Stabsstellen

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Stabsstellen

Überblick Budget 600			165
Budget 600 120 000			
010	111 02	Verwaltungsführung	169
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	175
040	281 01	Kulturförderung	183
110	536 01	Breitbandausbau	191
Budget 600 140 000			
010	111 05	Rechnungsprüfung	201
Budget 600 310 000			
010	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	209
Budget 600 800 000			
150	571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	219
150	571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	227
150	571 04	Strukturentwicklung	235
150	571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	249
Budget 600 850 000			
010	111 03	Gleichstellung	259

Budget 600

	Ergebnisplan 2019	**600 120**	**600 140**	**600 310**	**600 800**	**600 850**	**Summe Budget 600**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335.700	0	0	-2.075.200	0	-2.410.900
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-80.000	0	0	-80.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-133.900	0	-133.900
7	Sonstige ordentliche Erträge	-403.100	0	-2.200	0	0	-405.300
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**-738.800**	**0**	**-82.200**	**-2.209.100**	**0**	**-3.030.100**
11	Personalaufwendungen	1.259.300	393.400	541.700	849.100	50.600	3.094.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	600	100	571.600	1.300	626.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	200	0	100	1.200	0	1.500
15	Transferaufwendungen	381.200	0	0	2.812.700	0	3.193.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.400	7.700	6.700	40.600	2.800	576.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.212.000**	**401.700**	**548.600**	**4.275.200**	**54.700**	**7.492.200**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.473.200**	**401.700**	**466.400**	**2.066.100**	**54.700**	**4.462.100**
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**1.473.200**	**401.700**	**466.400**	**2.066.100**	**54.700**	**4.462.100**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**1.473.200**	**401.700**	**466.400**	**2.066.100**	**54.700**	**4.462.100**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.200	135.300	312.200	697.000	29.700	1.670.400
29	**Ergebnis**	**1.969.400**	**537.000**	**778.600**	**2.763.100**	**84.400**	**6.132.500**

Budget 600 120 000

Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01011102	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.225,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.225,20**					
11	- Personalaufwendungen	467.615,38	471.400	1.025.900	1.036.200	1.046.300	1.056.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	23.948,97	23.300	23.300	24.300	24.300	24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,14	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.352,12	32.700	33.700	33.700	33.700	33.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**525.940,61**	**527.500**	**1.083.000**	**1.094.300**	**1.104.400**	**1.115.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-524.715,41**	**-527.500**	**-1.083.000**	**-1.094.300**	**-1.104.400**	**-1.115.100**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-524.715,41**	**-527.500**	**-1.083.000**	**-1.094.300**	**-1.104.400**	**-1.115.100**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-524.715,41**	**-527.500**	**-1.083.000**	**-1.094.300**	**-1.104.400**	**-1.115.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	231.767,68	157.300	409.800	456.900	442.100	449.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-756.483,09**	**-684.800**	**-1.492.800**	**-1.551.200**	**-1.546.500**	**-1.564.100**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01011102	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.225,20					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.225,20**					
10	- Personalauszahlungen	473.115,34	471.400	1.025.900	1.036.200	1.046.300	1.056.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.573,95	23.300	23.300	24.300	24.300	24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	29.902,54	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**529.591,83**	**527.400**	**1.081.900**	**1.093.200**	**1.103.300**	**1.114.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-528.366,63**	**-527.400**	**-1.081.900**	**-1.093.200**	**-1.103.300**	**-1.114.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	611,76		1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**611,76**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-611,76**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111022620 VG < 410 Euro						-169	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-169	
I111022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-612	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.141	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-612	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.141	
Summe	**-612**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	**-2.310**	
Gesamtsumme	**-612**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	**-2.310**	

Standardkennzahlen

Produkt 111 02 - Verwaltungsführung
(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	HH 2018	HH 2019
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	84,0%	**87,2%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	**2,3%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,56	**-7,77**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,99	**6,77**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

111 02 – Verwaltungsführung

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.200	7.200	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281006 Repräsentationskosten	15.800	15.800	+ 0
Summe	23.300	23.300	+ 0

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	3.500	3.500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	8.900	8.900	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.400	7.400	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.000	+ 1.000
5491000 Verfügungsmittel	12.500	12.500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	32.700	33.700	+ 1.000

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	102.700	274.500	+ 171.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	1.500	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	37.700	104.600	+ 66.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.700	22.100	+ 13.400
5811008 ILB Tankstellen	7.000	6.500	- 500
5811009 ILB Medienzentrum	400	400	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	200	+ 200
Summe	157.300	409.800	+ 252.500

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

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	55	65	52	57	63	51	48	49

Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen
- Pressetexte, Vorbereitung von Pressekonferenzen
- Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Auftritte, Empfänge und Veranstaltungen des Landrats bzw. des Kreises Euskirchen
- Verfassen von Reden und Grußworten
- Medienbeobachtung und Auswertung
- Schaltung von Anzeigen in Medien
- Betreuung aller Publikationen des Kreises Euskirchen (Jahrbuch, Kreisportrait, Bürgerinformationen, Broschüren, Flyer u. a.)
- Pflege und Koordination des Internetauftritts und des Newsletter des Kreises Euskirchen und seiner Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

§ 42 KrO NRW, § 4 Landespressegesetz, § 5 Abs. 4 KrO NRW, § 19 der Hauptsatzung des Kreises

Strategische Ziele:

- Umfassende und vollständige Information der Öffentlichkeit (primär über Medien)
- Imagepflege durch Medien (Printmedien und Internet) sowie durch Empfänge und Veranstaltungen

Zielgruppen:

Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01011112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,88					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		400				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62,88**	**400**				
11	- Personalaufwendungen	123.726,78	158.300	148.800	150.200	151.900	153.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	19.584,79	22.500	24.500	25.000	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	1.561,65	500	500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.297,06	8.500	9.000	9.000	10.500	10.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.170,28**	**189.800**	**182.900**	**184.300**	**188.000**	**189.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-151.107,40**	**-189.400**	**-182.900**	**-184.300**	**-188.000**	**-189.500**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-151.107,40**	**-189.400**	**-182.900**	**-184.300**	**-188.000**	**-189.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-151.107,40**	**-189.400**	**-182.900**	**-184.300**	**-188.000**	**-189.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	24.173,71	70.900	43.200	48.700	47.200	47.700
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-175.281,11**	**-260.300**	**-226.100**	**-233.000**	**-235.200**	**-237.200**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01011112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	831,89	400				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**831,89**	**400**				
10	- Personalauszahlungen	127.399,68	155.800	148.800	150.200	151.900	153.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.633,79	22.500	24.500	25.000	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.561,65	500	500			
15	- Sonstige Auszahlungen	5.956,61	8.000	8.500	8.500	9.500	9.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**155.551,73**	**186.800**	**182.300**	**183.700**	**186.900**	**188.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-154.719,84**	**-186.400**	**-182.300**	**-183.700**	**-186.900**	**-188.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	340,45	500	500	500	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340,45**	**500**	**500**	**500**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-340,45**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111122630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-340 -500	-500		-500	-1.000 -1.000	-1.555	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-340 -500	-500		-500	-1.000 -1.000	-1.555	
Summe	**-340 -500**	**-500**		**-500**	**-1.000 -1.000**	**-1.555**	
Gesamtsumme	**-340 -500**	**-500**		**-500**	**-1.000 -1.000**	**-1.555**	

Standardkennzahlen

Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	HH 2018	HH 2019
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,4%	**66,7%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	**0,2%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	**4,0%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,35	**-1,18**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,83	**0,78**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5281000 Sachkosten	500	500	+ 0
0101111201 Jahrbuch	5281000 Sachkosten	3.000	4.000	+ 1.000
0101111202 Kreisveranstaltungen	5281000 Sachkosten	17.000	17.000	+ 0
0101111203 Kreis Namslau	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	5281000 Sachkosten	2.000	3.000	+ 1.000
Ergebnis		22.500	24.500	+ 2.000

SK 5281000 - Kostenträger 01011112 01 Jahrbuch
Wegen der Erhöhung der Druckkosten wird der Ansatz angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.400	1.400	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.600	11.300	+ 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	52.600	25.200	- 27.400
5811009 ILB Medienzentrum	3.000	3.000	+ 0
5811010 ILB Druckerei	2.800	1.800	- 1.000
Summe	70.900	43.200	- 27.700

