

Stabsstellen

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Stabsstellen**

Überblick 600	171
---------------	-----

Budget 600 120 000

010	111 02	Verwaltungsführung	175
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	181
040	281 01	Kulturförderung	189
110	536 01	Breitbandausbau	197

Budget 600 140 000

010	111 05	Rechnungsprüfung	205
-----	--------	------------------	-----

Budget 600 310 000

10	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	213
----	--------	---	-----

Budget 600 800 000

150	571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	223
150	571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	231
150	571 04	Strukturentwicklung	239
150	571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	253

Budget 600 850 000

010	111 03	Gleichstellung	263
-----	--------	----------------	-----

Budget 600
Ergebnisplan 2020

	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	-2.070.000	0	0	-1.984.000	0	-4.054.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	0	-75.000	0	0	-76.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0	-1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-400.000	0	-2.700	0	0	-402.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.472.500	0	-77.700	-1.984.000	0	-4.534.200
11 Personalaufwendungen	1.285.100	404.100	600.600	965.900	51.700	3.307.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	200	100	404.000	2.000	468.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	1.000	0	1.200
15 Transferaufwendungen	2.095.500	0	0	2.799.200	0	4.894.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.700	9.100	8.500	42.800	2.100	584.200
17 Ordentliche Aufwendungen	3.964.100	413.400	609.300	4.212.900	55.800	9.255.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.491.600	413.400	531.600	2.228.900	55.800	4.721.300
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	1.491.600	413.400	531.600	2.228.900	55.800	4.721.300
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	1.491.600	413.400	531.600	2.228.900	55.800	4.721.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.000	120.400	320.800	737.500	30.000	1.704.700
29 Ergebnis	1.987.600	533.800	852.400	2.966.400	85.800	6.426.000

Budget 600 120 000

Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 120 000	Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Landrat	
<u>Produktdefinition:</u>		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	518.082,72	1.025.900	1.038.400	1.048.800	1.059.100	1.069.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	25.870,38	23.300	24.700	20.700	20.700	20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,15	100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.806,00	33.700	37.000	40.100	37.100	37.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.783,25	1.083.000	1.100.100	1.109.600	1.116.900	1.127.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-578.783,25	-1.083.000	-1.100.100	-1.109.600	-1.116.900	-1.127.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-578.783,25	-1.083.000	-1.100.100	-1.109.600	-1.116.900	-1.127.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-578.783,25	-1.083.000	-1.100.100	-1.109.600	-1.116.900	-1.127.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.622,60					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	16.850,36	409.800	395.400	398.500	400.700	409.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-558.011,01	-1.492.800	-1.495.500	-1.508.100	-1.517.600	-1.536.800

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011102	Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	525.181,03	1.025.900	1.038.400	1.048.800	1.059.100	1.069.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	28.374,11	23.300	24.700	20.700	20.700	20.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	31.152,77	32.700	37.000	40.100	37.100	37.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.707,91	1.081.900	1.100.100	1.109.600	1.116.900	1.127.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-584.707,91	-1.081.900	-1.100.100	-1.109.600	-1.116.900	-1.127.500
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	268,62	1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,62	1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-268,62	-1.000				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111022620 VG < 410 Euro						-169	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-169	
I111022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-269 -1.000					-3.409	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-269 -1.000					-3.409	
Summe	-269 -1.000					-3.578	
Gesamtsumme	-269 -1.000					-3.578	

Standardkennzahlen

Produkt 111 02 - Verwaltungsführung

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,2%	87,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	2,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,74	-7,75
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,75	6,81
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.200	3.900	- 3.300
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	0	500	+ 500
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281006 Repräsentationskosten	15.800	20.000	+ 4.200
Summe	23.300	24.700	+ 1.400

SK 5281006

Der Ansatz wird im Hinblick auf die im Jahr 2020 stattfindende Verabschiedung des Landrates erhöht.

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	3.500	3.500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	8.900	8.900	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.400	7.400	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	0	- 1.000
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	1.000	+ 1.000
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	800	+ 800
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	0	2.500	+ 2.500
5491000 Verfügungsmittel	12.500	12.500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	33.700	37.000	+ 3.300

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	274.500	274.900	+ 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	1.400	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	104.600	89.000	- 15.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.100	24.300	+ 2.200
5811008 ILB Tankstellen	6.500	5.500	- 1.000
5811009 ILB Medienzentrums	400	300	- 100
5811010 ILB Druckerei	200	0	- 200
Summe	409.800	395.400	- 14.400

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	57	63	51	48	49	45

Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 120 000	Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr W. Andres	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen - Presstexte, Vorbereitung von Pressekonferenzen - Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Auftritte, Empfänge und Veranstaltungen des Landrats bzw. des Kreises Euskirchen - Verfassen von Reden und Grußworten - Medienbeobachtung und Auswertung - Schaltung von Anzeigen in Medien - Betreuung aller Publikationen des Kreises Euskirchen (Jahrbuch, Kreisportrait, Bürgerinformationen, Broschüren, Flyer u. a.) - Pflege und Koordination des Internetauftritts und des Newsletter des Kreises Euskirchen und seiner Einrichtungen	
Auftragsgrundlage:	§ 42 KrO NRW, § 4 Landespressegesetz, § 5 Abs. 4 KrO NRW, § 19 der Hauptsatzung des Kreises	
Strategische Ziele:	- Umfassende und vollständige Information der Öffentlichkeit (primär über Medien) - Imagepflege durch Medien (Printmedien und Internet) sowie durch Empfänge und Veranstaltungen	
Zielgruppen:	Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises	

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523,70					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.603,70					
11	- Personalaufwendungen	156.449,65	148.800	151.400	152.900	154.500	156.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	22.505,17	24.500	35.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,67	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.905,27	9.000	11.000	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.926,76	182.900	198.500	189.500	191.100	192.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-182.323,06	-182.900	-198.500	-189.500	-191.100	-192.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-182.323,06	-182.900	-198.500	-189.500	-191.100	-192.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-182.323,06	-182.900	-198.500	-189.500	-191.100	-192.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.366,95					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.490,61	43.200	53.100	53.000	53.200	53.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-179.446,72	-226.100	-251.600	-242.500	-244.300	-246.500

