

# Stabsstellen



**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen  
Stabsstellen**

Überblick Budget 600		171
<hr/>		
<u>Budget 600 120 000</u>		
010 111 01	Politische Gremien des Kreises	175
010 111 02	Verwaltungsführung	181
010 111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	189
040 281 01	Kulturförderung	197
<hr/>		
<u>Budget 600 140 000</u>		
010 111 05	Rechnungsprüfung	207
<hr/>		
<u>Budget 600 310 000</u>		
010 111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	215
<hr/>		
<u>Budget 600 800 000</u>		
150 571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	225
150 571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	233
150 571 04	Strukturentwicklung	241
150 571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	255
<hr/>		
<u>Budget 600 850 000</u>		
010 111 03	Gleichstellung	265



**Budget 600**

**Ergebnisplan 2022**

	<b>600 120</b>	<b>600 140</b>	<b>600 310</b>	<b>600 800</b>	<b>600 850</b>	<b>Summe Budget 600</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.300	0	0	-1.766.300	0	-1.910.600
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	-4.500	-1.000	-3.300	0	0	-8.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-150.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-78.300</b>	<b>-1.766.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.995.900</b>
11 Personalaufwendungen	1.572.500	428.700	673.300	1.023.800	55.700	3.754.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.700	0	100	530.500	3.200	658.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	3.200	0	3.400
15 Transferaufwendungen	15.500	0	0	2.854.800	0	2.870.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.700	7.600	8.400	31.100	2.600	879.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.542.500</b>	<b>436.300</b>	<b>681.900</b>	<b>4.443.400</b>	<b>61.500</b>	<b>8.165.600</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.392.200</b>	<b>435.300</b>	<b>603.600</b>	<b>2.677.100</b>	<b>61.500</b>	<b>6.169.700</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.392.200</b>	<b>435.300</b>	<b>603.600</b>	<b>2.677.100</b>	<b>61.500</b>	<b>6.169.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	-5.000	0	0	0	0	-5.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>2.387.200</b>	<b>435.300</b>	<b>603.600</b>	<b>2.677.100</b>	<b>61.500</b>	<b>6.164.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.900	129.400	333.500	845.000	30.100	1.908.900
<b>29 Ergebnis</b>	<b>2.958.100</b>	<b>564.700</b>	<b>937.100</b>	<b>3.522.100</b>	<b>91.600</b>	<b>8.073.600</b>



**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: Herr F. Köster-Schmücker

### **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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Kreistags- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Gesamtverwaltung

## Haushalt 2022

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.786,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.786,28</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	- Personalaufwendungen	111.373,18	103.600	116.400	117.600	118.800	120.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.795,60	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.020,68	744.300	775.600	775.600	770.600	775.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.189,46</b>	<b>848.200</b>	<b>892.300</b>	<b>893.500</b>	<b>889.700</b>	<b>895.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-833.403,18</b>	<b>-843.700</b>	<b>-887.800</b>	<b>-889.000</b>	<b>-885.200</b>	<b>-891.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-833.403,18</b>	<b>-843.700</b>	<b>-887.800</b>	<b>-889.000</b>	<b>-885.200</b>	<b>-891.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.900,00	2.500	5.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-826.503,18</b>	<b>-841.200</b>	<b>-882.800</b>	<b>-889.000</b>	<b>-885.200</b>	<b>-891.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	109.988,95	142.500	108.100	105.100	102.500	104.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-936.492,13</b>	<b>-983.700</b>	<b>-990.900</b>	<b>-994.100</b>	<b>-987.700</b>	<b>-995.600</b>

## Haushalt 2022

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.729,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.729,28</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	- Personalauszahlungen	104.798,17	103.600	116.400	117.600	118.800	120.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.795,60	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	718.869,98	744.300	775.600	775.600	770.600	775.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.463,75</b>	<b>848.200</b>	<b>892.300</b>	<b>893.500</b>	<b>889.700</b>	<b>895.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-821.734,47</b>	<b>-843.700</b>	<b>-887.800</b>	<b>-889.000</b>	<b>-885.200</b>	<b>-891.400</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Haushalt 2022

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-840	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-840	
<b>Summe</b>						<b>-840</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-840</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises**

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,7%	<b>11,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	75,1%	<b>77,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,05	<b>-5,09</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,65	<b>0,60</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 01 – Politische Gremien des Kreises

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Die Aufwendungen für Fraktionszuwendungen (5492000) haben sich um 24.000 € erhöht, da zum 01.01.2022 eine geänderte Entschädigungsverordnung NRW in Kraft getreten ist. Die Aufwendungen für Mieten und Pachten (5422000) sind corona-bedingt gestiegen.

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412010 Fortbildung	400	400	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land	105.000	105.000	+ 0
5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	328.000	328.000	+ 0
5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu	500	500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	2.500	5.000	+ 2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5492000 Fraktionszuwendungen	305.200	334.000	+ 28.800
<b>Summe</b>	<b>744.300</b>	<b>775.600</b>	<b>+ 31.300</b>

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	22.300	0	- 22.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	500	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	62.300	70.800	+ 8.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	32.900	8.200	- 24.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.600	27.900	+ 4.300
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	1.200	700	- 500
<b>Summe</b>	<b>142.500</b>	<b>108.100</b>	<b>- 34.400</b>

### Kennzahlen

I. Anzahl Sitzungen/Vorlagen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreistag	4	4	4	4	4	4	4
Kreisausschuss	5	4	4	5	4	3	4
Ausschüsse	28	22	22	26	24	21	24
sonstige Gremien (Arbeits- und Projektgruppen, Arbeitskreise, Naturschutzbeirat)	11	9	17	19	26	17	26
Fraktionssitzungen	)				204	212	226
Anfragen/Anträge Fraktionen	)	Erfassung ab 2019			41	44	70
Verwaltungsvorlagen*	)				186	243	272
<b>II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)</b>							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	3	0	1	2	6	0	5

## Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung

---

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

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

## Haushalt 2022

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		144.300	144.300	35.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.308,44					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.308,44</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>35.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.115.941,21	1.186.000	1.218.600	1.168.600	1.117.600	1.128.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	17.606,28	59.200	42.900	26.900	25.900	25.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,06					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.709,20	41.900	41.400	40.100	38.600	38.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.170.265,75</b>	<b>1.287.100</b>	<b>1.302.900</b>	<b>1.235.600</b>	<b>1.182.100</b>	<b>1.193.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.167.957,31</b>	<b>-1.142.800</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.200.600</b>	<b>-1.182.100</b>	<b>-1.193.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.167.957,31</b>	<b>-1.142.800</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.200.600</b>	<b>-1.182.100</b>	<b>-1.193.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.167.957,31</b>	<b>-1.142.800</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.200.600</b>	<b>-1.182.100</b>	<b>-1.193.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	915.266,56	461.300	413.700	373.700	388.000	409.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.083.223,87</b>	<b>-1.604.100</b>	<b>-1.572.300</b>	<b>-1.574.300</b>	<b>-1.570.100</b>	<b>-1.602.900</b>

## Haushalt 2022

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		144.300	144.300	35.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.308,44					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.308,44</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>35.000</b>		
10	- Personalauszahlungen	1.068.682,88	1.163.700	1.218.600	1.168.600	1.117.600	1.128.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.497,68	59.200	42.900	26.900	25.900	25.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	37.350,70	41.900	41.400	40.100	38.600	38.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.531,26</b>	<b>1.264.800</b>	<b>1.302.900</b>	<b>1.235.600</b>	<b>1.182.100</b>	<b>1.193.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.121.222,82</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.200.600</b>	<b>-1.182.100</b>	<b>-1.193.300</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Haushalt 2022

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
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	
<b>Summe</b>						<b>-2.578</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-2.578</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 02 - Verwaltungsführung**

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	84,8%	<b>84,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	<b>2,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-8,24	<b>-8,08</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	7,61	<b>7,46</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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 ab 2021 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:

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Diff. 2022/2021</b>
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	600	600	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281000 Sachkosten	33.300	17.000	- 16.300
5281006 Repräsentationskosten	20.000	20.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>59.200</b>	<b>42.900</b>	<b>- 16.300</b>

#### SK 5281000

Es handelt sich um die 10 %ige Kofinanzierung des Projektes „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Zeile 2). Der Ansatz für Eigenmittel wurde im Vorjahr zu hoch geplant, daher ist der Ansatz in 2022 um 16.300 € gesunken.

