

# Stabsstellen



**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen  
Stabsstellen**

Überblick Budget 600		167
<hr/>		
<u>Budget 600 120 000</u>		
010 111 01	Politische Gremien des Kreises	171
010 111 02	Verwaltungsführung	177
010 111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	183
040 281 01	Kulturförderung	191
<hr/>		
<u>Budget 600 140 000</u>		
010 111 05	Rechnungsprüfung	201
<hr/>		
<u>Budget 600 310 000</u>		
010 111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	209
<hr/>		
<u>Budget 600 800 000</u>		
150 571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	217
150 571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	225
150 571 04	Strukturentwicklung	231
150 571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	243
<hr/>		
<u>Budget 600 850 000</u>		
010 111 03	Gleichstellung	253



**Budget 600**

**Ergebnisplan 2023**

	<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	-54.000	0	0	-2.086.000	0	-2.140.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	-75.000	0	0	-76.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.900	0	0	0	0	-1.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	-1.000	-5.400	0	0	-10.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-80.400</b>	<b>-2.086.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.228.800</b>
11 Personalaufwendungen	1.618.900	442.400	764.500	1.112.600	65.300	4.003.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	0	0	1.055.200	3.500	1.153.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	2.800	0	3.000
15 Transferaufwendungen	35.500	0	0	2.874.800	0	2.910.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.700	7.600	14.500	254.700	2.500	1.120.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.590.400</b>	<b>450.000</b>	<b>779.100</b>	<b>5.300.100</b>	<b>71.300</b>	<b>9.190.900</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.529.000</b>	<b>449.000</b>	<b>698.700</b>	<b>3.214.100</b>	<b>71.300</b>	<b>6.962.100</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>2.529.000</b>	<b>449.000</b>	<b>698.700</b>	<b>3.214.100</b>	<b>71.300</b>	<b>6.962.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>2.529.000</b>	<b>449.000</b>	<b>698.700</b>	<b>3.214.100</b>	<b>71.300</b>	<b>6.962.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.600	162.800	364.500	996.800	37.400	2.444.100
<b>29 Ergebnis</b>	<b>3.411.600</b>	<b>611.800</b>	<b>1.063.200</b>	<b>4.210.900</b>	<b>108.700</b>	<b>9.406.200</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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.923,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.923,50</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	- Personalaufwendungen	105.715,24	116.400	122.600	125.000	127.500	130.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	609,26	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.358,25	775.600	788.100	788.100	788.100	793.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.682,75</b>	<b>892.300</b>	<b>911.000</b>	<b>913.400</b>	<b>915.900</b>	<b>923.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-832.759,25</b>	<b>-887.800</b>	<b>-906.500</b>	<b>-908.900</b>	<b>-911.400</b>	<b>-919.000</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>-832.759,25</b>	<b>-887.800</b>	<b>-906.500</b>	<b>-908.900</b>	<b>-911.400</b>	<b>-919.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.300,00	5.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-5.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-829.459,25</b>	<b>-882.800</b>	<b>-906.500</b>	<b>-908.900</b>	<b>-911.400</b>	<b>-919.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	148.422,26	108.100	205.400	150.900	154.400	159.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-977.881,51</b>	<b>-990.900</b>	<b>-1.111.900</b>	<b>-1.059.800</b>	<b>-1.065.800</b>	<b>-1.078.600</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.638,50	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>3.638,50</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	- Personalauszahlungen	114.452,42	116.400	122.600	125.000	127.500	130.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	734.066,85	775.600	788.100	788.100	788.100	793.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.519,27</b>	<b>892.300</b>	<b>911.000</b>	<b>913.400</b>	<b>915.900</b>	<b>923.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-844.880,77</b>	<b>-887.800</b>	<b>-906.500</b>	<b>-908.900</b>	<b>-911.400</b>	<b>-919.000</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>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,7%	<b>11,0%</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	77,5%	<b>70,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,05	<b>-5,67</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,60	<b>0,63</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 Mieten und Pachten (5422000) sinken, da die Nutzung von externen Räumlichkeiten angesichts der Corona-Pandemie entfallen. Zur Deckung der Fortbildungskosten für Kreistagsmitglieder im Rahmen des Nachweises eines Sachkundenachweises werden die Geschäftsaufwendungen (SK 5431000) auf 7.500 € erhöht. Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 1 des Landesreisekostengesetzes i.V.m. § 8 Abs. 6 der Hauptsatzung des Kreises Euskirchen erhöhen sich die Aufwendungen (SK 5421001) um 5.000 €.

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
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	333.000	+ 5.000
5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu	500	500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	5.000	2.500	- 2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	7.500	+ 5.000
5492000 Fraktionszuwendungen	334.000	339.000	+ 5.000
<b>Summe</b>	<b>775.600</b>	<b>788.100</b>	<b>+ 12.500</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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	70.800	164.000	+ 93.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.200	5.100	- 3.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.900	31.500	+ 3.600
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	700	3.600	+ 2.900
5811019 ILB Digitalisierung	0	700	+ 700
<b>Summe</b>	<b>108.100</b>	<b>205.400</b>	<b>+ 97.300</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl Sitzungen/Vorlagen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kreistag	4	4	4	4	4	4
Kreisausschuss	4	5	4	3	4	4
Ausschüsse	22	26	24	21	24	21
sonstige Gremien (Arbeits- und Projektgruppen, Arbeitskreise, Naturschutzbeirat)	17	19	26	17	26	37
Fraktionssitzungen	**	**	204	212	226	201
Anfragen/Anträge Fraktionen	**	**	41	44	70	63
Verwaltungsvorlagen*	**	**	186	243	272	246

<b>II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl	1	2	6	0	5	1

\* Verwaltungsvorlagen beinhalten Vorlagen, Informationen und Dringlichkeiten

\*\* Erfassung ab 2019

## 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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.064,63	144.300	54.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00		1.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.536,08					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.500,71</b>	<b>144.300</b>	<b>55.900</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.221.016,36	1.218.600	1.238.700	1.263.400	1.288.600	1.314.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	36.412,86	42.900	26.900	25.900	25.900	25.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.000,00		19.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.396,46	41.400	39.900	38.400	38.400	38.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.314.825,68</b>	<b>1.302.900</b>	<b>1.324.500</b>	<b>1.327.700</b>	<b>1.352.900</b>	<b>1.378.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.167.324,97</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.268.600</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.352.900</b>	<b>-1.378.500</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>-1.167.324,97</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.268.600</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.352.900</b>	<b>-1.378.500</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>-1.167.324,97</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.268.600</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.352.900</b>	<b>-1.378.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	276.316,73	413.700	547.800	458.600	478.200	502.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.443.641,70</b>	<b>-1.572.300</b>	<b>-1.816.400</b>	<b>-1.786.300</b>	<b>-1.831.100</b>	<b>-1.881.200</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.064,63	144.300	54.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.900,00		1.900			
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.686,08					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.650,71</b>	<b>144.300</b>	<b>55.900</b>			
10	- Personalauszahlungen	1.252.329,27	1.218.600	1.238.700	1.263.400	1.288.600	1.314.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	32.500,51	42.900	26.900	25.900	25.900	25.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	19.000,00		19.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	38.156,20	41.400	39.900	38.400	38.400	38.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.985,98</b>	<b>1.302.900</b>	<b>1.324.500</b>	<b>1.327.700</b>	<b>1.352.900</b>	<b>1.378.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.197.335,27</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.268.600</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.352.900</b>	<b>-1.378.500</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>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	84,6%	<b>79,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>1,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	<b>2,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-8,02	<b>-9,26</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	7,40	<b>7,57</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,10</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. Mit Beschlussvorlage des Kreistages (V 272/2022) soll das Projekt bis zum 30.06.2023 verlängert werden. Hierfür werden Fördermittel für unter anderem Personalaufwendungen i.H.v 35.000 € abgerufen. Es wird ein Eigenanteil von rd. 27.500 € bereitgestellt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
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	17.000	1.000	- 16.000
5281006 Repräsentationskosten	20.000	20.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>42.900</b>	<b>26.900</b>	<b>- 16.000</b>