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,88					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142,88					
10	- Personalauszahlungen	153.754,02	148.800	151.400	152.900	154.500	156.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.363,65	24.500	35.500	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.382,30	8.500	11.000	10.500	10.500	10.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.499,97	182.300	198.400	189.400	191.000	192.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-182.357,09	-182.300	-198.400	-189.400	-191.000	-192.500
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	517,52	500				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,52	500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-517,52	-500				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111122620 VG < 410 Euro	-400					-400	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-400					-400	
I111122630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-118 -500					-1.673	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118 -500					-1.673	
Summe	-518 -500					-2.073	
Gesamtsumme	-518 -500					-2.073	

Standardkennzahlen

Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,7%	60,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	4,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,17	-1,30
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,78	0,79
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5281000 Sachkosten	500	1.000	+ 500
0101111201 Jahrbuch	5281000 Sachkosten	4.000	4.500	+ 500
0101111202 Kreisveranstaltungen	5281000 Sachkosten	17.000	20.000	+ 3.000
0101111203 Kreis Namslau	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	5281000 Sachkosten	3.000	10.000	+ 7.000
Ergebnis		24.500	35.500	+ 11.000

SK 5281000 - Kostenträger 01011112 02 Kreisveranstaltungen

Der Ansatz wird im Hinblick auf die im Jahr 2020 stattfindende Verabschiedung des Landrates erhöht.

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

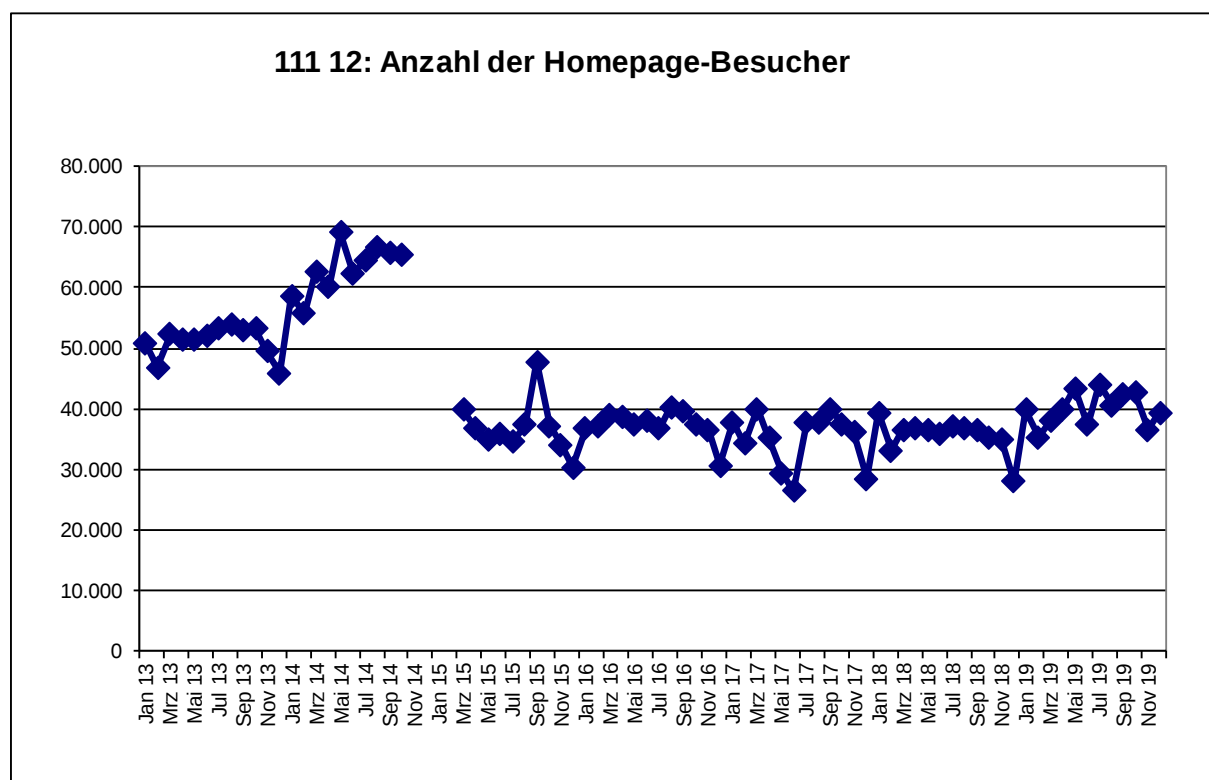
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.400	1.400	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.300	9.400	- 1.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.200	37.400	+ 12.200
5811009 ILB Medienzentrum	3.000	2.800	- 200
5811010 ILB Druckerei	1.800	1.600	- 200
Summe	43.200	53.100	+ 9.900

Kennzahlen

I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	ca. 155	ca. 180	ca. 170	ca. 240	267	235

II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	631.177	368.779	448.299	420.642	427.390	440.269

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 M. Derichs	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen) - Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst - Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen - Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim	
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der politischen Gremien, Betreibervertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und der Gemeinde Blankenheim vom 17.12.2008	
Strategische Ziele:	Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen	
Zielgruppen:	Kultur- und Kunsteinrichtungen, Kultur- und Kunstschaaffende, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00		1.500		1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.200,00	403.100	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	384.055,00	403.100	402.500	401.000	402.500	401.000
11	- Personalaufwendungen	34.768,12	9.900	10.800	10.900	11.000	11.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.802,37	5.100	1.500	1.000	1.500	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	104.987,44	95.000	95.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.032,03	404.700	402.700	402.700	402.700	402.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.589,96	514.700	510.000	429.600	430.200	429.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	160.465,04	-111.600	-107.500	-28.600	-27.700	-28.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	160.465,04	-111.600	-107.500	-28.600	-27.700	-28.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	160.465,04	-111.600	-107.500	-28.600	-27.700	-28.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.888,68	23.000	25.400	24.500	24.600	25.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	155.576,36	-134.600	-132.900	-53.100	-52.300	-53.900

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Produkt		04028101	Kulturförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00		1.500		1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,00		1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.804,00		2.500	1.000	2.500	1.000
10	- Personalauszahlungen	34.440,29	9.900	10.800	10.900	11.000	11.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.802,37	5.100	1.500	1.000	1.500	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		80.000	80.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	627,09	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.869,75	96.600	95.000	14.600	15.200	14.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-38.065,75	-96.600	-92.500	-13.600	-12.700	-13.800
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	22,20					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,20					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-22,20					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						1.500	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.500	
I281012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-22					-136	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22					-136	
Summe	-22					1.364	
Gesamtsumme	-22					1.364	

Standardkennzahlen

Produkt 281 01 - Kulturförderung

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	3,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,7%	17,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	75,3%	75,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,70	-0,69
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,08	0,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,49	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	2019	2020	Diff. 2020/2019
0402810100 Kulturförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	0	- 100
0402810101 Herbstsalon	5281000 Sachkosten	0	500	+ 500
0402810102 Kulturveranstaltungen	5281000 Sachkosten	5.000	0	- 5.000
0402810103 Eifeler Musikfest	5281000 Sachkosten	0	1.000	+ 1.000
Ergebnis		5.100	1.500	- 3.600

SK 5281000 - Kostenträger 0402810101 (Herbstsalon)

Hier wird ein Ansatz für die Durchführung des alle zwei Jahre im Kreishaus stattfindenden „Herbstsalons“ veranschlagt. Die dadurch entstehenden Erträge werden in Zeile 4 ausgewiesen.