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

Kennzahlen

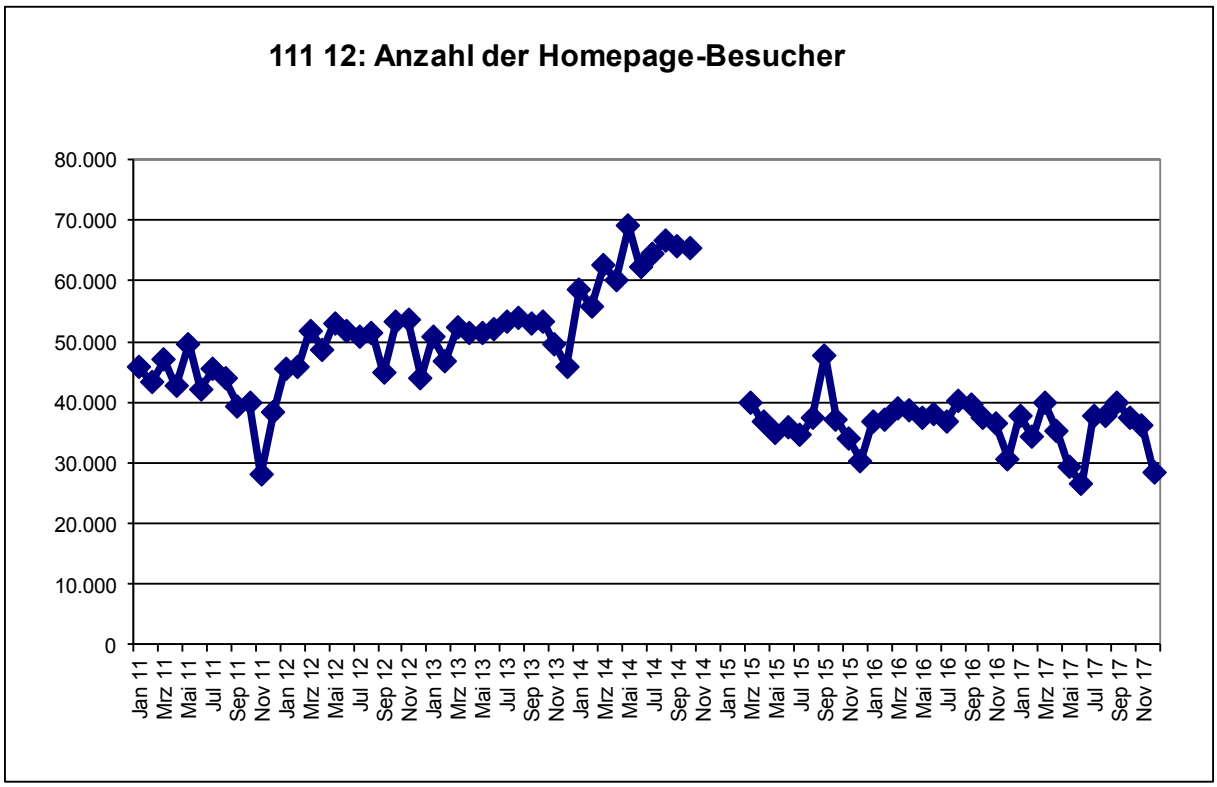
I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	ca. 150	ca. 185	ca. 160	ca. 155	ca. 180	ca. 170	ca. 240	267

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

	2011	2012	2013	2014: 01-10	2015: 03-12	2016	2017	2018
Anzahl	505.673	594.966	613.392	631.177	368.779	448.299	420.642	427.390

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



Produkt: 281 01 - Kulturförderung

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	600 120 000	Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Herr I. Hessenius	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen)
- Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst
- Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen
- Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien, Betreibervertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und der Gemeinde Blankenheim vom 17.12.2008

Strategische Ziele: Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen

Zielgruppen: Kultur- und Kunsteinrichtungen, Kultur- und Kunstschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.350,14					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500		1.500		1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,00	1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.500,00	380.000	403.100	403.100		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**471.212,14**	**382.500**	**403.100**	**404.600**		**1.500**
11	- Personalaufwendungen	9.046,16	39.200	9.900	10.000	10.100	10.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	998,21	7.400	5.100	4.600	2.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	104.987,43	105.000	95.000	95.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,70	381.600	404.700	404.700	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.741,50**	**533.200**	**514.700**	**514.300**	**29.300**	**31.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**355.470,64**	**-150.700**	**-111.600**	**-109.700**	**-29.300**	**-29.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**355.470,64**	**-150.700**	**-111.600**	**-109.700**	**-29.300**	**-29.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**355.470,64**	**-150.700**	**-111.600**	**-109.700**	**-29.300**	**-29.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	20.246,74	22.400	23.000	28.100	25.900	26.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**335.223,90**	**-173.100**	**-134.600**	**-137.800**	**-55.200**	**-56.300**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500		1.500		1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,00	1.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.146,00**	**2.500**		**1.500**		**1.500**
10	- Personalauszahlungen	33.962,80	37.400	9.900	10.000	10.100	10.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	998,21	7.400	5.100	4.600	2.600	4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	90.000,00	90.000	80.000	80.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	655,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**125.616,12**	**136.400**	**96.600**	**96.200**	**14.300**	**16.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-124.470,12**	**-133.900**	**-96.600**	**-94.700**	**-14.300**	**-14.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	54,59					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54,59**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-54,59**					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						1.500	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.500	
I281012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-55					-114	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55					-114	
Summe	**-55**					**1.386**	
Gesamtsumme	**-55**					**1.386**	

Standardkennzahlen

Produkt 281 01 - Kulturförderung

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	HH 2018	HH 2019
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	7,4%	**2,7%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	18,9%	**17,7%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	68,7%	**75,3%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,90	**-0,70**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,21	**0,08**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,55	**0,49**

281 01 – Kulturförderung

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
0402810100 Kulturförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100	+ 0
0402810101 Herbstsalon	5281000 Sachkosten	2.000	0	- 2.000
0402810102 Kulturveranstaltungen	5281000 Sachkosten	5.300	5.000	- 300
Ergebnis		**7.400**	**5.100**	**- 2.300**

SK 5281000 (Kostenträger 0402810101)
Hier wird ein Ansatz für die Durchführung des alle zwei Jahre im Kreishaus stattfindenden „Herbstsalons“ veranschlagt.

SK 5281000 (Kostenträger 0402810102)
In 2018 und 2019 ist die Durchführung des LEADER-Projekts „OffBeat“ geplant. Hierbei werden Jugendliche aus allen Bildungsschichten über ein gemeinsames Musiktheaterprojekt für die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit aktiviert. Das Projekt motiviert Jugendliche und junge Talente für Kulturthemen und Regionalentwicklung, stärkt die Identifikation mit der eigenen Heimat, unterstützt Schulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen in der regionsweiten Vernetzung und macht auf den LEADER-Prozess aufmerksam. Hierfür werden in Kofinanzierung mit dem Kreis Düren und dem Rhein-Erft-Kreis in 2018 5.300 € und in 2019 5.000 € eingeplant.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	**0**	**0**	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	**90.000**	**80.000**	- 10.000
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	**15.000**	**15.000**	+ 0
Summe	**105.000**	**95.000**	**- 10.000**

SK 5312001
Der Betrieb des Eifelmuseums Blankenheim wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 an die Gemeinde Blankenheim übertragen (s. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2008, V 464/2008). Neben der Nutzungsüberlassung war vertraglich auch eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde durch den Kreis in Form von jährlichen Betriebskostenzuweisungen bis 2020 vereinbart worden. Diese Zuweisungen betragen für die Jahre 2013 – 2015 je 100.000 €, für 2016 – 2018 je 90.000 € und für 2019 und 2020 noch je 80.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**1.500**	**4.600**	+ 3.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**200**	**0**	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	**13.000**	**12.900**	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**1.400**	**1.900**	+ 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**4.800**	**2.700**	- 2.100
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	**800**	**800**	+ 0
5811009 ILB Medienzentrum	**100**	**100**	+ 0
5811010 ILB Druckerei	**600**	**0**	- 600
Summe	**22.400**	**23.000**	**+ 600**

Kennzahlen

I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler

	2010	2012	2014	2016	2018
Anzahl	91	84	69	79	53

II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke

	2010	2012	2014	2016	2018
Anzahl	400	420	340	k.A.*	k.A.*

* nicht zu ermitteln, da die Künstler erstmals eigenständig für das Aufhängen der Kunstwerke zuständig waren. Es wurde lediglich eine "Fläche" zugewiesen.

Produkt: 536 01 - Breitbandausbau

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze für schnelles Internet im Kreis Euskirchen
- Entwicklung und Umsetzung einer Planung für den flächendeckenden Breitbandausbau
- Beantragung von Fördermitteln
- Begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen
- Förderrichtlinien des Bundes und des Landes NRW

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung der Bürger im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet
- Sicherstellung der Versorgung öffentlicher Einrichtungen im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet
- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit durch eine geeignete digitale Infrastruktur

Zielgruppen:

- Einwohner des Kreises Euskirchen
- Standortsuchende Unternehmen
- Ortsansässige Unternehmen
- Öffentliche Einrichtungen im Kreis
- Kommunen

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfratsruktur
Produkt	11053601	Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.764.300	335.700	2.050.000	3.907.100	4.335.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.764.300**	**335.700**	**2.050.000**	**3.907.100**	**4.335.700**
11	- Personalaufwendungen		72.200	74.700	75.400	76.200	76.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.714.300	285.700	2.000.000	3.857.100	4.285.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.500	71.000	2.600	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.834.000**	**431.400**	**2.078.000**	**3.934.300**	**4.363.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**		**-69.700**	**-95.700**	**-28.000**	**-27.200**	**-27.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**		**-69.700**	**-95.700**	**-28.000**	**-27.200**	**-27.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**		**-69.700**	**-95.700**	**-28.000**	**-27.200**	**-27.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		16.300	20.200	22.100	21.400	24.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**		**-86.000**	**-115.900**	**-50.100**	**-48.600**	**-51.900**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfratsruktur
Produkt	11053601	Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	- Personalauszahlungen		72.200	74.700	75.400	76.200	76.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		47.500	71.000	2.600	1.000	1.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**119.700**	**145.700**	**78.000**	**77.200**	**77.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**		**-69.700**	**-95.700**	**-28.000**	**-27.200**	**-27.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.000.000	3.000.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.000.000**	**3.000.000**			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		9.000.000	3.000.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.000.000**	**3.000.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I536012800 Breitbandausbau							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000.000	3.000.000				9.000.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.000.000	-3.000.000				-9.000.000	
Summe							
Gesamtsumme							

Standardkennzahlen

Produkt 536 01 - Breitbandausbau

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	HH 2018	HH 2019
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	**16,9%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	92,6%	**63,3%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	**15,7%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,45	**-0,60**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,38	**0,40**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	8,92	**1,49**

536 01 – Breitbandausbau

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	**-50.000**	**-50.000**	+ 0
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	**-1.714.300**	**-285.700**	+ 1.428.600
Summe	**-1.764.300**	**-335.700**	**+ 1.428.600**

SK 4141000
Im Rahmen der Einrichtung einer für den Zeitraum vom 01.11.2016 bis 31.10.2019 befristeten Stelle für die Breitbandkoordination gibt es eine Landesförderung (siehe dazu Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016, V 242/2016). Die Förderung wird voraussichtlich bis 2022 verlängert.