#### SK 5281000

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

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	7.500	6.500	- 1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	8.900	8.900	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.400	7.400	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.300	1.000	- 300
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	800	800	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	2.500	2.500	+ 0
5491000 Verfügungsmittel	12.500	12.500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	200	0	- 200
<b>Summe</b>	<b>41.400</b>	<b>39.900</b>	<b>- 1.500</b>

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	32.900	17.600	- 15.300
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	230.100	242.600	+ 12.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.400	3.000	- 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	96.500	222.500	+ 126.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	44.900	47.000	+ 2.100
5811008 ILB Tankstellen	5.700	8.400	+ 2.700
5811009 ILB Medienzentrum	200	100	- 100
5811010 ILB Druckerei	0	200	+ 200
5811019 ILB Digitalisierung	0	6.400	+ 6.400
<b>Summe</b>	<b>413.700</b>	<b>547.800</b>	<b>+ 134.100</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden</b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl	48	49	45	43	148	180
<b>II. Hauptamt stärkt Ehrenamt</b> (seit 2021 im KTr 111 02)						
a) Beratungen	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
zugunsten der Kommunen					33	46
Ehrenamtsberatungen					71	86
b) Veranstaltungen u. Ehrenamtstreffen	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl Veranstaltungen					4	10
Anzahl Teilnehmende					86	124

## 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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	223.845,55	228.400	246.400	251.400	256.400	261.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.146,44	78.500	64.500	64.500	64.500	64.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	100	100			
15	- Transferaufwendungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.698,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.770,81</b>	<b>318.500</b>	<b>323.500</b>	<b>328.400</b>	<b>333.400</b>	<b>338.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-247.535,81</b>	<b>-318.500</b>	<b>-323.500</b>	<b>-328.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-338.500</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>-247.535,81</b>	<b>-318.500</b>	<b>-323.500</b>	<b>-328.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-338.500</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>-247.535,81</b>	<b>-318.500</b>	<b>-323.500</b>	<b>-328.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-338.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	47.169,37	27.700	102.800	105.800	113.900	122.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-294.705,18</b>	<b>-346.200</b>	<b>-426.300</b>	<b>-434.200</b>	<b>-447.300</b>	<b>-461.200</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.616,40					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.851,40</b>					
10	- Personalauszahlungen	227.551,12	228.400	246.400	251.400	256.400	261.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.767,17	78.500	64.500	64.500	64.500	64.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.803,98					
14	- Transferauszahlungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.022,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.145,26</b>	<b>318.400</b>	<b>323.400</b>	<b>328.400</b>	<b>333.400</b>	<b>338.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-239.293,86</b>	<b>-318.400</b>	<b>-323.400</b>	<b>-328.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-338.500</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>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,3%	<b>58,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	<b>0,4%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	<b>2,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,77	<b>-2,17</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,17	<b>1,26</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,01</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	2022	2023	Diff. 2023/2022
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	30.000	30.000	+ 0
0101111201 Jahrbuch	5281000 Sachkosten	6.000	7.000	+ 1.000
0101111202 Kreisveranstaltungen	5281000 Sachkosten	35.000	20.000	- 15.000
0101111203 Kreis Namslau	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	5281000 Sachkosten	6.500	6.500	+ 0
<b>Ergebnis</b>		<b>78.500</b>	<b>64.500</b>	<b>- 14.000</b>

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

Die Aufwendungen dienen der Finanzierung eines Rahmenvertrages zur Weiterentwicklung des Corporate Designs der Kreisverwaltung sowie der dauerhaften Unterstützung bei Grafikarbeiten für die Kreisverwaltung.

#### 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 um 1.000 € erhöht.

-Kreisveranstaltungen:

#### SK 5281000

Der Ansatz wurde in 2022 aufgrund des Jubiläums „50 Jahre Kreis Euskirchen“ und den entsprechenden Veranstaltungen einmalig um 15.000 € erhöht.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	1.000	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.200	20.900	+ 11.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	14.700	75.800	+ 61.100
5811009 ILB Medienzentrum	2.800	2.800	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	1.100	+ 1.100
5811019 ILB Digitalisierung	0	1.200	+ 1.200
<b>Summe</b>	<b>27.700</b>	<b>102.800</b>	<b>+ 75.100</b>

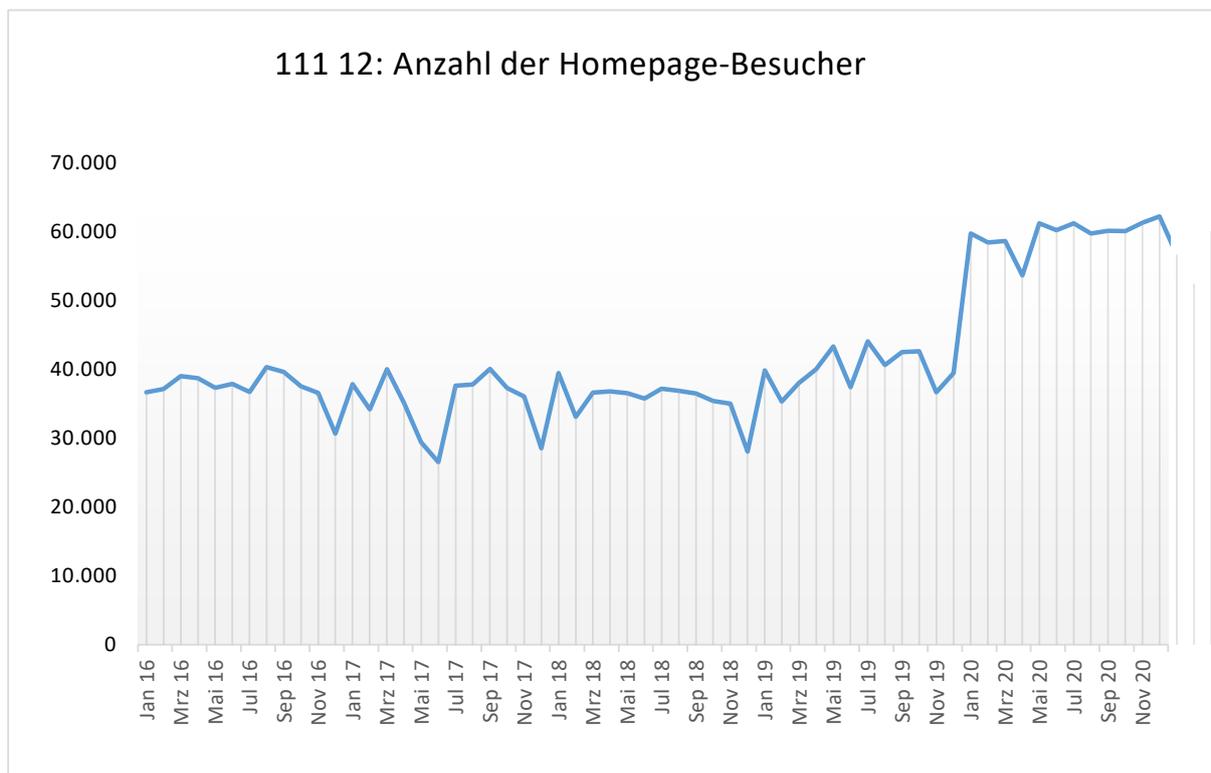
## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen</b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl	ca. 240	267	235	247	284	309