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Diff. 2022/2021</b>
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	7.500	7.500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	500	0	- 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	1.300	1.300	+ 0
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	200	200	+ 0
<b>Summe</b>	<b>41.900</b>	<b>41.400</b>	<b>- 500</b>

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Diff. 2022/2021</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	26.800	32.900	+ 6.100
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	294.000	230.100	- 63.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.200	3.400	+ 1.200
5811004 ILB Immobilienmanagement	97.000	96.500	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	35.100	44.900	+ 9.800
5811008 ILB Tankstellen	6.000	5.700	- 300
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>461.300</b>	<b>413.700</b>	<b>- 47.600</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden</b>							
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl	63	51	48	49	45	43	148
<b>II. Hauptamt stärkt Ehrenamt</b> (seit 2021 im KTr 111 02)							
a) Beratungen	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
zugunsten der Kommunen							33
Ehrenamtsberatungen							71
b) Veranstaltungen u. Ehrenamtstreffen	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl Veranstaltungen							4
Anzahl Teilnehmende							86



## 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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

## Haushalt 2022

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.616,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.666,40</b>					
11	- Personalaufwendungen	175.965,09	163.200	228.400	230.700	233.000	235.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	22.054,43	38.500	78.500	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.037,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.136,67</b>	<b>213.300</b>	<b>318.500</b>	<b>269.300</b>	<b>271.600</b>	<b>273.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-190.470,27</b>	<b>-213.300</b>	<b>-318.500</b>	<b>-269.300</b>	<b>-271.600</b>	<b>-273.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-190.470,27</b>	<b>-213.300</b>	<b>-318.500</b>	<b>-269.300</b>	<b>-271.600</b>	<b>-273.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-190.470,27</b>	<b>-213.300</b>	<b>-318.500</b>	<b>-269.300</b>	<b>-271.600</b>	<b>-273.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	68.825,75	20.300	27.700	28.500	29.000	29.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-259.296,02</b>	<b>-233.600</b>	<b>-346.200</b>	<b>-297.800</b>	<b>-300.600</b>	<b>-303.700</b>

## Haushalt 2022

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>					
10	- Personalauszahlungen	165.310,27	163.200	228.400	230.700	233.000	235.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.104,79	38.500	78.500	27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.204,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.619,20</b>	<b>213.200</b>	<b>318.400</b>	<b>269.200</b>	<b>271.500</b>	<b>273.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-196.569,20</b>	<b>-213.200</b>	<b>-318.400</b>	<b>-269.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>-273.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Haushalt 2022

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111122620 VG < 410 Euro  26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-400 -400	
I111122630 VG < 410 (35 II GemHVO)  26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.173 -1.173	
<b>Summe</b>						<b>-1.573</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-1.573</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,8%	<b>66,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	<b>0,1%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	<b>3,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,20	<b>-1,78</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,85	<b>1,18</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
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	8.000	30.000	+ 22.000
0101111201 Jahrbuch	5281000 Sachkosten	4.500	6.000	+ 1.500
0101111202 Kreisveranstaltungen	5281000 Sachkosten	20.000	35.000	+ 15.000
0101111203 Kreis Namslau	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	5281000 Sachkosten	5.000	6.500	+ 1.500
<b>Ergebnis</b>		<b>38.500</b>	<b>78.500</b>	<b>+ 40.000</b>

#### SK 5291000 - Kostenträger 0101111200 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Die Aufwendungen erhöhen sich auf 30.000 € aufgrund eines neuen Corporate Desgins für die Kreisverwaltung Euskirchen.

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

Der Ansatz wird an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

-Jahrbuch:

#### SK5281000:

Erste Vorläufer des Jahrbuches erschienen 1951, das Jahrbuch für den Kreis Euskirchen (Altkreis) erscheint ohne Unterbrechung seit der Ausgabe 1953. Damit feiert das Jahrbuch mit der Ausgabe 2023 sein 70-jähriges Bestehen. Gleichzeitig besteht das aktuelle Layout bereits seit über 20 Jahren. Im Bücherdruck hat sich in den letzten 20 Jahren viel getan, ein durchgängiger Farbdruck ist mittlerweile Standard. Um am Buchmarkt weiter zu bestehen, aber auch um neue Leserkreise zu erschließen, soll das Jahrbuch an ein neues Corporate Design des Kreises angepasst und im Layout modernisiert werden. Der Ansatz wird daher einmalig um 1.500 € erhöht.

-Kreisveranstaltungen:

#### SK 5281000

Der Ansatz wurde aufgrund des Jubiläums „50 Jahre Kreis Euskirchen“ und den entsprechenden Veranstaltungen einmalig um 15.000 € erhöht.

-Ehrungen, Nachrufe u.ä.

#### SK 5281000:

Der Ansatz wurde um 1.500 € erhöht, da Verleihungen des Bundesverdienstkreuzes vermehrt und mit einem höheren finanziellen Aufwand stattfinden.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.500	0	- 1.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	1.000	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.000	9.200	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.000	14.700	+ 9.700
5811009 ILB Medienzentrums	2.700	2.800	+ 100
5811010 ILB Druckerei	1.500	0	- 1.500
<b>Summe</b>	<b>20.300</b>	<b>27.700</b>	<b>+ 7.400</b>

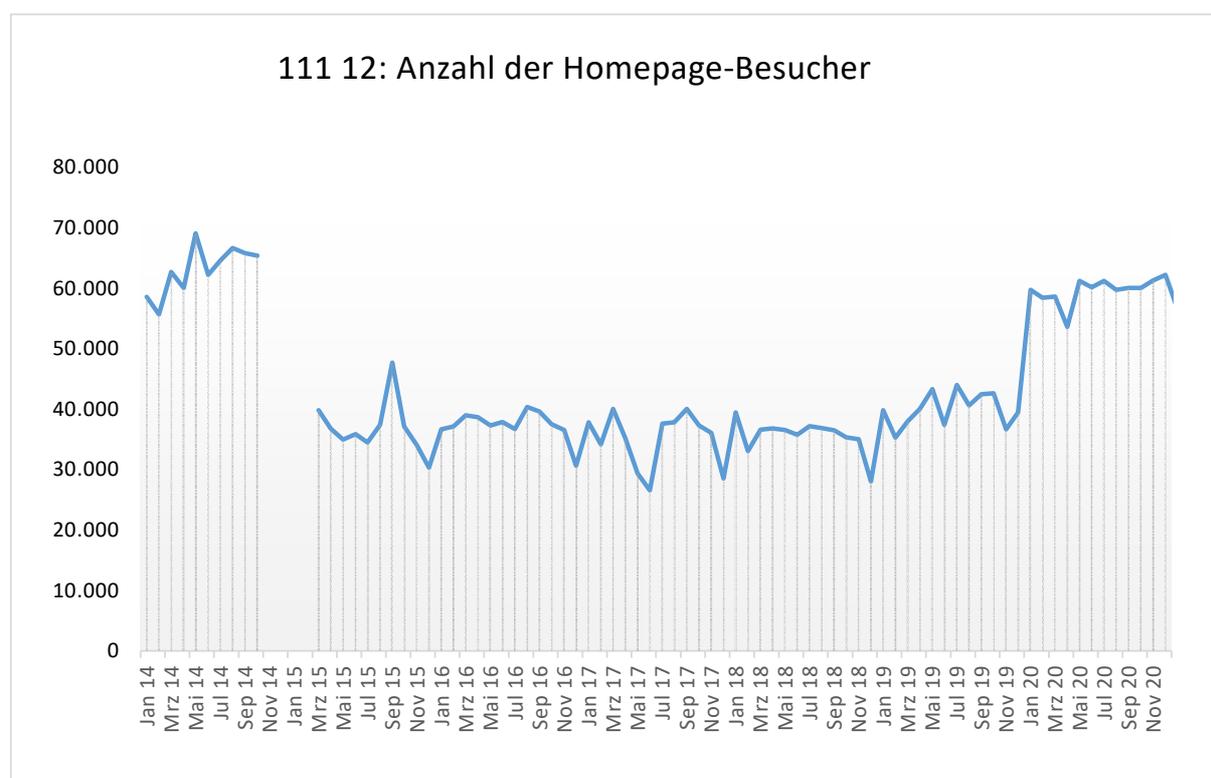
## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl	ca. 170	ca. 240	267	235	247	284