SK 4149000
Veranschlagt wird hier die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen und gewährten Investitionszuweisungen. Diesen Erträgen stehen Aufwandspositionen „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ in Zeile 15 gegenüber. Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Im Übrigen siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Investitionstätigkeit.

In Zeile 16 (Sonstige Aufwendungen) wird u.a. ein Betrag von 70.000 € für die Erbringung von Planungs- und Beratungsleistungen inkl. einer Analyse der Mobilfunkabdeckung bereit gestellt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	**10.500**	**11.900**	+ 1.400
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**1.400**	**1.400**	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**200**	**300**	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	**2.900**	**5.000**	+ 2.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**1.300**	**1.600**	+ 300
Summe	**16.300**	**20.200**	**+ 3.900**

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I536012800 Breitbandausbau

Produkt: 11053601 Breitbandausbau

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	4.500.000	1.500.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	4.200.000	1.300.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	300.000	200.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7817000 Investitionszuwendungen an priv. Untern.	-9.000.000	-3.000.000	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Kreis Euskirchen agiert als bündelnder Antragsteller aller kreisangehörigen Kommunen im Bundesförderprogramm Breitband. Mit Bescheid vom 28.04.2016 hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) eine Zuwendung in vorläufiger Höhe von rund 14,9 Millionen Euro genehmigt. Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung in der Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Durch die mit Bescheid vom 22.11.2016 zugesicherte Co-Finanzierung des Landes NRW von weiteren 40 % der förderfähigen Kosten verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 10 %, wobei das Land ebenfalls die Übernahme der Eigenanteile der sich im Haushaltssicherungskonzept befindlichen Kommunen erklärt hat.

Der Zuwendungsbescheid des Bundes in endgültiger Höhe liegt dem Kreis seit dem 05.10.2018 mit einem Fördervolumen von 14.657.260 Euro und einem Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2020 vor. Der finale Zuwendungsbescheid des Landes, der erst nach Eingang des Bundesbescheides ausgestellt wird, steht noch aus. Beantragt wurden Landes-Fördermittel in Höhe von 12.970.298 Euro. Das gesamte Fördervolumen beträgt somit rund 27,6 Millionen Euro. Um die gesamte Wirtschaftlichkeitslücke schließen zu können, müssen die Kommunen des Kreises Euskirchen einen Eigenanteil von insgesamt 1.686.961 Mio. Euro aufbringen.

Das kreisweite Breitbandförderprojekt sieht den Ausbau mit der zukunftsfähigen Glasfasertechnologie bis in die Gebäude (FTTH – Fiber to the home) vor. Damit wird eine wesentlich höhere Bandbreite (bis zu 1 Gigabit) erreicht als mit einem kupferbasierten Ausbau. Unternehmen in Gewerbegebieten, Schulen und institutionellen Einrichtungen wird die Bandbreite symmetrisch im Downstream (Datenempfang) und im Upstream (Datenversand) zur Verfügung stehen. Aber auch bei allen anderen Anschlüssen wird sich die Upstream-Geschwindigkeit erhöhen.

Die gesamte Ausbaugebietsplanung im Kreisförderprojekt umfasst 8.558, bislang noch nicht mit 30 Mbit/s versorgte, Anschlüsse, davon

- 7.487 Haushalte
- 971 Gewerbebetriebe
- 79 Schulen und Bildungseinrichtungen
- 20 institutionelle Einrichtungen (z.B. Kindergärten, Feuerwachen).

Es werden rund 404 km Tiefbauarbeiten durchgeführt und rund 519 km Glasfaserkabel verlegt. Dabei wird eine Koordinierung mit Straßenbaumaßnahmen des Landes, des Kreises oder der jeweiligen Kommunen angestrebt, um zusätzliche Tiefbauarbeiten zu vermeiden.

Nach Abschluss der Detailplanung und Feststehen der Ausbaugebiete, spätestens jedoch mit Baubeginn, wird der Kreis auf seiner Homepage ausführliche Informationen rund um das Breitbandförderprojekt geben.

Budget 600 140 000

Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist.
Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen:
- Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises
- Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung
- Programmprüfung
- Vergabeprüfung
- Visakontrolle
- Sonderprüfungen
- Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben
- Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis
- Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf

Auftragsgrundlage:

§§ 101 und 103 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, § 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II, § 7 Abs. 2 Satz 3 AG-SGB XII NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, Gesellschaftsverträge, Verbands- und Vereinssatzungen, Einzelaufträge

Strategische Ziele:

Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag, Landesrechnungshof, Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, Geschäftsführung (Zentrale) und Standorte der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II, sonstige geprüfte und beratene Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbände und Vereine

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.507,78					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.507,78**					
11	- Personalaufwendungen	399.449,57	371.500	393.400	397.300	401.300	405.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.328,39	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**403.777,96**	**380.200**	**401.700**	**405.600**	**409.600**	**413.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-397.270,18**	**-380.200**	**-401.700**	**-405.600**	**-409.600**	**-413.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-397.270,18**	**-380.200**	**-401.700**	**-405.600**	**-409.600**	**-413.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-397.270,18**	**-380.200**	**-401.700**	**-405.600**	**-409.600**	**-413.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	181.729,04	120.600	135.300	148.700	145.000	147.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-578.999,22**	**-500.800**	**-537.000**	**-554.300**	**-554.600**	**-560.900**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.507,78					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.507,78**					
10	- Personalauszahlungen	401.800,54	371.500	393.400	397.300	401.300	405.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.614,44	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**405.414,98**	**380.200**	**401.700**	**405.600**	**409.600**	**413.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-398.907,20**	**-380.200**	**-401.700**	**-405.600**	**-409.600**	**-413.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	713,95					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**713,95**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-713,95**					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-714					-1.350	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-714					-1.350	
Summe	**-714**					**-1.350**	
Gesamtsumme	**-714**					**-1.350**	

Standardkennzahlen

Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung

(Budget 600 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	HH 2018	HH 2019
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	91,4%	**90,7%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	**1,4%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,61	**-2,79**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,38	**2,53**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

111 05 – Rechnungsprüfung

(Budget 600 140 000 – Rechnungsprüfung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**85.800**	**93.100**	+ 7.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**600**	**700**	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	**22.100**	**27.700**	+ 5.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**10.700**	**12.100**	+ 1.400
5811010 ILB Druckerei	**1.400**	**1.700**	+ 300
Summe	**120.600**	**135.300**	**+ 14.700**

Kennzahlen

./.

Budget 600 310 000

Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen
- Wahrnehmung der Abteilungsleitung Verwaltung und Logistik
- Personalmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Entwicklung)
- Umsetzung der Vorschriften zum Waffenwesen (z. B. WaffG, BeschG, SprengG)
- Finanzmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Planung)
- Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen
- Gebäudebewirtschaftung (kleine Bauunterhaltung)
- Liegenschaftsverwaltung

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

Sicherstellung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.111,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.666,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.777,31**	**82.000**	**82.200**	**82.200**	**82.200**	**82.200**
11	- Personalaufwendungen	469.074,78	505.400	541.700	547.200	552.700	558.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,85	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.082,06	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**478.198,69**	**511.200**	**548.600**	**554.100**	**559.600**	**565.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-380.421,38**	**-429.200**	**-466.400**	**-471.900**	**-477.400**	**-483.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-380.421,38**	**-429.200**	**-466.400**	**-471.900**	**-477.400**	**-483.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-380.421,38**	**-429.200**	**-466.400**	**-471.900**	**-477.400**	**-483.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	201.173,37	289.300	312.200	322.400	322.700	327.100
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-581.594,75**	**-718.500**	**-778.600**	**-794.300**	**-800.100**	**-810.100**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.898,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.449,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84.347,71**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**
10	- Personalauszahlungen	462.771,68	505.400	541.700	547.200	552.700	558.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.720,81	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**470.492,49**	**509.400**	**546.700**	**552.200**	**557.700**	**563.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-386.144,78**	**-427.900**	**-465.200**	**-470.700**	**-476.200**	**-481.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	956,79					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**956,79**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-956,79**					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111212600 VG > 410 Euro	-586					-1.130	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-586					-1.130	
I111212630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-371					-803	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-371					-803	
Summe	**-957**					**-1.933**	
Gesamtsumme	**-957**					**-1.933**	