<b>II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises</b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl	420.642	427.390	479.996	716.864	536.154	k.A.

In 2014 konnten keine November- und Dezemberdaten erhoben werden, in 2015 keine Januar- und Februar-Daten. Wg. DSGVO-Gründen in 2022 keine Datenerhebung möglich.



Wegen der Datenschutz-Grundverordnung konnten durch den Provider in 2022 keine Daten erhoben werden.

**III. Social-Media: Facebook/Instagram\***

a) Facebook	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erreichte Personen				455.028	1.503.277	708.588
b) Instagram*	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erreichte Personen				11.130	132.550	80.872

Hinweis: Datenerhebung seit 2020. Wegen der begrenzten und sich ständig ändernden Auswertungsmöglichkeiten ist die Auswertung auf die Zahl der erreichten Personen begrenzt.



## 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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.000		1.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>462.100,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	9.736,09	9.100	11.200	11.400	11.600	11.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	14.987,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.373,31</b>	<b>28.800</b>	<b>31.400</b>	<b>31.100</b>	<b>31.800</b>	<b>31.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>434.726,69</b>	<b>-27.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.500</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>434.726,69</b>	<b>-27.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.500</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>434.726,69</b>	<b>-27.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.340,27	21.400	26.600	23.300	24.300	25.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>412.386,42</b>	<b>-48.700</b>	<b>-57.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.900</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.000		1.000	
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>1.000</b>		<b>1.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	9.411,08	9.100	11.200	11.400	11.600	11.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	80.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	49,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.460,87</b>	<b>13.800</b>	<b>16.400</b>	<b>16.100</b>	<b>16.800</b>	<b>16.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-89.460,87</b>	<b>-12.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.500</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 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	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	
<b>Summe</b>						<b>1.500</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>1.500</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	26,7%	<b>28,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	29,9%	<b>25,9%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	<b>2,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,25	<b>-0,29</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,07	<b>0,08</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	2022	2023	Diff. 2023/2022
0402810100 Kulturförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0402810101 Herbstsalon	5281000 Sachkosten	0	500	+ 500
0402810102 Kulturveranstaltungen	5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
0402810103 Eifeler Musikfest	5281000 Sachkosten	1.000	1.000	+ 0
<b>Ergebnis</b>		<b>3.000</b>	<b>3.500</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.

#### 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	2022	2023	Diff. 2023/2022
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.300	5.300	+ 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.800	12.400	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	800	4.000	+ 3.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.600	2.800	+ 200
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	1.900	2.000	+ 100
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	100	+ 100
<b>Summe</b>	<b>21.400</b>	<b>26.600</b>	<b>+ 5.200</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>2022</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>2022</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 2020-2022 kein Herbstsalon statt.



Budget 600 140 000



## Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen:

- Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises
- Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
- Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Programmprüfung
- Vergabeprüfung
- Visakontrolle
- Sonderprüfungen
- Betätigungsprüfung
- Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben
- Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis
- Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf

Auftragsgrundlage: §§ 101, 102 und 104 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, § 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II, § 7 Abs. 2 Satz 3 AG-SGB XII NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, Gesellschaftsverträge, Verbands- und Vereinssatzungen, Einzelaufträge

