

Stabsstellen

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Stabsstellen**

Überblick Budget 500		183
<hr/>		
<u>Budget 500 140 000</u>		
010 111 05	Rechnungsprüfung	187
<hr/>		
<u>Budget 500 310 000</u>		
010 111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	195
<hr/>		
<u>Budget 500 800 000</u>		
150 571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	203
150 571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	209
150 571 04	Strukturentwicklung	215
150 571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	231
<hr/>		
<u>Budget 500 850 000</u>		
010 111 03	Gleichstellung	241

Budget 500

Ergebnisplan 2010					Summe Budget 500
	500 140	500 310	500 800	500 850	500
1	0	0	0	0	0
2	0	0	508.700	0	508.700
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	0	2.700	3.000	0	5.700
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	67.700	516.900	0	584.600
11 Personalaufwendungen	336.000	357.000	384.300	19.400	1.096.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	300	527.600	300	528.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	300	0	11.700	0	12.000
15 Transferaufwendungen	0	0	930.700	0	930.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	6.600	111.900	3.700	129.700
17 Ordentliche Aufwendungen	344.400	363.900	1.966.200	23.400	2.697.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.400	-296.200	-1.449.300	-23.400	-2.113.300
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-344.400	-296.200	-1.449.300	-23.400	-2.113.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-344.400	-296.200	-1.449.300	-23.400	-2.113.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.600	205.500	329.300	10.900	648.300
29 Ergebnis	-447.000	-501.700	-1.778.600	-34.300	-2.761.600

Finanzplan 2010

	500 140	500 310	500 800	500 850	500
1	0	0	0	0	0
2	0	0	154.700	0	154.700
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	0	2.700	3.000	0	5.700
8	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	67.700	162.900	0	230.600
10 Personalauszahlungen	336.000	357.000	384.300	19.400	1.096.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	300	527.600	300	528.800
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	560.600	0	560.600
15 Sonstige Auszahlungen	7.500	6.600	111.900	3.700	129.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.100	363.900	1.584.400	23.400	2.315.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.100	-296.200	-1.421.500	-23.400	-2.085.200
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	4.061.000	0	4.061.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.061.000	0	4.061.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.000	0	11.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.000	0	3.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	4.552.000	0	4.552.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.566.000	0	4.566.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-505.000	0	-505.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.100	-296.200	-1.926.500	-23.400	-2.590.200
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-344.100	-296.200	-1.926.500	-23.400	-2.590.200

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 ARGE-Geschäftsführung und -Sozialbüros sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist.</p> <p>Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung- Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises sowie der Zahlstelle in Schleiden- Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung- Programmprüfung- Vergabeprüfung- Visakontrolle- Sonderprüfungen- Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben- Prüfung der ARGE einschl. ihrer Sozialbüros im Rahmen des ARGE-Vertrages- Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf
Auftragsgrundlage:	§§ 101 und 103 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, ARGE-Vertrag, 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, ARGE-Sozialbüros, sonstige geprüfte und beratene Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbände und Vereine

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 05		Rechnungsprüfung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		337.000	336.000	339.400	342.800	346.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	7.500	7.500	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		344.800	344.400	347.800	350.700	354.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-344.800	-344.400	-347.800	-350.700	-354.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-344.800	-344.400	-347.800	-350.700	-354.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-344.800	-344.400	-347.800	-350.700	-354.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.700	102.600	108.600	103.300	102.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-441.500	-447.000	-456.400	-454.000	-457.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 05		Rechnungsprüfung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		337.000	336.000		339.400	342.800	346.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600		600	600	600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		7.000	7.500		7.500	7.000	7.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		344.600	344.100		347.500	350.400	353.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-344.600	-344.100		-347.500	-350.400	-353.800
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Auszahlungen**

010 111 05 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

1.000	0	0	0	0	0
1.000	0	0	0	0	0

Summe der investiven Auszahlungen

0	0	0	0	0	0
1.000	0	0	0	0	0
-1.000	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)

Standardkennzahlen

Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung

(Budget 500 140 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,1%	88,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,29	-2,32
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,07	2,06
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 05 – Rechnungsprüfung

(Budget 500 140 000 – Rechnungsprüfung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 05 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	60.300	60.500	200
010 111 05 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	700	0
010 111 05 5811004 ILB Immobilienmanagement	18.000	21.700	3.700
010 111 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.600	17.800	1.200
010 111 05 5811010 ILB Druckerei	1.100	1.900	800

Kennzahlen

./.