Standardkennzahlen

Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde
(Budget 600 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	HH 2018	HH 2019
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	81,0%	**79,6%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	**0,8%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,74	**-4,05**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,37	**3,57**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 600 310 000 – Kreispolizeibehörde)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Seit dem Haushaltsjahr 2017 ist an dieser Stelle kein Ansatz mehr für Verwaltungsgebühren für Fehl- und Falschalarme von fernausgelösten Meldeanlagen enthalten. Mit Erlass vom 15.07.2016 hat das MIK NRW die Tarifstelle 18.4 „Alarmierung durch eine Überfall- und Einbruchmeldeanlage“ der Allg. Verwaltungsgebührenordnung mit Wirkung vom 16.07.2016 aufgehoben. Dies bedeutet für den Kreis Euskirchen Mindererträge i. H. v. ca. 40.000 € jährlich.
Durch eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse in den Vorjahren wurde insbesondere bei den Verwaltungsgebühren im Waffenrecht der Ansatz erhöht, sodass der Gesamtansatz insgesamt trotz o. g. Mindererträge bei 80.000 € liegt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**142.000**	**142.800**	+ 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**900**	**800**	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	**19.200**	**22.100**	+ 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**17.600**	**18.200**	+ 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**108.900**	**128.200**	+ 19.300
5811010 ILB Druckerei	**700**	**100**	- 600
Summe	**289.300**	**312.200**	**+ 22.900**

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	104	95	77	78	92	101	84	109
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	67	38	59	51	65	71	79	56
Summe	**171**	**133**	**136**	**129**	**157**	**172**	**163**	**165**

II. Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Wegfall Tarifstelle ab 16.07.2016, s. auch Erläuterungen.	400	373	446	366	332	318	0	0

III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	95	58	83	208	306	91	53	29

IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Blutprobenentnahmen	413	363	420	372	314	298	389	377
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	203	95	85	157	166	170	180	196
c) Zeugenentschädigungen	420	321	241	259	241	207	191	187
d) Dolmetscherkosten	71	77	69	83	172	245	139	157
e) Sonstige Sachverständige	258	123	59	61	80	54	75	81
Summe	**1.365**	**979**	**874**	**932**	**973**	**974**	**974**	**998**

V. Waffenrechtliche Verfahren

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	1.096	1.103	1.291	1.414	1.322	1.583	1.529	1.547
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12.	4.780	5.216	4.701	4.137	3.880	4.674	4.691	5.203

VI. Anzahl der Buchungen im Rechnungswesensystem

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eingangsrechnungen	4.746	4.177	4.242	4.166	4.175	3.920	4.243	3.828
Ausgangsrechnungen	578	501	505	558	564	494	426	429
Haushaltsplanänderungen	400	333	325	167	310	256	273	15
Summe	**5.724**	**5.011**	**5.072**	**4.891**	**5.049**	**4.670**	**4.942**	**4.272**

Budget 600 800 000

Produkt: 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Umweltschutz)
- Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung
- Beratung bei Nachfolgesituationen in Unternehmen
- Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheite n/ Mittelstandsbeauftragter
- Betriebs-Besuchs-Programm mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung
- Aufbau, Betrieb und Bewerbung bestehender Netzwerke, Brancheninitiativen/Cluster
- Initiierung und Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung des Technologietransfers
- Bekanntmachung, Umsetzung und Begleitung von Bundes- und Landesinitiativen
- Wahrnehmung einer Kontaktstellenfunktion (z.B. im Rahmen der Potenzialberatung)
- Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit
- Unternehmerfrühstück viertelvoracht
- Mitwirkung bei der Umsetzung regionale Unternehmenswettbewerbe und Initiativen (AC^2 die Wachstumsinitiative, Innovationspreis, Nacht der Unternehmen, etc)
- Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Unternehmen (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW oder sonstiger Fördermittelgeber)
- Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK)

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen
- Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Bundes- oder Landesinitiativen und regionalen Initiativen
- Förderrichtlinien
- Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW

Strategische Ziele:

- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewinnung und Bindung von Fachkräften
- Unterstützung von Wachstum, Innovation und Ergebnisverbesserung in Unternehmen

Zielgruppen:

- Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler
- Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,10	119.400	169.900			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.960,10**	**119.400**	**169.900**			
11	- Personalaufwendungen	241.982,16	275.200	287.200	290.100	292.900	295.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	21.593,96	72.900	113.300	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,80	200	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen		5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.284,92	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270.080,84**	**358.700**	**405.100**	**302.400**	**305.200**	**308.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-268.120,74**	**-239.300**	**-235.200**	**-302.400**	**-305.200**	**-308.200**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-268.120,74**	**-239.300**	**-235.200**	**-302.400**	**-305.200**	**-308.200**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-268.120,74**	**-239.300**	**-235.200**	**-302.400**	**-305.200**	**-308.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	29.808,68	76.900	88.400	94.100	92.500	93.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-297.929,42**	**-316.200**	**-323.600**	**-396.500**	**-397.700**	**-402.000**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.400	169.900			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**119.400**	**169.900**			
10	- Personalauszahlungen	235.748,56	275.200	287.200	290.100	292.900	295.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.711,14	72.900	113.300	7.700	7.700	7.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		5.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	5.781,27	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**272.240,97**	**356.500**	**404.400**	**301.700**	**304.500**	**307.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-272.240,97**	**-237.100**	**-234.500**	**-301.700**	**-304.500**	**-307.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.294,87	2.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.294,87**	**2.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-3.294,87**	**-2.000**				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571012600 VG > 410 Euro	-2.539					-2.539	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.539					-2.539	
I571012620 VG < 410 Euro	-303					-303	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-303					-303	
I571012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-453 -2.000					-2.983	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-453 -2.000					-2.983	
Summe	**-3.295 -2.000**					**-5.825**	
Gesamtsumme	**-3.295 -2.000**					**-5.825**	

Standardkennzahlen

Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen
(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	HH 2018	HH 2019
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,1%	**59,9%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	**0,8%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,65	**-1,68**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,48	**1,54**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,03	**0,00**

571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 werden die mit der Auflösung der TAE GmbH (Technik-Agentur Euskirchen) und der damit verbundenen Übernahme von zwei Interreg-Projekten („Early Tech" und „Innovation 2 Market") einhergehenden Landeszuweisungen eingeplant. Für das Projekt "Unternehmensnachfolge in Hotellerie und Gastronomie“ werden für 2019 ebenfalls Fördermittel eingeplant.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	**8.500**	**0**	- 8.500
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	**200**	**200**	+ 0
5281000 Sachkosten	**5.000**	**5.000**	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	**2.500**	**2.500**	+ 0
5281061 Sachkosten (Early Tech)	**23.200**	**42.500**	+ 19.300
5281062 Sachkosten (Innovation 2 Market)	**33.500**	**63.100**	+ 29.600
Summe	**72.900**	**113.300**	**+ 40.400**

SK 5232000
Das Aufgabengebiet „Einheitlicher Ansprechpartner“ ist nicht mehr beim Kreis Düren angesiedelt. Die Aufgabe wurde zentralisiert und wird jetzt bei der Bezirksregierung in Detmold wahrgenommen. Da die Federführung innerhalb der Kreisverwaltung bei der Abteilung 10, Zentraler Service u. Immobilienmanagement liegt, werden die Mittel im Budget der Stabsstelle Struktur- und Wirtschaftsförderung gestrichen.

SK 5281000
Die Städteregion Aachen, der Kreis Düren, der Kreis Euskirchen und der Kreis Heinsberg haben eine Vereinbarung zur jährlichen Verleihung des „Innovationspreises Region Aachen“. Mit dem Innovationspreis werden innovative Entwicklungen aus Technologie, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe ausgezeichnet, die für die Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion Aachen von besonderem Interesse sind. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich jährlich mit 5.000 Euro an dem Wettbewerb.

SK 5281061
Beim Start des Förderprojekts „Early Tech“ kam es zu Verzögerungen, daher sind die Projektpartner sich einig, dass die kostenneutrale Verlängerung des Projektes bis zum 31.12.2019 erfolgen soll.
Es werden Sachkosten wegen der zu erwartenden kostenneutralen Projektverlängerung bis zum 31.12.2019 i. H. v. 42.500 € für das von der TAE GmbH übernommene Interreg-Projekt „Early Tech“ eingeplant (s. o.).