Strategische Ziele: Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen

Nachhaltigkeitsziele: -

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

## Haushalt 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.669,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.669,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	393.743,18	428.700	442.400	451.200	460.200	469.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.405,31	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.148,49</b>	<b>436.300</b>	<b>450.000</b>	<b>458.800</b>	<b>467.800</b>	<b>477.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-402.478,92</b>	<b>-435.300</b>	<b>-449.000</b>	<b>-457.800</b>	<b>-466.800</b>	<b>-476.000</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>-402.478,92</b>	<b>-435.300</b>	<b>-449.000</b>	<b>-457.800</b>	<b>-466.800</b>	<b>-476.000</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>-402.478,92</b>	<b>-435.300</b>	<b>-449.000</b>	<b>-457.800</b>	<b>-466.800</b>	<b>-476.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	125.537,78	129.400	162.800	152.900	159.900	168.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-528.016,70</b>	<b>-564.700</b>	<b>-611.800</b>	<b>-610.700</b>	<b>-626.700</b>	<b>-644.400</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.869,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.869,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	392.312,42	428.700	442.400	451.200	460.200	469.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.405,31	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.717,73</b>	<b>436.300</b>	<b>450.000</b>	<b>458.800</b>	<b>467.800</b>	<b>477.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-401.848,16</b>	<b>-435.300</b>	<b>-449.000</b>	<b>-457.800</b>	<b>-466.800</b>	<b>-476.000</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>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 600 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	92,2%	<b>87,6%</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	1,3%	<b>1,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,88	<b>-3,12</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,66	<b>2,74</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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	91.900	93.200	+ 1.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	21.100	48.600	+ 27.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.800	13.800	+ 0
5811010 ILB Druckerei	1.500	3.900	+ 2.400
5811019 ILB Digitalisierung	0	2.200	+ 2.200
<b>Summe</b>	<b>129.400</b>	<b>162.800</b>	<b>+ 33.400</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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.296,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.422,50	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.718,69</b>	<b>78.300</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
11	- Personalaufwendungen	675.729,50	673.300	764.500	779.800	795.400	811.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,49	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.692,55	8.400	14.500	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.478,54</b>	<b>681.900</b>	<b>779.100</b>	<b>786.400</b>	<b>802.000</b>	<b>817.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-618.759,85</b>	<b>-603.600</b>	<b>-698.700</b>	<b>-706.000</b>	<b>-721.600</b>	<b>-737.400</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>-618.759,85</b>	<b>-603.600</b>	<b>-698.700</b>	<b>-706.000</b>	<b>-721.600</b>	<b>-737.400</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>-618.759,85</b>	<b>-603.600</b>	<b>-698.700</b>	<b>-706.000</b>	<b>-721.600</b>	<b>-737.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	233.057,50	333.500	364.500	361.900	377.000	386.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-851.817,35</b>	<b>-937.100</b>	<b>-1.063.200</b>	<b>-1.067.900</b>	<b>-1.098.600</b>	<b>-1.124.300</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.717,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.796,53	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.514,07</b>	<b>77.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
10	- Personalauszahlungen	658.735,52	673.300	764.500	779.800	795.400	811.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.517,55	6.800	12.800	4.800	4.800	4.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.253,07</b>	<b>680.200</b>	<b>777.300</b>	<b>784.600</b>	<b>800.200</b>	<b>816.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-599.739,00</b>	<b>-602.700</b>	<b>-697.800</b>	<b>-705.100</b>	<b>-720.700</b>	<b>-736.500</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>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 600 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,4%	<b>78,1%</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	0,8%	<b>1,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,78	<b>-5,42</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,01	<b>4,55</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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	111.300	126.000	+ 14.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.800	2.200	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.000	20.300	+ 2.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	31.100	27.400	- 3.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	171.300	184.300	+ 13.000
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	4.300	+ 4.300
<b>Summe</b>	<b>333.500</b>	<b>364.500</b>	<b>+ 31.000</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen</b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	84	109	61	132	268	237
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	79	56	17	21	39	42
Summe	<b>163</b>	<b>165</b>	<b>78</b>	<b>153</b>	<b>307</b>	<b>279</b>
<b>II. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen</b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl	53	29	10	40	36	0**
<b>III. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige</b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
a) Blutprobenentnahmen	389	377	405	393	450	278
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	180	196	264	184	147	145
c) Zeugenentschädigungen	191	187	86	99	266	157
d) Dolmetscherkosten	139	157	125	86	80	86
e) Sonstige Sachverständige	75	81	42	91	123	90
Summe	<b>974</b>	<b>998</b>	<b>922</b>	<b>853</b>	<b>1.066</b>	<b>756</b>
						<b>6</b>
<b>IV. Waffenrechtliche Verfahren</b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	1.52	1.54	1.56	1.62	1.44	2.21
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12.	9	7	3	7	1	0
	4.69	5.20	4.95	5.15	5.09	5.34
	1	3	5	9	4	6
<b>V. Anzahl der Buchungen im Rechnungswesensystem</b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Eingangsrechnungen	4.24	3.82	2.69	3.86	4.46	3.92
	3	8	5	3	9	8
Ausgangsrechnungen	426	429	159	172	108	68
Haushaltsplanänderungen	273	15	*	*	*	*
Summe	<b>4.94</b>	<b>4.27</b>	<b>2.85</b>	<b>4.03</b>	<b>4.57</b>	<b>3.99</b>
	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

\* Haushaltsplanänderungen werden im neuen Verfahren EPOS.NRW nicht mehr dokumentiert

\*\* keine Abrechnung Schwertransporte in 2022 wg. langfristigen Krankheitsausfall Sachbearbeitung

**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 des 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/ Öffentlichkeitsarbeit/ 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 Ergebnisverbesserung in 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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.110,00	58.800	374.500	504.500	465.000	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,74					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.791,18					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.597,92</b>	<b>58.800</b>	<b>374.500</b>	<b>504.500</b>	<b>465.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	257.671,16	342.700	337.200	368.200	375.500	301.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	12.256,49	45.300	598.700	414.000	368.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568,45	300				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,49	6.600	167.800	19.600	19.100	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.040,59</b>	<b>394.900</b>	<b>1.103.700</b>	<b>801.800</b>	<b>762.600</b>	<b>322.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-246.442,67</b>	<b>-336.100</b>	<b>-729.200</b>	<b>-297.300</b>	<b>-297.600</b>	<b>-322.800</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>-246.442,67</b>	<b>-336.100</b>	<b>-729.200</b>	<b>-297.300</b>	<b>-297.600</b>	<b>-322.800</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>-246.442,67</b>	<b>-336.100</b>	<b>-729.200</b>	<b>-297.300</b>	<b>-297.600</b>	<b>-322.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	74.184,07	94.500	97.900	97.000	100.900	103.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-320.626,74</b>	<b>-430.600</b>	<b>-827.100</b>	<b>-394.300</b>	<b>-398.500</b>	<b>-425.900</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.965,81	58.800	374.500	504.500	465.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.791,18					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.756,99</b>	<b>58.800</b>	<b>374.500</b>	<b>504.500</b>	<b>465.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	254.138,23	342.700	337.200	368.200	375.500	301.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.360,29	45.300	598.700	414.000	368.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.544,49	6.600	167.800	19.600	19.100	6.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.043,01</b>	<b>394.600</b>	<b>1.103.700</b>	<b>801.800</b>	<b>762.600</b>	<b>322.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-235.286,02</b>	<b>-335.800</b>	<b>-729.200</b>	<b>-297.300</b>	<b>-297.600</b>	<b>-322.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			64.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>64.000</b>			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			80.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>80.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>			<b>-16.000</b>			

## Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I571012601 Erwerb Care und Mobility		-16.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80.000					
<b>Summe</b>		<b>-16.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-16.000</b>					

## Standardkennzahlen

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

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,9%	<b>28,8%</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	1,3%	<b>14,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,20	<b>-4,22</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,79	<b>1,77</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

#### SK 4140000/5291000

Zum Projekt "Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft" (bisheriger Arbeitstitel "Sustainable Innovation HUB") liegt ein Bewilligungsbescheid vom 16.01.2023 vor (V 300/2022; V 359/2022; Info 230/2022). Nach Rücksprache mit dem Fördermittelgeber sind aufgrund der Regelung zur Fehlbedarfsfinanzierung die Eigenmittel des Kreises Euskirchen zu Beginn des Projektes vollständig einzubringen.

#### SK 4141000/ 5281069

Das Förderprojekt "care & mobility innovation", welches seit dem 01.01.2020 im Kreis Euskirchen durchgeführt wird und ursprünglich zum 31.12.2022 auslaufen sollte, hat eine Verlängerung des Fördermittelgebers bis zum 31.03.2023 erfahren. Zu berücksichtigen ist, dass durch das Förderprojekt anteilig Personalkosten des Technologiescouts des Kreises Euskirchen übernommen werden. Ab dem 01.04.2023 hat der Kreis Euskirchen wieder 100% der Personalkosten zu tragen.

Darüber hinaus ist für das vierte Quartal 2022 eine Ausschreibung zur Anschaffung von telemedizinischen Geräten geplant. Die finanzielle Abwicklung wird voraussichtlich zum Ende des ersten Quartals 2023 und somit zum Projektende abgeschlossen sein.

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5281000 Sachkosten	6.000	8.000	+ 2.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	+ 0
5281061 Sachkosten (Early Tech)	0	0	+ 0
5281062 Sachkosten (Innovation 2 Market)	0	0	+ 0
5281069 Sachkosten (care & mobility)	30.300	0	- 30.300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	581.700	+ 581.700
<b>Summe</b>	<b>45.300</b>	<b>598.700</b>	<b>+ 553.400</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 ab dem Jahr 2022 jährlich 6.000 €.