<b>II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl	448.299	420.642	427.390	479.996	716.864	536.154

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



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

### III. Social-Media: Facebook/Instagram

a) Facebook	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erreichte Personen	)				455.028	1.503.277
Interaktion	)				894.033	2.728.437
Kommentare	)	Erfassung seit 2020			18.600	65.293
Neue Follower	)				5.615	8.085
Veröffentlichte Beiträge	)				658	909
b) Instagram*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erreichte Personen					11.130	132.550

Hinweis: Hinzu kommen persönliche Nachrichten über den Messenger, die von Facebook/Instagram aufgrund der Datenschutzbestimmungen z. Zt. nicht stastisch erfasst werden. Die Nachrichten müssten daher getrennt nach Facebook/Instagram einzeln gezählt werden. Alleine im Monat Dezember 2021 waren dies insg. rund 100 Nachrichten.

\* Instagram liefert nur eingeschränkte statistische Daten.

## Produkt: 281 01 - Kulturförderung

---

Produktbereich: 040 Kultur  
Budget: 600 120 000 Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur  
Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion  
Verantwortlich: Herr F. Köster-Schmücker

### **Produktdefinition:**

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

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

Strategische Ziele: Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen

Nachhaltigkeitsziele: -

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

## Haushalt 2022

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.267,91					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500		1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.300,00	380.700				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>461.567,91</b>	<b>382.200</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	10.852,03	11.200	9.100	9.200	9.300	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.212,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	94.987,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,42	382.400	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.062,79</b>	<b>411.100</b>	<b>28.800</b>	<b>28.900</b>	<b>29.000</b>	<b>29.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>354.505,12</b>	<b>-28.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>354.505,12</b>	<b>-28.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>354.505,12</b>	<b>-28.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.392,09	24.800	21.400	21.100	20.900	21.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>332.113,03</b>	<b>-53.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.400</b>	<b>-50.500</b>

## Haushalt 2022

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	
10	- Personalauszahlungen	11.884,98	11.200	9.100	9.200	9.300	9.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.212,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	80.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	10,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.108,30</b>	<b>15.400</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-93.108,30</b>	<b>-13.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-14.100</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Haushalt 2022

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
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	
<b>Summe</b>						<b>1.364</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>1.364</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 281 01 - Kulturförderung**

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	<b>26,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	<b>29,9%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	87,7%	<b>3,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,28	<b>-0,25</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,08	<b>0,07</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,08	<b>0,08</b>

## 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
0402810100 Kulturförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0402810101 Herbstsalon	5281000 Sachkosten	500	0	- 500
0402810102 Kulturveranstaltungen	5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
0402810103 Eifeler Musikfest	5281000 Sachkosten	0	1.000	+ 1.000
<b>Ergebnis</b>		<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>+ 500</b>

#### 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	0	0	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	0	0	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	15.000	15.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>+ 0</b>

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.100	4.300	- 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.700	11.800	- 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.500	800	- 1.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.700	2.600	- 100
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	1.800	1.900	+ 100
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>24.800</b>	<b>21.400</b>	<b>- 3.400</b>

## Kennzahlen

<b>I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler</b>							
	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl	91	84	69	79	53	**	**

<b>II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke</b>							
	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl	400	420	340	k.A.*	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 weder 2020 noch 2021 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:	<p>Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung</li><li>- Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises</li><li>- Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems</li><li>- Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung</li><li>- Programmprüfung</li><li>- Vergabeprüfung</li><li>- Visakontrolle</li><li>- Sonderprüfungen</li><li>- Betätigungsprüfung</li><li>- Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben</li><li>- Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis</li><li>- Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf</li></ul>
Auftragsgrundlage:	<p>§§ 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</p>
Strategische Ziele:	<p>Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen</p>
Nachhaltigkeitsziele:	<p>-</p>
Zielgruppen:	<p>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</p>

## Haushalt 2022

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.062,88	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.062,88</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	369.842,14	399.900	428.700	433.000	437.300	441.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.704,12	33.100	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.546,26</b>	<b>433.200</b>	<b>436.300</b>	<b>440.600</b>	<b>444.900</b>	<b>449.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-372.483,38</b>	<b>-431.700</b>	<b>-435.300</b>	<b>-439.600</b>	<b>-443.400</b>	<b>-447.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-372.483,38</b>	<b>-431.700</b>	<b>-435.300</b>	<b>-439.600</b>	<b>-443.400</b>	<b>-447.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-372.483,38</b>	<b>-431.700</b>	<b>-435.300</b>	<b>-439.600</b>	<b>-443.400</b>	<b>-447.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	170.056,69	119.400	129.400	132.100	138.400	146.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-542.540,07</b>	<b>-551.100</b>	<b>-564.700</b>	<b>-571.700</b>	<b>-581.800</b>	<b>-594.700</b>

## Haushalt 2022

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.062,88	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062,88</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	378.005,00	399.900	428.700	433.000	437.300	441.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.704,12	33.100	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.709,12</b>	<b>433.200</b>	<b>436.300</b>	<b>440.600</b>	<b>444.900</b>	<b>449.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-380.646,24</b>	<b>-431.700</b>	<b>-435.300</b>	<b>-439.600</b>	<b>-443.400</b>	<b>-447.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Haushalt 2022

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111052630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.632	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.632	
<b>Summe</b>						<b>-1.632</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-1.632</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung**

(Budget 600 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,1%	<b>92,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,0%	<b>1,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,83	<b>-2,90</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,47	<b>2,68</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Diff. 2022/2021</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>80.500</b>	<b>91.900</b>	+ 11.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>900</b>	<b>1.100</b>	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>23.400</b>	<b>21.100</b>	- 2.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>12.100</b>	<b>13.800</b>	+ 1.700
5811010 ILB Druckerei	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	- 1.000
<b>Summe</b>	<b>119.400</b>	<b>129.400</b>	<b>+ 10.000</b>

### 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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

## Haushalt 2022

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.203,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.562,50	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.766,30</b>	<b>77.700</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
11	- Personalaufwendungen	647.171,73	661.400	673.300	680.000	686.800	693.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,49	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.441,11	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.669,33</b>	<b>670.300</b>	<b>681.900</b>	<b>688.600</b>	<b>695.400</b>	<b>702.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-586.903,03</b>	<b>-592.600</b>	<b>-603.600</b>	<b>-610.300</b>	<b>-617.100</b>	<b>-624.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-586.903,03</b>	<b>-592.600</b>	<b>-603.600</b>	<b>-610.300</b>	<b>-617.100</b>	<b>-624.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-586.903,03</b>	<b>-592.600</b>	<b>-603.600</b>	<b>-610.300</b>	<b>-617.100</b>	<b>-624.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	232.019,02	335.800	333.500	342.500	354.400	368.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-818.922,05</b>	<b>-928.400</b>	<b>-937.100</b>	<b>-952.800</b>	<b>-971.500</b>	<b>-992.700</b>