Budget 500 310 000

Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen - Wahrnehmung der Abteilungsleitung Verwaltung und Logistik - Personalmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Entwicklung) - Umsetzung der Vorschriften zum Waffenwesen (z. B. WaffG, BeschG, SprengG) - Finanzmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Planung) - Gebäudebewirtschaftung (kleine Bauunterhaltung)
Auftragsgrundlage:	§ 9 Landesorganisationsgesetz NW (LOG NW) i.V.m. § 2 Polizeiorganisationsgesetz NW (POG NW), § 61 KrO
Strategische Ziele:	Sicherstellung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Innenministerium, Bezirksregierung andere Polizeieinrichtungen, Polizeibeirat, Bedienstete der Kreispolizeibehörde, Kunden der Kreispolizeibehörde

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 21		Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		77.700	67.700	67.700	67.700	67.700
11	- Personalaufwendungen		334.800	357.000	360.500	364.100	367.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		342.700	363.900	367.400	371.000	374.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-265.000	-296.200	-299.700	-303.300	-306.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-265.000	-296.200	-299.700	-303.300	-306.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-265.000	-296.200	-299.700	-303.300	-306.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191.200	205.500	211.500	208.000	209.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-456.200	-501.700	-511.200	-511.300	-516.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 21		Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	65.000		65.000	65.000	65.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		77.700	67.700		67.700	67.700	67.700
10	Personalauszahlungen		334.800	357.000		360.500	364.100	367.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		7.400	6.600		6.600	6.600	6.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		342.500	363.900		367.400	371.000	374.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-264.800	-296.200		-299.700	-303.300	-306.900
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 500 310 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,5%	74,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,37	-2,60
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,09	2,19
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 500 310 000 – Kreispolizeibehörde)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

- a) Verwaltungsgebühren für Fehl- und Falschalarme 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 2009	HH 2010	Differenz
010 111 21 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	67.400	64.600	-2.800
010 111 21 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	700	0
010 111 21 5811004 ILB Immobilienmanagement	13.400	15.200	1.800
010 111 21 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.000	29.000	2.000
010 111 21 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	82.200	95.600	13.400
010 111 21 5811010 ILB Druckerei	500	400	-100

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen			
	2006	2007	2008
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	142	136	138
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	117	60	95
Summe	259	196	233
II. Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen			
	2006	2007	2008
Anzahl	211	185	234
III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen			
	2006	2007	2008
Anzahl	119	102	90
IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige			
	2006	2007	2008
a) Blutprobenentnahmen	810	761	435
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	244	282	181
c) Zeugenentschädigungen	274	225	378
d) Dolmetscherkosten	76	65	55
e) Sonstige Sachverständige	230	211	180
Summe	1.634	1.544	1.229
V. Waffenrechtliche Verfahren			
	2006	2007	2008
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	789	714	845
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber	5.963	5.950	5.926
VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen)			
	2006	2007	2008
Eingangsrechnungen	4.844	4.465	4.667
Ausgangsrechnungen	204	172	190
Haushaltsplanänderungen	483	479	471
Summe	5.531	5.116	5.328

Budget 500 800 000

Produkt: 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 150 571 01		Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		3.000	3.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.000	3.000			
11	- Personalaufwendungen		78.600	85.500	86.300	87.100	87.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	40.700	37.700	37.700	37.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		45.000	14.200	12.300	9.500	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		137.700	143.800	139.700	137.700	148.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.700	-140.800	-139.700	-137.700	-148.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-134.700	-140.800	-139.700	-137.700	-148.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-134.700	-140.800	-139.700	-137.700	-148.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000	27.800	28.900	27.800	27.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-159.700	-168.600	-168.600	-165.500	-175.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung						
Produkt : 150 571 01		Unternehmensorientierte Dienstleistungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		3.000	3.000				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000				
10	Personalauszahlungen		78.600	85.500		86.300	87.100	87.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	40.700		37.700	37.700	37.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		45.000	14.200		12.300	9.500	19.000
15	Sonstige Auszahlungen		3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		137.700	143.800		139.700	137.700	148.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-134.700	-140.800		-139.700	-137.700	-148.000
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	51,0%	52,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,7%	8,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,83	-0,88
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,43	0,46
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,23	0,07