#### SK 5281069

Das Projekt „care & mobility“ wird ab 2023 investiv veranschlagt. Weitere Informationen zu dem Förderprojekt sind nun unter „Erläuterungen zur Investitionstätigkeit“ angeführt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.000	8.100	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.300	1.100	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.600	11.900	+ 7.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.300	14.900	- 2.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	63.300	60.500	- 2.800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	1.400	+ 1.400
<b>Summe</b>	<b>94.500</b>	<b>97.900</b>	<b>+ 3.400</b>

## Kennzahlen

<b>I. Beratene Unternehmen</b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	95	94	77	790	286	131
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	38	48	61	97	60	111 *
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	81	98	80	93	109	69
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)	3	9	6	4	2	3
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	12	19	9	17	0	13
<b>Summe</b>	<b>229</b>	<b>268</b>	<b>233</b>	<b>1.001</b>	<b>457</b>	<b>327</b>
<b>II. Veranstaltungen für Unternehmen</b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	22	32	40	13	8	21
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	579	766	919	394	381	1.123
<b>III. Rahmendaten</b>						
am 31.12.	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bevölkerungszahl	192.127	192.198	193.656	194.079	194.701	**
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	57.385	57.828	57.908	57.767	57.622	**
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	3.017	2.812	2.912	2.991	3.086	3.182
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	9.311	9.506	9.713	10.106	10.095	10.447
Betriebszahlen (HWK)	2.964	2.956	3.003	3.035	3.125	3.189

\* In den Allgemeinen Förderberatungen sind im Jahr 2022 erstmals 45 Förderberatungen zum neuen Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm (RWP) enthalten. Diese Förderfälle sollen ab dem nächsten Jahr separat ausgewiesen werden.

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

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I571012601 Erwerb Care und Mobility**

Produkt: 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	64.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-80.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hier wird die Anschaffung für das Förderprojekt „care & mobility“ veranschlagt. Ziel 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.

### **Maßnahme: I571012602 Erwerb bew. VG Ideenfabrik**

Produkt: 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-126.000	-13.000	-20.000	0
		<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

Hier wird der Erwerb von bew. Vermögensgegenständen über 800 Euro für das Förderprojekt „Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft“ veranschlagt.

## 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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.155,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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>15.155,00</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	98.978,68	97.900	100.900	102.900	104.900	107.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.493,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.991,54</b>	<b>108.600</b>	<b>111.600</b>	<b>113.600</b>	<b>115.600</b>	<b>117.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-86.836,54</b>	<b>-98.600</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-106.600</b>	<b>-108.800</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>-86.836,54</b>	<b>-98.600</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-106.600</b>	<b>-108.800</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>-86.836,54</b>	<b>-98.600</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-106.600</b>	<b>-108.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	36.624,17	40.800	46.500	46.300	48.200	49.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-123.460,71</b>	<b>-139.400</b>	<b>-149.100</b>	<b>-150.900</b>	<b>-154.800</b>	<b>-158.200</b>

# Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.045,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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>14.045,00</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10	- Personalauszahlungen	96.426,37	97.900	100.900	102.900	104.900	107.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.493,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	519,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.439,23</b>	<b>108.600</b>	<b>111.600</b>	<b>113.600</b>	<b>115.600</b>	<b>117.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-85.394,23</b>	<b>-98.600</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-106.600</b>	<b>-108.800</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>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,2%	<b>69,2%</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	2,1%	<b>2,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,71	<b>-0,76</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,54	<b>0,56</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	2022	2023	Diff. 2023/2022
1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	4140003 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Bildungsprämie)	0	0	+ 0
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	-9.000	+ 1.000
1505710201 Beratung zur beruflichen Entwicklung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
<b>Ergebnis</b>		<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>+ 1.000</b>

#### SK 4141007

Im Rahmen der Projektförderung „Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck“ wurde im Jahr 2006 bei der Stabsstelle 80 eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet. Die Erträge stellen einen Deckungsbeitrag zu den Personalkosten dieser Beratungsstelle dar.

Die Abwicklung des Förderprogramms "Bildungsscheck NRW" ändert sich ab 2023: Lediglich die betrieblichen Beratungen werden weiter unmittelbar durch den Kreis Euskirchen durchgeführt. Die individuellen Beratungen werden durch zwei Partner des Kreises übernommen. Die Erträge belaufen sich auf ca. 9.000 € p.A., die Aufwendungen auf ca. 3.000 €.

#### SK 4141000

Das Förderprogramm "Beratung zur beruflichen Entwicklung" (BBE) war lange Zeit beim Kreis Euskirchen angesiedelt. Aufgrund geänderter Förderbestimmungen, wird das Programm künftig durch das Berufsbildungszentrum Euskirchen angeboten und durchgeführt, sodass in Zukunft keine Zuwendungen oder Aufwendungen erwartet werden.

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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.000	8.100	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.700	5.100	+ 3.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.600	6.400	- 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.100	25.900	+ 1.800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	600	+ 600
<b>Summe</b>	<b>40.800</b>	<b>46.500</b>	<b>+ 5.700</b>

## Kennzahlen

<b>I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Projekte/ Initiativen (erst ab 2018 erfasst)		5	14	1	2	2
<b>II. Bildungsschecks</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beratung individueller Zugang	73	106	96	87	100	54
Beratung betrieblicher Zugang	95	112	168	144	124	104
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	73	106	96	87	100	54
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	157	176	203	243	184	170
<b>III. Bildungsprämie</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiegutscheine)	40	104	113	62	42	43
<b>III. Rahmendaten</b> am 31.12.	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Arbeitslose gesamt	5.482	5.258	5.149	6.253	5.639	5.616
Arbeitslose Männer	2.990	2.904	2.877	3.473	3.063	3.029
Arbeitslose Frauen	2.492	2.354	2.272	2.780	2.576	2.587
Arbeitslosenquote gesamt	5,2	4,9	4,7	5,9	5,3	5,3
Arbeitslosenquote Männer	5,3	5,1	5,0	6,2	5,5	5,4
Arbeitslosenquote Frauen	5,0	4,6	4,4	5,6	5,2	5,2
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	362	353	366	366	344	341
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	506	478	479	466	449	487
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.273	1.273	1.218	1.180	1.141	1.113
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	901	900	908	883	858	895

