

Stabsstellen

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Stabsstellen**

Überblick Budget 600			191
<hr/>			
<u>Budget 600 120 000</u>			
010	111 01	Politische Gremien des Kreises	195
010	111 02	Verwaltungsführung	201
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	207
040	281 01	Kulturförderung	215
<hr/>			
<u>Budget 600 140 000</u>			
010	111 05	Rechnungsprüfung	225
<hr/>			
<u>Budget 600 310 000</u>			
010	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	233
<hr/>			
<u>Budget 600 800 000</u>			
150	571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	241
150	571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	249
150	571 03	Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft	255
150	571 04	Strukturentwicklung	263
150	571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	279
<hr/>			
<u>Budget 600 850 000</u>			
010	111 03	Gleichstellung	289

Budget 600

Ergebnisplan 2024						Summe Budget 600
	600 120	600 140	600 310	600 800	600 850	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.700	0	0	-2.656.600	0	-2.761.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-75.000	0	0	-75.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-22.500	0	-22.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.900	0	0	0	0	-1.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	-1.000	-3.900	0	0	-9.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-111.100	-1.000	-78.900	-2.679.100	0	-2.870.100
11 Personalaufwendungen	1.710.400	533.300	851.900	1.323.100	54.100	4.472.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700	0	0	1.024.400	4.000	1.167.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	17.900	0	18.000
15 Transferaufwendungen	40.000	0	0	3.187.700	0	3.227.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.400	11.100	6.800	157.300	2.100	1.084.700
17 Ordentliche Aufwendungen	2.796.500	544.400	858.800	5.710.400	60.200	9.970.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.685.400	543.400	779.900	3.031.300	60.200	7.100.200
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	2.685.400	543.400	779.900	3.031.300	60.200	7.100.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	2.685.400	543.400	779.900	3.031.300	60.200	7.100.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.000	168.200	431.100	1.143.700	35.500	2.641.500
29 Ergebnis	3.548.400	711.600	1.211.000	4.175.000	95.700	9.741.700

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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.469,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.469,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	125.630,39	122.600	130.300	139.900	142.700	145.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.122,90	788.100	855.300	862.600	869.900	877.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.753,29	911.000	985.900	1.002.800	1.012.900	1.023.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-880.284,08	-906.500	-981.400	-998.300	-1.008.400	-1.018.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-880.284,08	-906.500	-981.400	-998.300	-1.008.400	-1.018.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-880.284,08	-906.500	-981.400	-998.300	-1.008.400	-1.018.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	122.298,96	205.400	182.500	164.400	171.500	178.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.002.583,04	-1.111.900	-1.163.900	-1.162.700	-1.179.900	-1.197.100

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.596,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.596,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	125.110,42	122.600	130.300		139.900	142.700	145.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	756.986,90	788.100	855.300		862.600	869.900	877.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	882.097,32	911.000	985.900		1.002.800	1.012.900	1.023.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-878.501,32	-906.500	-981.400		-998.300	-1.008.400	-1.018.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,0%	11,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	70,6%	73,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,59	-5,85
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,62	0,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 01 – Politische Gremien des Kreises

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten (5422000) wurden an das Vorjahresergebnis angepasst. Zur Deckung der Fortbildungskosten für Kreistagsmitglieder im Rahmen des Nachweises eines Sachkundenachweises bleiben die Geschäftsaufwendungen (SK 5431000) bei 7.500 €. Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 1 des Landesreisekostengesetzes i.V.m. § 8 Abs. 6 der Hauptsatzung des Kreises Euskirchen verbleiben die Aufwendungen (SK 5421001) bei 333.000 €. Die Fraktionszuwendungen wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst und gemäß der EntschädigungsVo ab 2024 jährlich um 2 % erhöht. Die Fraktionszuwendungen sind gemäß Antrag A158/2024 um 59.000 € erhöht worden.

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	400	600	+ 200
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land	105.000	115.000	+ 10.000
5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	333.000	333.000	+ 0
5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu	500	500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	2.500	500	- 2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	+ 0
5492000 Fraktionszuwendungen	339.000	398.000	+ 59.000
Summe	788.100	855.300	+ 67.200

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	164.000	142.900	- 21.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.100	4.300	- 800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	31.500	29.600	- 1.900
5811009 ILB Medienzentrum	0	100	+ 100
5811010 ILB Druckerei	3.600	4.100	+ 500
5811019 ILB Digitalisierung	700	1.000	+ 300
Summe	205.400	182.500	- 22.900

Kennzahlen

I. Anzahl Sitzungen/Vorlagen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreistag	4	4	4	4	4	4
Kreisausschuss	5	4	3	4	4	5
Ausschüsse	26	24	21	24	21	22
sonstige Gremien (Arbeits- und Projektgruppen, Arbeitskreise, Naturschutzbeirat)	19	26	17	26	37	25
Fraktionssitzungen	**	204	212	226	201	185
Anfragen/Anträge Fraktionen	**	41	44	70	63	33
Verwaltungsvorlagen*	**	186	243	272	246	211

II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	2	6	0	5	1	0

* 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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.189,76	54.000	104.700	90.000	70.200	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	1.900	1.900		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.414,98					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	136.604,74	55.900	106.600	91.900	70.200	
11	- Personalaufwendungen	1.267.010,57	1.238.700	1.312.600	1.373.300	1.400.600	1.345.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	46.882,17	26.900	60.900	43.400	38.400	25.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		19.000	19.000	19.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.161,01	39.900	38.400	38.400	38.400	38.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.390.053,75	1.324.500	1.430.900	1.474.100	1.477.400	1.410.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.253.449,01	-1.268.600	-1.324.300	-1.382.200	-1.407.200	-1.410.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.253.449,01	-1.268.600	-1.324.300	-1.382.200	-1.407.200	-1.410.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.253.449,01	-1.268.600	-1.324.300	-1.382.200	-1.407.200	-1.410.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	473.979,80	547.800	572.400	561.400	590.000	590.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.727.428,81	-1.816.400	-1.896.700	-1.943.600	-1.997.200	-2.000.400

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.189,76	54.000	104.700		90.000	70.200	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.900	1.900		1.900		
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.798,86						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.988,62	55.900	106.600		91.900	70.200	
10	- Personalauszahlungen	1.287.058,37	1.238.700	1.312.600		1.373.300	1.400.600	1.345.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	49.771,87	26.900	60.900		43.400	38.400	25.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		19.000	19.000		19.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	74.639,13	39.900	38.400		38.400	38.400	38.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.411.469,37	1.324.500	1.430.900		1.474.100	1.477.400	1.410.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.275.480,75	-1.268.600	-1.324.300		-1.382.200	-1.407.200	-1.410.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 02 - Verwaltungsführung

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,3%	79,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	0,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,13	-9,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,46	7,99
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,10	0,10

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) wurde das Projekt nur bis zum 30.06.2023 verlängert. Das Folgeprojekt „Ehrenamtsagentur“ mit LEADER-Förderung wurde mit Kreistagsbeschluss V 422/2023 beschlossen und läuft unter dem Kostenträger 0101110204.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
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	1.000	10.000	+ 9.000
5281006 Repräsentationskosten	20.000	20.000	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	25.000	+ 25.000
Summe	26.900	60.900	+ 34.000

SK 5281000

Es handelt sich um Kosten für Werbeanzeigen, Messe-Standkosten und ähnliches.

