

Stabsstellen

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Stabsstellen**

Überblick 600	179
---------------	-----

Budget 600 120 000

010	111 01	Politische Gremien des Kreises	183
010	111 02	Verwaltungsführung	191
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	199
040	281 01	Kulturförderung	207

Budget 600 140 000

010	111 05	Rechnungsprüfung	217
-----	--------	------------------	-----

Budget 600 310 000

10	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	225
----	--------	---	-----

Budget 600 800 000

150	571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	235
150	571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	243
150	571 04	Strukturentwicklung	251
150	571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	265

Budget 600 850 000

010	111 03	Gleichstellung	275
-----	--------	----------------	-----

Budget 600
Ergebnisplan 2021

	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	-144.300	0	0	-1.888.900	0	-2.033.200
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	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-385.200	-1.500	-2.700	0	0	-389.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-531.000	-1.500	-77.700	-1.888.900	0	-2.499.100
11 Personalaufwendungen	1.464.000	399.900	661.400	845.300	54.000	3.424.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500	200	100	460.300	3.100	564.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	1.200	0	1.400
15 Transferaufwendungen	15.500	0	0	2.919.700	0	2.935.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.600	33.100	8.700	32.600	2.000	1.256.000
17 Ordentliche Aufwendungen	2.759.700	433.200	670.300	4.259.100	59.100	8.181.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.228.700	431.700	592.600	2.370.200	59.100	5.682.300
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	2.228.700	431.700	592.600	2.370.200	59.100	5.682.300
23 Außerordentliche Erträge	-2.500	0	0	0	0	-2.500
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	-2.500	0	0	0	0	-2.500
26 Jahresergebnis	2.226.200	431.700	592.600	2.370.200	59.100	5.679.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.900	119.400	335.800	912.700	27.900	2.044.700
29 Ergebnis	2.875.100	551.100	928.400	3.282.900	87.000	7.724.500

Budget 600 120 000

Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Gremien
- Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern, Fahrt- und Reisekosten, Auslagenersatz

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuschussrichtlinien für die Fraktionen, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung

Strategische Ziele: Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Sitzungen der Kreisgremien

Zielgruppen: Kreistags- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011101 Politische Gremien des Kreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.476,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.476,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	118.108,32	101.900	103.600	104.600	105.600	106.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.079,10	768.600	744.300	746.600	751.600	756.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.187,42	870.800	848.200	851.500	857.500	863.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-865.711,28	-866.300	-843.700	-847.000	-853.000	-859.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-865.711,28	-866.300	-843.700	-847.000	-853.000	-859.000
23	+ Außerordentliche Erträge			2.500			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)			-2.500			
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-865.711,28	-866.300	-841.200	-847.000	-853.000	-859.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	48.682,94	122.900	142.500	132.000	138.000	125.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-914.394,22	-989.200	-983.700	-979.000	-991.000	-984.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011101 Politische Gremien des Kreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.476,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.476,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	118.453,83	101.900	103.600	104.600	105.600	106.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	747.985,36	768.600	744.300	746.600	751.600	756.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866.439,19	870.800	848.200	851.500	857.500	863.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-860.963,05	-866.300	-843.700	-847.000	-853.000	-859.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-840	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-840	
Summe						-840	
Gesamtsumme						-840	

Standardkennzahlen

Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,5%	12,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	77,3%	75,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,10	-5,07
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,64	0,65
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 01 – Politische Gremien des Kreises

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Ansätze in diesem Kostenträger können sich im finalen Haushalt aufgrund der Kommunalwahl 2020 noch verändern.

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	400	400	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land	100.000	105.000	+ 5.000
5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	340.000	328.000	- 12.000
5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu	500	500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	0	2.500	+ 2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5492000 Fraktionszuwendungen	325.000	305.200	- 19.800
Summe	768.600	744.300	- 24.300

SK 5421000

Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend erhöht.

SK 5421001

Der Kreistag besteht nach der Kommunalwahl nicht mehr aus 56, sondern aus 54 Kreistagsmitgliedern. Entsprechenden reduzieren sich die Aufwendungen.

SK 5422000

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurde ein Betrag von 2.500 € eingeplant für die Anmietung von größeren Räumlichkeiten zur Durchführung von Kreistags- und Kreisausschusssitzungen während der pandemischen Lage, um Abstandsregelungen einhalten zu können.

(siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Zeile 23).

SK 5492000

Die Zuwendungen in Höhe von insgesamt 305.200 € setzen sich wie folgt zusammen:

Fraktion	CDU	SPD	Bündnis 90 / Die Grünen	FDP	AfD	UWV	Einzelmitglied Hill
Betrag	120.000	83.000	43.000	21.000	16.000	20.000	2.200

Zeile 23 des Ergebnisplans (Außerordentliche Erträge):

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der Kommunalen Haushalte wird hier der außerordentliche Ertrag "Isolierung Covid 19" in Höhe von insgesamt 2.500 € ausgewiesen. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.800	22.300	+ 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	56.800	62.300	+ 5.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.900	32.900	+ 22.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.500	23.600	- 3.900
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	5.700	1.200	- 4.500
Summe	122.900	142.500	+ 19.600