## 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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.027,16	1.697.500	1.702.500	1.674.000	1.673.300	1.587.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,64					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.316,33					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.715.613,13</b>	<b>1.697.500</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.673.300</b>	<b>1.587.800</b>
11	- Personalaufwendungen	387.998,14	461.400	512.000	522.400	532.800	442.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	270.356,90	470.700	442.000	412.000	412.000	412.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.938,59	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	2.774.538,43	2.814.900	2.835.900	2.825.800	2.801.100	2.735.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.395,38	18.800	81.200	16.200	16.200	16.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.443.227,44</b>	<b>3.768.700</b>	<b>3.873.900</b>	<b>3.779.200</b>	<b>3.764.900</b>	<b>3.608.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.727.614,31</b>	<b>-2.071.200</b>	<b>-2.171.400</b>	<b>-2.105.200</b>	<b>-2.091.600</b>	<b>-2.020.800</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>-1.727.614,31</b>	<b>-2.071.200</b>	<b>-2.171.400</b>	<b>-2.105.200</b>	<b>-2.091.600</b>	<b>-2.020.800</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>-1.727.614,31</b>	<b>-2.071.200</b>	<b>-2.171.400</b>	<b>-2.105.200</b>	<b>-2.091.600</b>	<b>-2.020.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	610.224,26	651.500	785.100	783.800	790.900	794.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.337.838,57</b>	<b>-2.722.700</b>	<b>-2.956.500</b>	<b>-2.889.000</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-2.815.700</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.927,14	82.400	110.200	83.700	84.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	849,64					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.716,83					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.493,61</b>	<b>82.400</b>	<b>110.200</b>	<b>83.700</b>	<b>84.500</b>	
10	- Personalauszahlungen	377.383,74	461.400	512.000	522.400	532.800	442.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	273.875,21	470.700	442.000	412.000	412.000	412.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.013.158,40	1.133.200	1.131.800	1.119.900	1.963.400	1.082.400
15	- Sonstige Auszahlungen	7.430,58	18.800	81.200	16.200	16.200	16.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.671.847,93</b>	<b>2.084.100</b>	<b>2.167.000</b>	<b>2.070.500</b>	<b>2.924.400</b>	<b>1.953.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.624.354,32</b>	<b>-2.001.700</b>	<b>-2.056.800</b>	<b>-1.986.800</b>	<b>-2.839.900</b>	<b>-1.953.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.766,55					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.488,00					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.254,55</b>					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	23.106,35					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen			4.000			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	103.808,87					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.915,22</b>		<b>4.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>13.339,33</b>		<b>-4.000</b>			

## Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
I571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						2.400	
						2.400	
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I571042707 Beteiligung Vogelsang iP gGmbH 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-77.913	
						-77.913	
I571042801 Umbau Forum Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-993.000	
						31.641.978	
						-32.634.978	
I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-68.000	
						-68.000	
I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardenennen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-22.000	
						-22.000	
I571042804 Wanderorientierungssystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-35.641	
						27.992	
						-63.633	
I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-47.226	
						179.652	
						-7.079	
						-219.799	
I571042807 Wanderwelt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.958					-72.161	
	132.767					378.199	
	-103.809					-450.361	
<b>Summe</b>	<b>28.958</b>					<b>-1.315.942</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I571042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.106					-23.106	
	-23.106					-23.106	
I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-6.561	
						-6.561	
I571042704 Beteiligung IRR GmbH 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-2.000	
						-2.000	
I571042708 Beteiligung PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-4.000					
		-4.000					
<b>Summe</b>	<b>-23.106</b>	<b>-4.000</b>				<b>-31.667</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.851</b>	<b>-4.000</b>				<b>-1.345.209</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,9%	<b>11,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,7%	<b>60,9%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	<b>1,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-13,88	<b>-15,07</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,46	<b>2,72</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	14,35	<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	2022	2023	Diff. 2023/2022
1505710400 Strukturentwicklung	4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-2.300	-2.500	- 200
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 Investitionszuweisungen	-1.574.400	-1.553.200	+ 21.200
1505710409 Betrieblicher Klimaschutz (ab 2022)	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
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 Investitionszuweisungen	-12.000	-12.000	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	0	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-24.600	-24.600	+ 0
1505710416 Wanderwelt	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.800	0	+ 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 - Strukturwandelmanagement	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	-83.200	- 83.200
1505710420 STARK - Strukturwandelmanagement	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-82.400	0	+ 82.400
1505710421 Verbundprojekt GWEN	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	-27.000	- 27.000
<b>Ergebnis</b>		<b>-1.697.500</b>	<b>-1.702.500</b>	<b>- 5.000</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

Die Förderung des Bundes zur Beauftragung eines Klimafolgenanpassungskonzeptes lief 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 30.06.2023 aus. Es fand zum 01.01.2021 eine kostenneutrale Verlagerung des Projektes „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ zum Kostenträger 0101110201 statt.

- Wanderwelt  
SK 4141000

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

- Hauptamt stärkt Ehrenamt  
SK 4141000

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

-STARK Strukturwandelmanagement“  
SK 4140000

Das Projekt "STARK Strukturwandelmanagement" wird durch Bundesmittel gefördert.

-Tourist-Information der Zukunft  
SK 414000

Sofern der Kreis den Zuschlag für das Förderprojekt "Tourist-Information der Zukunft" erhält, wird die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses durch eine externe Agentur beauftragt. Das Projekt wird vom Bund mit 90% gefördert. Die Darstellung des gesamten Projektverlaufs erfolgt dann im Rahmen der Haushaltsplanung 2024.

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

Kostenträger	Sachkonto	2022	2023	Diff. 2023/2022
1505710400 Strukturentwicklung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	83.000	83.000	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung)	175.200	200.000	+ 24.800
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710409 Betrieblicher Klimaschutz (ab 2022)	5281000 Sachkosten	25.000	25.000	+ 0
1505710411 Demografie	5281000 Sachkosten	63.500	80.000	+ 16.500
1505710414 Nordeifel Mordeifel	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
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 - Strukturwandelmanagement	5281000 Sachkosten	100.000	0	- 100.000
1505710422 Wasserstoffinitiativen	5281000 Sachkosten	24.000	24.000	+ 0
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	30.000	+ 30.000
<b>Ergebnis</b>		<b>470.700</b>	<b>442.000</b>	<b>- 28.700</b>

#### SK 5281016

Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbe­flächen, Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen, usw.), Referentenhonorare, Erstellung Printmedien, Messeteilnahmen, etc. abgedeckt. Durch die seit 2022 auf 83.000 € angehobenen Aufwendungen erfolgt ein intensiveres Standortmarketing auf nationalen und internationalen Messen. 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 (80.000 €)
- Hauptamt stärkt Ehrenamt (kostenneutrale Verlagerung zum Kostenträger 0101110201; siehe auch Erläuterung zu SK 4140000)
- Wasserstoffinitiativen (24.000 €)

#### SK 5291000

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Förderprojekt Tourist-Information der Zu­kunft (10% ohne Förderung) veranschlagt.

