

Stabsstellen

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Stabsstellen**

Überblick Budget 600		185
<hr/>		
<u>Budget 600 120 000</u>		
010 111 01	Politische Gremien des Kreises	189
010 111 02	Verwaltungsführung	195
010 111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	201
040 281 01	Kulturförderung	209
<hr/>		
<u>Budget 600 140 000</u>		
010 111 05	Rechnungsprüfung	217
<hr/>		
<u>Budget 600 310 000</u>		
010 111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	225
<hr/>		
<u>Budget 600 800 000</u>		
150 571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	233
150 571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	241
150 571 03	Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft	247
150 571 04	Strukturentwicklung	255
150 571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	271
<hr/>		
<u>Budget 600 850 000</u>		
010 111 03	Gleichstellung	281

Budget 600

						Summe
Ergebnisplan 2025						Budget
	600 120	600 140	600 310	600 800	600 850	600
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.900	0	0	-2.393.800	0	-2.485.700
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100.000	0	0	-100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-22.500	0	-22.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.900	0	0	-4.500	0	-6.400
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	-98.300	-1.000	-103.900	-2.420.800	0	-2.624.000
11 Personalaufwendungen	1.680.000	653.600	854.100	1.296.100	74.600	4.558.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800	0	0	971.800	5.000	1.087.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	35.900	0	36.000
15 Transferaufwendungen	34.000	0	0	3.069.700	0	3.103.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.800	7.100	6.900	155.800	1.400	1.081.000
17 Ordentliche Aufwendungen	2.734.600	660.700	861.100	5.529.300	81.000	9.866.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.636.300	659.700	757.200	3.108.500	81.000	7.242.700
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	2.636.300	659.700	757.200	3.108.500	81.000	7.242.700
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	2.636.300	659.700	757.200	3.108.500	81.000	7.242.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.300	183.800	484.500	1.121.700	42.300	2.742.600
29 Ergebnis	3.546.600	843.500	1.241.700	4.230.200	123.300	9.985.300

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:	- 6.2.1: Bis 2026 sind in allen Beschlussvorlagen die Bezüge zu den Nachhaltigkeitszielen dokumentiert, soweit diese Bezüge hergestellt werden können.	
Zielgruppen:	Kreistags- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Gesamtverwaltung	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	192,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	192,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	140.486,24	130.300	128.100	130.600	133.200	135.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.246,34	855.300	859.100	868.400	877.800	887.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.732,58	985.900	987.400	999.200	1.011.200	1.023.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-890.540,58	-981.400	-982.900	-994.700	-1.006.700	-1.018.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-890.540,58	-981.400	-982.900	-994.700	-1.006.700	-1.018.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-890.540,58	-981.400	-982.900	-994.700	-1.006.700	-1.018.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		182.500	164.400	168.700	174.500	179.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-890.540,58	-1.163.900	-1.147.300	-1.163.400	-1.181.200	-1.198.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-890.540,58	-1.163.900	-1.147.300	-1.163.400	-1.181.200	-1.198.400

Haushalt 2025

Teilfinanzplan								
Kreis Euskirchen								
Produktbereich		010		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111		Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011101		Politische Gremien des Kreises				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	215,21	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215,21	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	140.768,15	130.300	128.100		130.600	133.200	135.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		300	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	759.656,06	855.300	859.100		868.400	877.800	887.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900.424,21	985.900	987.400		999.200	1.011.200	1.023.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-900.209,00	-981.400	-982.900		-994.700	-1.006.700	-1.018.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
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 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,2%	11,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	73,2%	74,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,80	-5,72
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,65	0,64
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:

Unter Berücksichtigung des § 10 EntschVO erhöhen sich die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten um je 2 % (SK 5421000 u. 5421001). Die Fraktionszuwendungen ergeben sich aus dem Antrag A158/2024.

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	600	600	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land	115.000	117.300	+ 2.300
5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	333.000	339.000	+ 6.000
5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu	500	0	- 500
5422000 Mieten und Pachten	500	0	- 500
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.500	4.000	- 3.500
5492000 Fraktionszuwendungen	398.000	398.000	+ 0
Summe	855.300	859.100	+ 3.800

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	400	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	142.900	85.600	- 57.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.300	46.300	+ 42.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	29.600	28.900	- 700
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	4.100	2.100	- 2.000
5811019 ILB Digitalisierung	1.000	1.000	+ 0
Summe	182.500	164.400	- 18.100

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:	- 7.2.2: Aufbauend auf der bisherigen Arbeit der Ehrenamtsagentur werden bis 2030 jährlich mind. drei Aktionen zur Steigerung der Attraktivität des Ehrenamtes und/oder der Vernetzung der ehrenamtlichen Akteure umgesetzt. - 7.2.3: Das inhaltliche Informationsangebot für Ehrenamtliche wird ausgebaut: Es finden ab 2025 jährlich mind. 2 Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit im Ehrenamt statt.	
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 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.381,52	104.700	91.900	69.400		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	1.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.139,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.520,69	106.600	93.800	69.400		
11	- Personalaufwendungen	1.259.940,15	1.312.600	1.268.900	1.293.800	1.319.200	1.345.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	53.253,38	60.900	49.600	44.600	32.100	32.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		19.000	19.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.476,10	38.400	38.200	38.200	38.200	38.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.363.669,63	1.430.900	1.375.700	1.376.600	1.389.500	1.415.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.318.148,94	-1.324.300	-1.281.900	-1.307.200	-1.389.500	-1.415.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.318.148,94	-1.324.300	-1.281.900	-1.307.200	-1.389.500	-1.415.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.318.148,94	-1.324.300	-1.281.900	-1.307.200	-1.389.500	-1.415.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		572.400	623.600	558.600	551.300	566.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.318.148,94	-1.896.700	-1.905.500	-1.865.800	-1.940.800	-1.981.500
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-1.318.148,94	-1.896.700	-1.905.500	-1.865.800	-1.940.800	-1.981.500