SK 5291000

Der Ansatz wird u.a für die Weiterentwicklung eines Webauftritts geplant.

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	6.500	5.000	- 1.500
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	1.000	1.000	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	800	800	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	2.500	2.500	+ 0
5491000 Verfügungsmittel	12.500	12.500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	39.900	38.400	- 1.500

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	17.600	16.900	- 700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	242.600	274.800	+ 32.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.000	2.600	- 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	222.500	230.100	+ 7.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	47.000	37.200	- 9.800
5811008 ILB Tankstellen	8.400	2.200	- 6.200
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	200	100	- 100
5811019 ILB Digitalisierung	6.400	8.400	+ 2.000
Summe	547.800	572.400	+ 24.600

Kennzahlen

I. Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	49	45	43	148	180	147
II. Hauptamt stärkt Ehrenamt						
a) Beratungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zugunsten der Kommunen				33	46	24
Ehrenamtsberatungen				71	86	106
b) Veranstaltungen u. Ehrenamtstreffer	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Veranstaltungen				4	10	0
Anzahl Teilnehmende				86	124	0

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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.798,26					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.944,26					
11	- Personalaufwendungen	243.238,81	246.400	255.000	271.100	276.500	282.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	65.221,92	64.500	72.500	72.500	72.500	72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	100				
15	- Transferaufwendungen		1.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.711,29	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.252,02	323.500	339.500	355.600	361.000	366.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-317.307,76	-323.500	-339.500	-355.600	-361.000	-366.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-317.307,76	-323.500	-339.500	-355.600	-361.000	-366.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-317.307,76	-323.500	-339.500	-355.600	-361.000	-366.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	40.048,72	102.800	91.100	93.800	100.600	108.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-357.356,48	-426.300	-430.600	-449.400	-461.600	-474.900

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.798,26						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.944,26						
10	- Personalauszahlungen	248.637,80	246.400	255.000		271.100	276.500	282.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	64.646,92	64.500	72.500		72.500	72.500	72.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.500					
15	- Sonstige Auszahlungen	32.700,49	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.985,21	323.400	339.500		355.600	361.000	366.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-322.040,95	-323.400	-339.500		-355.600	-361.000	-366.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,0%	60,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	2,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,14	-2,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,24	1,30
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,01	0,00

111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
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	7.000	7.000	+ 0
0101111202 Kreisveranstaltungen	5281000 Sachkosten	20.000	25.000	+ 5.000
0101111203 Kreispartnerschaften (bis 2023 Kreis Namslau)	5281000 Sachkosten	0	3.000	+ 3.000
0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	5281000 Sachkosten	6.500	6.500	+ 0
Ergebnis		64.500	72.500	+ 8.000

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 0101111202 (Kreisveranstaltungen)

Der Ansatz wird aufgrund allgemeiner Preissteigerungen auf 25.000 € angepasst.

SK 5281000 – Kostenträger 0101111203 (Kreispartnerschaften (bis 2023 Kreis Namslau))

Der Kostenträger wird in „Kreispartnerschaften“ umbenannt und mit einem Ansatz von 3.000 € statt bislang 1.500 € für Sachkosten zur Deckung anfallender Kosten geplant.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	2.800	+ 2.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	900	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.900	20.300	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	75.800	62.700	- 13.100
5811009 ILB Medienzentrum	2.800	2.700	- 100
5811010 ILB Druckerei	1.100	0	- 1.100
5811019 ILB Digitalisierung	1.200	1.700	+ 500
Summe	102.800	91.100	- 11.700

Kennzahlen

I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	267	235	247	284	309	245

II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	427.390	479.996	716.864	536.154	k.A.	93.334
Ab 2023 wird nicht mehr die Gesamtzahl der Aufrufe ausgewertet, sondern die Anzahl der individuellen Besucher/-innen.						

III. Social-Media: Facebook/Instagram*						
a) Facebook	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erreichte Personen			455.028	1.503.277	708.588	627.100
b) Instagram*	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erreichte Personen			11.130	132.550	80.872	63.000
Hinweis: Datenerhebung seit 2020. Wegen der begrenzten und sich ständig ändernden Auswertungsmöglichkeiten ist die Auswertung auf die Zahl der erreichten Personen begrenzt.						

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:	<ul style="list-style-type: none">- 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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.600,00	1.000				
11	- Personalaufwendungen	10.384,10	11.200	12.500	12.800	13.100	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	14.987,44	15.000	21.000	26.000	33.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.508,73	31.400	40.200	45.500	52.800	57.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-22.908,73	-30.400	-40.200	-45.500	-52.800	-57.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-22.908,73	-30.400	-40.200	-45.500	-52.800	-57.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-22.908,73	-30.400	-40.200	-45.500	-52.800	-57.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.788,10	26.600	17.000	17.700	18.700	19.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-42.696,83	-57.000	-57.200	-63.200	-71.500	-76.700

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000					
10	- Personalauszahlungen	9.484,02	11.200	12.500		12.800	13.100	13.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	137,19	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.621,21	16.400	19.200		19.500	19.800	20.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-9.621,21	-15.400	-19.200		-19.500	-19.800	-20.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						1.500	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.500	
Summe						1.500	
Gesamtsumme						1.500	

Standardkennzahlen

Produkt 281 01 - Kulturförderung

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	28,4%	31,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,9%	36,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	3,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,29	-0,29
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,08	0,09
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,08	0,11

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	2023	2024	Diff. 2024/2023
0402810100 Kulturförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0402810101 Herbstsalon	5281000 Sachkosten	500	0	- 500
0402810102 Kulturveranstaltungen	5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
0402810103 Eifeler Musikfest	5281000 Sachkosten	1.000	3.000	+ 2.000
Ergebnis		3.500	5.000	+ 1.500

SK 5281000 - Kostenträger 0402810101 (Herbstsalon)

Hier wurde ein Ansatz für die Durchführung des alle zwei Jahre im Kreishaus stattfindenden „Herbstsalons“ veranschlagt. Die dadurch entstehenden Erträge wurden in Zeile 4 ausgewiesen. Seit mehreren Jahren wurde, auch Corona-bedingt, kein „Herbstsalon“ mehr veranstaltet, er soll auch künftig entfallen.

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	2023	2024	Diff. 2024/2023
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	21.000	+ 6.000
Summe	15.000	21.000	+ 6.000

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.300	5.500	+ 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.400	1.400	- 11.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.000	4.400	+ 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.800	3.400	+ 600
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	2.000	2.200	+ 200
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	100	100	+ 0
Summe	26.600	17.000	- 9.600

Kennzahlen

./.