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kreistag	4	4	4	4	4	4	
Kreisausschuss	5	4	4	5	4	3	
Ausschüsse	28	22	22	26	24	21	
sonstige Gremien (Arbeits- und Projektgruppen, Arbeitskreise, Naturschutzbeirat)	11	9	17	19	26	17	
II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Anzahl	3	0	1	2	6	0	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			144.300	144.300		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.979,43					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.979,43		144.300	144.300		
11	- Personalaufwendungen	1.054.044,45	1.038.400	1.186.000	1.175.300	1.073.100	1.083.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	21.701,26	24.700	59.200	59.200	25.900	25.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,14					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.946,05	37.000	41.900	41.400	38.600	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.715,90	1.100.100	1.287.100	1.275.900	1.137.600	1.148.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.112.736,47	-1.100.100	-1.142.800	-1.131.600	-1.137.600	-1.148.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.112.736,47	-1.100.100	-1.142.800	-1.131.600	-1.137.600	-1.148.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.112.736,47	-1.100.100	-1.142.800	-1.131.600	-1.137.600	-1.148.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	332.119,74	395.400	461.300	450.200	431.100	420.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.444.856,21	-1.495.500	-1.604.100	-1.581.800	-1.568.700	-1.568.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			144.300	144.300		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.979,43					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.979,43		144.300	144.300		
10	- Personalauszahlungen	1.005.290,30	1.038.400	1.163.700	1.175.300	1.073.100	1.083.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.805,80	24.700	59.200	59.200	25.900	25.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	39.014,96	37.000	41.900	41.400	38.600	38.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067.111,06	1.100.100	1.264.800	1.275.900	1.137.600	1.148.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.065.131,63	-1.100.100	-1.120.500	-1.131.600	-1.137.600	-1.148.300
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	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)						-2.409	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.409	
Summe						-2.578	
Gesamtsumme						-2.578	

Standardkennzahlen

Produkt 111 02 - Verwaltungsführung

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,9%	84,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,71	-8,27
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,77	7,64
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 02 – Verwaltungsführung

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 werden Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt. Nach einer kostenneutralen Verlagerung aus dem Kostenträger 1505710419 ist hier nun unter dem Kostenträger 0101110201 das Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ enthalten. Der Kreis Euskirchen hat erfolgreich am Bundeswettbewerb „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ teilgenommen und erwartet eine 90 %ige Personal- und Sachkostenzuwendung (ca. 144.300 €). Die entsprechende Kofinanzierung des 10 %igen Eigenanteils ist in Zeile 13 unter dem SK 5281000 veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.900	5.000	+ 1.100
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	500	600	+ 100
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281000 Sachkosten	0	33.300	+ 33.300
5281006 Repräsentationskosten	20.000	20.000	+ 0
Summe	24.700	59.200	+ 34.500

SK 5251000

Der Ansatz wird an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

SK 5281000

Es handelt sich um die 10 %ige Kofinanzierung des Projektes „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Zeile 2).

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	3.500	7.500	+ 4.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0	500	+ 500
5422000 Mieten und Pachten	8.900	8.900	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.400	7.400	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.300	+ 300
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	800	800	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	2.500	2.500	+ 0
5491000 Verfügungsmittel	12.500	12.500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	200	+ 100
Summe	37.000	41.900	+ 4.900

SK 5412300

Der Ansatz wird an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	26.800	+ 26.800
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	274.900	294.000	+ 19.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.400	2.200	+ 800
5811004 ILB Immobilienmanagement	89.000	97.000	+ 8.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.300	35.100	+ 10.800
5811008 ILB Tankstellen	5.500	6.000	+ 500
5811009 ILB Medienzentrum	300	200	- 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	395.400	461.300	+ 65.900

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	63	51	48	49	45	43

Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.888,18					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.888,18					
11	- Personalaufwendungen	151.191,37	151.400	163.200	164.900	166.600	168.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	24.124,50	35.500	38.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	100	100	100	100	
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.288,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.684,21	198.500	213.300	202.000	203.700	205.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-180.796,03	-198.500	-213.300	-202.000	-203.700	-205.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-180.796,03	-198.500	-213.300	-202.000	-203.700	-205.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-180.796,03	-198.500	-213.300	-202.000	-203.700	-205.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	11.411,86	53.100	20.300	18.600	19.400	17.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-192.207,89	-251.600	-233.600	-220.600	-223.100	-222.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.411,88					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.411,88					
10	- Personalauszahlungen	152.292,14	151.400	163.200	164.900	166.600	168.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.103,41	35.500	38.500	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.198,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.594,06	198.400	213.200	201.900	203.600	205.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-179.182,18	-198.400	-213.200	-201.900	-203.600	-205.300
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111122620 VG < 410 Euro						-400	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-400	
I111122630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.173	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.173	
Summe						-1.573	
Gesamtsumme						-1.573	

Standardkennzahlen

Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,9%	70,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	4,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,30	-1,20
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,79	0,85
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	2020	2021	Diff. 2021/2020
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5281000 Sachkosten	1.000	1.000	+ 0
0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	8.000	+ 8.000
0101111201 Jahrbuch	5281000 Sachkosten	4.500	4.500	+ 0
0101111202 Kreisveranstaltungen	5281000 Sachkosten	20.000	20.000	+ 0
0101111203 Kreis Namslau	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	5281000 Sachkosten	10.000	5.000	- 5.000
Ergebnis		35.500	38.500	+ 3.000

SK 5291000 - Kostenträger 0101111200 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Im Jahr 2021 ist die Beauftragung eines IT-Dienstleisters zur Programmierung eines neuen Tools auf der Homepage des Kreises Euskirchen geplant. Hierfür werden einmalig 8.000 € veranschlagt.

SK 5281000 - Kostenträger 0101111204 (Ehrungen, Nachrufe u.ä.)

Der Ansatz wird an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend gemindert.