571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 7 werden die in Zeile 13 geleisteten Aufwendungen für den Submissions-Service (SK 5281000) erstattet. Die Erstattung erfolgt durch die Abonnenten des Submissionsanzeigers.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
150 571 01 5232000 Erstattung Aufwand von Dritten an Gemeindeverbände (EAP)	0	30.000	30.000
150 571 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	200	200	0
150 571 01 5281000 Sachkosten (Submissionservice)	3.000	3.000	0
150 571 01 5281001 Sachkosten Innovationspreis der Region Aachen	5.000	5.000	0
150 571 01 5281002 Sachkosten EAP	0	0	0
150 571 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0

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. Über die Weiterentwicklung des Personal- und Sachaufwandes sind zuverlässige Prognosen z.Zt. noch nicht möglich (siehe auch KT-Vorlage V 29/2009 vom 03.12.2009 sowie KT-Beschluss vom 16.12.2009).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
150 571 01 5315000 Zuschüsse an Beteiligungen (TAE)	45.000	14.200	-30.800

SK 5315000 Zuschüsse an Beteiligungen (TAE)

Der Kreis Euskirchen ist mit 52 % an der Technikagentur Euskirchen GmbH beteiligt. Durch Akquirierung von Fördermitteln kann die Höhe des Zuschusses an die TAE gesenkt werden.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
150 571 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.900	3.700	-200
150 571 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	400	300	-100
150 571 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.400	4.100	700
150 571 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.900	4.200	300
150 571 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.100	15.300	2.200
150 571 01 5811010 ILB Druckerei	300	200	-100

Kennzahlen

I. Beratene Unternehmen	2006	2007	2008
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	33	36	43
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	52	46	42
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	91	85	55
Förderberatung Kontaktstelle (BPW etc.)	18	14	15
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	2	4	2
Summe	196	185	157

II. Veranstaltungen für Unternehmen	2006	2007	2008
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	4	6	4
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	37	103	148

III. Rahmendaten	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Bevölkerungszahl	193.191	192.973	192.638
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	43.866	44.149	46.902
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	2.011	2.103	2.145
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	7.511	8.117	8.520
Betriebszahlen (HWK)	2.719	2.797	2.781

Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 150 571 02		Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.400	9.500	1.500		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.400	9.500	1.500		
11	- Personalaufwendungen		47.700	54.300	54.900	55.500	56.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		53.400	60.000	60.600	61.200	61.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.000	-50.500	-59.100	-61.200	-61.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-43.000	-50.500	-59.100	-61.200	-61.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.000	-50.500	-59.100	-61.200	-61.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.600	22.200	23.000	22.200	22.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-61.600	-72.700	-82.100	-83.400	-84.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung						
Produkt : 150 571 02		Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.400	9.500		1.500		
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.400	9.500		1.500		
10	Personalauszahlungen		47.700	54.300		54.900	55.500	56.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		53.400	60.000		60.600	61.200	61.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-43.000	-50.500		-59.100	-61.200	-61.800
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,9%	70,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,5%	3,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,32	-0,38
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,26	0,30
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 2:

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hatte zum 01.12.2008 ein neues Beratungsprogramm (Bildungsprämie) eingeführt, welches zunächst bis zum 30.11.2011 befristet wurde. Pro Beratung erhält die Beratungsstelle seither einen Zuschuss von 20 Euro. Für das Jahr 2010 wird ein Ertrag von 1.500 € erwartet.

Im Rahmen der zweijährigen 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 zunächst bis zum 31.12.2010 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 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
150 571 02 5313000 Zuweisungen an Zweckverband (BZE)	0	0	0
150 571 02 5315000 gelöscht	0		

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
150 571 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.300	3.700	1.400
150 571 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	200	-100
150 571 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	2.600	3.100	500
150 571 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.000	3.300	300
150 571 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	10.100	11.900	1.800
150 571 02 5811010 ILB Druckerei	300	0	-300