Budget 600 140 000

Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist.</p> <p>Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung- Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises- Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems- Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung- Programmprüfung- Vergabepfung- Visakontrolle- Sonderprüfungen- Betätigungsprüfung- Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben- Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis- Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf
Auftragsgrundlage:	<p>§§ 101, 102 und 104 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, § 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II, § 7 Abs. 2 Satz 3 AG-SGB XII NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, Gesellschaftsverträge, Verbands- und Vereinssatzungen, Einzelaufträge</p>
Strategische Ziele:	<p>Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen</p>
Nachhaltigkeitsziele:	<p>-</p>
Zielgruppen:	<p>Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag, Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, Geschäftsführung (Zentrale) und Standorte der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II, sonstige geprüfte und beratene Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbände und Vereine</p>

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	452.848,00	442.400	533.300	615.200	627.500	640.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053,56	7.600	11.100	8.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.901,56	450.000	544.400	623.800	635.100	647.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-454.901,56	-449.000	-543.400	-622.800	-634.100	-646.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-454.901,56	-449.000	-543.400	-622.800	-634.100	-646.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-454.901,56	-449.000	-543.400	-622.800	-634.100	-646.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	122.524,24	162.800	168.200	170.100	179.600	189.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-577.425,80	-611.800	-711.600	-792.900	-813.700	-836.300

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	800,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	443.393,37	442.400	533.300		615.200	627.500	640.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.053,56	7.600	11.100		8.600	7.600	7.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.446,93	450.000	544.400		623.800	635.100	647.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-444.646,93	-449.000	-543.400		-622.800	-634.100	-646.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung

(Budget 600 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,6%	88,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,07	-3,58
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,70	3,17
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 05 – Rechnungsprüfung

(Budget 600 140 000 – Rechnungsprüfung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	93.200	95.700	+ 2.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.400	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	48.600	41.800	- 6.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.800	24.600	+ 10.800
5811010 ILB Druckerei	3.900	1.500	- 2.400
5811019 ILB Digitalisierung	2.200	3.200	+ 1.000
Summe	162.800	168.200	+ 5.400

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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.544,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.787,50	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83.331,80	80.400	78.900	78.900	78.900	78.900
11	- Personalaufwendungen	718.313,51	764.500	851.900	869.000	886.300	904.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,50	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.719,15	14.500	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.089,16	779.100	858.800	875.900	893.200	911.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-646.757,36	-698.700	-779.900	-797.000	-814.300	-832.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-646.757,36	-698.700	-779.900	-797.000	-814.300	-832.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-646.757,36	-698.700	-779.900	-797.000	-814.300	-832.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	598.272,60	364.500	431.100	448.100	466.900	488.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.245.029,96	-1.063.200	-1.211.000	-1.245.100	-1.281.200	-1.320.300

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.456,10	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.710,05	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.166,15	79.500	78.000		78.000	78.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	709.165,18	764.500	851.900		869.000	886.300	904.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	9.807,15	12.800	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.972,33	777.300	856.900		874.000	891.300	909.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-638.806,18	-697.800	-778.900		-796.000	-813.300	-831.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 600 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,1%	78,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,34	-6,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,49	5,11
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde

(Budget 600 310 000 – Kreispolizeibehörde)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Seit dem Haushaltsjahr 2017 ist an dieser Stelle kein Ansatz mehr für Verwaltungsgebühren für Fehl- und Falschalarme von fernausgelösten Meldeanlagen enthalten. Mit Erlass vom 15.07.2016 hat das MIK NRW die Tarifstelle 18.4 „Alarmierung durch eine Überfall- und Einbruchmeldeanlage“ der Allg. Verwaltungsgebührenordnung mit Wirkung vom 16.07.2016 aufgehoben. Dies bedeutet für den Kreis Euskirchen Mindererträge i. H. v. ca. 40.000 € jährlich. Auf die Darstellung dieser Kennzahl wird seit dem Jahr 2020 verzichtet.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	126.000	162.300	+ 36.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.200	1.700	- 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.300	20.500	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.400	28.900	+ 1.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	184.300	210.500	+ 26.200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	4.300	7.200	+ 2.900
Summe	364.500	431.100	+ 66.600

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	84	109	61	132	268	237	226
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	79	56	17	21	39	42	67
Summe	163	165	78	153	307	279	293

II. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	53	29	10	40	36	0**	66

III. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) Blutprobenentnahmen	389	377	405	393	450	278	522
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	180	196	264	184	147	145	257
c) Zeugenentschädigungen	191	187	86	99	266	157	219
d) Dolmetscherkosten	139	157	125	86	80	86	155
e) Sonstige Sachverständige	75	81	42	91	123	90	89
Summe	974	998	922	853	1.066	756	1.242

IV. Waffenrechtliche Verfahren							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	1.529	1.547	1.563	1.627	1.441	2.210	2.036
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12.	4.691	5.203	4.955	5.159	5.094	5.346	5.659

V. Anzahl der Buchungen im Rechnungswesensystem							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eingangsbuchungen	4.243	3.828	2.695	3.863	4.469	3.928	4.032
Ausgangsbuchungen	426	429	159	172	108	68	82
Haushaltsplanänderungen	273	15	*	*	*	*	*
Summe	4.942	4.272	2.854	4.035	4.577	3.996	4.114

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

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.061,30	374.500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.863,41					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.990,65					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.915,36	374.500				
11	- Personalaufwendungen	276.964,25	337.200	428.400	455.300	464.400	473.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	19.079,54	598.700	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344,64		15.600	15.600	15.600	15.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,36	167.800	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.774,79	1.103.700	469.600	496.500	505.600	514.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-256.859,43	-729.200	-469.600	-496.500	-505.600	-514.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-256.859,43	-729.200	-469.600	-496.500	-505.600	-514.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-256.859,43	-729.200	-469.600	-496.500	-505.600	-514.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	76.267,36	97.900	131.700	135.300	140.800	147.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-333.126,79	-827.100	-601.300	-631.800	-646.400	-662.300

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.061,30	374.500					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.696,74						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.990,65						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.748,69	374.500					
10	- Personalauszahlungen	272.688,53	337.200	428.400		455.300	464.400	473.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.976,10	598.700	19.000		19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.386,36	167.800	6.600		6.600	6.600	6.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.050,99	1.103.700	454.000		480.900	490.000	499.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-252.302,30	-729.200	-454.000		-480.900	-490.000	-499.300
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							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		64.000					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		206.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-142.000					

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571012601 Erwerb Care und Mobility	-16.000					-16.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000					64.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000					-80.000	
I571012602 Erwerb bew. VG Ideenfabrik(NICHT BUCHEN ist 57103)	-126.000					-126.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-126.000					-126.000	
Summe	-142.000					-142.000	
Gesamtsumme	-142.000					-142.000	