SK 5281062
Beim Start des Förderprojekts „Innovation 2 Market“ kam es zu Verzögerungen, daher sind die Projektpartner sich einig, dass die kostenneutrale Verlängerung des Projektes bis zum 31.12.2019 erfolgen soll.
Es werden Sachkosten wegen der zu erwartenden kostenneutralen Projektverlängerung bis zum 31.12.2019 i. H. v. 63.100 € für das von der TAE GmbH übernommene Interreg-Projekt „Innovation 2 Market“ eingeplant (s. o.).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	**5.000**	**0**	- 5.000
Summe	**5.000**	**0**	**- 5.000**

SK 5315000

Der Kreis Euskirchen war mit 52 % an der Technikagentur Euskirchen GmbH beteiligt. Der jährliche Zuschuss betrug 45.000 €. Die TAE wurde zum 31.12.2016 liquidiert. Ab 2019 sind keine nachlaufenden Kosten mehr einzuplanen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**7.500**	**7.400**	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**900**	**1.000**	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	**19.800**	**14.800**	- 5.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**9.900**	**12.100**	+ 2.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**38.800**	**53.100**	+ 14.300
5811010 ILB Druckerei	**0**	**0**	+ 0
Summe	**76.900**	**88.400**	**+ 11.500**

Kennzahlen

I. Beratene Unternehmen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	65	58	52	57	59	78	95	94
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	37	34	41	36	44	42	38	48
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	75	80	88	78	82	81	81	98
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)	9	8	8	11	9	6	3	9
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	4	4	3	0	6	4	12	19
Summe	190	184	192	182	200	211	229	268

II. Veranstaltungen für Unternehmen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	3	8	7	14	21	16	22	32
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	170	306	237	400	598	325	579	766

III. Rahmendaten

am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Bevölkerungszahl *)	187.801	187.724	187.437	188.158	191.165	191.202	192.127	192.198	*)
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	48.612	49.523	52.274	52.645	54.696	55.969	57.385	**)	
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	2.206	2.294	2.337	2.404	2.654	2.990	3.017	2.812	
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	9.663	10.065	8.731	8.830	9.364	9.467	9.311	9.506	
Betriebszahlen (HWK)	2.893	2.902	2.889	2.904	2.910	2.949	2.964	2.956	

*) Stand 30.06.2018
**) Wert noch nicht verfügbar

Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Bildungsberatung und Ausgabe von Bildungsschecks, Abwicklung der Bildungsprämie und Beratung Berufliche Entwicklung (BBE)
- Qualifizierungsberatung während Kurzarbeit
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung
- Recherche von Fördermitteln für Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
- Vermittlung der Leistungen von BZE und Jobcenter
- Kontaktpflege und Kontaktvermittlung bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur, Fach-/ Hochschulen, Schulen etc.
- Unterstützung von Ausbildungsinitiativen und des dualen Studiums
- Mitwirkung am Inklusionsplan
- Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK)

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

- Breites Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen und Verbesserung des Bildungsstandes
- Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze
- Gewinnung und Bindung von Fachkräften
- Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose, für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen sowie Flüchtlinge
- Hohe Zahl an Vermittlungen Arbeitsloser und erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in reguläre Arbeitsverhältnisse
- Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen sowie dualer Studienplätze in Unternehmen

Zielgruppen:

- Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen und deren Kunden
- Betriebe und deren Beschäftigte
- Fachkräfte, Schüler/-innen
- Jobcenter und deren Kunden
- Auszubildende und Hochschulabsolventen
- Problemgruppen des Arbeitsmarktes

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.029,50	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.029,50**	**14.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	90.984,12	81.000	84.000	84.800	85.700	86.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.325,27	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.924,69**	**90.000**	**94.200**	**95.000**	**95.900**	**96.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-84.895,19**	**-76.000**	**-78.200**	**-79.000**	**-79.900**	**-80.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-84.895,19**	**-76.000**	**-78.200**	**-79.000**	**-79.900**	**-80.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-84.895,19**	**-76.000**	**-78.200**	**-79.000**	**-79.900**	**-80.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	17.452,27	40.900	34.600	36.700	36.400	36.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-102.347,46**	**-116.900**	**-112.800**	**-115.700**	**-116.300**	**-117.500**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.640,67	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	265,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.905,67**	**14.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	- Personalauszahlungen	89.788,08	81.000	84.000	84.800	85.700	86.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.535,93	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.395,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**101.719,84**	**90.000**	**94.200**	**95.000**	**95.900**	**96.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-82.814,17**	**-76.000**	**-78.200**	**-79.000**	**-79.900**	**-80.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	219,47					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219,47**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-219,47**					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
I571022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-219					-514	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-219					-514	
Gesamtsumme	**-219**					**-514**	

Standardkennzahlen

Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	HH 2018	HH 2019
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,8%	**71,1%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	**2,3%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,61	**-0,59**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,46	**0,48**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4140003 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Bildungsprämie)	-1.000	-1.000	+ 0
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4141006 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsprämie)	0	0	+ 0
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4141007 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsschecks/	-9.000	-10.000	- 1.000
1505710201 Beratung zur beruflichen Entwicklung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-4.000	-5.000	- 1.000
Ergebnis		**-14.000**	**-16.000**	**- 2.000**

4140003
Die Ansätze sind an die aufgrund von Änderungen der Zugangsvoraussetzungen zu erwartende Entwicklung der Beratungszahlen jährlich anzupassen.

4141000
Das durch die EU und das Land NRW geförderte Programm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ wird auch in 2019 fortgesetzt.

4141007
Im Rahmen der Projektförderung „Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck" wurde in 2006 bei der Stabsstelle 80 eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet. Die Erträge stellen einen Deckungsbeitrag zu den Personalkosten dieser Beratungsstelle dar. Der Ansatz wurde an die aufgrund von Änderung der Zugangsvoraussetzungen zu erwartende Entwicklung der Beratungszahlen angepasst.

In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der beschäftigungsorientierten Dienstleistungen ausgewiesen (3.000 €). Dieses Marketing findet in Kooperation mit dem BZE und der VHS des Kreises statt.
Die Leistungen zum Förderprogramm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ werden durch ein externes Unternehmen (BRW, Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH) erbracht.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**7.500**	**7.400**	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**200**	**200**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	**9.600**	**5.000**	- 4.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**4.800**	**4.100**	- 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**18.800**	**17.900**	- 900
5811010 ILB Druckerei	**0**	**0**	+ 0
Summe	**40.900**	**34.600**	**- 6.300**

Kennzahlen

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Projekte/ Initiativen	... Daten werden erst ab dem Jahr 2018 erfasst ...							5

II. Bildungsschecks

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beratung individueller Zugang	138	227	289	409	142	60	73	106
Beratung betrieblicher Zugang	90	83	94	144	138	114	95	112
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	138	227	289	409	142	60	73	106
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	192	172	186	215	180	151	157	176

III. Bildungsprämie

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine)	382	126	100	53	0	1	40	104

III. Rahmendaten

am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arbeitslose gesamt	5.702	5.963	6.043	5.982	5.801	5.539	5.482	5.258
Arbeitslose Männer	2.906	3.188	3.219	3.164	3.186	2.990	2.990	2.904
Arbeitslose Frauen	2.796	2.775	2.824	2.818	2.615	2.549	2.492	2.354
Arbeitslosenquote gesamt	5,9	6,0	6,0	5,9	6,0	5,3	5,2	4,9
Arbeitslosenquote Männer	5,6	6,0	6,0	5,8	6,2	5,4	5,3	5,1
Arbeitslosenquote Frauen	6,3	6,0	6,0	5,9	5,7	5,2	5,0	4,6
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	413	389	386	376	363	356	362	353
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	610	596	570	531	511	511	506	478
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.399	1.384	1.392	1.321	1.294	1.278	1.273	1.273
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	1.114	1.087	1.039	961	943	913	901	900

Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung, Standortmarketing, Datenanalysen
-Fortschreibung des Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK) und Umsetzung dessen Maßnahmen
-Begleitung von Maßnahmen zur Konversion Vogelsang (einschließlich Gremienarbeit)
-Standortmarketing (Werbung für den Wirtschaftsstandort innerhalb der Region und nach außen gerichtet, z.B. Anzeigen, Messebeteiligungen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Standort-Präsentationen)
-Ansiedlungsmanagement (Portal: The Locator/Gistra),
-Gewerbeflächen/ -immobilienvermarktung /-vermittlung
-Operative Zusammenarbeit und Prozessbegleitung, Gremienarbeit und - vorbereitung im Rahmen der regionalisierten Aktivitäten im Zweckverband Region Aachen, in der Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR), in der Metropolregion Rheinland sowie in der Zukunftsinitiative Eifel (hier auch Betreuung der Präsidentschaftsaufgaben 2018-2020 und Koordination des
Handlungsfeldes "Wald & Holz“, einschließlich Mitwirkung im Verein "Wald & Holz Eifel e.V.").
-Federführung und Koordination der "Demografie-Initiative im Kreis Euskirchen" (Demografiebeauftragte, Konzeption und Organisation des Demografieprozesses sowie Umsetzung von Projekten), DemografieForum)
-Konzeption, Organisation und Umsetzung von Projekten zum Themenfeld "Energie und Klimaschutz" auf Basis des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (u.a.
Energieberatung bei Privathaushalten und kleine und mittelständische Unternehmen (Initialberatung), Infoveranstaltungen, etc.) sowie Klimafolgenanpassungskonzept
-Entwicklung von Maßnahmen zur Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur sowie Akquirierung entsprechender Fördermittel (z.B. im Rahmen der EU Gemeinschaftsinitiative INTERREG, der Wettbewerbs- und Projektaufrufe NRW u.a.)

