Mio. €. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt ab 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 € zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsjahr 2011 ist ein Betrag von 72.000 € und der Restbetrag in Höhe von 993.000 € im Haushaltsjahr 2012 bereitzustellen (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 15.12.2010; V 116/2010).

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2011 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 eingegangen werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 993.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 eingeplant.

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>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>68.000</b>	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	68.000	in 2011
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 Haushaltsjahre 2012 ist der Restbetrag in Höhe von 68.000 € bereitzustellen.

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2011 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 eingegangen werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 68.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 eingeplant.

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>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>22.000</b>	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	22.000	in 2011
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.

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2011 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 eingegangen werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 22.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 eingeplant.

Folgekostenberechnung p.a.:

Auflösung ARAP	2.050 €
Entgangene Zinsen	820 €
Summe	2.870 €





## 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 2011

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 150 571 05		Gründungsorientierte Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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	19.890,85	25.200	18.900 20.300	20.700	20.500	19.900
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-96.475,10	-117.500	-105.300 -107.300	-108.300	-108.700	-108.700

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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>FP 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	FP 2012
150 571 05 5318000 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen)	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	FP 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>
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>				
Bad Münstereifel	26	34	47	35
Blankenheim	12	22	23	26
Dahlem	6	6	11	7
Euskirchen	120	108	107	151
Hellenthal	11	17	10	17
Kall	19	21	21	25
Mechernich	54	46	53	57
Nettersheim	6	9	18	10
Schleiden	21	21	13	35
Weilerswist	23	18	24	29
Zülpich	32	34	40	59
Sonstige	17	11	26	32
<b>Summe</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>393</b>	<b>483</b>
<b>II. Gründungen und geschaffene Arbeitsplätze</b>				
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Anzahl der Gründungen durch beratene Existenzgründer	120	**	**	**
Anzahl der daraus resultierenden geschaffenen Arbeitsplätze*	14	**	**	**
*: Ermittelt durch telefonische Abfrage; dabei wurden nicht alle Gründer erreicht.				
**: In diesem Jahr wurde keine telefonische Nachfassaktion durchgeführt.				
<b>III. Gewerbean- und abmeldungen</b>				
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>				
Bad Münstereifel	238	246	208	239
Blankenheim	92	103	144	156
Dahlem	39	44	39	45
Euskirchen	717	726	712	736
Hellenthal	79	89	73	62
Kall	167	178	156	153
Mechernich	362	379	289	313
Nettersheim	68	102	110	72
Schleiden	122	138	132	136
Weilerswist	180	183	193	182
Zülpich	232	232	219	256
<b>Summe</b>	<b>2.296</b>	<b>2.420</b>	<b>2.275</b>	<b>2.350</b>
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>				
Bad Münstereifel	172	192	179	185
Blankenheim	77	74	101	90
Dahlem	28	35	25	32
Euskirchen	527	520	649	732
Hellenthal	67	67	62	65
Kall	115	97	80	88
Mechernich	316	310	223	262
Nettersheim	62	49	81	55
Schleiden	133	114	155	136
Weilerswist	113	131	134	131
Zülpich	182	170	204	164
<b>Summe</b>	<b>1.792</b>	<b>1.759</b>	<b>1.893</b>	<b>1.940</b>



<b>IV. Veranstaltungen für Gründer</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	76	54	60	81
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	718	620	703	1.090



**Budget 500 850 000**



## Produkt: 111 03 - Gleichstellung

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Konzepte zur Frauenförderung (z.B. Frauenförderplan, Wiedereinstiegskonzept, Arbeitszeitmodelle)
- Durchführung eigener Veranstaltungen, Informationen, Personalversammlungen, Arbeitskreise
- Herausgabe von Pressemitteilungen, Informationsmaterial (Broschüren, Infoblätter, Beiträge für Zeitschriften etc.)
- Vorträge nach Anfrage

Auftragsgrundlage:

- Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz
- Kreisordnung
- Landesgleichstellungsgesetz
- Hauptsatzung des Kreises Euskirchen
- Frauenförderplan in der jeweils gültigen Fassung

Strategische Ziele:

- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frau und Mann
- Einbeziehung von frauenpolitischen Gesichtspunkten bei Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Beschäftigten bzw. auf deren Arbeitsplätze
- Angebote für Frauen initiieren, Informationen geben, Effektivierung der Arbeit durch Vernetzung

Zielgruppen:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Euskirchen
- Führungskräfte
- Verwaltungsleitung
- Einwohnerinnen
- Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen etc.
- Presse, sonstige örtl. Medien

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 03		Gleichstellung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		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 2011

<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	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
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 2011

**Produktbereich : 010** **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe : 010 111** **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt : 010 111 03** **Gleichstellung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		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>FP 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	FP 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**

./.