Standardkennzahlen

Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	28,8%	73,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	14,0%	1,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,16	-3,02
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,74	2,22
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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. Ab 2024 wird die Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft unter dem Kostenträger 150 57103 00 geführt. Weitere Erläuterungen erfolgen somit unter diesem Kostenträger.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5281000 Sachkosten	8.000	6.000	- 2.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	9.000	13.000	+ 4.000
5281061 Sachkosten (Early Tech)	0	0	+ 0
5281062 Sachkosten (Innovation 2 Market)	0	0	+ 0
5281069 Sachkosten (care & mobility)	0	0	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	581.700	0	- 581.700
Summe	598.700	19.000	- 579.700

SK 5281000

Die Städteregion Aachen, der Kreis Düren, der Kreis Euskirchen und der Kreis Heinsberg haben eine Vereinbarung zur jährlichen Verleihung des „Innovationspreises Region Aachen“. Mit dem Innovationspreis werden innovative Entwicklungen aus Technologie, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe ausgezeichnet, die für die Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion Aachen von besonderem Interesse sind. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich jährlich mit 5.000 Euro an dem Wettbewerb. 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 5281016

Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit wurde unter dem Kostenträger 571 01 00 (unternehmensorientierte Dienstleistungen) um 4.000 € erhöht und unter dem Kostenträger 571 02 00 (beschäftigungsorientierte Dienstleistungen) entsprechend um 4.000 € gemindert.

SK 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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.100	12.200	+ 4.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.500	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.900	14.200	+ 2.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	14.900	20.000	+ 5.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	60.500	81.000	+ 20.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	1.400	2.800	+ 1.400
Summe	97.900	131.700	+ 33.800

Kennzahlen

I. Beratene Unternehmen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	94	77	790	286	131	105
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	48	61	97	60	111	42
Förderberatungen Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm	*	*	*	*	45	58
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	98	80	93	109	69	56
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)	9	6	4	2	3	2
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	19	9	17	0	13	2
Summe	268	233	1.001	457	372	265
II. Veranstaltungen für Unternehmen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	32	40	13	8	21	18
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	766	919	394	381	1.123	1.015
III. Rahmendaten						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
am 31.12.						
Bevölkerungszahl	192.198	193.656	194.079	194.701	197.247	**
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	57.828	57.908	57.767	57.622	59.390	**
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	2.812	2.912	2.991	3.086	3.182	3.264
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	9.506	9.713	10.106	10.095	10.447	10.058
Betriebszahlen (HWK)	2.956	3.003	3.035	3.125	3.189	3.185

* Kreis Euskirchen zählt erst ab dem Jahr 2022 zur Fördergebietskategorie des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms (RWP)

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

Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	600 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Gremium:	Ausschuss für Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Weiterbildungsberatung für Arbeitnehmende und Selbständige- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und Bindung- Recherche von Fördermitteln für Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen- Vermittlung der Leistungen von BZE, Agentur für Arbeit, Jobcenter, KoBIZ, Wirtschaftskammern, Regionalagentur Aachen etc.- Kontaktpflege und Kontaktvermittlung, bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur, Fach-/ Hochschule Schulen etc.- Unterstützung von Ausbildungsinitiativen und dualen Studiums- Mitwirkung am Inklusionsplan- Informationsservice / Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungsmanagement	
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen- Landesinitiativen und regionale Initiativen- Förderrichtlinien	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Qualifizierung, Gewinnung und Bindung von Fachkräften- Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze- Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose, für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen sowie Flüchtlinge- Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen sowie dualer Studienplätze in Unternehmen	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none">- 1.2.4 Sicherung und Erhalt von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen im Kreis Euskirchen bis zum Jahr 2030 (dauerhafte Aufgabe)	
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen und deren Kunden- Betriebe und deren Beschäftigte- Fachkräfte, Schüler*innen- Jobcenter und deren Kunden- Auszubildende und Hochschulabsolvent*innen- Problemgruppen des Arbeitsmarktes	

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.506,00	9.000	6.500			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.323,34					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.829,34	9.000	6.500			
11	- Personalaufwendungen	101.852,62	100.900	90.800	96.500	98.500	100.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.816,71	7.500	6.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.370,92	111.600	100.500	103.200	105.200	107.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-95.541,58	-102.600	-94.000	-103.200	-105.200	-107.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-95.541,58	-102.600	-94.000	-103.200	-105.200	-107.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-95.541,58	-102.600	-94.000	-103.200	-105.200	-107.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	38.983,94	46.500	32.600	33.400	34.800	36.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-134.525,52	-149.100	-126.600	-136.600	-140.000	-143.700

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.616,00	9.000	6.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.323,34						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.939,34	9.000	6.500				
10	- Personalauszahlungen	102.349,74	100.900	90.800		96.500	98.500	100.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.980,71	7.500	6.500		3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	701,59	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.032,04	111.600	100.500		103.200	105.200	107.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-94.092,70	-102.600	-94.000		-103.200	-105.200	-107.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,2%	71,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,75	-0,64
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,55	0,48
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
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/)	-9.000	-6.500	+ 2.500
1505710201 Beratung zur beruflichen Entwicklung bis 2021	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
Ergebnis		-9.000	-6.500	+ 2.500

SK 4141007/5291000

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" änderte 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 €. Das Förderprogramm läuft zum 30.06.2024 aus, somit halbieren sich die Erträge und Aufwendungen entsprechend um die Hälfte.

In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der beschäftigungsorientierten Dienstleistungen ausgewiesen. Diese Aufwendungen fallen 2024 nicht mehr an.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.100	4.100	- 4.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	300	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.100	3.400	- 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.400	4.800	- 1.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	25.900	19.300	- 6.600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	600	700	+ 100
Summe	46.500	32.600	- 13.900

Kennzahlen

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Projekte/ Initiativen (erst ab 2018 erfasst)	5	14	1	2	2	2
II. Bildungsschecks						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beratung individueller Zugang	106	96	87	100	54	169
Beratung betrieblicher Zugang	112	168	144	124	104	125
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	106	96	87	100	54	169
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	176	203	243	184	170	229
III. Bildungsprämie						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiegutscheine)	104	113	62	42	43	**
IV. Rahmendaten						
am 31.12.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslose gesamt	5.258	5.149	6.253	5.639	5.616	6.095
Arbeitslose Männer	2.904	2.877	3.473	3.063	3.029	3.328
Arbeitslose Frauen	2.354	2.272	2.780	2.576	2.587	2.767
Arbeitslosenquote gesamt	4,9	4,7	5,9	5,3	5,3	5,7
Arbeitslosenquote Männer	5,1	5,0	6,2	5,5	5,4	6,0
Arbeitslosenquote Frauen	4,6	4,4	5,6	5,2	5,2	5,5
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	353	366	366	344	341	370
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	478	479	466	449	487	460
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.273	1.218	1.180	1.141	1.113	1.154
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	900	908	883	858	895	879