## Haushalt 2022

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.476,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.906,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.382,60</b>	<b>77.000</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
10	- Personalauszahlungen	647.144,86	661.400	673.300	680.000	686.800	693.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.247,61	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.392,47</b>	<b>668.300</b>	<b>680.200</b>	<b>686.900</b>	<b>693.700</b>	<b>700.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-585.009,87</b>	<b>-591.300</b>	<b>-602.700</b>	<b>-609.400</b>	<b>-616.200</b>	<b>-623.100</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Haushalt 2022

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
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	
<b>Summe</b>						<b>-2.445</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-2.445</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde**

(Budget 600 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,2%	<b>77,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	<b>0,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,77	<b>-4,81</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,09	<b>4,04</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Diff. 2022/2021</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	134.500	111.300	- 23.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.300	1.800	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	22.300	18.000	- 4.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	26.200	31.100	+ 4.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	151.500	171.300	+ 19.800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>335.800</b>	<b>333.500</b>	<b>- 2.300</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	101	84	109	61	132	268
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	71	79	56	17	21	39
Summe	<b>172</b>	<b>163</b>	<b>165</b>	<b>78</b>	<b>153</b>	<b>307</b>
<b>II. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl	91	53	29	10	40	36
<b>III. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
a) Blutprobenentnahmen	298	389	377	405	393	450
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	170	180	196	264	184	147
c) Zeugenentschädigungen	207	191	187	86	99	266
d) Dolmetscherkosten	245	139	157	125	86	80
e) Sonstige Sachverständige	54	75	81	42	91	123
Summe	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>998</b>	<b>922</b>	<b>853</b>	<b>1.066</b>
<b>IV. Waffenrechtliche Verfahren</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	1.583	1.529	1.547	1.563	1.627	1.441
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12.	4.674	4.691	5.203	4.955	5.159	5.094
<b>V. Anzahl der Buchungen im Rechnungswesensystem</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Eingangsrechnungen	3.920	4.243	3.828	2.695	3.863	4.469
Ausgangsrechnungen	494	426	429	159	172	108
Haushaltsplanänderungen	256	273	15	*	*	*
Summe	<b>4.670</b>	<b>4.942</b>	<b>4.272</b>	<b>2.854</b>	<b>4.035</b>	<b>4.577</b>

\* 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 Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologie Klimaschutz, Wasserstofftechnologie, Umweltschutz)</li><li>- Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung</li><li>- Beratung bei Nachfolgesituationen in Unternehmen</li><li>- Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheiten / Mittelstandsbeauftragter</li><li>- Betriebs-Besuchs-Programm mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung</li><li>- Aufbau, Betrieb und Bewerbung bestehender Netzwerke, Brancheninitiativen/Cluster</li><li>- Initiierung und Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung de Technologietransfers</li><li>- Bekanntmachung, Umsetzung und Begleitung von Bundes- und Landesinitiativen</li><li>- Wahrnehmung einer Kontaktstellenfunktion (z.B. im Rahmen der Potenzialberatung)</li><li>- Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbe/ Veranstaltungsmanagement</li></ul>
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen</li><li>- Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Bundes- oder Landesinitiativen und regionalen Initiativen</li><li>- Förderrichtlinien</li><li>- Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW</li></ul>
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewinnung und Bindung von Fachkräften</li><li>- Unterstützung von Wachstum, Innovation und Ergebnisverbesserunin Unternehmen</li><li>- Sicherung/ Festigung des Unternehmensstandortes und Neuansiedlung</li></ul>
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1.1.4 Ausbau der digitalen Kompetenzen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) bis zum Jahr 2025</li><li>- 1.2.2 Verdopplung der mit dem Siegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichneten Betriebe, Verwaltungen und Verbände bis zum Jahr 2030</li><li>- 1.3.1 Bestandssicherung von DEHOGA-Betrieben durch erfolgreiche Nachfolgeregelungen</li><li>- 2.4.2 Ausbau des Angebots zum betrieblichen Mobilitätsmanagements in den Unternehmen im Kreis bis zum Jahr 2025</li></ul>
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler*innen</li><li>- Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler*innen</li></ul>



## Haushalt 2022

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.278,87	119.600	58.800			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.277,10					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.555,97</b>	<b>119.600</b>	<b>58.800</b>			
10	- Personalauszahlungen	244.718,29	252.100	342.700	346.200	349.700	353.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.268,19	115.000	45.300	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.100,21	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.086,69</b>	<b>373.700</b>	<b>394.600</b>	<b>367.800</b>	<b>371.300</b>	<b>374.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-174.530,72</b>	<b>-254.100</b>	<b>-335.800</b>	<b>-367.800</b>	<b>-371.300</b>	<b>-374.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Haushalt 2022

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I571012600 VG > 410 Euro  26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.539 -2.539	
I571012620 VG < 410 Euro  26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-303 -303	
I571012630 VG < 410 (35 II GemHVO)  26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.199 -1.199	
<b>Summe</b>						<b>-4.042</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-4.042</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen**

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,6%	<b>71,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	<b>1,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,67	<b>-2,21</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,34	<b>1,81</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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 2022 wird mit Fördermitteln in Höhe von 58.800 € gerechnet (siehe hierzu auch SK 5281069).

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Diff. 2022/2021</b>
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5281000 Sachkosten	5.000	6.000	+ 1.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	4.000	9.000	+ 5.000
5281061 Sachkosten (Early Tech)	0	0	+ 0
5281062 Sachkosten (Innovation 2 Market)	0	0	+ 0
5281069 Sachkosten (care & mobility)	106.000	30.300	- 75.700
<b>Summe</b>	<b>115.000</b>	<b>45.300</b>	<b>- 69.700</b>

#### SK 5281000

Die Städtereion 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. Diesem Betrag ist wegen der Änderung des Umsatzsteuergesetzes (§ 2b) Umsatzsteuer in Höhe von 950 € zuzuschlagen. Somit beträgt der Ansatz insgesamt jährlich 6.000 €.

#### 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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Diff. 2022/2021</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.600	8.000	+ 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	1.300	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.400	4.600	- 4.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.700	17.300	+ 6.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	41.800	63.300	+ 21.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>70.400</b>	<b>94.500</b>	<b>+ 24.100</b>

## Kennzahlen

<b>I. Beratene Unternehmen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	78	95	94	77	790	286
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	42	38	48	61	97	60
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	81	81	98	80	93	109
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)	6	3	9	6	4	2
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	4	12	19	9	17	0
<b>Summe</b>	<b>211</b>	<b>229</b>	<b>268</b>	<b>233</b>	<b>1.001</b>	<b>457</b>
<b>II. Veranstaltungen für Unternehmen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	16	22	32	40	13	8
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	325	579	766	919	394	381
<b>III. Rahmendaten</b> am 31.12.	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bevölkerungszahl	191.202	192.127	192.198	193.656	194.079	*
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	55.969	57.385	57.828	57.908	57.767	**
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	2.990	3.017	2.812	2.912	2.991	3.086
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	9.467	9.311	9.506	9.713	10.106	10.095
Betriebszahlen (HWK)	2.949	2.964	2.956	3.003	3.035	**