Kennzahlen

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen			
	2006	2007	2008
<u>a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte</u>			
ESF-Projekte	8	5	7
Sonstige Initiativen	5	3	4
Summe	13	8	11
b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten	195	110	82 *
c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €)	1.077.806	896.453	327.292 *
* zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden			
II. Bildungsschecks			
	2006	2007	2008
Beratung individueller Zugang	156	553	630
Beratung betrieblicher Zugang	78	172	198
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	176	673	638
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	464	787	608
III. Rahmendaten			
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Arbeitslose gesamt	7.228	5.820	6.103
Arbeitslose Männer	3.740	3.002	3.187
Arbeitslose Frauen	3.488	2.818	2.916
Arbeitslosenquote gesamt	7,6	6,2	6,9
Arbeitslosenquote Männer	8,3	6,6	6,7
Arbeitslosenquote Frauen	8,8	7,1	7,3
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	354	368	405
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	nicht ermittelt	nicht ermittelt	nicht ermittelt
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.160	1.210	1.310
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	1.277	1.299	1.227

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

Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 150 571 04		Strukturentwicklung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.000	499.200	1.174.600	1.946.100	2.414.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		92.100	499.200	1.174.600	1.946.100	2.414.200
11	- Personalaufwendungen		227.700	182.900	184.800	186.700	188.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		558.800	479.600	449.600	449.600	449.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	11.700	11.700	11.700	11.700
15	- Transferaufwendungen		399.200	886.900	1.587.000	2.368.000	2.891.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.800	103.800	103.800	103.800	103.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.312.000	1.664.900	2.336.900	3.119.800	3.645.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.219.900	-1.165.700	-1.162.300	-1.173.700	-1.231.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.219.900	-1.165.700	-1.162.300	-1.173.700	-1.231.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.219.900	-1.165.700	-1.162.300	-1.173.700	-1.231.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		255.900	254.100	256.700	254.200	254.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.475.800	-1.419.800	-1.419.000	-1.427.900	-1.485.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung						
Produkt : 150 571 04		Strukturentwicklung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.000	145.200		113.200	113.200	80.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		92.100	145.200		113.200	113.200	80.000
10	Personalauszahlungen		227.700	182.900		184.800	186.700	188.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		558.800	479.600		449.600	449.600	449.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		399.200	516.800		478.900	457.400	461.300
15	Sonstige Auszahlungen		119.800	103.800		103.800	103.800	103.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.305.500	1.283.100		1.217.100	1.197.500	1.203.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.213.400	-1.137.900		-1.103.900	-1.084.300	-1.123.300
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			4.061.000		10.610.000	11.573.000	7.520.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			4.061.000		10.610.000	11.573.000	7.520.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	11.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		18.000	3.000				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			4.552.000	4.000.000	11.069.000 (4.000.000)	12.038.000	7.800.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		20.000	4.566.000	4.000.000	11.071.000 (4.000.000)	12.040.000	7.802.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-505.000	4.000.000	-461.000 (4.000.000)	-467.000	-282.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Maßnahme: Vorlaufende Planung Forum Vogelsang**

	2009	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Einzahlungen							
150 571 04 6811000 Z. 18 Inv.-Zuwendungen vom Land(Vorlaufende Planung Forum Vogelsang)	0	0	190.000	0	0	0	0
150 571 04 6812000 Z. 18 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden und GV (Vorlaufende Planung Forum Vogelsang)	0	0	13.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	203.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
150 571 04 7815000 Z. 28 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Vorlaufende Planung Forum Vogelsang)	0	0	500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen

0

Summe der investiven Auszahlungen

0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-297.000

Maßnahme: Umbau Forum Vogelsang

	2009	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Einzahlungen							
150 571 04 6811001 Z. 18 Inv.-Zuwendungen vom Land(Umbau Forum Vogelsang)	0	0	3.600.000	10.800.000	7.020.000	0	0
150 571 04 6812001 Z. 18 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden und GV (Umbau Forum Vogelsang)	0	0	258.000	773.000	500.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	3.858.000	11.573.000	7.520.000	0	0
Auszahlungen							
150 571 04 7815001 Z. 28 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Umbau Forum Vogelsang)	0	4.000.000	4.000.000	12.000.000	7.800.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000.000	4.000.000	12.000.000	7.800.000	0	0