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15057104	Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.338,35	2.412.700	1.889.300	1.873.500	1.674.300	1.588.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			133.900	135.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.754,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.722.092,52**	**2.412.700**	**2.023.200**	**2.008.700**	**1.674.300**	**1.588.300**
11	- Personalaufwendungen	329.880,93	335.200	420.700	376.800	306.800	310.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	196.949,11	441.800	447.000	436.100	344.600	344.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	942,08	1.000	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	2.742.018,38	3.383.500	2.784.900	2.824.900	2.679.400	2.576.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.350,49	17.800	30.800	28.300	17.800	17.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.287.140,99**	**4.179.300**	**3.683.900**	**3.666.600**	**3.349.100**	**3.249.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-1.565.048,47**	**-1.766.600**	**-1.660.700**	**-1.657.900**	**-1.674.800**	**-1.660.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-1.565.048,47**	**-1.766.600**	**-1.660.700**	**-1.657.900**	**-1.674.800**	**-1.660.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-1.565.048,47**	**-1.766.600**	**-1.660.700**	**-1.657.900**	**-1.674.800**	**-1.660.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	357.682,29	489.600	550.100	536.400	521.600	523.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.922.730,76**	**-2.256.200**	**-2.210.800**	**-2.194.300**	**-2.196.400**	**-2.184.000**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15057104	Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.609,37	185.400	204.600	130.800		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			133.900	135.200		
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.859,37**	**185.400**	**338.500**	**266.000**		
10	- Personalauszahlungen	323.911,70	335.200	420.700	376.800	306.800	310.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	195.620,83	441.800	454.200	443.600	344.600	344.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	905.635,90	967.800	916.400	1.622.400	935.400	925.200
15	- Sonstige Auszahlungen	179.820,46	16.800	33.300	33.400	16.800	16.800
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.604.988,89**	**1.761.600**	**1.824.600**	**2.476.200**	**1.603.600**	**1.596.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-1.547.129,52**	**-1.576.200**	**-1.486.100**	**-2.210.200**	**-1.603.600**	**-1.596.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.000	131.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.200,00					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**160.000**	**131.000**			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	651,54	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		200.000	164.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**651,54**	**201.000**	**167.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**548,46**	**-41.000**	**-36.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
I571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)	1.200					2.400	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	1.200					2.400	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571042801 Umbau Forum Vogelsang						-993.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						31.641.978	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-32.634.978	
I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation						-68.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-68.000	
I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen						-22.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-22.000	
I571042804 Wanderorientierungssystem						-35.641	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						27.992	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-63.633	
I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe						-47.226	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						179.652	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.079	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-219.799	
I571042807 Wanderwelt	-40.000	-33.000				-40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	131.000				160.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-164.000				-200.000	
Summe	**-40.000**	**-33.000**				**-1.205.868**	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571042600 VG > 410 Euro						-2.613	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.613	
I571042620 VG < 410 Euro						-6.256	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.256	
I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-652 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.229	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-652 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.229	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
I571042631 VG < 410 (35 II GemHVO) SEV		-2.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500					
I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT						-6.561	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-6.561	
I571042704 Beteiligung IRR GmbH						-2.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-2.000	
Summe	**-652 -1.000**	**-3.500**		**-1.000**	**-1.000 -1.000**	**-20.658**	
Gesamtsumme	**548 -41.000**	**-36.500**		**-1.000**	**-1.000 -1.000**	**-1.224.126**	

Standardkennzahlen

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung
(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	HH 2018	HH 2019
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	7,6%	**10,4%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,5%	**65,8%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	**0,7%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-11,74	**-11,50**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,85	**2,29**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	17,60	**14,49**

571 04 – Strukturentwicklung

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
1505710400 Strukturentwicklung	4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-2.300	-2.300	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	-38.400	-38.400	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	-7.400	-7.400	+ 0
1505710407 Vogelsang	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-2.205.000	-1.684.000	+ 521.000
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710411 Demografie	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-19.600	-2.900	+ 16.700
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-12.000	-12.000	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	0	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-120.000	-70.900	+ 49.100
1505710416 Wanderwelt	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-8.000	0	+ 8.000
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Voglesang	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	-63.000	- 63.000
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Voglesang	4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	0	-8.400	- 8.400
Ergebnis		**-2.412.700**	**-1.889.300**	**+ 523.400**

SK 4140000

- Standortentwicklung Vogelsang

Der Kreistag hat am 10.10.2018 (V 473/2019) beschlossen, Herrn Leonhardt, bisher SEV GmbH, für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2020 bei der Kreisverwaltung einzustellen. Die Finanzierung der Personal- und Sachkosten im Kreishaushalt erfolgt für die Jahre 2019 und 2020 durch die Bundesimmobilienanstalt und dem Kreis Euskirchen mit jeweils bis zu 75.000 € pro Jahr (netto 63.000 €). Für das Jahr 2019 wurde ein Betrag von jeweils 69.400 € eingeplant.
Die Stadt Schleiden ist in dieses Konstrukt integriert. Die Beteiligung der Stadt Schleiden verringert die Finanzierungsbeteiligung des Kreises Euskirchen entsprechend mit jährlich 8.400 € netto.
Die derzeitigen Geländehausmeister der SEV GmbH werden entgegen der ursprünglichen Planung nicht von der Kreisverwaltung Euskirchen, sondern von der Vogelsang ip, befristet für die Jahre 2019 und 2020, übernommen.

SK 4141000

- Demografie

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

- Wanderwelt

Im Rahmen des Projektes „Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen“ wird mit einer Förderung des Landes in Höhe von 80 % gerechnet. Insbesondere entstehen Sachaufwendungen für Marketing und bürgerschaftliches Engagement sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (s. u.). In Zeile 13 werden dafür Ansätze in Höhe von insgesamt 30.000 € eingeplant.

SK 4142000 / 4148000

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

SK 4147000 / 4148000

Die Krimitage (Kostenträger Nordeifel Mordeifel) werden ab 2018 durch die Nordeifel Tourismus GmbH durchgeführt, sodass ab dem Haushaltsjahr 2018 kein Ansatz einzuplanen ist (siehe auch Sachkonto 5281000 in Zeile 13).

SK 4149000

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

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

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

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
1505710400 Strukturentwicklung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	600	600	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung)	142.300	172.500	+ 30.200
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5281000 Sachkosten	51.800	51.800	+ 0
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	5281000 Sachkosten	50.600	50.000	- 600
1505710411 Demografie	5281000 Sachkosten	80.000	80.000	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	5281000 Sachkosten	60.000	25.000	- 35.000
1505710416 Wanderwelt	5291000 Sonstige Dienstleistungen	32.500	5.000	- 27.500
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Voglesang	5281000 Sachkosten	0	3.400	+ 3.400
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Voglesang	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	34.700	+ 34.700
Ergebnis		**441.800**	**447.000**	**+ 5.200**

SK 5281000

Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit den Projekten Zukunftsinitiative Eifel (51.800 €), Demografie (80.000 €) und Wanderwelt (25.000 €) und die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (50.000 €) und BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang (3.400 €).

SK 5281016
Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbeflächen, Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen, usw.), Referentenhonorare, Erstellung Printmedien, Messeteilnahmen, etc. abgedeckt.

SK 5281020
Die Mittel werden für die Teilnahme an künftigen Wettbewerbsverfahren (einschließlich der damit verbundenen Planungs- und Konzeptionsaufwendungen) sowie Projekte im Rahmen von Zukunftsthemen eingestellt, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten.
Hier wird auch der Eigenanteil der Sachkosten für die von der TAE GmbH übernommenen Interreg-Projekten „Early Tech" und „Innovation 2 Market" eingestellt.

SK 5291000
Das Förderprojekt „Wanderwelt“ wird in enger Abstimmung mit den Kommunen und dem Eifelverein abgewickelt. Da der Eifelverein die alleinige Berechtigung zur Markierung von Wanderwegen in der Eifel besitzt und darüber hinaus den Großteil der Wege initiiert hat, werden Vertreter des Eifelvereins bei den Aufgaben Bewertung des aktuellen Wegenetzes, Neukonzeption sowie Zertifizierung eingebunden. Die anfallenden Kosten werden mit einem Stundensatz von 15 € vergütet.
Dem „BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang“ wird ein Betrag von 34.700 € für die Akquisition von Nutzern, Marketing, Planung der Infrastruktur, Entwicklung von Vorentwürfen etc. zur Verfügung gestellt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
1505710400 Strukturentwicklung	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5318047 Zuschüsse an übrige Bereiche (LEP-AöR)	94.200	87.500	- 6.700
1505710400 Strukturentwicklung	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	5.000	5.000	+ 0
1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	310.000	310.000	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	0	0	+ 0
1505710406 Eifel-Touristik-Agentur	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	56.300	56.300	+ 0
1505710407 Vogelsang	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	323.900	242.900	- 81.000
1505710407 Vogelsang	5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	0	0	+ 0
1505710407 Vogelsang	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	2.291.000	1.761.000	- 530.000
1505710408 AGIT	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	62.000	45.000	- 17.000
1505710410 Zweckverband Region Aachen	5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	180.600	220.200	+ 39.600
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	15.000	15.000	+ 0
1505710415 IRR - Innovationsregion Rheinisches Revier (zukünftig ZRR)	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	13.000	20.000	+ 7.000
1505710416 Wanderwelt	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	10.500	0	- 10.500
1505710417 Metropolregion Rheinland	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	22.000	22.000	+ 0
Ergebnis		**3.383.500**	**2.784.900**	**- 598.600**

SK 5313000

Zum 01.01.2013 wurde der Zweckverband Region Aachen gegründet. Die durch den Kreis Euskirchen im Jahr 2019 bereit zu stellende Verbandsumlage beläuft sich auf 232.100 €.
Außerdem wird seit 2016 ein Betrag von 6.900 € für das Projekt Monitoring, das sich mit der kontinuierlichen Beobachtung von Gewerbeflächenbedarf und -nachfrage in der Region Aachen befasst, an den Zweckverband überwiesen (siehe hierzu auch Info 291/2017).