Kostenträger	Sachkonto	2022	2023	Diff. 2023/2022
1505710400 Strukturentwicklung	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5318047 Zuschüsse an übrige Bereiche (LEP-AöR)	27.200	44.400	+ 17.200
1505710400 Strukturentwicklung	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	5.000	5.000	+ 0
1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Teilig.u.	320.000	320.000	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	6.300	6.300	+ 0
1505710406 Eifel-Touristik-Agentur	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	148.800	162.200	+ 13.400
1505710407 Vogelsang	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Teilig.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	1.630.900	1.608.900	- 22.000
1505710408 AGIT	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Teilig.u.	45.000	45.000	+ 0
1505710410 Zweckverband Region Aachen	5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	237.900	233.300	- 4.600
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., Teilig.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., Teilig.u.	22.000	22.000	+ 0
1505710422 Wasserstoffinitiativen	5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	26.000	43.000	+ 17.000
<b>Ergebnis</b>		<b>2.814.900</b>	<b>2.835.900</b>	<b>+ 21.000</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. Der Kreistag beschloss am 30.06.2021 das neue Finanzierungskonzept (V 111/2021). Damit stellt der Kreis Euskirchen seit 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. Es erfolgt eine Erhöhung des Strukturhilfebeitrages Eifel-Touristik-Agentur e.V. für 2023 um 10,4 T€ (KT-Beschluss v. 14.12.2022; V 354/2022).

- 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 für 2022 mit 237.828 € sowie ab 2023 mit 233.245 € beschlossen.

- 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).

- Wasserstoffinitiativen

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. Mit der Vorlage V 253/2022 hat der Kreisausschuss am 23.03.2022 die Vergabe zur Erstellung einer Wasserstoffroadmap für den Kreis Euskirchen einstimmig beschlossen.

Der Kostenträger wurde daher in „Wasserstoffinitiativen“ umbenannt. Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

- Sachkosten (5281000): 24.000 €
- Lfd. Zuschuss übrige Bereiche (5318000): 43.000 €

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5412010 Fortbildung	2.000	5.200	+ 3.200
5412300 Dienstreisen	6.900	6.900	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	60.000	+ 60.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	800	0	- 800
5499100 Mitgliedsbeiträge	2.600	2.600	+ 0
<b>Summe</b>	<b>18.800</b>	<b>81.200</b>	<b>+ 62.400</b>

#### SK 5412010

Aufgrund von Personalfuktuation sind vermehrte Fortbildungen erforderlich.

#### SK 5429010

Es handelt sich um Kosten im Zusammenhang mit der Teilumsetzung der Wasserstoff-Roadmap (KT-Beschluss vom 14.12.2022; V 361/2022).

#### 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 ab 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.100	20.300	+ 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.800	2.000	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.300	20.800	+ 15.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.600	26.100	+ 6.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	71.700	105.800	+ 34.100
5811009 ILB Medienzentrum	700	400	- 300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811012 ILB Nationalpark-Shuttle (SB 82)	300.000	339.000	+ 39.000
5811013 ILB Wanderbus (Linie 770)	64.000	72.000	+ 8.000
5811014 ILB Fahrradbus (Linie 771)	33.000	18.000	- 15.000
5811015 ILB Museumsbus Kommern (Linie 773)	20.000	22.000	+ 2.000
5811016 ILB Wilder Kermeter / Urfttalsperre	45.400	72.000	+ 26.600
5811017 ILB Eifel-E-Bike-Verleihsystem	48.900	49.300	+ 400
5811018 ILB Ahrtalradler (Linie 889)	21.000	24.000	+ 3.000
5811019 ILB Digitalisierung	0	2.400	+ 2.400
5811021 ILB RVK-E-Bike-Verleihsystem (W'wist)	0	11.000	+ 11.000
<b>Summe</b>	<b>651.500</b>	<b>785.100</b>	<b>+ 133.600</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der durchgeführten Beratungen und Veranstaltungen</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021 <sup>*</sup>	2022
Beratungen zugunsten der Kommunen	47	44	39	58	17	45
Beratungen zugunsten anderer Akteure (Infrastruktur)	20	86	26	77	1.030	37
Beratung Energieeinsparung/-effizienz		141	145	130	211	**
	<b>67</b>	<b>271</b>	<b>210</b>	<b>265</b>	<b>1.258</b>	<b>82</b>
Angebote Veranstaltungen für Private		11	2	4	2	2
hiervon: Anzahl der Teilnehmenden		492	135	111	268	65
<b>II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Projekte und Initiativen	9	7	3	4	5	7
<b>III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	352.101	0	1.134.850	0	0	68.209.01
<b>IV. Rahmendaten</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.	145	142	139	148	143	136
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12.	6.331	6.372	6.650	4.742	6.718	6.577
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.	37	36	36	23	22	34
Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben	864.474	844.175	892.784	526.233	462.663	855.764
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	16	52	20	18	11	***
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.	281	252	251	229	219	***

\* Beratungen zugunsten anderer Akteure: 2021 einschließlich Corona-Reiserückkehrer\*innen

\*\* Fällt nicht mehr in den Aufgabenbereich der Stabsstelle 80

\*\*\* Zahlen stehen derzeit noch nicht zur Verfügung

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I571042708 Beteiligung PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH**

Produkt: 15057104 Strukturentwicklung

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
27 - Auszahlungen für den	7843000 Ausz. Erw. sonstige	0	-4.000	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	Anteilsr.					
		<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Kreistag hat den Erwerb von 15 Anteilen an der PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH in seiner Sitzung vom 14.12.2022 (Vorlage 341/2022) beschlossen. Hierfür müssen entsprechende Mittel bereitgestellt werden.

## 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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	23.164,67					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.164,67</b>					
11	- Personalaufwendungen	108.836,54	121.800	162.500	165.800	169.200	172.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	26.714,90	39.900	38.900	38.900	38.900	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.378,02</b>	<b>171.200</b>	<b>210.900</b>	<b>214.200</b>	<b>217.600</b>	<b>213.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-113.213,35</b>	<b>-171.200</b>	<b>-210.900</b>	<b>-214.200</b>	<b>-217.600</b>	<b>-213.100</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>-113.213,35</b>	<b>-171.200</b>	<b>-210.900</b>	<b>-214.200</b>	<b>-217.600</b>	<b>-213.100</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>-113.213,35</b>	<b>-171.200</b>	<b>-210.900</b>	<b>-214.200</b>	<b>-217.600</b>	<b>-213.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	49.658,25	58.200	67.300	66.400	69.100	70.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-162.871,60</b>	<b>-229.400</b>	<b>-278.200</b>	<b>-280.600</b>	<b>-286.700</b>	<b>-283.600</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	23.164,67					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.164,67</b>					
10	- Personalauszahlungen	104.458,89	121.800	162.500	165.800	169.200	172.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	26.714,90	39.900	38.900	38.900	38.900	31.000
15	- Sonstige Auszahlungen	826,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.000,37</b>	<b>171.200</b>	<b>210.900</b>	<b>214.200</b>	<b>217.600</b>	<b>213.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-108.835,70</b>	<b>-171.200</b>	<b>-210.900</b>	<b>-214.200</b>	<b>-217.600</b>	<b>-213.100</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>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,1%	<b>60,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,4%	<b>14,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	<b>0,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,17	<b>-1,42</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,64	<b>0,85</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,20	<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen)	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	+ 0
5318035 Zuschuss (Starterzentren)	<b>6.700</b>	<b>5.700</b>	- 1.000
<b>Summe</b>	<b>39.900</b>	<b>38.900</b>	<b>- 1.000</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 33.200 € 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.