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0		3.858.000	10.610.000	11.573.000	7.520.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000.000	4.000.000	11.000.000	12.000.000	7.800.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-142.000	-390.000	-427.000	-280.000		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen								
150 571 04 7831000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	1.000	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
150 571 04 7832000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
150 571 04 7843000	Z. 27 Beteiligung Touristik GmbH	18.000	0	0	0	0	0	0
150 571 04 7843001	Z. 27 Beteiligung LEP Fläche Euskirchen /Weilerswist AöR	0	0	3.000	0	0	0	0
150 571 04 7815002	Z. 28 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Ausstellung NS-Dokumentation)	0	0	33.000	43.000	38.000	0	0
150 571 04 7815003	Z. 28 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Besucherzentrum und SchauFenster Eifel-Ardennen)	0	0	19.000	26.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	0	66.000	71.000	40.000	2.000	
Summe der investiven Einzahlungen								
		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	0	66.000	71.000	40.000	2.000	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.000	-66.000	-71.000	-40.000	-2.000		

Standardkennzahlen

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung

(Budget 500 800 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,6%	10,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,5%	46,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,6%	5,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,66	-7,37
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,35	1,03
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	2,07	4,60

571 04 – Strukturentwicklung

(Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Anmerkung zum Projekt „Criminale 2010“:

Die Aufwendungen für die Criminale 2010 werden als Projekt über das SK 5281008 finanziert; die zu erwartenden Erträge zur Finanzierung dieses Projektes über die Ertrags-Sachkonten 4145000 und 4146000. Über diese extra eingerichteten Sachkonten kann so in der Haushaltsausführung die Netto-Finanzierung transparent ausgewiesen werden.

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

Zeile 2 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
150 571 04 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Immobilienwirtschaftliche Betrachtung Burgbereich Vogelsang)	0		0
150 571 04 4141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Besucherinformation Vogelsang)	0		0
150 571 04 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Kino Vogelsang)	0		0
150 571 04 4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Umsetzungsprojekte Vogelsang)	40.800	24.000	-16.800
150 571 04 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden(Zukunftsinitiative Eifel)	51.200	80.000	28.800
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)	0	33.200	33.200
150 571 04 4147000 Zuw. lfd Zwecke von privaten Unternehmen(Criminale 2010)	0	0	0
150 571 04 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.(Zukunftsinitiative Eifel)		8.000	8.000
150 571 04 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuwendungen	0	354.000	354.000

Die Projekte „Immobilienwirtschaftliche Betrachtung Burg Vogelsang“ (siehe SK 4141000) und „Besucherinformation Vogelsang“ (siehe SK 4141001) wurden im Jahr 2008 abgeschlossen. Das Projekt „Kino Vogelsang“ (siehe SK 41411004) wird durch die vogelsang ip gGmbH abgewickelt. Für das Projekt „Int. Architekturwettbewerb“ wird im Jahr 2010 eine Auszahlung der Restmittel in Höhe von 24.000 € erwartet.

Der Kreis Euskirchen führt im Jahr 2010, wie bereits im Jahr 2009, die komplette Finanzabwicklung der Zukunftsinitiative Eifel für alle Eifellandkreise und die beteiligten Kammern durch. Gemäß Beschluss des Vorstandes der Zukunftsinitiative Eifel vom 05.06.2009 erfolgte eine Erhöhung des Gesamtbudgets (siehe SK 4142000 in Zeile 2 und SK 5281002 in Zeile 13).

Im Rahmen des Interreg-Projektes NEEGAN ist eine Zuweisung in Höhe von jeweils 33.200 € für die Haushaltsjahre 2010 bis 2012 zu erwarten.

In Zeile 2 des Ergebnisplans ist weiterhin ein Ertrag i.H.v. 354.000 € aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht ein Aufwandsposten in Höhe von 370.100 € „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich beide Haushaltsansätze bis auf 16.100 € neutralisieren (siehe Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des

geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Vorliegend handelt es sich buchhalterisch um einen solchen Sachverhalt.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
150 571 04 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	600	600	0
150 571 04 5281000 Sachkosten(Criminale 2010)	0	0	0
150 571 04 5281001 Sachkosten (Besucherinformation Vogelsang)	0		0
150 571 04 5281002 Sachkosten (ZukunftsinitiativeEifel)	71.200	105.000	33.800
150 571 04 5281003 Sachkosten (Projekte)	220.000	220.000	0
150 571 04 5281004 gelöscht	0		0
150 571 04 5281005 Sachkosten (UmsetzungsprojekteVogelsang)	177.000	30.000	-147.000
150 571 04 5281006 Sachkosten (Demografie)	50.000	100.000	50.000
150 571 04 5281007 Sachkosten (NS-Dokumentation Vogelsang)	16.000	0	-16.000
150 571 04 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	0