SK 5281000 - Kostenträger 0402810102 Kulturveranstaltungen

In 2018 und 2019 war die Durchführung des LEADER-Projekts „OffBeat“ geplant. Hierbei wurden 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 € bereitgestellt. Eine Fortführung oder ein vergleichbares Projekt ist nicht geplant.

SK 5281000 - Kostenträger 0402810103 (Eifeler Musikfest)

Im Zusammenhang mit dem 75-jährige Jubiläum des Eifeler Musikfestes werden neue Werbematerialien (Roll-Ups, Broschüren etc.) erstellt, die aber langfristig über das Jahr 2020 hinaus nutzbar sind.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	0	0	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	80.000	80.000	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	15.000	15.000	+ 0
Summe	95.000	95.000	+ 0

SK 5312001

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.600	5.000	+ 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.900	12.800	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.900	3.500	+ 1.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.700	3.100	+ 400
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	800	900	+ 100
5811009 ILB Medienzentrum	100	0	- 100
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	23.000	25.400	+ 2.400

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
Produkt		11053601	Breitbandausbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	335.700	2.070.000	3.927.100	4.355.700	4.355.700
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	50.000,00	335.700	2.070.000	3.927.100	4.355.700	4.355.700
11	- Personalaufwendungen	70.857,90	74.700	84.500	85.300	86.200	87.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		285.700	2.000.000	3.857.100	4.285.700	4.285.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.361,28	71.000	71.000	51.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.219,18	431.400	2.155.500	3.993.400	4.372.900	4.373.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-89.219,18	-95.700	-85.500	-66.300	-17.200	-18.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-89.219,18	-95.700	-85.500	-66.300	-17.200	-18.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-89.219,18	-95.700	-85.500	-66.300	-17.200	-18.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.366,95					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-60,01	20.200	22.100	21.700	22.000	22.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-83.792,22	-115.900	-107.600	-88.000	-39.200	-40.100

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
Produkt		11053601	Breitbandausbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	100.000,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	73.942,94	74.700	84.500	85.300	86.200	87.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	135.105,64	71.000	71.000	51.000	1.000	1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.048,58	145.700	155.500	136.300	87.200	88.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-109.048,58	-95.700	-85.500	-66.300	-17.200	-18.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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		3.000.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	48,52					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		3.000.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,52	3.000.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-48,52					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I536012800 Breitbandausbau							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000.000					3.000.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.000.000					-3.000.000	
Summe							
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I536012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-49					-49	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49					-49	
Summe	-49					-49	
Gesamtsumme	-49					-49	

Standardkennzahlen

Produkt 536 01 - Breitbandausbau

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,9%	4,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,3%	91,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	15,7%	3,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,60	-0,56
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,40	0,45
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,48	10,36

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-50.000	-70.000	- 20.000
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-285.700	-2.000.000	- 1.714.300
Summe	-335.700	-2.070.000	- 1.734.300

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 wurde 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 bereitgestellt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	11.900	14.000	+ 2.100
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.400	1.400	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.000	4.100	- 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.600	1.900	+ 300
5811010 ILB Druckerei	0	400	+ 400
Summe	20.200	22.100	+ 1.900

Kennzahlen

./.

Budget 600 140 000

Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 140 000	Rechnungsprüfung
Gremium:	Rechnungsprüfungsausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Tobias	

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 - Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems - Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Programmprüfung - Vergabepfung - Visakontrolle - Sonderprüfungen - Betätigungsprüfung - 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, 102 und 104 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, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.545,67					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.545,67					
11	- Personalaufwendungen	380.869,68	393.400	404.100	408.000	412.200	416.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251,79	7.700	9.100	8.100	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.121,47	401.700	413.400	416.300	420.000	424.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-382.575,80	-401.700	-413.400	-416.300	-420.000	-424.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-382.575,80	-401.700	-413.400	-416.300	-420.000	-424.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-382.575,80	-401.700	-413.400	-416.300	-420.000	-424.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	101.883,81	135.300	120.400	121.700	122.400	124.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-484.459,61	-537.000	-533.800	-538.000	-542.400	-549.100

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011105	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.545,67					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545,67					
10	- Personalauszahlungen	378.773,26	393.400	404.100	408.000	412.200	416.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		600	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.922,60	7.700	9.100	8.100	7.600	7.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.695,86	401.700	413.400	416.300	420.000	424.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-380.150,19	-401.700	-413.400	-416.300	-420.000	-424.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	281,88					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,88					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-281,88					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-282					-1.632	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-282					-1.632	
Summe	-282					-1.632	
Gesamtsumme	-282					-1.632	

Standardkennzahlen

Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung

(Budget 600 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,7%	91,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,78	-2,77
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,52	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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	93.100	83.900	- 9.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	700	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	27.700	23.000	- 4.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.100	11.100	- 1.000
5811010 ILB Druckerei	1.700	1.700	+ 0
Summe	135.300	120.400	- 14.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.923,40	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.513,50	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.436,90	82.200	77.700	77.700	77.700	77.700
11	- Personalaufwendungen	527.053,52	541.700	600.600	606.600	612.700	618.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,49	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.374,92	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.484,93	548.600	609.300	615.300	621.400	627.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-473.048,03	-466.400	-531.600	-537.600	-543.700	-549.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-473.048,03	-466.400	-531.600	-537.600	-543.700	-549.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-473.048,03	-466.400	-531.600	-537.600	-543.700	-549.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	41.710,01	312.200	320.800	323.000	325.800	331.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-514.758,04	-778.600	-852.400	-860.600	-869.500	-881.500

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011121	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.432,06	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.735,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.167,06	81.500	77.000	77.000	77.000	77.000
10	- Personalauszahlungen	518.559,20	541.700	600.600	606.600	612.700	618.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.840,92	4.900	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.400,12	546.700	607.500	613.500	619.600	625.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-455.233,06	-465.200	-530.500	-536.500	-542.600	-548.700
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	512,00					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-512,00					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111212600 VG > 410 Euro						-1.130	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.130	
I111212630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-512					-1.315	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-512					-1.315	
Summe	-512					-2.445	
Gesamtsumme	-512					-2.445	

Standardkennzahlen

Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 600 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,6%	78,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,03	-4,42
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,55	3,78
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. Auf die Darstellung dieser Kennzahl wird ab dem Jahr 2020 verzichtet.