\* Werte können durch IT.NRW noch nicht zur Verfügung gestellt werden

\*\* Werte können seitens der HWK noch nicht zur Verfügung gestellt werden



## Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Weiterbildungsberatung für Arbeitnehmende und Selbständige</li><li>- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und Bindung</li><li>- Recherche von Fördermitteln für Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen</li><li>- Vermittlung der Leistungen von BZE, Agentur für Arbeit, Jobcenter, KoBIZ, Wirtschaftskammern, Regionalagentur Aachen etc.</li><li>- Kontaktpflege und Kontaktvermittlung, bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur, Fach-/ Hochschule Schulen etc.</li><li>- Unterstützung von Ausbildungsinitiativen und dualen Studiums</li><li>- Mitwirkung am Inklusionsplan</li><li>- Informationsservice / Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungsmanagement</li></ul>
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen</li><li>- Landesinitiativen und regionale Initiativen</li><li>- Förderrichtlinien</li></ul>
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Qualifizierung, Gewinnung und Bindung von Fachkräften</li><li>- Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze</li><li>- Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose, für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen sowie Flüchtlinge</li><li>- Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen sowie dualer Studienplätze in Unternehmen</li></ul>
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1.2.4 Sicherung und Erhalt von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen im Kreis Euskirchen bis zum Jahr 2030 (dauerhafte Aufgabe)</li></ul>
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen und deren Kunden</li><li>- Betriebe und deren Beschäftigte</li><li>- Fachkräfte, Schüler*innen</li><li>- Jobcenter und deren Kunden</li><li>- Auszubildende und Hochschulabsolvent*innen</li><li>- Problemgruppen des Arbeitsmarktes</li></ul>

## Haushalt 2022

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.929,16	14.500	10.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.929,16</b>	<b>14.500</b>	<b>10.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	90.741,38	93.100	97.900	98.800	99.700	100.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.852,75	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.123,04</b>	<b>102.100</b>	<b>108.600</b>	<b>109.500</b>	<b>110.400</b>	<b>111.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-79.193,88</b>	<b>-87.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-109.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-79.193,88</b>	<b>-87.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-109.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.500,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>	<b>-1.500,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-77.693,88</b>	<b>-87.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-109.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.462,36	34.200	40.800	42.200	43.500	44.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-97.156,24</b>	<b>-121.800</b>	<b>-139.400</b>	<b>-151.700</b>	<b>-153.900</b>	<b>-156.200</b>

## Haushalt 2022

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.929,16	14.500	10.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.929,16</b>	<b>14.500</b>	<b>10.000</b>			
10	- Personalauszahlungen	90.130,43	93.100	97.900	98.800	99.700	100.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.852,75	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.528,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.512,09</b>	<b>102.100</b>	<b>108.600</b>	<b>109.500</b>	<b>110.400</b>	<b>111.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-78.582,93</b>	<b>-87.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-109.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.300</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Haushalt 2022

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I571022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-587	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-587	
<b>Summe</b>						<b>-587</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-587</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen**

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,1%	<b>71,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	<b>2,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,63	<b>-0,72</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,52	<b>0,55</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Kostenträger	Sachkonto	2021	2022	Diff. 2022/2021
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4140003 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Bildungsprämie)	-2.000	0	+ 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	-2.500	0	+ 2.500
<b>Ergebnis</b>		<b>-14.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>+ 4.500</b>

#### SK 4140003

Das Förderprogramm läuft zum 31.12.2021 aus.

#### 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 (7.500 €). 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 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.600	8.000	+ 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.000	1.700	- 2.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.500	6.600	+ 2.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.700	24.100	+ 6.400
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
<b>Summe</b>	<b>34.200</b>	<b>40.800</b>	<b>+ 6.600</b>

## Kennzahlen

<b>I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Projekte/ Initiativen (erst ab 2018 erfasst)			5	14	1	2
<b>II. Bildungsschecks</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beratung individueller Zugang	60	73	106	96	87	100
Beratung betrieblicher Zugang	114	95	112	168	144	124
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	60	73	106	96	87	100
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	151	157	176	203	243	184
<b>III. Bildungsprämie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiegutscheine)	1	40	104	113	62	42
<b>III. Rahmendaten am 31.12.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Arbeitslose gesamt	5.539	5.482	5.258	5.149	6.253	5.639
Arbeitslose Männer	2.990	2.990	2.904	2.877	3.473	3.063
Arbeitslose Frauen	2.549	2.492	2.354	2.272	2.780	2.576
Arbeitslosenquote gesamt	5,3	5,2	4,9	4,7	5,9	5,3
Arbeitslosenquote Männer	5,4	5,3	5,1	5,0	6,2	5,5
Arbeitslosenquote Frauen	5,2	5,0	4,6	4,4	5,6	5,2
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	356	362	353	366	366	344
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	511	506	478	479	466	*
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.278	1.273	1.273	1.218	1.180	1.141
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	913	901	900	908	883	*

\* Werte können seitens der HWK noch nicht zur Verfügung gestellt werden



## Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung, Standortmarketing, Datenanalysen</li><li>- Fortschreibung und Umsetzung des Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (WEK)</li><li>- Begleitung von Maßnahme zur Standortentwicklung Vogelsang (einschließlich Gremienarbeit)</li><li>- Ansiedlungsmanagement, Gewerbeflächen/ - Immobilienvermarktung- und vermittlung</li><li>- Regional- und Strukturentwicklung in Zusammenarbeit mit den Beteiligungen des Kreises und übergeordneten Behörden.</li><li>- Koordinierungsstelle Wasserstoff im Kreis Euskirchen</li><li>- Federführung und Koordination der "Demografie-Initiative im Kreis Euskirchen"</li><li>- Initiativen und Umsetzung von Projekten zur Energiewende</li><li>- Touristische Strukturentwicklung</li><li>- Informationsservice / Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungsmanagement</li></ul>
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen</li><li>- Landesinitiativen und regionale Initiativen</li><li>- Förderrichtlinien</li></ul>
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positive Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren</li><li>- Gewinnung und Ansiedlung neuer Unternehmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze</li><li>- Regionale und überregionale Positionierung des Kreises Euskirchen</li><li>- Positionierung zum Demographischen Wandel</li><li>- Positionierung als Energie- und Klimaschutzregion</li><li>- Positionierung als Familienfreundlicher Standort</li></ul>
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1.1.1 Überprüfung und Fortschreibung der Handlungsfelder und Maßnahmen des Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (WEK) bis zum Jahr 2025</li><li>- 1.3.2 Ausbau der Regionalmarke Eifel-Produzenten im Kreis Euskirchen bis zum Jahr 2025</li><li>- 1.3.3 Umsetzung des an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit orientierten Tourismus- und Marketingkonzeptes der Nordeifel Tourismus GmbH 2020-2025</li></ul>
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Standortsuchende Unternehmen</li><li>- Ortsansässige Unternehmen</li><li>- Kommunen</li><li>- Behörden und Ämter</li><li>- Institutionen der Regionalentwicklung</li></ul>

## Haushalt 2022

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.270,44	1.789.400	1.697.500	1.677.100	1.675.600	1.676.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.793,59					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.959.475,03</b>	<b>1.789.400</b>	<b>1.697.500</b>	<b>1.677.100</b>	<b>1.675.600</b>	<b>1.676.400</b>
11	- Personalaufwendungen	497.486,09	434.500	461.400	466.100	470.800	475.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	381.670,41	335.500	470.700	402.000	402.000	402.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.352,82	600	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	2.712.826,02	2.891.100	2.814.900	2.807.500	2.805.700	2.788.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.759,87	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.615.095,21</b>	<b>3.682.000</b>	<b>3.768.700</b>	<b>3.697.300</b>	<b>3.700.200</b>	<b>3.687.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.655.620,18</b>	<b>-1.892.600</b>	<b>-2.071.200</b>	<b>-2.020.200</b>	<b>-2.024.600</b>	<b>-2.011.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.655.620,18</b>	<b>-1.892.600</b>	<b>-2.071.200</b>	<b>-2.020.200</b>	<b>-2.024.600</b>	<b>-2.011.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23.900,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>	<b>23.900,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.679.520,18</b>	<b>-1.892.600</b>	<b>-2.071.200</b>	<b>-2.020.200</b>	<b>-2.024.600</b>	<b>-2.011.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	425.117,43	774.900	651.500	654.900	621.900	614.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.104.637,61</b>	<b>-2.667.500</b>	<b>-2.722.700</b>	<b>-2.675.100</b>	<b>-2.646.500</b>	<b>-2.625.400</b>