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

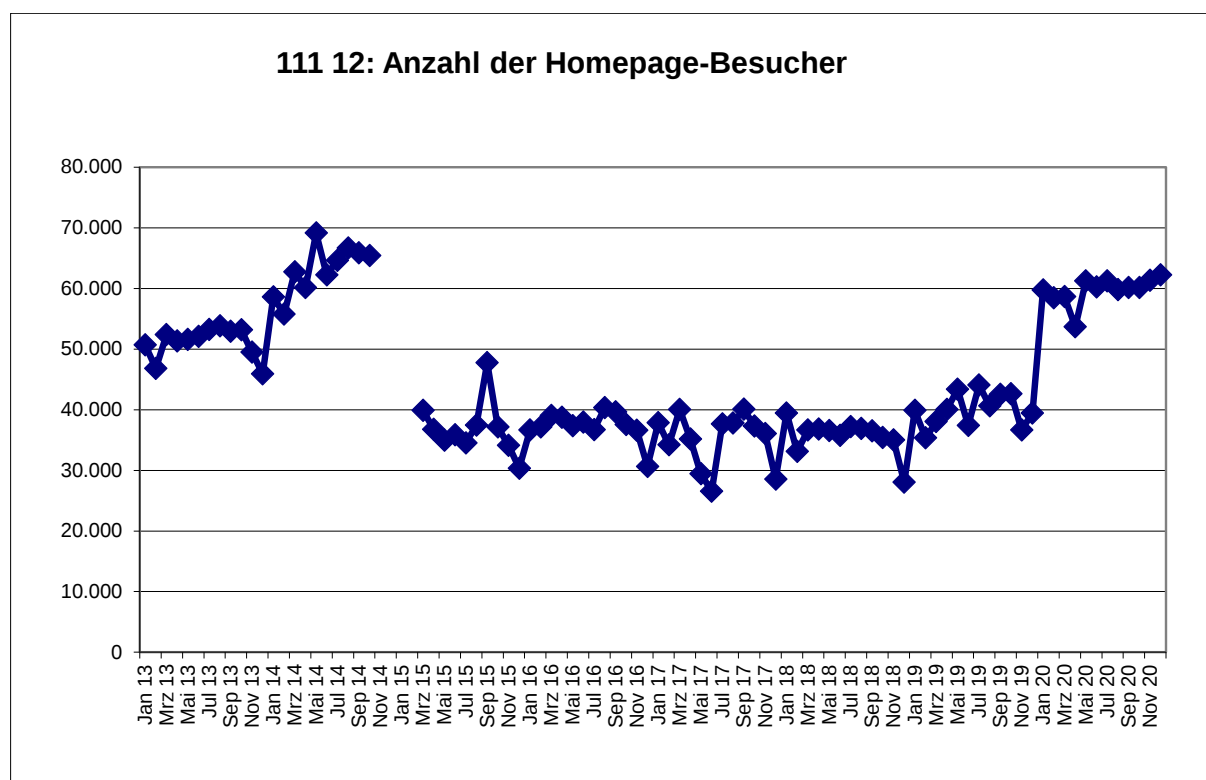
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.400	1.500	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	600	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.400	9.000	- 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	37.400	5.000	- 32.400
5811009 ILB Medienzentrum	2.800	2.700	- 100
5811010 ILB Druckerei	1.600	1.500	- 100
Summe	53.100	20.300	- 32.800

Kennzahlen

I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	ca. 180	ca. 170	ca. 240	267	235	247

II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	368.779	448.299	420.642	427.390	479.996	716.864

In 2015 konnten keine Januar- und Februardaten erhoben werden.



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:	N.N	
<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500		1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,00	1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.500,00	400.000	380.700	380.700	380.700	380.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	383.791,00	402.500	382.200	380.700	382.200	380.700
11	- Personalaufwendungen	10.880,86	10.800	11.200	11.300	11.400	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.457,02	1.500	2.500	2.000	2.500	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	94.987,43	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366,08	402.700	382.400	382.400	382.400	382.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.691,39	510.000	411.100	410.700	411.300	410.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	271.099,61	-107.500	-28.900	-30.000	-29.100	-30.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	271.099,61	-107.500	-28.900	-30.000	-29.100	-30.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	271.099,61	-107.500	-28.900	-30.000	-29.100	-30.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.952,89	25.400	24.800	22.400	23.100	20.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	257.146,72	-132.900	-53.700	-52.400	-52.200	-50.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500		1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432,00	2.500	1.500		1.500	
10	- Personalauszahlungen	9.998,65	10.800	11.200	11.300	11.400	11.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.457,02	1.500	2.500	2.000	2.500	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	90.000,00	80.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	303,73	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.759,40	95.000	15.400	15.000	15.600	15.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-104.327,40	-92.500	-13.900	-15.000	-14.100	-15.200
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	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)						-136	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-136	
Summe						1.364	
Gesamtsumme						1.364	

Standardkennzahlen

Produkt 281 01 - Kulturförderung

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	3,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,7%	3,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	75,2%	87,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,68	-0,28
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,08	0,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,49	0,08

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
0402810100 Kulturförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0402810101 Herbstsalon	5281000 Sachkosten	500	500	+ 0
0402810102 Kulturveranstaltungen	5281000 Sachkosten	0	2.000	+ 2.000
0402810103 Eifeler Musikfest	5281000 Sachkosten	1.000	0	- 1.000
Ergebnis		1.500	2.500	+ 1.000

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. Da der Herbstsalon im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie ausfallen musste, wird dieser im Jahr 2021 nachgeholt und dann wieder im Zweijahresrhythmus fortgeführt.

SK 5281000 - Kostenträger 0402810102 (Kulturveranstaltungen)

Es wird ein Ansatz in Höhe von 2.000 € für neu zu planende Kulturveranstaltungen veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	0	0	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	80.000	0	- 80.000
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	15.000	15.000	+ 0
Summe	95.000	15.000	- 80.000

SK 5312001

Die letzte Zahlung des Betriebskostenzuschusses für das Eifelmuseum an die Gemeinde Blankenheim war im Jahr 2020 fällig. Der Ansatz entfällt somit.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.000	5.100	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.800	12.700	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.500	2.500	- 1.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.100	2.700	- 400
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	900	1.800	+ 900
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	25.400	24.800	- 600

Kennzahlen

I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler						
	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Anzahl	91	84	69	79	53	**

II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke						
	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Anzahl	400	420	340	k.A.*	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.