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	142.800	127.400	- 15.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	1.100	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	22.100	21.500	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.200	17.500	- 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	128.200	153.300	+ 25.100
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	312.200	320.800	+ 8.600

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	78	92	101	84	109	61
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	51	65	71	79	56	17
Summe	129	157	172	163	165	78
II. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	208	306	91	53	29	10
III. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) Blutprobenentnahmen	372	314	298	389	377	405
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	157	166	170	180	196	264
c) Zeugenentschädigungen	259	241	207	191	187	86
d) Dolmetscherkosten	83	172	245	139	157	125
e) Sonstige Sachverständige	61	80	54	75	81	42
Summe	932	973	974	974	998	922
IV. Waffenrechtliche Verfahren						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	1.414	1.322	1.583	1.529	1.547	1.563
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12.	4.137	3.880	4.674	4.691	5.203	4.955
V. Anzahl der Buchungen im Rechnungswesensystem						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eingangsrechnungen	4.166	4.175	3.920	4.243	3.828	2.695
Ausgangsrechnungen	558	564	494	426	429	159
Haushaltsplanänderungen	167	310	256	273	15	0
Summe	4.891	5.049	4.670	4.942	4.272	2.854

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	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Umweltschutz) - Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung - Beratung bei Nachfolgesituationen in Unternehmen - Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheiten / 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	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.770,30	169.900	41.600	119.600	58.800	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,58					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.327,26					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.432,14	169.900	41.600	119.600	58.800	
11	- Personalaufwendungen	287.963,27	287.200	259.200	261.800	264.400	267.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	22.183,73	113.300	17.700	115.000	39.300	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568,45	700	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390,08	3.900	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.105,53	405.100	283.700	383.600	310.500	282.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-286.673,39	-235.200	-242.100	-264.000	-251.700	-282.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-286.673,39	-235.200	-242.100	-264.000	-251.700	-282.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-286.673,39	-235.200	-242.100	-264.000	-251.700	-282.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.383,07	88.400	88.300	87.700	88.300	89.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-293.056,46	-323.600	-330.400	-351.700	-340.000	-372.600

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057101	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.730,40	169.900	41.600	119.600	58.800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.334,58					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.327,26					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.392,24	169.900	41.600	119.600	58.800	
10	- Personalauszahlungen	284.754,87	287.200	259.200	261.800	264.400	267.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.878,01	113.300	17.700	115.000	39.300	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.173,45	3.900	6.300	6.300	6.300	6.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.806,33	404.400	283.200	383.100	310.000	282.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-281.414,09	-234.500	-241.600	-263.500	-251.200	-282.400
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	216,63					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,63					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-216,63					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571012600 VG > 410 Euro						-2.539	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.539	
I571012620 VG < 410 Euro						-303	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-303	
I571012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-217					-1.199	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-217					-1.199	
Summe	-217					-4.042	
Gesamtsumme	-217					-4.042	

Standardkennzahlen

Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,9%	71,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,68	-1,71
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,53	1,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die bisher in Zeile 2 enthaltenen beiden Interreg-Projekten („Early Tech“ und „Innovation 2 Market“) enden zum 31.12.2019. Zum 01.01.2020 wird der Start des EFRE-Projekts „care & mobility“ erwartet. Für 2020 wird mit Fördermittel in Höhe von 41.600 € gerechnet (siehe hierzu auch SK 5281069).

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	0	- 200
5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	4.000	+ 1.500
5281061 Sachkosten (Early Tech)	42.500	0	- 42.500
5281062 Sachkosten (Innovation 2 Market)	63.100	0	- 63.100
5281069 Sachkosten (care & mobility)	0	8.700	+ 8.700
Summe	113.300	17.700	- 95.600

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

Das Förderprojekts „Early Tech“ endet zum 31.12.2019.

SK 5281062

Das Förderprojekts „Innovation 2 Market“ endet zum 31.12.2019.

SK 5281069

Ziel des Förderprojektes „care & mobility“ ist die Entwicklung und Implementierung einer regionalen Innovationsstrategie für die zwei Leitmärkte digitale Gesundheitswirtschaft und intelligente Mobilität. Hierbei soll die Dynamik, die auch durch die Digitalisierung ausgelöst wird, genutzt und weiterentwickelt werden. Diese Entwicklungen sollen in Wertschöpfung, Unternehmensentwicklung, Gründung und Arbeitsplätze in der Region und im Kreis Euskirchen für die digitale Zukunft der Wirtschaft münden. Der auf den Kreis Euskirchen entfallende Eigenanteil beträgt ca. 55.000 € und verteilt sich auf die Laufzeit von 3 Jahre (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 16.05.2019 – V 554/2019).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.400	7.400	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	800	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.800	11.900	- 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.100	12.100	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	53.100	56.100	+ 3.000
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	88.400	88.300	- 100

Kennzahlen

I. Beratene Unternehmen		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)		57	59	78	95	94	77
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)		36	44	42	38	48	61
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben		78	82	81	81	98	80
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)		11	9	6	3	9	6
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung		0	6	4	12	19	9
Summe		182	200	211	229	268	233
II. Veranstaltungen für Unternehmen		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen		14	21	16	22	32	40
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen		400	598	325	579	766	919
III. Rahmendaten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
am 31.12.							
Bevölkerungszahl		188.158	191.165	191.202	192.127	192.198	192.977 **
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten		52.645	54.696	55.969	57.385	57.828	57.908 **
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)		2.404	2.654	2.990	3.017	2.812	2.912
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)		8.830	9.364	9.467	9.311	9.506	9.713
Betriebszahlen (HWK)		2.904	2.910	2.949	2.964	2.956	3.003
**) Stand 30.06.2019							