SK 5281003

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

SK 5281005

Die Abwicklung der aktuellen Förderprojekte erfolgt durch die vogelsang ip gGmbH. Zur Restabwicklung des Projektes „Int. Architekturwettbewerb“ sind noch bereits durch den Kreis Euskirchen vergebene Aufträge in Höhe von 30.000 € zu bezahlen. Hierzu wird eine Landesförderung von 80 % (siehe SK 4141005) erwartet.

SK 5281006

Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund der geplanten Durchführung zusätzlicher Maßnahmen (Familienkarte, Jahr der Familie, etc.) im Jahr 2010.

SK 5281007

Das Projekt „NS-Dokumentation“ wurde im Jahr 2009 abgeschlossen.

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 2009	HH 2010	Differenz
150 571 04 5315000 Zuschüsse (AGIT)	66.500	68.500	2.000
150 571 04 5315001 Zuschüsse (vogelsang ip gGmbH)	71.500	129.000	57.500
150 571 04 5315002 Zuschüsse (Nordeifel TourismusGmbH)	100.000	169.900	69.900
150 571 04 5317000 Zuschüsse (Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V.)	52.900	52.000	-900
150 571 04 5317001 Zuschüsse (Regionalmarke EifelGmbH)	15.000	10.400	-4.600
150 571 04 5318000 Zuschüsse (Euregionale 2008)	6.300		-6.300
150 571 04 5318001 Zuschüsse (Monitoring AGIT)	6.000	6.000	0
150 571 04 5318002 Zuschüsse (Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH)	81.000	81.000	0
150 571 04 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisungen	0	370.100	370.100

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 18.01.2008 ist eine Steigerungsrate des Zuschusses von 3 % 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 Zuschuss an die Vogelsang ip ist aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 18.11.2009 um 16.600 € auf 129.000 € 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 der Zuschüsse 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).

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 2011 zugestimmt (V 382/2007).

SK 5318000 Zuschuss Euregionale 2008 GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Euregionale 2008 GmbH hat am 03.12.2009 den Auflösungsbeschluss zum 31.12.2009 gefasst.

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 2009	HH 2010	Differenz
150 571 04 5412010 Fortbildung	500	500	0
150 571 04 5412300 Dienstreisen	10.000	10.000	0
150 571 04 5431000 Geschäftsaufwendungen	6.300	6.300	0
150 571 04 5499100 Mitgliedsbeiträge(Regio Aachen e.V.)	87.000	87.000	0
150 571 04 5499102 Mitgliedsbeiträge(Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V.)	16.000	0	-16.000

Der für die Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V. bislang eingeplante Mitgliedsbeitrag in Höhe von 16.000 € entfällt künftig, da anstelle eines Mitgliedsbeitrages ein erhöhter Zuschuss an den Eifel-Touristik-Agentur NRW zu zahlen ist, der bei SK 5317000 (siehe oben Zeile 13) veranschlagt ist.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
150 571 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	32.500	14.900	-17.600
150 571 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	500	500	0
150 571 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	8.500	10.300	1.800
150 571 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.000	10.800	800
150 571 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	33.200	41.600	8.400
150 571 04 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
150 571 04 5811009 ILB Medienzentrum	600	600	0
150 571 04 5811010 ILB Druckerei	600	400	-200
150 571 04 5811012 ILB Nationalpark-Shuttle	170.000	175.000	5.000

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Beratungen	2006	2007	2008
Beratungen zugunsten der Kommunen	35	58	52
Beratungen zugunsten anderer Akteure	32	29	35
	67	87	87
II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung	2006	2007	2008
Anzahl Projekte	7	12	9
Anzahl Initiativen	5	15	7
III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen	2006	2007	2008
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	427.152	908.307	510.300
IV. Rahmendaten	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten)	143	139	137
Anzahl der Gästebetten in vorgenannten Betrieben	6.379	6.279	6.118
Auslastung angebotener Betten (in %)	33	32	35
	2006	2007	2008
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben	771.182	762.176	781.375
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	54	22	16
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha)	150	128	212