## Haushalt 2022

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.525,04	112.500	82.400	83.200	83.700	84.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	831,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.571,52					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.927,56</b>	<b>112.500</b>	<b>82.400</b>	<b>83.200</b>	<b>83.700</b>	<b>84.500</b>
10	- Personalauszahlungen	488.190,62	434.500	461.400	466.100	470.800	475.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	401.290,74	335.500	470.700	402.000	402.000	402.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	905.754,49	1.113.300	1.133.200	1.147.800	1.148.500	1.131.400
15	- Sonstige Auszahlungen	37.274,77	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.832.510,62</b>	<b>1.903.600</b>	<b>2.084.100</b>	<b>2.034.700</b>	<b>2.040.100</b>	<b>2.027.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.505.583,06</b>	<b>-1.791.100</b>	<b>-2.001.700</b>	<b>-1.951.500</b>	<b>-1.956.400</b>	<b>-1.943.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.063,58	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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.063,58</b>	<b>99.900</b>				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		1.200				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	121.720,19	124.600				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.720,19</b>	<b>126.800</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>27.343,39</b>	<b>-26.900</b>				

## Haushalt 2022

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
1571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)	-1.200					1.200	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						2.400	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.200					-1.200	
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
1571042707 Beteiligung Vogelsang iP gGmbH						-77.913	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-77.913	
1571042801 Umbau Forum Vogelsang						-993.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						31.641.978	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-32.634.978	
1571042802 Ausstellung NS-Dokumentation						-68.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-68.000	
1571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen						-22.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-22.000	
1571042804 Wanderorientierungssystem						-35.641	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						27.992	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-63.633	
1571042805 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	
1571042807 Wanderwelt	27.343 -24.700					-125.819	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.064 99.900					345.333	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-121.720 -124.600					-471.152	
<b>Summe</b>	<b>27.343 -24.700</b>					<b>-1.369.599</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
1571042600 VG > 410 Euro						-4.728	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.728	
1571042620 VG < 410 Euro						-6.256	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.256	
1571042630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-2.911	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.911	
1571042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-1.000					-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
1571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT						-6.561	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-6.561	
1571042704 Beteiligung IRR GmbH						-2.000	

## Haushalt 2022

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-2.000	
<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>					<b>-23.456</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.343 -26.900</b>					<b>-1.391.855</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,2%	<b>10,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,9%	<b>63,7%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	<b>0,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-13,70	<b>-13,98</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,34	<b>2,48</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	14,85	<b>14,46</b>

## 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
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	-1.574.400	+ 63.600
1505710409 Betrieblicher Klimaschutz (ab 2022)	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-11.600	0	+ 11.600
1505710409 Betrieblicher Klimaschutz (ab 2022)	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	-24.000	0	+ 24.000
1505710416 Wanderwelt	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-24.600	-24.600	+ 0
1505710416 Wanderwelt	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	-1.800	- 1.800
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	0	0	+ 0
1505710419 Hauptamt stärkt Ehrenamt	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
1505710420 STARK "Strukturwandelmanager"	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-42.300	-82.400	- 40.100
1505710421 Verbundprojekt GWEN	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-34.600	0	+ 34.600
<b>Ergebnis</b>		<b>-1.789.400</b>	<b>-1.697.500</b>	<b>+ 91.900</b>

- 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. 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. Die Förderung des Bundes zur Beauftragung eines Klimafolgenanpassungskonzeptes läuft zum 31.12.2021 aus, da das Projekt abgeschlossen ist.

- Demografie  
SK 4141000

Das aus Demografiemitteln finanzierte Förderprojekt "Unternehmensnachfolge in Hotellerie und Gastronomie" endete zum 30.06.2019. In den Haushaltsjahren 2020-2022 wurde der Eigenanteil von jeweils 16.500 € für das Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ direkt vom Demografiebudget abgezogen, weswegen in diesen Haushaltsjahren ein Restbetrag von 63.500 € zur Verfügung stand. Das Förderprojekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ läuft zum 31.12.2022 aus, weshalb ab 2023 die vollen 80.000 € Förderung zur Verfügung stehen.

- Wanderwelt  
SK 4141000

Der Durchführungszeitraum des Förderprojekts „Wanderwelt der Zukunft“ ist zum 30.06.2021 ausgelaufen. Der Bewilligungszeitraum endet zum 31.12.2021. Damit ist der Zahlungsverkehr abgeschlossen.

- 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 zum 01.01.2021 eine kostenneutrale Verlagerung des Projektes „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ zum Kostenträger 0101110201 statt.

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

Kostenträger	Sachkonto	2021	2022	Diff. 2022/2021
1505710400 Strukturentwicklung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	400	0	- 400
1505710400 Strukturentwicklung	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	25.000	83.000	+ 58.000
1505710400 Strukturentwicklung	5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung)	160.100	175.200	+ 15.100
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5281000 Sachkosten	6.300	0	- 6.300
1505710409 Betrieblicher Klimaschutz (ab 2022)	5281000 Sachkosten	50.000	25.000	- 25.000
1505710411 Demografie	5281000 Sachkosten	63.500	63.500	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	5281000 Sachkosten	30.200	0	- 30.200
1505710416 Wanderwelt	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
1505710419 Hauptamt stärkt Ehrenamt	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710420 STARK "Strukturwandelmanager"	5281000 Sachkosten	0	100.000	+ 100.000
1505710422 Wasserstoffinitiativen	5281000 Sachkosten	0	24.000	+ 24.000
<b>Ergebnis</b>		<b>335.500</b>	<b>470.700</b>	<b>+ 135.200</b>

#### SK 5281016

Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbe­flächen, Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen, usw.), Referentenhonorare, Erstellung Printmedien, Messeteilnahmen, etc. abgedeckt. Ab 2022 werden die Aufwendungen auf 83.000 € angehoben, da ein intensiveres Standortmarketing auf nationalen und internationalen Messen erfolgt. Hierbei werden Umsetzungsmaßnahmen zum wirtschaftlichen Entwicklungskonzept durch einen externen Auf­trag­nehmer kalkuliert.

#### SK 5281020

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

#### SK 5281000

Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit den Projekten

- Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes/ Betrieblicher Klimaschutz (25.000 €), die Kosten werden zwischen dem Geschäftsbereich V und Stab 80 aufgeteilt.
- Demografie (63.500 €)
- Hauptamt stärkt Ehrenamt (Kostenneutrale Verlagerung zum Kostenträger 0101110201; siehe auch Erläuterung zu SK 4140000)
- „Strukturwandel­fonds“ (siehe A 87/2022): ein Betrag in Höhe von 100 T€ wird mit Sperrvermerk ver­sehen für Sachkosten des Strukturwandel­managers bereitgestellt; der Sperrvermerk kann durch Beschluss des Kreisausschusses ganz oder teilweise aufgehoben werden
- Wasserstoff Modellregion Aachen (24.000 €)

Kostenträger	Sachkonto	2021	2022	Diff. 2022/2021
1505710400 Strukturentwicklung	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5318047 Zuschüsse an übrige Bereiche (LEP-AöR)	25.300	27.200	+ 1.900
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	320.000	+ 10.000
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	0	6.300	+ 6.300
1505710406 Eifel-Touristik-Agentur	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	148.800	148.800	+ 0
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	1.701.700	1.630.900	- 70.800
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	237.500	237.900	+ 400
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	30.800	30.800	+ 0
1505710417 Metropolregion Rheinland	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	22.000	22.000	+ 0
1505710422 Wasserstoffinitiativen	5318000 lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	50.000	26.000	- 24.000
<b>Ergebnis</b>		<b>2.891.100</b>	<b>2.814.900</b>	<b>- 76.200</b>

### 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 des Grunderwerbs einschließlich der fälligen Zinszahlungen sowie der vorbereitenden und durchzuführenden Dienstleistungen und laufenden Verwaltungskosten der AöR erfolgt durch aufzunehmende endfällige Darlehen bei Bank oder Sparkassen. Die Laufzeit der Darlehen korrespondiert mit der maximalen Laufzeit des Vorhabens. Das Land hat zur Absicherung der Darlehen eine 60 %ige modifizierte Ausfallbürgschaft zugunsten der LEP-AöR übernommen. Erlöse aus dem Verkauf der LEP-Fläche werden vorrangig zur Rückzahlung verbürgter Kredite verwendet.

- Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)

### SK 5315000

Der Kreis Euskirchen ist mit 50 % an der NeT GmbH beteiligt. Für den Kreis Euskirchen wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2018 ein Deckungsbetrag in Höhe von 310.000 € festgesetzt, (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 12.07.2017 - V 334/2017). Zurzeit wird über ein neues Finanzierungskonzept der NeT beraten. Der Deckungsbetrag war auf Dauer nicht ausreichend. Mit Kreistagsbeschluss vom 30.06.2021 wurde das neue Finanzierungskonzept mit der Vorlage V111/2021 beschlossen. Somit

stellt der Kreis Euskirchen ab dem Haushaltsjahr 2022 einen Gesellschafterzuschuss i.H.v. 320.000 € p.A. zur Verfügung.

- Eifel-Touristik Agentur NRW

SK 5317000

Die Eifel-Touristik Agentur NRW ist der NRW-Gesellschafter an der Eifel Tourismus GmbH (ET). Der Mitgliedsbeitrag 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. Seit 2019 ist ein Zuschuss in Höhe von 45.000 € erforderlich, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 63/2012) und 02.11.2016 (V 273/2016).

- 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. In der Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 03.12.2021 wurde die Verbandsumlage für den Kreis Euskirchen wie folgt beschlossen:

2022: 237.828 €

2023: 233.245 €

- ZRR - Zukunftsagentur Rheinisches Revier (vorher: Innovationsregion Rheinisches Revier -IRR-)

SK 5315000

Am 09.04.2014 hat der Kreistag beschlossen, dass sich der Kreis Euskirchen an der ZRR - Zukunftsagentur 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).

-Verbundprojekt GWEN

SK 4140000

Mit der Vorlage V 95/2020 wurde die finanzielle Beteiligung an dem Verbundprojekt „GWEN“ als Beschlussempfehlung an den Kreistag ausgesprochen. Noch vor KT-Beschluss am 30.06.2021 wurde die Förderung des Projekts abgesagt. Der neu geschaffene Kostenträger wurde aufgelöst.

-Wasserstoff Modellregion Aachen

SK 5281000

Mit der Vorlage V 110/2021 wurde die Beteiligung am regionalen Projektbüro „Wasserstoff-Modellregion Raum Aachen“ beschlossen und die Mittelbereitstellung für den Kreis Euskirchen i.H.v.

50.000 € für drei Jahre ab dem Haushaltsjahr 2021. Das Projektbüro agiert über 2021 hinaus und wird deshalb über 2021 hinaus bezuschusst. Der Kostenträger wurde in „Wasserstoffinitiativen“ umbenannt. Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

- Sachkosten (5281000): 26.000 €
- Lfd. Zuschuss übrige Bereiche (5318000): 24.000 €

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Diff. 2022/2021</b>
5412010 Fortbildung	2.000	2.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	7.800	6.900	- 900
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.300	6.500	+ 200
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.600	800	- 800
5499100 Mitgliedsbeiträge	2.600	2.600	+ 0
<b>Summe</b>	<b>20.300</b>	<b>18.800</b>	<b>- 1.500</b>

#### 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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Diff. 2022/2021</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	19.000	20.100	+ 1.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.800	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.000	5.300	- 9.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.900	19.600	+ 2.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	66.400	71.700	+ 5.300
5811009 ILB Medienzentrums	700	700	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811012 ILB Nationalpark-Shuttle	300.000	300.000	+ 0
5811013 ILB Wanderbus	45.000	64.000	+ 19.000
5811014 ILB Fahrradbus	52.500	33.000	- 19.500
5811015 ILB Museumsbus Kommern	28.000	20.000	- 8.000
5811016 ILB Wilder Kermeter / Urftalsperre	19.400	45.400	+ 26.000
5811017 ILB E-Bike-Verleihsystem RVK	189.800	48.900	- 140.900
5811018 ILB Ahrtalradler	21.000	21.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>774.900</b>	<b>651.500</b>	<b>- 123.400</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der durchgeführten Beratungen und Veranstaltungen</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beratungen zugunsten der Kommunen	15	47	44	39	58	17
Beratungen zugunsten anderer Akteure (Infrastruktur)	5	20	86	26	77	1.030 *
Beratung Energieeinsparung/-effizienz			141	145	130	211
	<b>20</b>	<b>67</b>	<b>271</b>	<b>210</b>	<b>265</b>	<b>1.258</b>
Angebote Veranstaltungen für Private			11	2	4	2
hiervon: Anzahl der Teilnehmenden			492	135	111	268
<b>II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl Projekte und Initiativen	8	9	7	3	4	5
<b>III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	632.946	352.101	0	1.134.850	0	0
<b>IV. Rahmendaten</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.	154	145	142	139	148	**
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12.	5.822	6.331	6.372	6.650	4.742	**
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.	35	37	36	36	23	**
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben	839.006	864.474	844.175	892.784	526.233	**
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	26	16	52	20	18	**
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.	260	281	252	251	229	**

\* einschließlich Corona-Reiserückkehrer\*innen

\*\* 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 Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus  
Verantwortlich: Frau I. Poth

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:                   - STARTERCENTER NRW in der GründerRegion  
  - Existenzgründungsberatung  
  - Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen im Rahmen der Gewährung von  
  Gründungsförderungen  
  - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen  
  - Umsetzung des Konzeptes "Social Entrepreneurship im Kreis Euskirchen"  
  - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungsmanagement

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

Nachhaltigkeitsziele:               - 1.1.2 kontinuierliche Steigerung der Gründungen/Ansiedlungen mit Ausbildungs- bzw.  
  Arbeitsplatzrelevanz und Innovationscharakter bis zum Jahr 2025

Zielgruppen:                         - Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer\*innen  
  - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler\*innen  
  - Schüler\*innen



## Haushalt 2022

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	84.758,23	100.200	121.800	123.100	124.400	125.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	934,37	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	26.714,90	28.600	39.900	38.900	38.900	38.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.737,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.145,47</b>	<b>135.300</b>	<b>171.200</b>	<b>171.500</b>	<b>172.800</b>	<b>174.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-114.145,47</b>	<b>-135.300</b>	<b>-171.200</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.800</b>	<b>-174.100</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Haushalt 2022

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I571052630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-420	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-420	
<b>Summe</b>						<b>-420</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-420</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen**

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,9%	<b>55,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,0%	<b>17,4%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	<b>1,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,87	<b>-1,18</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,54	<b>0,65</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,15	<b>0,20</b>

## 571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Diff. 2022/2021</b>
5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen)	<b>23.800</b>	<b>33.200</b>	+ 9.400
5318035 Zuschuss (Starterzentren)	<b>4.800</b>	<b>6.700</b>	+ 1.900
<b>Summe</b>	<b>28.600</b>	<b>39.900</b>	<b>+ 11.300</b>

#### SK 5318034

Das Projekt AC<sup>2</sup> GründerRegion Aachen wurde 2002 von IHK, HWK und AGIT initiiert. Es wird von den Gebietskörperschaften der Region und den Sparkassen getragen. Über das Projekt werden regionale Veranstaltungen und Angebote für Gründer und Jungunternehmer entwickelt und umgesetzt, die zu einem gründerfreundlichen Klima führen sollen. Der Kreistag hat am 13.12.2017 die jährliche Beteiligung und Mittelbereitstellung in Höhe von 23.800 € beschlossen (siehe hierzu auch V 383/2017 vom 10.11.2017). In der Vorlage V 217/2021 hat der Kreistag die Erhöhung des Zuschusses ab 2022 auf 32.000 € jährlich beschlossen. Die Erhöhung ergibt sich aus einem allgemeinen Mehrbedarf von 1.400 € und der Entwicklung GründerHub von 8.000 € jährlich.