Produkt: 571 03 - Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft

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">- Innovations- und Gründungszentrum- Nachhaltigkeitsinkubator- Organisation von Veranstaltungen zur Verbesserung von Netzwerkstrukturen und Wissensvermittlung- Aus- und Weiterbildungsangebote- Werkstatt, Prototypenbau und Demonstratoren- Mentoringprogramme- Unternehmens- und Gründungsberatungen- Austausch- und Begegnungsplattform- Aufbau von Nachhaltigkeitskompetenzen- Umsetzung von Nachhaltigkeitsinnovationen in Unternehmen	
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstsanweisungen- Bundes- und Landesinitiativen- Förderrichtlinien	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Weiterentwicklung der Wirtschaftsstruktur und Leistungsfähigkeit des Kreises Euskirchen- Erreichen nationaler und internationaler Nachhaltigkeitsziele	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none">- 1.1 Im Kreis Euskirchen nutzen im Jahr 2030 alle Akteur*innen die Chancen innovativer und digitaler Entwicklungen sowie struktureller Veränderungen. Die Institutionen und Unternehmen sind vernetzt und zukunftsorientiert aufgestellt. Gründungen leisten einen Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft.- 1.1.1 Überprüfung und Fortschreibung der Handlungsfelder und Maßnahmen des Wirtschaftlichen Entwicklungskonzepts (WEK) bis zum Jahr 2025- 1.1.2 Gründungen/Ansiedlungen mit Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzrelevanz und Innovationscharakter steigen jährlich bis zum Jahr 2025.- 1.1.3 Bis zum Jahr 2025 sind die Beratungen zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung sowie Maßnahmenumsetzungen in Unternehmen ausgebaut.- 1.1.4 Bis zum Jahr 2025 sind die digitalen Kompetenzen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ausgebaut	
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Unternehmen und Gründer*innen- Schüler*innen und Student*innen- Arbeitsmarkt- und Bildungsakteure	

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057103 Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			498.500	459.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			521.000	481.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen			74.800	79.800	81.500	83.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			422.500	376.500	29.500	29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			122.200	121.700	107.700	107.700
17	= Ordentliche Aufwendungen			619.500	578.000	218.700	220.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-98.500	-96.500	-196.200	-197.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-98.500	-96.500	-196.200	-197.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			-98.500	-96.500	-196.200	-197.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			25.000	25.500	26.500	27.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			-123.500	-122.000	-222.700	-225.600

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057103 Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			498.500		459.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.500		22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			521.000		481.500	22.500	22.500
10	- Personalauszahlungen			74.800		79.800	81.500	83.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			422.500		376.500	29.500	29.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			122.200		121.700	107.700	107.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			619.500		578.000	218.700	220.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-98.500		-96.500	-196.200	-197.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.500		19.500		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.500		19.500		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			12.500		19.500		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.500		19.500		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571032601 Erwerb bew. VG Ideenfabrik							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.500		19.500			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.500		-19.500			
Summe							
Gesamtsumme							

Standardkennzahlen

Produkt 571 03 - Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		11,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		19,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,62
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,38
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

571 03 – Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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. Ab 2024 wird die Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft unter dem Kostenträger 150 57103 00 geführt (im HJ 2023 unter dem KT 150 57101 05). Das Förderprojekt hat eine Laufzeit von 2 Jahren.

In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) werden die für das Jahr 2024 erwarteten Zuweisungen des Bundes in Höhe von 498.500 € ausgewiesen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	22.500	+ 22.500
5281000 Sachkosten	0	9.000	+ 9.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	391.000	+ 391.000
Summe	0	422.500	+ 422.500

SK 5291000

Unter diesem Sachkonto (sonstige Dienstleistungen) werden die Aufwendungen für die Errichtung des Co-Working Spaces abgebildet.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	0	1.500	+ 1.500
5412300 Dienstreisen	0	1.500	+ 1.500
5422000 Mieten und Pachten	0	102.000	+ 102.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	700	+ 700
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	4.500	+ 4.500
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	12.000	+ 12.000
Summe	0	122.200	+ 122.200

SK 5422000

Die Miete für die Räumlichkeiten der Ideenfabrik in der alten Tuchfabrik in Euskirchen werden nicht durch den Fördermittelgeber erstattet. Mit Vorlage V 359/2022 wurde die Übernahme der Mietkosten vom Kreistag beschlossen. Die Mietkosten werden über den Förderzeitraum hinaus getragen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I571032601 Erwerb bew. VG Ideenfabrik

Produkt: 15057103 Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	12.500	19.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-12.500	-19.500	0	0
		0	0	0	0	0

Hier wird der Erwerb von bew. Vermögensgegenständen über 800 € für das Förderprojekt „Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft“ veranschlagt, die mit 100 % gefördert werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.300
Sonderpostenauflösung	-1.300
Kalkulatorische Zinsen	0
Summe	0

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

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.001,16	1.702.500	2.151.600	2.304.800	2.402.300	2.573.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.932,97					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.541,41					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.864.475,54	1.702.500	2.151.600	2.304.800	2.402.300	2.573.600
11	- Personalaufwendungen	470.032,29	512.000	604.300	643.600	656.600	524.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	359.424,11	442.000	569.400	569.400	545.500	388.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.345,01	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	2.743.882,38	2.835.900	3.148.800	3.365.300	3.601.200	3.789.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.392,20	81.200	22.800	22.800	22.800	22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.590.075,99	3.873.900	4.347.600	4.603.400	4.828.400	4.727.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.725.600,45	-2.171.400	-2.196.000	-2.298.600	-2.426.100	-2.153.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.725.600,45	-2.171.400	-2.196.000	-2.298.600	-2.426.100	-2.153.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.725.600,45	-2.171.400	-2.196.000	-2.298.600	-2.426.100	-2.153.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	700.958,91	785.100	907.200	893.400	899.800	907.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.426.559,36	-2.956.500	-3.103.200	-3.192.000	-3.325.900	-3.060.800

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.209,01	110.200	311.100		311.900	227.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.791,06						
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.024,21						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.442,16	110.200	311.100		311.900	227.500	
10	- Personalauszahlungen	475.507,40	512.000	604.300		643.600	656.600	524.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	356.718,61	442.000	569.400		569.400	545.500	388.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.022.975,09	1.131.800	1.176.800		1.170.300	1.156.100	1.123.400
15	- Sonstige Auszahlungen	14.771,51	81.200	22.800		22.800	22.800	22.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.869.972,61	2.167.000	2.373.300		2.406.100	2.381.000	2.058.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.658.530,45	-2.056.800	-2.062.200		-2.094.200	-2.153.500	-2.058.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			890.800		890.800	890.800	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			890.800		890.800	890.800	
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		4.000					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			952.200		952.200	846.400	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	952.200		952.200	846.400	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.000	-61.400		-61.400	44.400	