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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>500</b>	<b>700</b>	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>3.000</b>	<b>8.400</b>	+ 5.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>10.900</b>	<b>10.500</b>	- 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	<b>39.800</b>	<b>42.600</b>	+ 2.800
5811019 ILB Digitalisierung	<b>0</b>	<b>1.000</b>	+ 1.000
<b>Summe</b>	<b>58.200</b>	<b>67.300</b>	<b>+ 9.100</b>

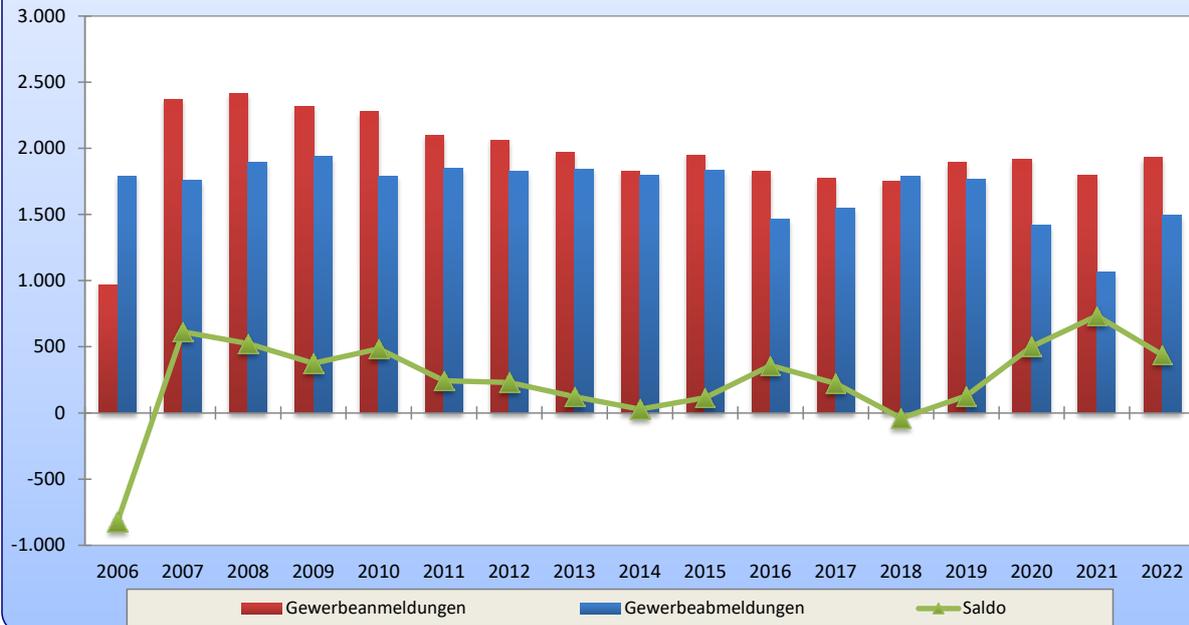
## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der beratenen Existenzgründer</b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>	**				**	
Bad Münstereifel	6	11	21	**	3	5
Blankenheim	2	4	9	**	1	2
Dahlem	0	7	2	**	0	2
Euskirchen	45	52	38	**	7	6
Hellenthal	2	11	2	**	1	0
Kall	4	8	2	**	2	2
Mechernich	11	18	13	**	1	6
Nettersheim	3	5	0	**	1	2
Schleiden	3	7	5	**	2	3
Weilerswist	17	16	14	**	5	8
Zülpich	8	18	5	**	2	5
Sonstige	7	12	5	**	4	9
<b>Summe</b>	<b>108</b>	<b>169</b>	<b>116</b>	<b>**</b>	<b>29</b>	<b>50</b>
** Die Stelle war 2017 nur 10 Monate, in 2020 längere Zeit und 2021 nur 6 Monate besetzt.						
<b>II. Gewerbean- und abmeldungen</b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	182	196	200	187	160	209
Blankenheim	60	64	59	69	64	59
Dahlem	28	33	37	39	39	40
Euskirchen	612	630	659	613	631	712
Hellenthal	49	46	54	70	109	59
Kall	116	114	113	122	98	151
Mechernich	268	288	252	321	301	216
Nettersheim	80	55	53	67	102	76
Schleiden	79	83	123	86	112	104
Weilerswist	109	120	163	171	0	193 *
Zülpich	145	156	178	175	183	173
<b>Summe</b>	<b>1.728</b>	<b>1.785</b>	<b>1.891</b>	<b>1.920</b>	<b>1.799</b>	<b>1.992</b>
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	117	176	192	141	116	177
Blankenheim	59	70	73	58	41	40
Dahlem	22	32	31	20	26	38
Euskirchen	617	684	667	505	435	546
Hellenthal	13	12	36	36	57	36
Kall	114	82	85	73	69	112
Mechernich	230	259	235	252	77	173
Nettersheim	71	75	65	29	45	45
Schleiden	81	91	106	90	76	107
Weilerswist	55	147	114	94	0	127 *
Zülpich	168	163	159	120	123	128
<b>Summe</b>	<b>1.547</b>	<b>1.791</b>	<b>1.763</b>	<b>1.418</b>	<b>1.065</b>	<b>1.529</b>
<b>Saldo</b>	<b>+</b> <b>181</b>	<b>- 6</b>	<b>+</b> <b>128</b>	<b>+</b> <b>502</b>	<b>+</b> <b>734</b>	<b>+</b> <b>463</b>

\* reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen

\*\* Stelle über längere Zeit unbesetzt, keine Fallzahlenermittlung möglich

### 571 05: Gewerbean- und -abmeldungen



### III. Veranstaltungen für Gründer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	19*	21	11	7	10	4
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	112	222	123	91	46	37



**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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	60.219,67	55.700	65.300	66.500	67.700	68.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	673,95	3.200	3.500	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,49	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.039,11</b>	<b>61.500</b>	<b>71.300</b>	<b>72.200</b>	<b>73.400</b>	<b>74.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-62.039,11</b>	<b>-61.500</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.600</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>-62.039,11</b>	<b>-61.500</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.600</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>-62.039,11</b>	<b>-61.500</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	37.330,10	30.100	37.400	35.300	37.000	38.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-99.369,21</b>	<b>-91.600</b>	<b>-108.700</b>	<b>-107.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.400</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	55.101,47	55.700	65.300	66.500	67.700	68.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	612,96	3.200	3.500	3.200	3.200	3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.145,49	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.859,92</b>	<b>61.500</b>	<b>71.300</b>	<b>72.200</b>	<b>73.400</b>	<b>74.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-56.859,92</b>	<b>-61.500</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.600</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>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 600 850 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,5%	<b>82,1%</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	2,8%	<b>2,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,47	<b>-0,55</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,40	<b>0,45</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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>23.500</b>	<b>23.800</b>	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>0</b>	<b>100</b>	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>4.800</b>	<b>11.000</b>	+ 6.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	+ 300
5811010 ILB Druckerei	<b>0</b>	<b>0</b>	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	<b>0</b>	<b>400</b>	+ 400
<b>Summe</b>	<b>30.100</b>	<b>37.400</b>	<b>+ 7.300</b>

### **Kennzahlen**

siehe 111 33