** Auf Grund der Corona-Pandemie fand der Herbstsalon 2020 nicht statt.

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 - Vergabeprüfung - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.608,72		1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.608,72		1.500			
11	- Personalaufwendungen	376.536,40	404.100	399.900	403.900	407.900	411.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,88	9.100	33.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.499,28	413.400	433.200	412.200	416.200	420.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-379.890,56	-413.400	-431.700	-412.200	-416.200	-420.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-379.890,56	-413.400	-431.700	-412.200	-416.200	-420.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-379.890,56	-413.400	-431.700	-412.200	-416.200	-420.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	64.217,42	120.400	119.400	116.900	123.100	120.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-444.107,98	-533.800	-551.100	-529.100	-539.300	-540.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.608,72		1.500			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.608,72		1.500			
10	- Personalauszahlungen	390.235,99	404.100	399.900	403.900	407.900	411.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.010,19	9.100	33.100	8.100	8.100	8.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.246,18	413.400	433.200	412.200	416.200	420.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-393.637,46	-413.400	-431.700	-412.200	-416.200	-420.200
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111052630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.632	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.632	
Summe						-1.632	
Gesamtsumme						-1.632	

Standardkennzahlen

Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung

(Budget 600 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	91,6%	87,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	6,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,75	-2,84
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,52	2,48
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 05 – Rechnungsprüfung

(Budget 600 140 000 – Rechnungsprüfung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 7 enthält Erträge aus Ersatz von Prüfungsarbeiten aus dem privatrechtlichen bzw. öffentlich-rechtlichen Bereich.

Zeile 16 enthält im Wesentlichen die Geschäftsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen. Zudem sind hier Kosten der Prüfung des Gesamtabchlusses 2018 durch einen Wirtschaftsprüfer vorbehaltlich der Zustimmung durch den Rechnungsprüfungsausschuss in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	83.900	80.500	- 3.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	900	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	23.000	23.400	+ 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.100	12.100	+ 1.000
5811010 ILB Druckerei	1.700	2.500	+ 800
Summe	120.400	119.400	- 1.000

Kennzahlen

./.

Budget 600 310 000

Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 600 310 000 Kreispolizeibehörde
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau S. Schneider-Trimborn

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.184,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.041,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.725,69	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
11	- Personalaufwendungen	566.725,52	600.600	661.400	668.000	674.700	681.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,51	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.831,55	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.613,58	609.300	670.300	676.900	683.600	690.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-503.887,89	-531.600	-592.600	-599.200	-605.900	-612.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-503.887,89	-531.600	-592.600	-599.200	-605.900	-612.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-503.887,89	-531.600	-592.600	-599.200	-605.900	-612.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	157.555,06	320.800	335.800	338.700	353.100	355.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-661.442,95	-852.400	-928.400	-937.900	-959.000	-967.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.659,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.588,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.248,17	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	- Personalauszahlungen	566.547,12	600.600	661.400	668.000	674.700	681.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	10.897,85	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.444,97	607.500	668.300	674.900	681.600	688.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-510.196,80	-530.500	-591.300	-597.900	-604.600	-611.300
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	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)						-1.315	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.315	
Summe						-2.445	
Gesamtsumme						-2.445	

Standardkennzahlen

Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 600 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,4%	79,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,39	-4,78
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,76	4,11
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 seit dem Jahr 2020 verzichtet.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	127.400	134.500	+ 7.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.300	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	21.500	22.300	+ 800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.500	26.200	+ 8.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	153.300	151.500	- 1.800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	320.800	335.800	+ 15.000

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	92	101	84	109	61	132
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	65	71	79	56	17	21
Summe	157	172	163	165	78	153
II. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	306	91	53	29	10	40
III. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Blutprobenentnahmen	314	298	389	377	405	393
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	166	170	180	196	264	184
c) Zeugenentschädigungen	241	207	191	187	86	99
d) Dolmetscherkosten	172	245	139	157	125	86
e) Sonstige Sachverständige	80	54	75	81	42	91
Summe	973	974	974	998	922	853
IV. Waffenrechtliche Verfahren						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	1.322	1.583	1.529	1.547	1.563	1.627
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12.	3.880	4.674	4.691	5.203	4.955	5.159
V. Anzahl der Buchungen im Rechnungswesensystem						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eingangsrechnungen	4.175	3.920	4.243	3.828	2.695	3.863
Ausgangsrechnungen	564	494	426	429	159	172
Haushaltsplanänderungen	310	256	273	15	*	*
Summe	5.049	4.670	4.942	4.272	2.854	4.035

* Haushaltsplanänderungen werden im Verfahren EPOS.NRW nicht mehr dokumentiert

Budget 600 800 000

Produkt: 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Umweltschutz) - Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung - Beratung bei Nachfolgesituationen in Unternehmen - Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.387,99	41.600	119.600	58.800		
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	99.387,99	41.600	119.600	58.800		
11	- Personalaufwendungen	252.645,04	259.200	252.100	254.600	257.100	259.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	18.393,70	17.700	115.000	39.300	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568,44	500	600	400	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.744,72	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.351,90	283.700	374.300	300.900	272.800	275.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-179.963,91	-242.100	-254.700	-242.100	-272.800	-275.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-179.963,91	-242.100	-254.700	-242.100	-272.800	-275.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-179.963,91	-242.100	-254.700	-242.100	-272.800	-275.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	23.151,95	88.300	70.400	70.100	73.000	71.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-203.115,86	-330.400	-325.100	-312.200	-345.800	-347.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.193,51	41.600	119.600	58.800		
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	68.193,51	41.600	119.600	58.800		
10	- Personalauszahlungen	257.877,02	259.200	252.100	254.600	257.100	259.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.877,22	17.700	115.000	39.300	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.744,72	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.498,96	283.200	373.700	300.500	272.700	275.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-209.305,45	-241.600	-254.100	-241.700	-272.700	-275.300
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	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)						-1.199	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.199	
Summe						-4.042	
Gesamtsumme						-4.042	