SK 5315000

- Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)
  Der Kreis Euskirchen ist mit 50 % an der NeT GmbH beteiligt. Für den Kreis Euskirchen wird ab dem Wirtschaftsjahr 2018 ein Deckelungsbetrag in Höhe von 310.000 € festgesetzt, (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 12.07.2017 - V 334/2017).
- Vogelsang ip gGmbH
  Nach Neuordnung der Beteiligungsstruktur bei der Vogelsang IP gGmbH (V 358/2017) und der damit verbundenen Erhöhung des Stammkapitals in 2018 beträgt der Anteil des Kreises Euskirchen 17,142 %. Aufgrund des in 2018 angepassten maximalen Betriebskostenzuschusses der Gesellschafter (1,4 Mio. €) verbleibt für den Kreis unverändert eine maximale Zahlungsverpflichtung von rd. 240 T€.
- Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH
  Die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH wird seit 01.01.2009 als sogenannte Park- und Managementgesellschaft betrieben. Die Region ist mit 1/3 an der Gesellschaft beteiligt. An diesem Drittel beträgt der Anteil des Kreises Euskirchen 60 %. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.12.2008 die Beteiligung beschlossen (D 93/2008). Der Zuschuss an die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH beträgt 81.000 €. Gemäß Beschlussfassung zu V 68/2013 vom 09.10.2013 endet die Beteiligung des Kreises Euskirchen an der SEV GmbH zum 31.12.2018.
  Bereits 2016 verständigten sich die Gesellschafter in einem „Letter of Intent“ darauf, die Gesellschaft zum 31.12.2018 zu liquidieren (siehe hierzu auch V 473/2018 vom 11.09.2018 sowie die Erläuterung zu dem Sachkonto 4140000).
- AGIT
  Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2019 ist ein Zuschuss in Höhe von 45.000 € erforderlich, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 63/2012) und 02.11.2016 (V 273/2016).
- IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier (künftig: Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR)
  Am 09.04.2014 hat der Kreistag beschlossen, dass sich der Kreis Euskirchen an der IRR - Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH mit einem Stammkapitalanteil in Höhe von 2.000 € (8 %) beteiligt (D 16/2014). Gleichzeitig wurde beschlossen, einen jährlichen Gesellschafterzuschuss von maximal 12.000 € bereitzustellen. Eine Anpassung des Betrages auf insgesamt 20.000 € erfolgt auf Grund der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan in der Gesellschafterversammlung vom 21.09.2018. Diese Beschlussfassung stand unter dem Zustimmungsvorbehalt der politischen Gremien der Gesellschafter, da ebenso eine Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgen soll. Der Kreistag hat der Änderung des Gesellschaftsvertrages am 10.10.2018 – und damit verbunden der höheren finanziellen Beteiligung des Kreises – am 10.10.2018 (V 475/2018) zugestimmt.
- Metropolregion Rheinland
  Dem Verein Metropolregion Rheinland e. V. wurde als Gründungsmitglied beigetreten. Der Mitgliedsbeitrag des Kreises Euskirchen beläuft sich auf 22.000 € (siehe hierzu auch D 31/2017 vom 02.02.2017).

SK 5317000

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

SK 5318047

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

Zur Vorbereitung, Finanzierung und Durchführung des Vorhabens wurde zwischen den beteiligten Kommunen, der LEP-AöR und dem Land Nordrhein-Westfalen eine Vereinbarung zur gemeinsamen

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

Unter Annahme, dass die Finanzierungsvereinbarung und Projektlaufzeit verlängert werden, wird als Basis die Wirtschaftsplanung 2019 (aus Finanzplanung 2019 iR. des Wirtschaftsplans 2018) zu Grunde gelegt und fortgeführt.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	**1.700**	**1.700**	+ 0
5412300 Dienstreisen	**8.800**	**8.800**	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	**0**	**3.200**	+ 3.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	**6.300**	**13.600**	+ 7.300
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	**1.000**	**3.500**	+ 2.500
5499100 Mitgliedsbeiträge	**0**	**0**	+ 0
Summe	**17.800**	**30.800**	**+ 13.000**

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	**23.400**	**39.900**	+ 16.500
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**18.700**	**18.600**	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**1.000**	**1.200**	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	**34.400**	**20.900**	- 13.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**17.300**	**17.100**	- 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**44.000**	**48.500**	+ 4.500
5811009 ILB Medienzentrum	**800**	**800**	+ 0
5811010 ILB Druckerei	**0**	**100**	+ 100
5811012 ILB Nationalpark-Shuttle	**310.000**	**310.000**	+ 0
5811013 ILB Wanderbus	**40.000**	**40.000**	+ 0
5811014 ILB Fahrradbus	**0**	**53.000**	+ 53.000
Summe	**489.600**	**550.100**	**+ 60.500**

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Beratungen und Veranstaltungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beratungen zugunsten der Kommunen	42	66	25	38	32	15	47	44
Beratungen zugunsten anderer Akteure (Infrastruktur)	24	43	27	75	46	5	20	86
Beratung Energieeinsparung/-effizienz								141
	66	**109**	**52**	**113**	**78**	**20**	**67**	**271**
Angebotene Veranstaltungen für Private		... Daten werden erst ab dem Jahr 2018 erfasst ...						11
hiervon: Anzahl der Teilnehmenden		... Daten werden erst ab dem Jahr 2018 erfasst ...						492

II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Projekte und Initiativen	5	13	12	5	11	8	9	7

III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	22.679.153	524.000	8.109	51.295	0	632.946	352.101	0

IV. Rahmendaten

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.	143	148	173	166	163 *	154	145	142
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12.	6.074	6.312	6.701	6.774	5.647	5.822	6.331	6.372
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.	32	34	35	33	36	35	37	36
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben	749.179	804.307	842.283	888.285	871.982	839.006	864.474	844.175
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	3	7	12	5	11	26	**	**
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.	122	127	115	390	278	260	**	**

* Ab dem Jahr 2015: Betriebe mit mindestens 10 Betten
** Zahlen stehen erst im Sommer 2017 zur Verfügung

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I571042807 Wanderwelt

Produkt: 15057104 Strukturentwicklung

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	160.000	131.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	-200.000	-164.000	0	0	0
		-40.000	**-33.000**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

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

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

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

Übersicht

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

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- STARTERCENTER NRW in der GründerRegion: EXISTENZIA
Erstinformationsseminare,
Einzelberatung zu Gründung und Übernahme, Betreuung von jungen Unternehmen in der Nachgründungsphase
- Existenzgründungsberatung zur Erstellung von Gründungskonzepten, Förderberatung, Vermittlung von Kontakten
zu Beratungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Grundstücken und Immobilien, Durchführung von
Seminaren und Sprechtagen, Aufbau und Mitarbeit in Gründernetzwerken, Umsetzung der Konzeption
"Gründerregion Aachen")
-Wahrnehmung der Kontaktstellen bzw. Regionalpartnerfunktion im Rahmen dr Beratungsförderprogramme
sowie Weiterbildungsförderung des Landes und des Bundes
-Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen im Rahmen der Gewährung vo Gründungsförderungen
-Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Informationsschriften, Rundschreiben, Flyer, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von gründungs- und wirtschaftsrelevanten Statistiken etc.)
-Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen (z.B. AC² der Gründungswettbewerb, vision plus Unternehmerinnenpreis,
DAUFBRUCH das Forum für junge Unternehmen, Gründerfoyer – Informationsabende für Gründerinnen und Gründer)
-Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Existenzgründer (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW, der Zukunftsinitiative Eifel in Kooperation mit den Berufskollegs (Networking für Teaching Entrepreneur: Jurymitglied)
-Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen
- Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen
- Förderrichtlinien
- Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW

Strategische Ziele:

- Hohe Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen
- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit
- Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Zielgruppen:

- Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer
- Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	67.341,81	54.300	57.200	57.800	58.500	58.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.972,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	24.559,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,24	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.021,14**	**88.600**	**92.000**	**92.600**	**93.300**	**93.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-96.021,14**	**-88.600**	**-92.000**	**-92.600**	**-93.300**	**-93.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-96.021,14**	**-88.600**	**-92.000**	**-92.600**	**-93.300**	**-93.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-96.021,14**	**-88.600**	**-92.000**	**-92.600**	**-93.300**	**-93.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	11.921,07	30.000	23.900	25.400	25.100	25.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-107.942,21**	**-118.600**	**-115.900**	**-118.000**	**-118.400**	**-119.100**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen	65.634,96	54.300	57.200	57.800	58.500	58.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.972,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	21.559,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.976,78	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.142,83**	**88.600**	**92.000**	**92.600**	**93.300**	**93.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-91.142,83**	**-88.600**	**-92.000**	**-92.600**	**-93.300**	**-93.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	171,46					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171,46**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-171,46**					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-171					-366	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-171					-366	
Summe	**-171**					**-366**	
Gesamtsumme	**-171**					**-366**	

Standardkennzahlen

Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen
(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	HH 2018	HH 2019
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,2%	**52,7%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,4%	**24,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	**2,5%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,62	**-0,60**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,30	**0,32**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	**0,14**

571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen)	**23.800**	**23.800**	+ 0
5318035 Zuschuss (Starterzentren)	**4.000**	**4.000**	+ 0
Summe	**27.800**	**27.800**	**+ 0**

SK 5318034
Das Projekt AC² GründerRegion Aachen wurde 2002 von IHK, HWK und AGIT initiiert. Es wird von den Gebietskörperschaften der Region und den Sparkassen getragen. Über das Projekt werden regionale Veranstaltungen und Angebote für Gründer und Jungunternehmer entwickelt und umgesetzt, die zu einem gründerfreundlichen Klima führen sollen. Der Kreistag hat am 13.12.2017 die jährliche Beteiligung und Mittelbereitstellung in Höhe von künftig 23.800 € beschlossen (siehe hierzu auch V 383/2017 vom 10.11.2017).