#### 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. Der Zuschuss zu den Startercentren wird ab 2022 von 4.800 € auf 6.700 € erhöht. Grund hierfür ist die Einführung einer cloudbasierten Datenbank ab 2022 und Erhebung der Umsatzsteuer im Rahmen des § 2b UStG ab 2023.

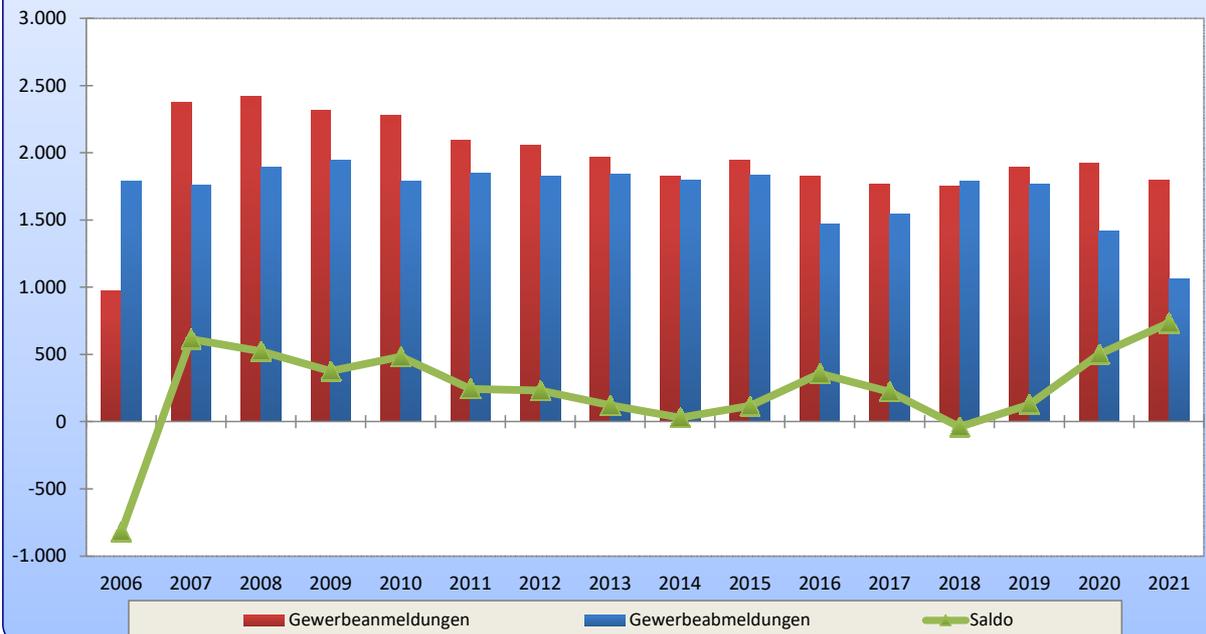
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Diff. 2022/2021</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>	+ 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>300</b>	<b>500</b>	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>4.400</b>	<b>3.000</b>	- 1.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>5.000</b>	<b>10.900</b>	+ 5.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	<b>19.700</b>	<b>39.800</b>	+ 20.100
<b>Summe</b>	<b>33.200</b>	<b>58.200</b>	<b>+ 25.000</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der beratenen Existenzgründer</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>						
Bad Münstereifel		6	11	21	**	3***
Blankenheim		2	4	9	**	1***
Dahlem		0	7	2	**	0***
Euskirchen		45	52	38	**	7***
Hellenthal		2	11	2	**	1***
Kall		4	8	2	**	2***
Mechernich		11	18	13	**	1***
Nettersheim		3	5	0	**	1***
Schleiden		3	7	5	**	2***
Weilerswist		17	16	14	**	5***
Zülpich		8	18	5	**	2***
Sonstige		7	12	5	**	4***
Summe		<b>108</b>	<b>169</b>	<b>116</b>	<b>**</b>	<b>29***</b>
* Stelle über längere Zeit unbesetzt, daher keine Fallzahlenermittlung möglich						
Stelle 2017 nur 10 Monate besetzt						
** Stelle 2020 über längere Zeit unbesetzt, daher keine Fallzahlenermittlung möglich und StelleninhaberIn zeitweise mit anderen gründungsnahen Aufgaben (Hybrid-Campus) betraut						
*** Stelle in 2021 für 6 Monate unbesetzt, für diese Zeit gibt es keine Zahlen						
<b>II. Gewerbean- und abmeldungen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	143	182	196	200	187	160
Blankenheim	84	60	64	59	69	64
Dahlem	33	28	33	37	39	39
Euskirchen	647	612	630	659	613	631
Hellenthal	44	49	46	54	70	109
Kall	132	116	114	113	122	98
Mechernich	264	268	288	252	321	301
Nettersheim	62	80	55	53	67	102
Schleiden	92	79	83	123	86	112
Weilerswist	126	109	120	163	171	0
Zülpich	158	145	156	178	175	183
Summe	<b>1.785</b>	<b>1.728</b>	<b>1.785</b>	<b>1.891</b>	<b>1.920</b>	<b>1.799</b>
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	140	117	176	192	141	116
Blankenheim	45	59	70	73	58	41
Dahlem	19	22	32	31	20	26
Euskirchen	567	617	684	667	505	435
Hellenthal	8	13	12	36	36	57
Kall	113	114	82	85	73	69
Mechernich	253	230	259	235	252	77
Nettersheim	51	71	75	65	29	45
Schleiden	75	81	91	106	90	76
Weilerswist	45	55	147	114	94	0
Zülpich	150	168	163	159	120	123
Summe	<b>1.466</b>	<b>1.547</b>	<b>1.791</b>	<b>1.763</b>	<b>1.418</b>	<b>1.065</b>
<b>Saldo</b>	<b>+ 319</b>	<b>+ 181</b>	<b>- 6</b>	<b>+ 128</b>	<b>+ 502</b>	<b>+ 734</b>

### 571 05: Gewerbean- und -abmeldungen



### III. Veranstaltungen für Gründer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	**	19*	21	11	7	10
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	**	112	222	123	91	46

\* 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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

## Haushalt 2022

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	51.586,87	54.000	55.700	56.300	56.900	57.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.443,22	3.100	3.200	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,54	2.000	2.600	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.849,63</b>	<b>59.100</b>	<b>61.500</b>	<b>62.000</b>	<b>62.600</b>	<b>63.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-54.849,63</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-54.849,63</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-54.849,63</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	38.860,50	27.900	30.100	30.700	32.300	34.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-93.710,13</b>	<b>-87.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-92.700</b>	<b>-94.900</b>	<b>-97.500</b>

## Haushalt 2022

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	53.906,77	54.000	55.700	56.300	56.900	57.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.443,22	3.100	3.200	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	819,54	2.000	2.600	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.169,53</b>	<b>59.100</b>	<b>61.500</b>	<b>62.000</b>	<b>62.600</b>	<b>63.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-57.169,53</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.200</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Haushalt 2022

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111032630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-593	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-593	
<b>Summe</b>						<b>-593</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-593</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 03 - Gleichstellung**

(Budget 600 850 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,1%	<b>86,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	<b>2,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,45	<b>-0,47</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,39	<b>0,41</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## **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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Diff. 2022/2021</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>21.800</b>	<b>23.500</b>	+ 1.700
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	+ 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	+ 200
5811010 ILB Druckerei	<b>0</b>	<b>0</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>27.900</b>	<b>30.100</b>	<b>+ 2.200</b>

### **Kennzahlen**

siehe 111 33