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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 2009		0
Haushaltsansatz 2010		500.000
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Finanzplanansatz 2013		0
Verpflichtungsermächtigung		0

Produkt:	150 571 04	Strukturentwicklung
Maßnahme:	7815001	Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Umbau Forum Vogelsang)
Haushaltsansatz 2009		0
Haushaltsansatz 2010		4.000.000
Finanzplanansatz 2011		11.000.000
Finanzplanansatz 2012		12.000.000
Finanzplanansatz 2013		7.800.000
Verpflichtungsermächtigung		4.000.000

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 36,6 Mio. € (siehe Kreistagsbeschluss vom 09.09.2009 V 555/2009). Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt ab dem Jahr 2010 bis voraussichtlich 2014. Der Gesamtbetrag wird der vogelsang ip gGmbH zugewiesen.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 90 % gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt für die vorlaufende Planung vor, nicht jedoch für das Umbau-Projekt). Der Eigenanteil in Höhe von 10 % soll durch Kofinanzierungsanteile der Gesellschafter der vogelsang ip gGmbH refinanziert werden. Die Anteile richten sich nach den Stammkapitalanteilen. Auf den Kreis Euskirchen entfällt ein Eigenanteil in Höhe von ca. 1.264.000 €

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2010 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 eingegangen werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.000.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 eingeplant.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Auflösung ARAP ./.. Auflösung PRAP	84.270 €
Entgangene Zinsen	25.280 €
Summe	109.550 €

Produkt: 150 571 04 Strukturentwicklung
Maßnahme: 7815002 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Ausstellung NS-Dokumentation)

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	33.000
Finanzplanansatz 2011	43.000
Finanzplanansatz 2012	38.000
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Der Gesamtauszahlungsbedarf für das Projekt "Ausstellung NS-Dokumentation" beläuft sich auf ca. 3.000.000 €. Die Abwicklung erfolgt durch den Landschaftsverband Rheinland. Dieser rechnet mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen. Der Eigenanteil in Höhe von 10 % soll durch Kofinanzierungsanteile der Gesellschafter der vogelsang ip gmbH refinanziert werden. Die Anteile richten sich nach den Stammkapitalanteilen.

Der auf den Kreis Euskirchen entfallende Kofinanzierungsanteil beläuft sich auf insgesamt 114.000 €, der in den Haushaltsjahren 2010 bis 2012 bereitzustellen ist.

Folgekostenberechnung p.a.:

Auflösung ARAP	7.600 €
Entgangene Zinsen	2.300 €
Summe	9.900 €

Produkt: 150 571 04 Strukturentwicklung
Maßnahme: 7815003 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Besucherzentrum und SchauFenster Eifel-Ardennen)

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	19.000
Finanzplanansatz 2011	26.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

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

Der auf den Kreis Euskirchen entfallende Kofinanzierungsanteil beläuft sich auf insgesamt 45.000 €, der in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 bereitzustellen ist.

Folgekostenberechnung p.a.:

Auflösung ARAP	3.000 €
Entgangene Zinsen	900 €
Summe	3.900 €

Produkt: 150 571 04 Strukturentwicklung
Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2009	1.000
Haushaltsansatz 2010	10.000
Finanzplanansatz 2011	1.000
Finanzplanansatz 2012	1.000
Finanzplanansatz 2013	1.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Haushaltsjahr 2010 ist die Beschaffung eines Messestandes vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 150 571 05		Gründungsorientierte Dienstleistungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.400	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen		69.500	61.600	62.200	62.800	63.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		105.400	97.500	98.100	98.700	99.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-103.000	-92.300	-92.900	-93.500	-94.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-103.000	-92.300	-92.900	-93.500	-94.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-103.000	-92.300	-92.900	-93.500	-94.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.200	25.200	26.200	25.200	25.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-127.200	-117.500	-119.100	-118.700	-119.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 150 571		Wirtschaftsförderung						
Produkt : 150 571 05		Gründungsorientierte Dienstleistungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	5.200		5.200	5.200	5.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.400	5.200		5.200	5.200	5.200
10	Personalauszahlungen		69.500	61.600		62.200	62.800	63.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		29.600	29.600		29.600	29.600	29.600
15	Sonstige Auszahlungen		2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		105.400	97.500		98.100	98.700	99.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.000	-92.300		-92.900	-93.500	-94.100
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 500 800 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,3%	52,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,8%	24,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,66	-0,61
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,37	0,33
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,15	0,15