SK 5318035
In 2007 führte das Land NRW als Anlauf- und Beratungsstelle für GründerInnen flächendeckend sog. Startercenter ein. In der Region Aachen hat man sich auf ein federführendes Startercenter bei der Handwerkskammer Aachen mit sog. Satelliten in Heinsberg, Düren und Euskirchen verständigt. Die Startercenter werden alle 2 Jahre zertifiziert und organisieren ein gemeinsames Veranstaltungsmanagement.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**3.800**	**3.700**	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**200**	**200**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	**7.500**	**3.700**	- 3.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**3.800**	**3.000**	- 800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**14.700**	**13.300**	- 1.400
Summe	**30.000**	**23.900**	**- 6.100**

Kennzahlen

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer

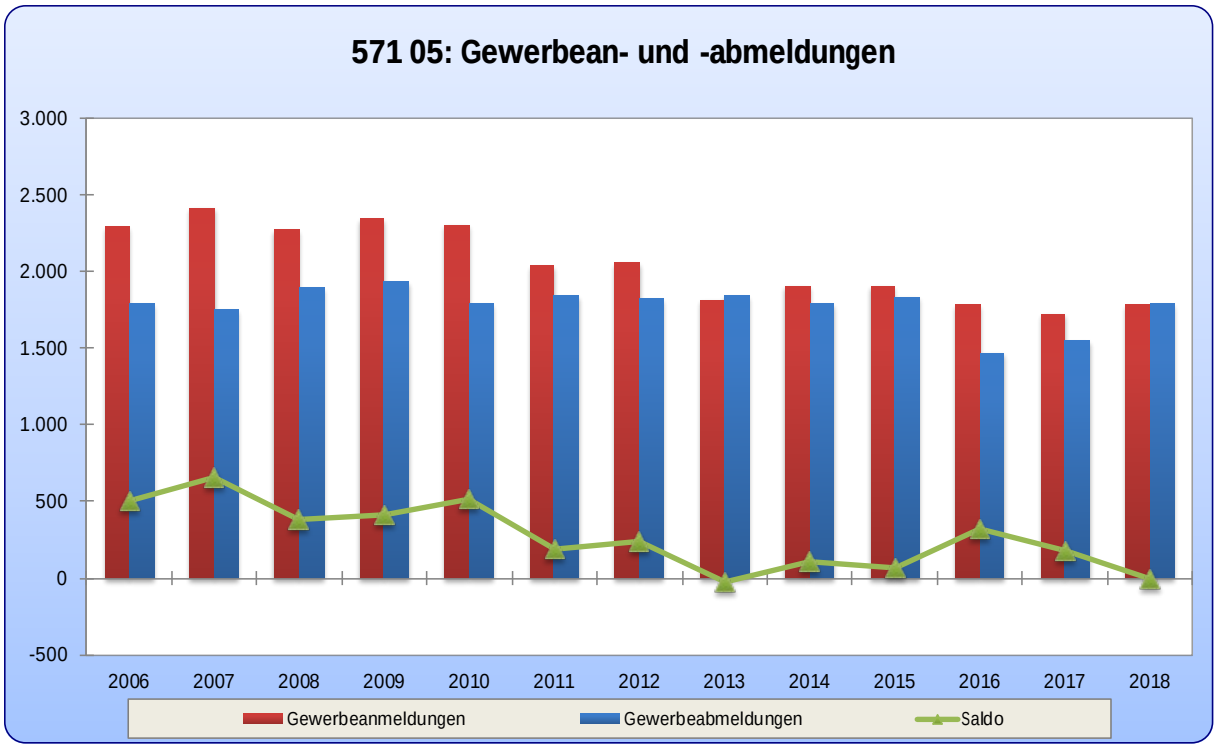
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Beratungsfälle:								
Bad Münstereifel	*35*	*23*	*24*	6	19		6	11
Blankenheim	*14*	*9*	*11*	3	4		2	4
Dahlem	*6*	*2*	*4*	0	1		0	7
Euskirchen	*108*	*85*	*77*	33	26		45	52
Hellenthal	*11*	*14*	*7*	1	7		2	11
Kall	*20*	*16*	*14*	8	3		4	8
Mechernich	*63*	*33*	*27*	12	6		11	18
Nettersheim	*23*	*11*	*6*	2	5		3	5
Schleiden	*17*	*17*	*8*	11	14		3	7
Weilerswist	*25*	*21*	*12*	5	5		17	16
Zülpich	*37*	*25*	*13*	7	13		8	18
Sonstige	*0*	*0*	*2*	8	6		7	12
Summe	***359***	***256***	***205***	**96**	**109**		**108**	**169**

* Stelle über längere Zeit unbesetzt, daher keine Fallzahlenermittlung möglich

bis 2013: Einzelberatungen inkl. Erfassung Seminarteilnehmer

II. Gewerbean- und abmeldungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:								
Bad Münstereifel	181	217	163	155	168	143	182	196
Blankenheim	85	93	71	45	78	84	60	64
Dahlem	24	26	34	27	41	33	28	33
Euskirchen	735	747	619	628	670	647	612	630
Hellenthal	71	64	43	44	43	44	49	46
Kall	150	159	130	171	158	132	116	114
Mechernich	284	276	302	328	255	264	268	288
Nettersheim	50	49	66	59	69	62	80	55
Schleiden	97	100	100	83	111	92	79	83
Weilerswist	165	168	143	164	157	126	109	120
Zülpich	199	164	143	199	154	158	145	156
Summe	**2.041**	**2.063**	**1.814**	**1.903**	**1.904**	**1.785**	**1.728**	**1.785**
b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:								
Bad Münstereifel	192	183	186	155	222	140	117	176
Blankenheim	88	91	80	49	85	45	59	70
Dahlem	49	22	32	27	31	19	22	32
Euskirchen	666	633	716	628	657	567	617	684
Hellenthal	50	10	11	18	8	8	13	12
Kall	116	133	89	166	146	113	114	82
Mechernich	245	253	226	291	244	253	230	259
Nettersheim	64	66	61	63	50	51	71	75
Schleiden	98	114	125	96	103	75	81	91
Weilerswist	121	157	122	131	130	45	55	147
Zülpich	161	164	196	173	157	150	168	163
Summe	**1.850**	**1.826**	**1.844**	**1.797**	**1.833**	**1.466**	**1.547**	**1.791**
	+	**+**		**+**		**+**	**+**	
Saldo	**191**	**237**	**- 30**	**106**	**+ 71**	**319**	**181**	**- 6**



III. Veranstaltungen für Gründer

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	110	98	88	21*	26*	**	19*	21
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	865	687	598	356	275	**	112	222

* reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen
** Stelle über längere Zeit unbesetzt, keine Fallzahlenermittlung möglich

Budget 600 850 000

Produkt: 111 03 - Gleichstellung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	40.738,65	48.800	50.600	51.100	51.600	52.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	474,81	300	1.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,30	2.700	2.800	1.900	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.107,76**	**51.800**	**54.700**	**53.000**	**51.900**	**52.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-43.107,76**	**-51.800**	**-54.700**	**-53.000**	**-51.900**	**-52.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-43.107,76**	**-51.800**	**-54.700**	**-53.000**	**-51.900**	**-52.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-43.107,76**	**-51.800**	**-54.700**	**-53.000**	**-51.900**	**-52.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	45.062,60	24.600	29.700	32.400	31.700	32.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-88.170,36**	**-76.400**	**-84.400**	**-85.400**	**-83.600**	**-84.600**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen	38.542,02	48.800	50.600	51.100	51.600	52.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	474,81	300	1.300			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.335,22	2.300	2.800	1.900	300	300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.352,05**	**51.400**	**54.700**	**53.000**	**51.900**	**52.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-40.352,05**	**-51.400**	**-54.700**	**-53.000**	**-51.900**	**-52.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	92,86	400				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92,86**	**400**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-92,86**	**-400**				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-93 -400					-569	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-93 -400					-569	
Summe	**-93 -400**					**-569**	
Gesamtsumme	**-93 -400**					**-569**	

Standardkennzahlen

Produkt 111 03 - Gleichstellung

(Budget 600 850 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	HH 2018	HH 2019
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	91,4%	**84,7%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,5%	**3,3%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,40	**-0,44**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,36	**0,37**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

111 03 – Gleichstellung

(Budget 600 850 000 – Gleichstellung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.000	20.900	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.600	5.400	+ 3.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.000	3.400	+ 1.400
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	24.600	29.700	+ 5.100

Kennzahlen

siehe 111 33