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.369,57	16.000	13.500	13.500		
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	22.369,57	16.000	13.500	13.500		
11	- Personalaufwendungen	81.320,24	84.000	93.000	93.900	94.800	95.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.358,11	7.200	6.000	6.000	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037,32	3.000	2.500	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.715,67	94.200	101.500	102.300	100.700	101.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-70.346,10	-78.200	-88.000	-88.800	-100.700	-101.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-70.346,10	-78.200	-88.000	-88.800	-100.700	-101.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-70.346,10	-78.200	-88.000	-88.800	-100.700	-101.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.436,34	34.600	40.100	39.900	40.200	40.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-76.782,44	-112.800	-128.100	-128.700	-140.900	-142.600

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057102	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.369,57	16.000	13.500	13.500		
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	22.369,57	16.000	13.500	13.500		
10	- Personalauszahlungen	82.544,54	84.000	93.000	93.900	94.800	95.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.447,76	7.200	6.000	6.000	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.964,21	3.000	2.500	2.400	2.400	2.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.956,51	94.200	101.500	102.300	100.700	101.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-70.586,94	-78.200	-88.000	-88.800	-100.700	-101.700
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	73,11					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,11					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-73,11					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-73					-587	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73					-587	
Summe	-73					-587	
Gesamtsumme	-73					-587	

Standardkennzahlen

Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,1%	71,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,58	-0,66
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,47	0,52
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4140003 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Bildungsprämie)	-1.000	0	+ 1.000
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4141006 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsprämie)	0	0	+ 0
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4141007 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsschecks/	-10.000	-10.000	+ 0
1505710201 Beratung zur beruflichen Entwicklung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-5.000	-3.500	+ 1.500
Ergebnis		-16.000	-13.500	+ 2.500

SK 4140003

Die Zuwendung vom Bund zur Bildungsprämie entfällt, da ein Stellenwechsel in 2019 erforderlich wurde und nicht absehbar ist, ob die durch den Bund vorgegebene Qualifizierung erfüllt werden kann.

SK 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.

Da ab 2022 die neue EU-Förderphase für den ESF-Fonds beginnt, ist die Fortführung des Bildungsschecks fraglich

SK 4141000

Das durch die EU und das Land NRW geförderte Programm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ wird bis 2021 fortgesetzt. Da ab 2022 die neue EU-Förderphase für den ESF-Fonds beginnt, ist die Fortführung ab dem Jahr 2022 fraglich

In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der beschäftigungsorientierten Dienstleistungen ausgewiesen (3.500 €). 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 bis 2017 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.400	7.400	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.000	4.800	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.100	4.900	+ 800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.900	22.700	+ 4.800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	34.600	40.100	+ 5.500

Kennzahlen

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	... Daten werden erst ab dem Jahr 2018 erfasst					...
Projekte/ Initiativen					5	14
II. Bildungsschecks						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beratung individueller Zugang	409	142	60	73	106	96
Beratung betrieblicher Zugang	144	138	114	95	112	168
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	409	142	60	73	106	96
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	215	180	151	157	176	203
III. Bildungsprämie						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine)	53	0	1	40	104	113
III. Rahmendaten am 31.12.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Arbeitslose gesamt	5.982	5.801	5.539	5.482	5.258	5.149
Arbeitslose Männer	3.164	3.186	2.990	2.990	2.904	2.877
Arbeitslose Frauen	2.818	2.615	2.549	2.492	2.354	2.272
Arbeitslosenquote gesamt	5,9	6,0	5,3	5,2	4,9	4,7
Arbeitslosenquote Männer	5,8	6,2	5,4	5,3	5,1	5,0
Arbeitslosenquote Frauen	5,9	5,7	5,2	5,0	4,6	4,4
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	376	363	356	362	353	366
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	531	511	511	506	478	479
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.321	1.294	1.278	1.273	1.273	1.218
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	961	943	913	901	900	908

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 Präsidenschaftsaufgaben 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.124,46	1.889.300	1.928.900	1.821.200	1.757.600	1.592.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.900				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.050,87					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.822.175,33	2.023.200	1.928.900	1.821.200	1.757.600	1.592.100
11	- Personalaufwendungen	341.558,84	420.700	519.200	419.800	424.000	298.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	305.695,96	447.000	376.300	338.300	353.400	351.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	793,23	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	2.740.745,41	2.784.900	2.771.400	2.927.500	2.856.000	2.834.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.309,63	30.800	31.500	20.800	21.000	18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.405.103,07	3.683.900	3.698.900	3.706.900	3.654.900	3.502.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.582.927,74	-1.660.700	-1.770.000	-1.885.700	-1.897.300	-1.910.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.582.927,74	-1.660.700	-1.770.000	-1.885.700	-1.897.300	-1.910.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.582.927,74	-1.660.700	-1.770.000	-1.885.700	-1.897.300	-1.910.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	344.994,14	550.100	581.500	554.800	556.300	519.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.927.921,88	-2.210.800	-2.351.500	-2.440.500	-2.453.600	-2.430.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057104	Strukturentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.272,55	204.600	264.300	144.300	144.300	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		133.900				
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.364,24					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.636,79	338.500	264.300	144.300	144.300	
10	- Personalauszahlungen	339.656,32	420.700	519.200	419.800	424.000	298.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	312.259,08	454.200	376.300	338.300	353.400	351.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	879.099,53	916.400	1.568.300	1.125.800	1.125.800	1.125.800
15	- Sonstige Auszahlungen	15.613,20	33.300	1.731.500	20.800	21.000	18.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.546.628,13	1.824.600	4.195.300	1.904.700	1.924.200	1.793.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.409.991,34	-1.486.100	-3.931.000	-1.760.400	-1.779.900	-1.793.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		131.000	37.600			
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		131.000	37.600			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	682,07	3.500	1.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	77.913,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	51.626,18	164.000	47.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.221,25	167.500	48.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-130.221,25	-36.500	-10.400			

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)						2.400	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						2.400	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571042707 Beteiligung Vogelsang iP gGmbH	-77.913					-77.913	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-77.913					-77.913	
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-Ardenennen						-22.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-22.000	
I571042804 Wanderorientierungssystem						-35.641	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						27.992	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-63.633	
I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe						-47.226	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						179.652	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.079	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-219.799	
I571042807 Wanderwelt	-51.626 -33.000	-9.400				-84.626	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.600				131.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-51.626 -164.000	-47.000				-215.626	
Summe	-129.539 -33.000	-9.400				-1.328.407	
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	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-682 -1.000					-3.911	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-682 -1.000					-3.911	
I571042631 VG < 410 (35 II GemHVO) SEV	-2.500					-2.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.500					-2.500	
I571042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000					
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	-682 -3.500	-1.000				-23.841	
Gesamtsumme	-130.221 -36.500	-10.400				-1.349.847	