Standardkennzahlen

Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,9%	58,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,70	-1,68
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,38	1,34
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zum 01.01.2020 startete das EFRE-Projekt „care & mobility“. Für 2021 wird mit Fördermittel in Höhe von 119.600 € gerechnet (siehe hierzu auch SK 5281069).

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	+ 0
5281061 Sachkosten (Early Tech)	0	0	+ 0
5281062 Sachkosten (Innovation 2 Market)	0	0	+ 0
5281069 Sachkosten (care & mobility)	8.700	106.000	+ 97.300
Summe	17.700	115.000	+ 97.300

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 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.400	7.600	+ 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	900	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.900	9.400	- 2.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.100	10.700	- 1.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	56.100	41.800	- 14.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	88.300	70.400	- 17.900

Kennzahlen

I. Beratene Unternehmen		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)		59	78	95	94	77	790
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)		44	42	38	48	61	97
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben		82	81	81	98	80	93
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)		9	6	3	9	6	4
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung		6	4	12	19	9	17
Summe		200	211	229	268	233	1.001
II. Veranstaltungen für Unternehmen		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen		21	16	22	32	40	13
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen		598	325	579	766	919	394
III. Rahmendaten am 31.12.		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bevölkerungszahl		191.165	191.202	192.127	192.198	193.656	194.079 *
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten		54.696	55.969	57.385	57.828	57.908	57.767 *
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)		2.654	2.990	3.017	2.812	2.912	2.991
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)		9.364	9.467	9.311	9.506	9.713	10.106
Betriebszahlen (HWK)		2.910	2.949	2.964	2.956	3.003	3.035
*) Stand 30.06.2020							

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.479,16	13.500	14.500			
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	21.479,16	13.500	14.500			
11	- Personalaufwendungen	73.005,35	93.000	93.100	94.000	94.900	95.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.216,53	6.000	5.800	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,53	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.717,41	101.500	102.100	100.700	101.600	102.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-57.238,25	-88.000	-87.600	-100.700	-101.600	-102.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-57.238,25	-88.000	-87.600	-100.700	-101.600	-102.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-57.238,25	-88.000	-87.600	-100.700	-101.600	-102.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	14.848,33	40.100	34.200	34.200	35.600	35.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-72.086,58	-128.100	-121.800	-134.900	-137.200	-137.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.479,16	13.500	14.500			
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	21.479,16	13.500	14.500			
10	- Personalauszahlungen	74.874,47	93.000	93.100	94.000	94.900	95.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.126,88	6.000	5.800	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.495,53	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.496,88	101.500	102.100	100.700	101.600	102.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-60.017,72	-88.000	-87.600	-100.700	-101.600	-102.500
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-587	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-587	
Summe						-587	
Gesamtsumme						-587	

Standardkennzahlen

Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,1%	74,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	2,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,66	-0,63
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,52	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	2020	2021	Diff. 2021/2020
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4140003 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Bildungsprämie)	0	-2.000	- 2.000
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	-3.500	-2.500	+ 1.000
Ergebnis		-13.500	-14.500	- 1.000

SK 4140003

Die Zuwendung vom Bund zur Bildungsprämie wurde Corona bedingt verlängert und mit 2.000 € berücksichtigt.

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 noch unklar.

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.400	7.600	+ 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.800	4.000	- 800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.900	4.500	- 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.700	17.700	- 5.000
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	40.100	34.200	- 5.900

Kennzahlen

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Projekte/ Initiativen (erst ab 2018 erfasst)				5	14	1
II. Bildungsschecks						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beratung individueller Zugang	142	60	73	106	96	87
Beratung betrieblicher Zugang	138	114	95	112	168	144
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	142	60	73	106	96	87
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	180	151	157	176	203	243
III. Bildungsprämie						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine)	0	1	40	104	113	62
III. Rahmendaten am 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose gesamt	5.801	5.539	5.482	5.258	5.149	6.253
Arbeitslose Männer	3.186	2.990	2.990	2.904	2.877	3.473
Arbeitslose Frauen	2.615	2.549	2.492	2.354	2.272	2.780
Arbeitslosenquote gesamt	6,0	5,3	5,2	4,9	4,7	5,9
Arbeitslosenquote Männer	6,2	5,4	5,3	5,1	5,0	6,2
Arbeitslosenquote Frauen	5,7	5,2	5,0	4,6	4,4	5,6
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	363	356	362	353	366	366
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	511	511	506	478	479	466
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.294	1.278	1.273	1.273	1.218	1.180
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	943	913	901	900	908	883