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
I571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)						2.400	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						2.400	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571042707 Beteiligung Vogelsang iP gGmbH						-77.913	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-77.913	
I571042801 Umbau Forum Vogelsang						-993.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						31.641.978	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-32.634.978	
I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation						-68.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-68.000	
I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen						-22.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-22.000	
I571042804 Wanderorientierungssystem						-35.641	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						27.992	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-63.633	
I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe						-47.226	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						179.652	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.079	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-219.799	
I571042807 Wanderwelt						-72.161	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						378.199	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-450.361	
I571042809 Tourist-Information der Zukunft							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-61.400		-61.400	44.400		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		890.800		890.800	890.800		
		-952.200		-952.200	-846.400		
Summe		-61.400		-61.400	44.400	-1.315.942	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände						-23.106	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-23.106	
I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT						-6.561	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-6.561	
I571042704 Beteiligung IRR GmbH						-2.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-2.000	
I571042708 Beteiligung PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH						-4.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.000					-4.000	
	-4.000					-4.000	
Summe		-4.000				-35.667	

Haushalt 2024

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
Gesamtsumme	-4.000	-61.400		-61.400	44.400	-1.349.209	

Standardkennzahlen

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,5%	11,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,9%	59,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-14,86	-15,60
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,69	3,13
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	14,25	15,83

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	2023	2024	Diff. 2024/2023
1505710400 Strukturentwicklung	4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-2.500	-2.500	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	0	0	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	+ 0
1505710407 Vogelsang	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-1.553.200	-1.796.100	- 242.900
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	-28.000	- 3.400
1505710416 Wanderwelt	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	-1.900	- 1.900
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	-83.200	-83.700	- 500
1505710420 STARK - Strukturwandelmanagement	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710421 Verbundprojekt GWEN	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-27.000	0	+ 27.000
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-227.400	- 227.400
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	0	0	+ 0
Ergebnis		-1.702.500	-2.151.600	- 449.100

- 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“.

- 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.

-STARK Strukturwandelmanagement“
SK 4140000

Das Projekt "STARK Strukturwandelmanagement" wird durch Bundesmittel gefördert. Für das Jahr 2024 wird mit einem Zuschuss von 83.700 € geplant.

-Tourist-Information der Zukunft
SK 4140000/5291000

Im Rahmen des Projektes „Tourist-Information der Zukunft in der Nordeifel“ sollen die 12 bestehenden Tourist-Informationen, Tourist-Infopunkte und Tourist-Punkte im Kreis Euskirchen in „Ausflugszentralen“ mit einer anregenden, emotionalen und verkaufpsychologisch ansprechenden Atmosphäre transformiert werden. Bestandteil dieses Prozesses ist ein umfangreiches Modernisierungs- und Erneuerungsprogramm inkl. eines Relaunchs bzw. einer Neukonzeption von infrastrukturellen Ausstattungselementen, sowohl indoor als auch outdoor. Jede Einrichtung (Kommune) erhält ein eigenes Profil, um den lokalen touristischen Schwerpunkt besonders hervorzuheben. Ein kreisweit einheitliches Corporate Design, die alle Tourist-Informationen, Tourist Infopunkte und Tourist-Punkte aufweisen, stärkt die Marke „Nordeifel“ in der Außenwahrnehmung.

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. Der Kreistag hat die Durchführung des Projekts mit V 301/2022 beschlossen. Das Projekt wird nur durchgeführt, wenn die 90 % ige Förderung zugesagt wird.

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

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
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)	200.000	200.000	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710409 Betrieblicher Klimaschutz (ab 2022)	5281000 Sachkosten	25.000	25.000	+ 0
1505710411 Demografie	5281000 Sachkosten	80.000	80.000	+ 0
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	0	0	+ 0
1505710422 Wasserstoffinitiativen	5281000 Sachkosten	24.000	24.000	+ 0
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	5291000 Sonstige Dienstleistungen	30.000	157.400	+ 127.400
Ergebnis		442.000	569.400	+ 127.400

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 €)
- Wasserstoffinitiativen (24.000 €)

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
1505710400 Strukturentwicklung	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5318047 Zuschüsse an übrige Bereiche (LEP-AÖR)	44.400	62.000	+ 17.600
1505710400 Strukturentwicklung	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	5.000	5.000	+ 0
1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	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	162.200	181.400	+ 19.200
1505710407 Vogelsang	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	240.000	240.000	+ 0
1505710407 Vogelsang	5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	0	0	+ 0
1505710407 Vogelsang	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	1.608.900	1.860.000	+ 251.100
1505710408 AGIT	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	45.000	45.000	+ 0
1505710410 Zweckverband Region Aachen	5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	233.300	262.600	+ 29.300
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	15.000	15.000	+ 0
1505710415 ZRR - Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ehemals IRR)	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	60.000	60.000	+ 0
1505710416 Wanderwelt	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	30.800	30.000	- 800
1505710417 Metropolregion Rheinland	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	22.000	22.000	+ 0
1505710422 Wasserstoffinitiativen	5318000 lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	43.000	39.500	- 3.500
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	0	0	+ 0
Ergebnis		2.835.900	3.148.800	+ 312.900

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. Der Zuschuss für das Jahr 2024 wird auf Grundlage des Wirtschaftsplans der LEP-AÖR mit 62.000 € geplant.

Unter der Annahme der Fortführung der LEP AÖR wurde von Seiten der Geschäftsführung der Wirtschaftsplan der LEP AÖR für die Jahre 2024ff. angepasst. Entsprechend verändern sich die Verlustübernahmen der Gesellschafter. Über den geänderten Wirtschaftsplan 2024ff. der LEP AÖR wird in der nächsten Verwaltungsrats- bzw. Projektbeiratssitzung entschieden. Bei ent-

sprechendem Beschluss in den Gremien werden evt. erforderliche Änderungen über die Veränderungsliste eingeplant.

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

Es erfolgte eine Erhöhung des Strukturhilfebeitrages aufgrund der Neuausrichtung der Eifel Tourismus GmbH und der damit einhergehenden Erhöhung der Defizitbeteiligung (KT-Beschluss v. 13.12.2023: V 471/2023).

- 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).

Seitens der AGIT ist eine Erhöhung des Zuschusses beabsichtigt. Bei entsprechendem Beschluss in den Gremien werden evt. erforderliche Änderungen über die Veränderungsliste eingeplant.

- 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 13.06.2023 wurde die Verbandsumlage für den Kreis Euskirchen für 2024 mit 262.634 € sowie ab 2025 mit 267.756 € 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 jährlich 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): 39.500 €

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	5.200	5.200	+ 0
5412300 Dienstreisen	6.900	8.000	+ 1.100
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	60.000	0	- 60.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	2.600	3.100	+ 500
Summe	81.200	22.800	- 58.400

SK 5412010

Aufgrund von Personalfuktuation sind vermehrte Fortbildungen erforderlich.