Standardkennzahlen

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,4%	12,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,8%	64,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	0,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-11,46	-12,19
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,28	2,80
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	14,43	14,36

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
1505710400 Strukturentwicklung	4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-2.300	-2.300	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	-38.400	0	+ 38.400
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	-7.400	0	+ 7.400
1505710407 Vogelsang	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-1.684.000	-1.638.000	+ 46.000
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	-30.200	- 30.200
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710411 Demografie	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-2.900	0	+ 2.900
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-12.000	-12.000	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	0	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-70.900	-18.400	+ 52.500
1505710416 Wanderwelt	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	0	-12.300	- 12.300
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-63.000	-63.000	+ 0
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	-8.400	-8.400	+ 0
1505710419 Hauptamt stärkt Ehrenamt	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	-144.300	- 144.300
Ergebnis		-1.889.300	-1.928.900	- 39.600

- Zukunftsinitiative Eifel

SK 4142000 und 4148000

Ab 2018 hat der Kreis Euskirchen die Verwaltung des Gesamtbudgets der "Zukunftsinitiative Eifel" für die Dauer von 2 Jahren übernommen. 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). Ab 2020 wird die ET GmbH die Budgetverantwortung übernehmen und die Beiträge von den Partnern anfordern und verwalten.

- Vogelsang

SK 4149000

Hier sind für die Kostenträger Strukturentwicklung und Vogelsang Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen 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“.

- Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes

SK 4140000

Mit der Beantragung von Fördergeldern des Bundes zur Beauftragung eines Klimafolgenanpassungskonzeptes wurde zum 01.08.2019 ein entsprechender Auftrag mit einem Volumen von ca. 119.000 € erteilt. Es wird mit Zuschüssen i.H.v. ca. 51.700 € gerechnet, wovon ein Betrag von 30.200 € auf das Jahr 2020 entfällt. Sachkosten in Höhe von 50.000 € werden in Zeile 13 bereitgestellt.

- Demografie

SK 4141000

Das aus Demografiemitteln finanzierte Förderprojekt "Unternehmensnachfolge in Hotellerie und Gastronomie" endete zum 30.06.2019.

- Wanderwelt

SK 4141000

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. In Zeile 13 werden dafür Mittel in Höhe von 23.000 € eingeplant.

- Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang

SK 4140000

Der Kreistag hat am 10.10.2018 (V 473/2019) beschlossen, einen Mitarbeiter der SEV GmbH zu übernehmen und 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 €).

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.

- Hauptamt stärkt Ehrenamt

SK 4141000

Der Kreis Euskirchen hat erfolgreich am Bundeswettbewerb „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ teilgenommen und erwartet eine 90 prozentige Personal- und Sachkostenzuwendung. Die entsprechende Kofinanzierung des 10 prozentigen Eigenanteils erfolgt aus Demografiemitteln (siehe hierzu auch Erläuterung zu SK 5281000).

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

Kostenträger	Sachkonto	2019	2020	Diff. 2020/2019
1505710400 Strukturentwicklung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	600	400	- 200
1505710400 Strukturentwicklung	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	24.000	25.000	+ 1.000
1505710400 Strukturentwicklung	5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung)	172.500	165.600	- 6.900
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5281000 Sachkosten	51.800	6.000	- 45.800
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	5281000 Sachkosten	50.000	50.000	+ 0
1505710411 Demografie	5281000 Sachkosten	80.000	63.500	- 16.500
1505710414 Nordeifel Mordeifel	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	5281000 Sachkosten	25.000	23.000	- 2.000
1505710416 Wanderwelt	5291000 Sonstige Dienstleistungen	5.000	0	- 5.000
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	5281000 Sachkosten	3.400	3.400	+ 0
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	5291000 Sonstige Dienstleistungen	34.700	6.100	- 28.600
1505710419 Hauptamt stärkt Ehrenamt	5281000 Sachkosten	0	33.300	+ 33.300
Ergebnis		447.000	376.300	- 70.700

SK 5281016

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

SK 5281020

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

SK 5281000

Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit den Projekten

- Zukunftsinitiative Eifel (6.000 €),
- Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (50.000 €)
- Demografie (63.500 €)
- Wanderwelt (23.000 €)
- BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang (3.400 €)
- Hauptamt stärkt Ehrenamt (34.000 €).

Der Ansatz für Demografie wurde zur Finanzierung des Eigenanteils „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ um
16.500 € gesenkt.

SK 5291000

Dem „BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang“ wird ein Betrag von 6.100 € 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
1505710400 Strukturentwicklung	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5318047 Zuschüsse an übrige Bereiche (LEP-AöR)	87.500	56.300	- 31.200
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
1505710406 Eifel-Touristik-Agentur	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	56.300	56.300	+ 0
1505710407 Vogelsang	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	242.900	240.000	- 2.900
1505710407 Vogelsang	5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	0	0	+ 0
1505710407 Vogelsang	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	1.761.000	1.713.400	- 47.600
1505710408 AGIT	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	45.000	45.000	+ 0
1505710410 Zweckverband Region Aachen	5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	220.200	235.000	+ 14.800
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.	20.000	60.000	+ 40.000
1505710416 Wanderwelt	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	0	13.400	+ 13.400
1505710417 Metropolregion Rheinland	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	22.000	22.000	+ 0
Ergebnis		2.784.900	2.771.400	- 13.500

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. 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.

- Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)

SK 5315000

Der Kreis Euskirchen ist mit 50 % an der NeT GmbH beteiligt. Für den Kreis Euskirchen wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2018 ein Deckungsbetrag in Höhe von 310.000 € festgesetzt, (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 12.07.2017 - V 334/2017). Zurzeit wird über ein neues Finanzierungskonzept der NeT beraten. Der aktuelle Deckungsbetrag wird auf Dauer nicht ausreichen und soll angehoben werden. Beschlüsse werden erst Ende 2019 getroffen. Änderungen werden dann über die Veränderungsliste berücksichtigt.

- Eifel-Touristik Agentur NRW

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.