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858.672,56	1.928.900	1.789.400	1.691.000	1.670.400	1.669.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,08					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.976,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.876.390,67	1.928.900	1.789.400	1.691.000	1.670.400	1.669.200
11	- Personalaufwendungen	406.744,48	519.200	434.500	438.900	443.300	447.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	359.951,63	376.300	335.500	320.400	351.700	351.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	813,57	500	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	2.688.937,29	2.771.400	2.891.100	2.897.600	2.899.000	2.884.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.799,37	31.500	20.300	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.489.246,34	3.698.900	3.682.000	3.678.000	3.715.100	3.705.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.612.855,67	-1.770.000	-1.892.600	-1.987.000	-2.044.700	-2.036.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.612.855,67	-1.770.000	-1.892.600	-1.987.000	-2.044.700	-2.036.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.612.855,67	-1.770.000	-1.892.600	-1.987.000	-2.044.700	-2.036.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	494.735,20	581.500	774.900	633.800	643.100	603.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.107.590,87	-2.351.500	-2.667.500	-2.620.800	-2.687.800	-2.639.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.202,34	264.300	112.500	77.700	78.300	79.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.742,08					
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.812,95					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.757,37	264.300	112.500	77.700	78.300	79.200
10	- Personalauszahlungen	402.917,66	519.200	434.500	438.900	443.300	447.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	352.469,25	376.300	335.500	320.400	351.700	351.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	892.878,90	1.568.300	1.113.300	1.188.300	1.209.600	1.193.900
15	- Sonstige Auszahlungen	42.892,73	1.731.500	20.300	20.500	20.500	20.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.691.158,54	4.195.300	1.903.600	1.968.100	2.025.100	2.014.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.490.401,17	-3.931.000	-1.791.100	-1.890.400	-1.946.800	-1.934.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.369,29	37.600	99.900			
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	96.369,29	37.600	99.900			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.115,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen			1.200			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	173.205,33	47.000	124.600	287.100	212.900	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.320,70	48.000	126.800	288.100	213.900	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-78.951,41	-10.400	-26.900	-288.100	-213.900	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)		-1.200				2.400	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						2.400	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.200					
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571042707 Beteiligung Vogelsang iP gGmbH						-77.913	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-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-Ardennen						-22.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-22.000	
I571042804 Wanderorientierungssystem						-35.641	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						27.992	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-63.633	
I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe						-47.226	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						179.652	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.079	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-219.799	
I571042807 Wanderwelt	-76.836 -9.400	-24.700				-137.862	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.369 37.600	99.900				133.969	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-173.205 -47.000	-124.600				-271.832	
I571042808 Vogelsang - Neugestaltung "Neue Mitte"				-287.100	-212.900		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				-287.100	-212.900		
Summe	-76.836 -9.400	-24.700		-287.100	-212.900	-1.381.643	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571042600 VG > 410 Euro	-2.115					-4.728	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.115					-4.728	
I571042620 VG < 410 Euro						-6.256	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.256	
I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-2.911	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.911	
I571042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-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	-2.115 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-23.456	
Gesamtsumme	-78.951 -10.400	-26.900		-288.100	-213.900 -1.000	-1.402.699	

Standardkennzahlen

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,6%	9,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,7%	65,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-12,12	-13,74
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,78	2,16
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	14,28	14,90

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
1505710421 Verbundprojekt GWEN	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	-34.600	- 34.600
1505710400 Strukturentwicklung	4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-2.300	-2.300	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	0	0	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	+ 0
1505710407 Vogelsang	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-1.638.000	-1.638.000	+ 0
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-30.200	-11.600	+ 18.600
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710411 Demografie	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-12.000	-12.000	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	0	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-18.400	-24.000	- 5.600
1505710416 Wanderwelt	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-12.300	-24.600	- 12.300
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-63.000	0	+ 63.000
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	-8.400	0	+ 8.400
1505710419 Hauptamt stärkt Ehrenamt	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-144.300	0	+ 144.300
1505710420 STARK "Strukturwandelmanager"	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-42.300	- 42.300
Ergebnis		-1.928.900	-1.789.400	+ 139.500

- 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 übernimmt die ET GmbH die Budgetverantwortung, fordert die Beiträge von den Partnern an und verwaltet diese.

- Vogelsang
SK 4149000

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

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

- 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 11.600 € auf das Jahr 2021 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.

- 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 erfolgte 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 war in dieses Konstrukt integriert. Die Beteiligung der Stadt Schleiden verringert die Finanzierungsbeteiligung des Kreises Euskirchen entsprechend mit jährlich 8.400 € netto.

Ab 2021 erfolgt kein Ansatz mehr. Mit Kreistagsbeschluss (V 473/2018) vom 11.09.2018 wurde die Liquidation der Standortentwicklung Vogelsang GmbH (SEV GmbH) beschlossen.

- Hauptamt stärkt Ehrenamt
SK 4141000

Es fand eine kostenneutrale Verlagerung des Projektes „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ zum Kostenträger 0101110201 statt.

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

Kostenträger	Sachkonto	2020	2021	Diff. 2021/2020
1505710400 Strukturentwicklung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	400	400	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung)	165.600	160.100	- 5.500
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5281000 Sachkosten	6.000	6.300	+ 300
1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	5281000 Sachkosten	50.000	50.000	+ 0
1505710411 Demografie	5281000 Sachkosten	63.500	63.500	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	5281000 Sachkosten	23.000	30.200	+ 7.200
1505710416 Wanderwelt	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	5281000 Sachkosten	3.400	0	- 3.400
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	5291000 Sonstige Dienstleistungen	6.100	0	- 6.100
1505710419 Hauptamt stärkt Ehrenamt	5281000 Sachkosten	33.300	0	- 33.300
Ergebnis		376.300	335.500	- 40.800

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 (6.300 €),
- Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (50.000 €)
- Demografie (63.500 €)
- Hauptamt stärkt Ehrenamt (Kostenneutrale Verlagerung zum Kostenträger 0101110201; siehe auch
Erläuterung zu SK 4140000)