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. Mit der Vorlage V 391/2023 hat der Kreistag am 29.03.2023 die Zahlung eines Mitgliedsbeitrags für den Verein Mine ReWIR e.V. i.H.v. 500 € beschlossen. Insgesamt werden ab 2024 Mitgliedsbeiträge i.H.v. 3.100 € veranschlagt.

-Betrieblicher Klimaschutz

SK 5412300

Durch höheres Beratungsaufkommen in Unternehmen im Bereich des betrieblichen Klimaschutzes, erhöht sich der Aufwand für Dienstreisen um 1.100 € jährlich.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.300	16.300	- 4.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.000	2.100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.800	16.000	- 4.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	26.100	22.600	- 3.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	105.800	91.200	- 14.600
5811009 ILB Medienzentrum	400	400	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811012 ILB Nationalpark-Shuttle (SB 82)	339.000	367.700	+ 28.700
5811013 ILB Wanderbus (Linie 770)	72.000	89.900	+ 17.900
5811014 ILB Fahrradbus (Linie 771)	18.000	0	- 18.000
5811015 ILB Museumsbus Kommern (Linie 773)	22.000	25.000	+ 3.000
5811016 ILB Wilder Kermeter / Urftalsperre	72.000	36.800	- 35.200
5811017 ILB Eifel-E-Bike-Verleihsystem	49.300	118.400	+ 69.100
5811018 ILB Ahrtalradler (Linie 889)	24.000	18.000	- 6.000
5811019 ILB Digitalisierung	2.400	3.100	+ 700
5811021 ILB RVK-E-Bike-Verleihsystem (W'wist)	11.000	11.000	+ 0
5811022 ILB Touristische Fahrten (Linie 231)	0	79.700	+ 79.700
5811023 ILB Wald-Linie (Linie 815)	0	9.000	+ 9.000
Summe	785.100	907.200	+ 122.100

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Beratungen und						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				*		
Beratungen zugunsten der Kommunen	44	39	58	17	45	23
Beratungen zugunsten anderer Akteure (Infrastruktur)	86	26	77	1.030	37	4
Beratung Energieeinsparung/-effizienz	141	145	130	211	**	**
	271	210	265	1.258	82	27
Angebotene Veranstaltungen für Priv ate	11	2	4	2	2	1
hierv on: Anzahl der Teilnehmenden	492	135	111	268	65	80
II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Projekte und Initiativen	7	3	4	5	7	3
III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	0	1.134.850	0	0	68.209.01	4.778.045
IV. Rahmendaten						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.	142	139	148	143	136	***
Anzahl der angebotenen Gästebetten in v orgenannten Betrieben am 31.12.	6.372	6.650	4.742	6.718	6.577	***
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.	36	36	23	22	34	***
Anzahl der Übernachtungen in v orgenannten Betrieben	844.175	892.784	526.233	462.663	855.764	***
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	52	20	18	11	15	***
Bestand nicht v eräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.	252	251	229	219	200	***

* Beratungen zugunsten anderer Akteure: 2021 einschließlich Corona-Reiserückke

** Fällt nicht mehr in den Aufgabenbereich der Stabsstelle 80

*** Zahlen stehen derzeit noch nicht zur Verfügung

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I571042809 Tourist-Information der Zukunft

Produkt: 15057104 Strukturentwicklung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	825.200	825.200	825.200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0	65.600	65.600	65.600	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	-952.200	-952.200	-846.400	0
		0	-61.400	-61.400	44.400	0

Der Kreistag hat der Erstellung des Projektes „Tourist-Information der Zukunft in der Nordeifel“ in seiner Sitzung vom 28.09.2022 (Vorlage 301/2022) zugestimmt. Im Rahmen des Projektes sollen die 12 bestehenden Tourist-Informationen, Tourist-Infopunkte und Tourist-Punkte im Kreis Euskirchen in „Ausflugszentralen“ mit einer anregenden, emotionalen und verkaufpsychologisch ansprechenden Atmosphäre transformiert werden. Bestandteil dieses Prozesses ist ein umfangreiches Modernisierungs- und Erneuerungsprogramm inkl. eines Relaunchs bzw. einer Neukonzeption von infrastrukturellen Ausstattungselementen, sowohl indoor als auch outdoor. Jede Einrichtung (Kommune) erhält ein eigenes Profil, um den lokalen touristischen Schwerpunkt besonders hervorzuheben. Ein kreisweit einheitliches Corporate Design, die alle Tourist-Informationen, Tourist-Infopunkte und Tourist-Punkte aufweisen, stärkt die Marke „Nordeifel“ in der Außenwahrnehmung. Digitale und moderne Info-Terminals runden das Gesamterlebnis der neuen „Ausflugszentralen“ ab. Das Förderprojekt deckt zu 90 % die Kosten für die Einrichtung der Touristen-Informationen der Zukunft. Die restlichen 10 % werden durch die jeweilige Kommune selbst getragen.

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:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen- Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen- Förderrichtlinien- Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Hohe Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit- Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none">- 1.1.2 kontinuierliche Steigerung der Gründungen/Ansiedlungen mit Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzrelevanz und Innovationscharakter bis zum Jahr 2025	
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer*innen- Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler*innen- Schüler*innen	

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.992,62					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.992,62					
11	- Personalaufwendungen	155.771,84	162.500	124.800	132.500	135.200	137.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	31.891,36	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.358,05	210.900	173.200	180.900	183.600	186.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-185.365,43	-210.900	-173.200	-180.900	-183.600	-186.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-185.365,43	-210.900	-173.200	-180.900	-183.600	-186.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-185.365,43	-210.900	-173.200	-180.900	-183.600	-186.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	51.201,83	67.300	47.200	48.300	50.200	52.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-236.567,26	-278.200	-220.400	-229.200	-233.800	-239.100

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.992,62						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.992,62						
10	- Personalauszahlungen	146.008,39	162.500	124.800		132.500	135.200	137.900
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	31.891,36	38.900	38.900		38.900	38.900	38.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.694,85	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.594,60	210.900	173.200		180.900	183.600	186.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-175.601,98	-210.900	-173.200		-180.900	-183.600	-186.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,1%	60,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	14,0%	17,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	1,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,40	-1,11
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,84	0,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,20	0,20

571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen)	33.200	33.200	+ 0
5318035 Zuschuss (Starterzentren)	5.700	5.700	+ 0
Summe	38.900	38.900	+ 0

SK 5318034

Das Projekt AC² GründerRegion Aachen wurde 2002 von IHK, HWK und AGIT initiiert. Es wird von den Gebietskörperschaften der Region und den Sparkassen getragen. Über das Projekt werden regionale Veranstaltungen und Angebote für Gründer und Jungunternehmer entwickelt und umgesetzt, die zu einem gründerfreundlichen Klima führen sollen. Der Kreistag hat am 13.12.2017 die jährliche Beteiligung und Mittelbereitstellung in Höhe von 23.800 € beschlossen (siehe hierzu auch V 383/2017 vom 10.11.2017). Mit Vorlage V 217/2021 hat der Kreistag der Erhöhung des Zuschusses ab 2022 auf 33.200 € jährlich zugestimmt. Die Erhöhung ergibt sich aus einem allgemeinen Mehrbedarf von 1.400 € und der Entwicklung GründerHub von 8.000 € jährlich.