- Vogelsang

SK 5315000

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€.

SK 5319000

Siehe Erläuterung zu SK 4149000.

- AGIT

SK 5315000

Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2020 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).

- Zweckverband Region Aachen

SK 5313000

Zum 01.01.2013 wurde der Zweckverband Region Aachen gegründet. Die durch den Kreis Euskirchen im Jahr 2020 bereit zu stellende Verbandsumlage ist in Zeile 15 ausgewiesen.

- IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier (künftig: Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR))

SK 5315000

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. Die erstmalige Anpassung des Betrages auf insgesamt 20.000 € erfolgte auf Grund der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan in der Gesellschafterversammlung vom 21.09.2018. Dieser Änderung des Gesellschaftsvertrages und der damit verbunden höheren finanziellen Beteiligung stimmte der Kreistag am 10.10.2018 (V 475/2018) zu. Einer erneuten Änderung des Gesellschaftsvertrages sowie Erhöhung des Gesellschafterzuschusses auf bis zu 60.000 € jährlich stimmte der Kreistag am 09.10.2019 (V 585/2019) zu.

- Metropolregion Rheinland

SK 5315000

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).

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	1.700	1.900	+ 200
5412300 Dienstreisen	8.800	9.500	+ 700
5422000 Mieten und Pachten	3.200	3.200	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	13.600	13.600	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	3.500	0	- 3.500
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	1.100	+ 1.100
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	2.200	+ 2.200
Summe	30.800	31.500	+ 700

SK 5499100

Für die angestrebte Mitgliedschaft beim digitalHUB Aachen e.V. ist ein Betrag von 2.000 € einzuplanen (siehe hierzu V 645/2020). Für die sonstigen kleineren Mitgliedsbeiträge in Höhe von insgesamt ca. 200 € wurde bisher kein Ansatz eingeplant.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	39.900	54.600	+ 14.700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.600	18.600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.600	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.900	22.700	+ 1.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.100	23.000	+ 5.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	48.500	67.900	+ 19.400
5811009 ILB Medienzentrum	800	700	- 100
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
5811012 ILB Nationalpark-Shuttle	310.000	300.000	- 10.000
5811013 ILB Wanderbus	40.000	45.000	+ 5.000
5811014 ILB Fahrradbus	53.000	0	- 53.000
5811015 ILB Museumsbus Kommern	0	28.000	+ 28.000
5811016 ILB Wilder Kermeter / Urftalsperre	0	19.400	+ 19.400
Summe	550.100	581.500	+ 31.400

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Beratungen und Veranstaltungen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beratungen zugunsten der Kommunen	38	32	15	47	44	39
Beratungen zugunsten anderer Akteure (Infrastruktur)	75	46	5	20	86	26
Beratung Energieeinsparung/-effizienz					141	145
	113	78	20	67	271	210
Angebote Veranstaltungen für Private	... Daten werden erst ab dem Jahr				11	2
hiervon: Anzahl der Teilnehmenden	2018 erfasst ...				492	135
II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Projekte und Initiativen	5	11	8	9	7	3
III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	51.295	0	632.946	352.101	0	1.134.850
IV. Rahmendaten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.	166	163 *	154	145	142	139
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12.	6.774	5.647	5.822	6.331	6.372	6.650
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.	33	36	35	37	36	36
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben	888.285	871.982	839.006	864.474	844.175	892.784
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	5	11	26	16	52	**
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.	390	278	260	281	252	**

** Zahlen stehen derzeit noch nicht zur Verfügung

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I571042807 Wanderwelt

Produkt: 15057104 Strukturentwicklung

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	131.000	37.600	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	-164.000	-47.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	0	0	0	0
		-33.000	-9.400	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 die Qualitätsoffensive Wandern zu konzipieren.

Mit dem Projekt „Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen“ wird seit dem Start im Dezember 2017 das rund 1.500 km umfassende örtliche Rundwanderwegenetz des Eifelvereins ausgedünnt und Anschließend nach Qualitätsgesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse & Wünsche der heutigen Wandergeneration grundlegend neu konzipiert (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.

Der Kreis Euskirchen tritt 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 und Projektmittel bewilligt.

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 Projektlaufzeit wurde auf Antrag des Kreises Euskirchen vom 16.05.2019 bis zum 30.06.2020 durch die Bezirksregierung Köln genehmigt. Ebenso wurden zusätzlich investive Mittel i.H.v. 47.000,-€ zugesagt.

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

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 461.000 €
Zuwendungen v. Land	368.600 €
Kreisanteil	- 92.400 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Auflösung ARAP ./ PRAP	6.160 €
Entgangene Zinsen	1.850 €
Summe	8.010 €

Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- STARTERCENTER NRW in der GründerRegion: EXISTENZIA - Erstinformationsseminare, - Einzelberatung zu Gründung und Übernahme, Betreuung von jungen Unternehmen in der Nachgründungsphase - Existenzgründungsberatung zur Erstellung von Gründungskonzepten, Förderberatung, Vermittlung von Kontakten - zu Beratungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Grundstücken und Immobilien, Durchführung von - Seminaren und Sprechtagen, Aufbau und Mitarbeit in Gründernetzwerken, Umsetzung der Konzeption "Gründerregion Aachen") -Wahrnehmung der Kontaktstellen bzw. Regionalpartnerfunktion im Rahmen der Beratungsförderprogramme - sowie Weiterbildungsförderung des Landes und des Bundes -Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen im Rahmen der Gewährung von Gründungsförderungen -Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Informationsschriften, Rundschreiben, Flyer, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von gründungs- und wirtschaftsrelevanten Statistiken etc.) -Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen (z.B. AC² der Gründungswettbewerb, vision plus Unternehmerinnenpreis, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	54.141,41	57.200	94.500	95.500	96.500	97.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.248,96	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	26.714,90	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,49	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.393,76	92.000	128.800	129.800	130.800	131.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-85.393,76	-92.000	-128.800	-129.800	-130.800	-131.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-85.393,76	-92.000	-128.800	-129.800	-130.800	-131.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-85.393,76	-92.000	-128.800	-129.800	-130.800	-131.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.035,55	23.900	27.600	27.500	27.700	28.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-88.429,31	-115.900	-156.400	-157.300	-158.500	-159.700

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15057105	Gründungsorientierte Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	55.359,16	57.200	94.500	95.500	96.500	97.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.248,96	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	29.714,90	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.234,33	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.557,35	92.000	128.800	129.800	130.800	131.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-89.557,35	-92.000	-128.800	-129.800	-130.800	-131.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	54,16					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,16					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-54,16					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-54					-420	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54					-420	
Summe	-54					-420	
Gesamtsumme	-54					-420	

Standardkennzahlen

Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,7%	63,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	24,0%	17,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,60	-0,81
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,32	0,51
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
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.