Kostenträger	Sachkonto	2020	2021	Diff. 2021/2020
1505710400 Strukturentwicklung	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5318047 Zuschüsse an übrige Bereiche (LEP-AöR)	56.300	25.300	- 31.000
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	148.800	+ 92.500
1505710407 Vogelsang	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	240.000	240.000	+ 0
1505710407 Vogelsang	5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	0	0	+ 0
1505710407 Vogelsang	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	1.713.400	1.701.700	- 11.700
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	235.000	237.500	+ 2.500
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	15.000	15.000	+ 0
1505710415 ZRR - Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ehemals IRR)	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	60.000	60.000	+ 0
1505710416 Wanderwelt	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	13.400	30.800	+ 17.400
1505710417 Metropolregion Rheinland	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	22.000	22.000	+ 0
1505710422 Wasserstoff-Modellregion Aachen	5318000 lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	50.000	+ 50.000
Ergebnis		2.771.400	2.891.100	+ 119.700

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. Mit Datum vom 23./28.09.2020 wurde die 1. Neufassung der Vereinbarung unterzeichnet. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2026. Die Finanzierung der Bruderwerbs 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 2020 getroffen.

- 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	1.900	2.000	+ 100
5412300 Dienstreisen	9.500	7.800	- 1.700
5422000 Mieten und Pachten	3.200	0	- 3.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	13.600	6.300	- 7.300
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.100	1.600	+ 500
5499100 Mitgliedsbeiträge	2.200	2.600	+ 400
Summe	31.500	20.300	- 11.200

SK 5499100

In 2020 wurde der Mitgliedsbeitrag beim digitalHub Aachen e.V. auf 2.200 € gemäß KT-Beschluss v. 01.04.2020 (V 645/2020) eingeplant. Es hat sich herausgestellt, dass auf den Mitgliedsbeitrag die Mehrwertsteuer (19%) erhoben wird und der Mitgliedschaftsbeitrag insgesamt ca. 2.400 € beträgt. Insgesamt werden in 2021 Mitgliedsbeiträge i.H.v. 2.600 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	54.600	0	- 54.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.600	19.000	+ 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	1.200	- 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	22.700	15.000	- 7.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	23.000	16.900	- 6.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	67.900	66.400	- 1.500
5811009 ILB Medienzentrum	700	700	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811012 ILB Nationalpark-Shuttle	300.000	300.000	+ 0
5811013 ILB Wanderbus	45.000	45.000	+ 0
5811014 ILB Fahrradbus	0	52.500	+ 52.500
5811015 ILB Museumsbus Kommern	28.000	28.000	+ 0
5811016 ILB Wilder Kermeter / Urftalsperre	19.400	19.400	+ 0
5811017 ILB E-Bike-Verleihsystem RVK	0	189.800	+ 189.800
5811018 ILB Ahrtalradler	0	21.000	+ 21.000
Summe	581.500	774.900	+ 193.400

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Beratungen und Veranstaltungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beratungen zugunsten der Kommunen	32	15	47	44	39	58
Beratungen zugunsten anderer Akteure (Infrastruktur)	46	5	20	86	26	77
Beratung Energieeinsparung/-effizienz				141	145	130
	78	20	67	271	210	265
Angebote Veranstaltungen für Private				11	2	4
hiervon: Anzahl der Teilnehmenden				492	135	111
II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Projekte und Initiativen	11	8	9	7	3	4
III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	0	632.946	352.101	0	1.134.850	0
IV. Rahmendaten						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.	163 *	154	145	142	139	**
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12.	5.647	5.822	6.331	6.372	6.650	**
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.	36	35	37	36	36	**
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben	871.982	839.006	864.474	844.175	892.784	**
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	11	26	16	52	20	18
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.	278	260	281	252	251	229

** Zahlen stehen derzeit noch nicht zur Verfügung

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Der Durchführungszeitraum des Projekts Wanderwelt der Zukunft - EifelSchleifen und EifelSpuren - wurde bis zum 30.06.2021 verlängert. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgen im Rahmen der Projektumsetzung weitere Anschaffungen, welche in der Regel in das Eigentum der jeweiligen Kommunen übergehen. Hierzu ist eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 124.600 Euro bereitzustellen, die Förderung beträgt voraussichtlich 99.900 Euro.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	72.757,86	94.500	100.200	101.200	102.200	103.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	26.714,90	27.800	28.600	28.600	28.600	28.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.717,64	128.800	135.300	136.300	137.300	138.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-100.717,64	-128.800	-135.300	-136.300	-137.300	-138.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-100.717,64	-128.800	-135.300	-136.300	-137.300	-138.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-100.717,64	-128.800	-135.300	-136.300	-137.300	-138.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	8.907,39	27.600	33.200	33.200	34.400	33.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-109.625,03	-156.400	-168.500	-169.500	-171.700	-172.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	72.009,82	94.500	100.200	101.200	102.200	103.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	26.714,90	27.800	28.600	28.600	28.600	28.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.244,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.969,60	128.800	135.300	136.300	137.300	138.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-99.969,60	-128.800	-135.300	-136.300	-137.300	-138.400
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571052630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-420	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-420	
Summe						-420	
Gesamtsumme						-420	

Standardkennzahlen

Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,0%	61,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,8%	17,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,81	-0,87
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,51	0,54
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,15

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen)	23.800	23.800	+ 0
5318035 Zuschuss (Starterzentren)	4.000	4.800	+ 800
Summe	27.800	28.600	+ 800

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.