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 2009	HH 2010	Differenz
150 571 05 5318000 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen)	25.600	25.600	0
150 571 05 5318001 Zuschuss (Starterzentren)	4.000	4.000	0

SK 5318000 Zuschuss AC² – GründerRegion Aachen

Das Projekt AC² GründerRegion Aachen wurde 2002 von IHK, HWK und AGIT initiiert. Es wird von den Gebietskörperschaften der Region und den Sparkassen getragen. Über das Projekt werden regionale Veranstaltungen und Angebote für Gründer und Jungunternehmer entwickelt und umgesetzt, die zu einem gründerfreundlichen Klima führen sollen. Mit dem Zuschuss werden Personal- und Sachkosten abgedeckt. Die erste Projektphase endete in 2009. Die Fortführung wurde mit V 503/2009 am 25.03.2009 vom Kreistag beschlossen.

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 2009	HH 2010	Differenz
150 571 05 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.200	2.500	300
150 571 05 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	200	200
150 571 05 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.600	4.400	800
150 571 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.200	4.500	300
150 571 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	14.100	13.600	-500
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	100	0	-100

Kennzahlen

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer	2006	2007	2008
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>			
Bad Münstereifel	26	34	47
Blankenheim	12	22	23
Dahlem	6	6	11
Euskirchen	120	108	107
Hellenthal	11	17	10
Kall	19	21	21
Mechernich	54	46	53
Nettersheim	6	9	18
Schleiden	21	21	13
Weilerswist	23	18	24
Zülpich	32	34	40
Sonstige	17	11	26
Summe	347	347	393

II. Gründungen und geschaffene Arbeitsplätze	2006	2007	2008
Anzahl der Gründungen durch beratene Existenzgründer	120	**	***
Anzahl der daraus resultierenden geschaffenen Arbeitsplätze*	14	**	***

*: Ermittelt durch telefonische Abfrage; dabei wurden nicht alle Gründer erreicht.
 **: Im Jahr 2007 wurde keine telefonische Nachfassaktion durchgeführt.
 ***: Nachfassaktion für die Jahre 2007 und 2008 in Vorbereitung.

III. Gewerbean- und abmeldungen	2006	2007	2008
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>			
Bad Münstereifel	238	246	208
Blankenheim	92	103	144
Dahlem	39	44	39
Euskirchen	717	726	712
Hellenthal	79	89	73
Kall	167	178	156
Mechernich	362	379	289
Nettersheim	68	102	110
Schleiden	122	138	132
Weilerswist	180	183	193
Zülpich	232	232	219
Summe	2.296	2.420	2.275
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>			
Bad Münstereifel	172	192	179
Blankenheim	77	74	101
Dahlem	28	35	25
Euskirchen	527	520	649
Hellenthal	67	67	62
Kall	115	97	80
Mechernich	316	310	223
Nettersheim	62	49	81
Schleiden	133	114	155
Weilerswist	113	131	134
Zülpich	182	170	204
Summe	1.792	1.759	1.893

IV. Veranstaltungen für Gründer	2006	2007	2008
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	76	54	60
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	718	620	703

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 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 03		Gleichstellung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		18.500	19.400	19.600	19.800	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	3.700	3.700	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.700	23.400	23.600	23.300	23.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.700	-23.400	-23.600	-23.300	-23.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-23.700	-23.400	-23.600	-23.300	-23.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-23.700	-23.400	-23.600	-23.300	-23.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.800	10.900	11.400	11.200	10.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-34.500	-34.300	-35.000	-34.500	-34.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 03		Gleichstellung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		18.500	19.400		19.600	19.800	20.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		5.000	3.700		3.700	3.200	3.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.600	23.400		23.600	23.300	23.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.600	-23.400		-23.600	-23.300	-23.500
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 111 03 - Gleichstellung

(Budget 500 850 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,8%	79,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	14,5%	10,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,18	-0,18
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,14
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 03 – Gleichstellung

(Budget 500 850 000 – Gleichstellung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
010 111 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	8.000	7.900	-100
010 111 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
010 111 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.100	1.300	200
010 111 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.600	1.700	100
010 111 03 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

./.