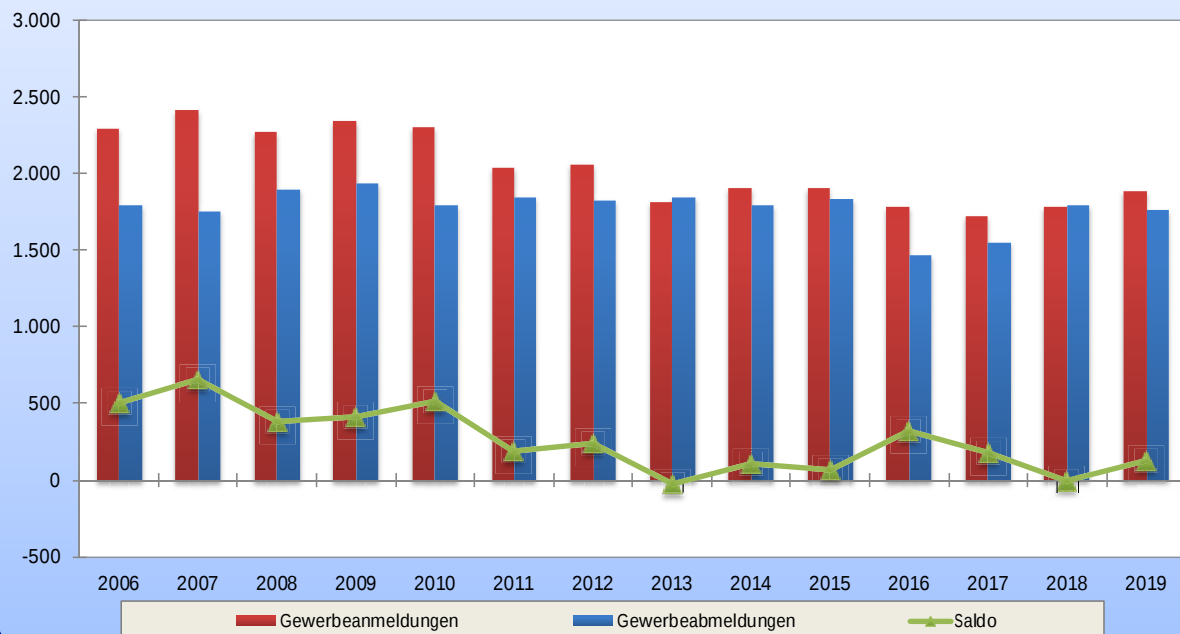
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.700	3.700	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.700	3.500	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.000	3.600	+ 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.300	16.500	+ 3.200
Summe	23.900	27.600	+ 3.700

Kennzahlen

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>						
Bad Münstereifel	6	19		6	11	21
Blankenheim	3	4		2	4	9
Dahlem	0	1		0	7	2
Euskirchen	33	26		45	52	38
Hellenthal	1	7		2	11	2
Kall	8	3		4	8	2
Mechernich	12	6		11	18	13
Nettersheim	2	5		3	5	0
Schleiden	11	14		3	7	5
Weilerswist	5	5		17	16	14
Zülpich	7	13		8	18	5
Sonstige	8	6		7	12	5
Summe	96	109		108	169	116
bis 2013: Einzelberatungen inkl. Erfassung Seminarteilnehmer						
II. Gewerbean- und abmeldungen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	155	168	143	182	196	200
Blankenheim	45	78	84	60	64	59
Dahlem	27	41	33	28	33	37
Euskirchen	628	670	647	612	630	659
Hellenthal	44	43	44	49	46	54
Kall	171	158	132	116	114	113
Mechernich	328	255	264	268	288	252
Nettersheim	59	69	62	80	55	53
Schleiden	83	111	92	79	83	123
Weilerswist	164	157	126	109	120	163
Zülpich	199	154	158	145	156	178
Summe	1.903	1.904	1.785	1.728	1.785	1.891
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	155	222	140	117	176	192
Blankenheim	49	85	45	59	70	73
Dahlem	27	31	19	22	32	31
Euskirchen	628	657	567	617	684	667
Hellenthal	18	8	8	13	12	36
Kall	166	146	113	114	82	85
Mechernich	291	244	253	230	259	235
Nettersheim	63	50	51	71	75	65
Schleiden	96	103	75	81	91	106
Weilerswist	131	130	45	55	147	114
Zülpich	173	157	150	168	163	159
Summe	1.797	1.833	1.466	1.547	1.791	1.763
Saldo	+ 106	+ 71	+ 319	+ 181	- 6	+ 128

571 05: Gewerbean- und -abmeldungen



III. Veranstaltungen für Gründer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	21*	26*	**	19*	21	11
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	356	275	**	112	222	123

* 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 A. Günther

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	49.042,31	50.600	51.700	52.200	52.700	53.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	50,00	1.300	2.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,68	2.800	2.100	2.700	2.100	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.021,99	54.700	55.800	55.400	55.300	55.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-51.021,99	-54.700	-55.800	-55.400	-55.300	-55.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-51.021,99	-54.700	-55.800	-55.400	-55.300	-55.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-51.021,99	-54.700	-55.800	-55.400	-55.300	-55.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	55.830,33	29.700	30.000	30.600	30.600	31.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-106.852,32	-84.400	-85.800	-86.000	-85.900	-86.900

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011103	Gleichstellung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	48.957,02	50.600	51.700	52.200	52.700	53.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	50,00	1.300	2.000	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.972,59	2.800	2.100	2.700	2.100	1.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.979,61	54.700	55.800	55.400	55.300	55.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-50.979,61	-54.700	-55.800	-55.400	-55.300	-55.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	423,31					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423,31					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-423,31					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
l111032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-423					-593	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-423					-593	
Summe	-423					-593	
Gesamtsumme	-423					-593	

Standardkennzahlen

Produkt 111 03 - Gleichstellung

(Budget 600 850 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	84,7%	85,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,44	-0,44
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,37	0,38
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.900	21.200	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.400	4.500	- 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.400	4.300	+ 900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	29.700	30.000	+ 300

Kennzahlen

siehe 111 33