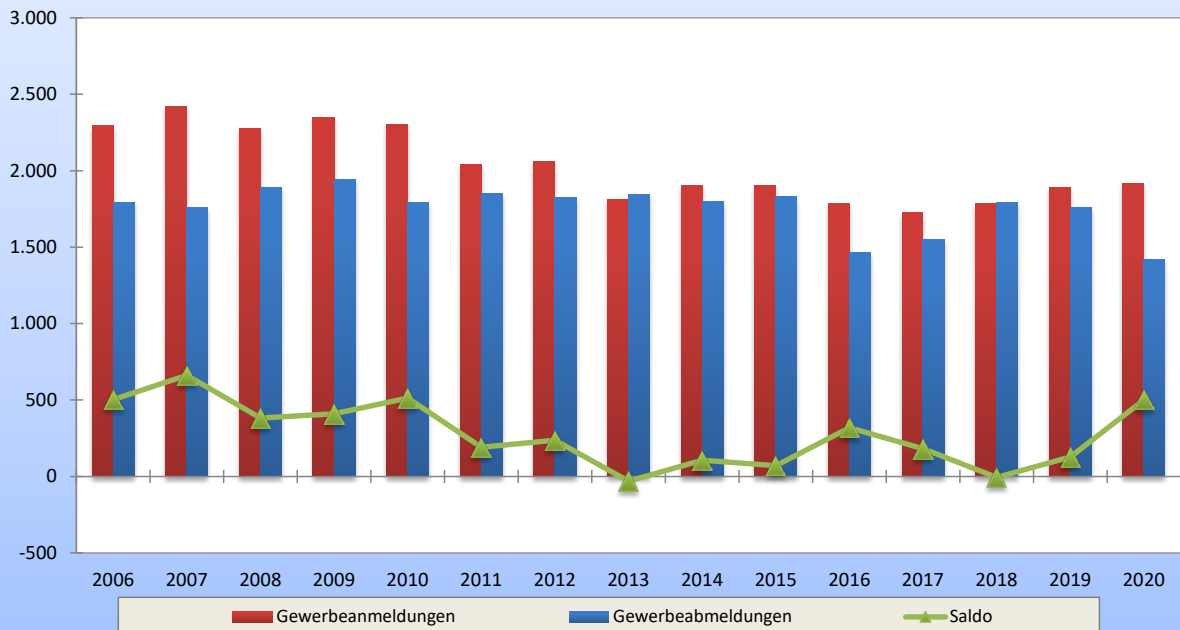
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.700	3.800	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.500	4.400	+ 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.600	5.000	+ 1.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.500	19.700	+ 3.200
Summe	27.600	33.200	+ 5.600

Kennzahlen

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>						
Bad Münstereifel	19		6	11	21	**
Blankenheim	4		2	4	9	**
Dahlem	1		0	7	2	**
Euskirchen	26		45	52	38	**
Hellenthal	7		2	11	2	**
Kall	3		4	8	2	**
Mechernich	6		11	18	13	**
Nettersheim	5		3	5	0	**
Schleiden	14		3	7	5	**
Weilerswist	5		17	16	14	**
Zülpich	13		8	18	5	**
Sonstige	6		7	12	5	**
Summe	109		108	169	116	**
bis 2013: Einzelberatungen inkl. Erfassung Seminarteilnehmer						
II. Gewerbean- und abmeldungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	168	143	182	196	200	187
Blankenheim	78	84	60	64	59	69
Dahlem	41	33	28	33	37	39
Euskirchen	670	647	612	630	659	613
Hellenthal	43	44	49	46	54	70
Kall	158	132	116	114	113	122
Mechernich	255	264	268	288	252	321
Nettersheim	69	62	80	55	53	67
Schleiden	111	92	79	83	123	86
Weilerswist	157	126	109	120	163	171
Zülpich	154	158	145	156	178	175
Summe	1.904	1.785	1.728	1.785	1.891	1.920
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	222	140	117	176	192	141
Blankenheim	85	45	59	70	73	58
Dahlem	31	19	22	32	31	20
Euskirchen	657	567	617	684	667	505
Hellenthal	8	8	13	12	36	36
Kall	146	113	114	82	85	73
Mechernich	244	253	230	259	235	252
Nettersheim	50	51	71	75	65	29
Schleiden	103	75	81	91	106	90
Weilerswist	130	45	55	147	114	94
Zülpich	157	150	168	163	159	120
Summe	1.833	1.466	1.547	1.791	1.763	1.418
Saldo	+ 71	+ 319	+ 181	- 6	+ 128	+ 502

571 05: Gewerbean- und -abmeldungen



III. Veranstaltungen für Gründer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	26*	**	19*	21	11	7
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	275	**	112	222	123	91

* 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200,00					
11	- Personalaufwendungen	63.749,61	51.700	54.000	54.500	55.000	55.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.815,58	2.000	3.100	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,18	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.757,37	55.800	59.100	59.000	59.500	60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-67.557,37	-55.800	-59.100	-59.000	-59.500	-60.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-67.557,37	-55.800	-59.100	-59.000	-59.500	-60.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-67.557,37	-55.800	-59.100	-59.000	-59.500	-60.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	29.653,64	30.000	27.900	27.500	29.100	28.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-97.211,01	-85.800	-87.000	-86.500	-88.600	-88.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00					
10	- Personalauszahlungen	60.081,83	51.700	54.000	54.500	55.000	55.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.815,58	2.000	3.100	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.192,18	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.089,59	55.800	59.100	59.000	59.500	60.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-63.889,59	-55.800	-59.100	-59.000	-59.500	-60.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111032630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-593	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-593	
Summe						-593	
Gesamtsumme						-593	

Standardkennzahlen

Produkt 111 03 - Gleichstellung

(Budget 600 850 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,0%	87,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	2,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,44	-0,45
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,38	0,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 03 – Gleichstellung

(Budget 600 850 000 – Gleichstellung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 13 enthält im Wesentlichen Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.

In Zeile 16 werden insbesondere die Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.200	21.800	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.500	4.500	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.300	1.600	- 2.700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	30.000	27.900	- 2.100

Kennzahlen

siehe 111 33