SK 5318035

In 2007 führte das Land NRW als Anlauf- und Beratungsstelle für GründerInnen flächendeckend sog. Startercenter ein. In der Region Aachen hat man sich auf ein federführendes Startercenter bei der Handwerkskammer Aachen mit sog. Satelliten in Heinsberg, Düren und Euskirchen verständigt. Die Startercenter werden alle 2 Jahre zertifiziert und organisieren ein gemeinsames Veranstaltungsmanagement. Der Zuschuss beträgt jährlich 5.700€.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.100	8.200	+ 4.100
Summe	4.100	8.200	+ 4.100

Kennzahlen

I. Anzahl der beratenen Existenzgründer

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Anzahl Beratungsfälle:</u>				**		
Bad Münstereifel	11	21	**	3	5	4
Blankenheim	4	9	**	1	2	0
Dahlem	7	2	**	0	2	0
Euskirchen	52	38	**	7	6	12
Hellenthal	11	2	**	1	0	1
Kall	8	2	**	2	2	2
Mechernich	18	13	**	1	6	7
Nettersheim	5	0	**	1	2	3
Schleiden	7	5	**	2	3	1
Weilerswist	16	14	**	5	8	1
Zülpich	18	5	**	2	5	4
Sonstige	12	5	**	4	9	2
Summe	169	116	**	29	50	37

** Die Stelle war 2017 nur 10 Monate, in 2020 längere Zeit und 2021 nur 6 Monate besetzt

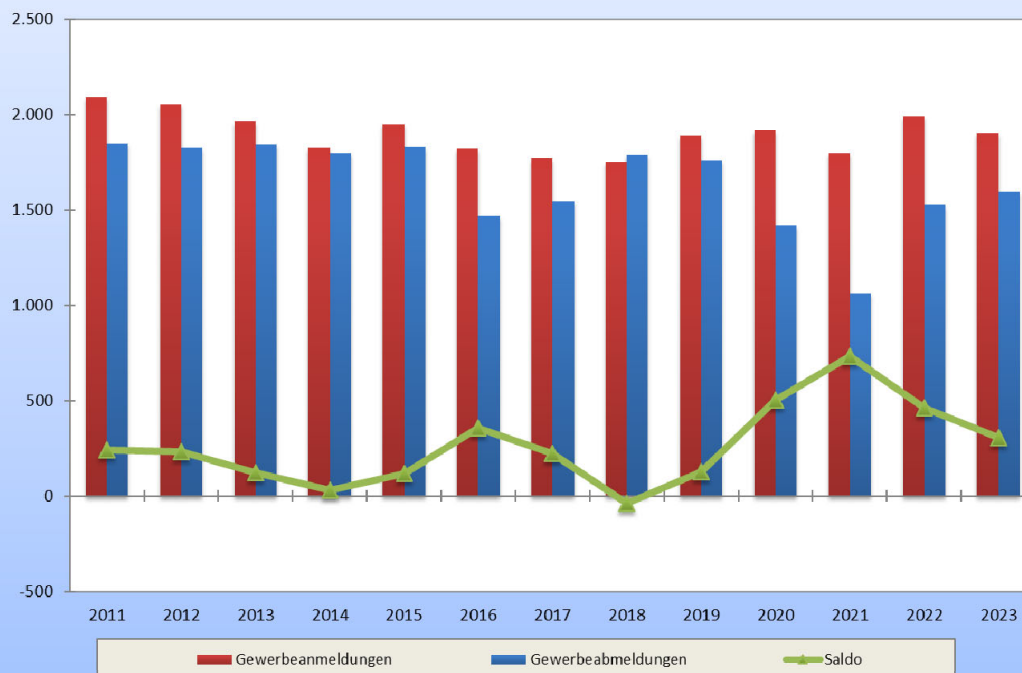
II. Gewerbean- und abmeldungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>a) Anzahl Gewerbeanmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	196	200	187	160	209	218
Blankenheim	64	59	69	64	59	79
Dahlem	33	37	39	39	40	40
Euskirchen	630	659	613	631	712	634
Hellenthal	46	54	70	109	59	***
Kall	114	113	122	98	151	111
Mechernich	288	252	321	301	216	263
Nettersheim	55	53	67	102	76	52
Schleiden	83	123	86	112	104	97
Weilerswist	120	163	171	0	193	167 *
Zülpich	156	178	175	183	173	243
Summe	1.785	1.891	1.920	1.799	1.992	1.904
<u>b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:</u>						
Bad Münstereifel	176	192	141	116	177	151
Blankenheim	70	73	58	41	40	50
Dahlem	32	31	20	26	38	36
Euskirchen	684	667	505	435	546	614
Hellenthal	12	36	36	57	36	***
Kall	82	85	73	69	112	108
Mechernich	259	235	252	77	173	191
Nettersheim	75	65	29	45	45	57
Schleiden	91	106	90	76	107	100
Weilerswist	147	114	94	0	127	152 *
Zülpich	163	159	120	123	128	140
Summe	1.791	1.763	1.418	1.065	1.529	1.599
Saldo	- 6	+ 128	+ 502	+ 734	+ 463	+ 305

* reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen

** Stelle über längere Zeit unbesetzt, keine Fallzahlenermittlung möglich

571 05: Gewerbean- und -abmeldungen



III. Veranstaltungen für Gründer

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	21	11	7	10	4	6
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	222	123	91	46	37	53

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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	68.121,49	65.300	54.100	55.200	56.300	57.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.440,41	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,30	2.500	2.100	2.700	2.100	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.772,20	71.300	60.200	61.900	62.400	64.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-73.772,20	-71.300	-60.200	-61.900	-62.400	-64.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-73.772,20	-71.300	-60.200	-61.900	-62.400	-64.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-73.772,20	-71.300	-60.200	-61.900	-62.400	-64.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	40.015,68	37.400	35.500	35.700	37.600	39.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-113.787,88	-108.700	-95.700	-97.600	-100.000	-103.700

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	64.373,22	65.300	54.100		55.200	56.300	57.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.501,40	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.210,30	2.500	2.100		2.700	2.100	2.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.084,92	71.300	60.200		61.900	62.400	64.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-70.084,92	-71.300	-60.200		-61.900	-62.400	-64.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 03 - Gleichstellung

(Budget 600 850 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	82,1%	81,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,55	-0,48
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,45	0,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 03 – Gleichstellung

(Budget 600 850 000 – Gleichstellung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 13 enthält im Wesentlichen Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	23.800	23.900	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	0	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.000	9.500	- 1.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.100	1.600	- 500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	400	500	+ 100
Summe	37.400	35.500	- 1.900

Kennzahlen

siehe 111 33