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.381,52	104.700	91.900		69.400		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.900	1.900				
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.771,20						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.152,72	106.600	93.800		69.400		
10	- Personalauszahlungen	1.259.392,62	1.312.600	1.268.900		1.293.800	1.319.200	1.345.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	52.175,16	60.900	49.600		44.600	32.100	32.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		19.000	19.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	49.466,39	38.400	38.200		38.200	38.200	38.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361.034,17	1.430.900	1.375.700		1.376.600	1.389.500	1.415.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.312.881,45	-1.324.300	-1.281.900		-1.307.200	-1.389.500	-1.415.500
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 02 - Verwaltungsführung

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,4%	84,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	1,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,46	-9,50
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,93	8,38
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,09	0,09

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	2024	2025	Diff. 2025/2024
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	11.500	+ 6.500
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	600	0	- 600
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281000 Sachkosten	10.000	15.300	+ 5.300
5281006 Repräsentationskosten	20.000	20.000	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	25.000	2.500	- 22.500
Summe	60.900	49.600	- 11.300

SK 5251000

Der Ansatz wurde an die vorherigen Jahresergebnisse angepasst.

SK 5281000

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

SK 5291000

Der Ansatz wurde u.a für die Weiterentwicklung eines Webauftritts der Ehrenamtsagentur geplant. Hier ist der Hauptanteil bereits in 2024 abgewickelt worden.

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	300	300	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	8.900	8.900	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.400	7.400	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	800	100	- 700
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	2.500	3.000	+ 500
5491000 Verfügungsmittel	12.500	12.500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	38.400	38.200	- 200

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	16.900	16.500	- 400
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	274.800	409.500	+ 134.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	1.900	- 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	230.100	144.400	- 85.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	37.200	41.700	+ 4.500
5811008 ILB Tankstellen	2.200	1.000	- 1.200
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
5811019 ILB Digitalisierung	8.400	8.500	+ 100
Summe	572.400	623.600	+ 51.200

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 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898,97					
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	1.898,97					
11	- Personalaufwendungen	246.111,56	255.000	267.500	272.800	278.400	284.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	21.343,94	72.500	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,33					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.833,26	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.301,09	339.500	334.000	339.300	344.900	350.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-306.402,12	-339.500	-334.000	-339.300	-344.900	-350.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-306.402,12	-339.500	-334.000	-339.300	-344.900	-350.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-306.402,12	-339.500	-334.000	-339.300	-344.900	-350.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.382,31	91.100	101.900	106.200	111.700	116.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-308.784,43	-430.600	-435.900	-445.500	-456.600	-467.100
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-308.784,43	-430.600	-435.900	-445.500	-456.600	-467.100

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,69						
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	569,69						
10	- Personalauszahlungen	245.722,64	255.000	267.500		272.800	278.400	284.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.343,94	72.500	55.000		55.000	55.000	55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	40.848,18	12.000	11.500		11.500	11.500	11.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.914,76	339.500	334.000		339.300	344.900	350.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-307.345,07	-339.500	-334.000		-339.300	-344.900	-350.500
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 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,1%	62,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,15	-2,17
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,29	1,36
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2024	2025	Diff. 2025/2024
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	15.000	- 15.000
0101111201 Jahrbuch	5281000 Sachkosten	7.000	7.000	+ 0
0101111202 Kreisveranstaltungen	5281000 Sachkosten	25.000	25.000	+ 0
0101111203 Kreispartnerschaften (bis 2023 Kreis Namslau)	5281000 Sachkosten	3.000	3.000	+ 0
0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	5281000 Sachkosten	6.500	4.000	- 2.500
Ergebnis		72.500	55.000	- 17.500

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 0101111203 (Kreispartnerschaften (bis 2023 Kreis Namslau))

Der Kostenträger wurde in „Kreispartnerschaften“ umbenannt und mit einem Ansatz von 3.000 € 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	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.800	3.800	+ 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	900	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.300	12.200	- 8.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	62.700	79.600	+ 16.900
5811009 ILB Medienzentrum	2.700	2.800	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	900	+ 900
5811019 ILB Digitalisierung	1.700	1.700	+ 0
Summe	91.100	101.900	+ 10.800

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 Kunstschaaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.255,78	12.500	15.500	15.800	16.200	16.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.140,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	14.987,43	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,89	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.788,76	40.200	37.500	37.800	38.200	38.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-28.788,76	-40.200	-37.500	-37.800	-38.200	-38.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-28.788,76	-40.200	-37.500	-37.800	-38.200	-38.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-28.788,76	-40.200	-37.500	-37.800	-38.200	-38.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		17.000	20.400	19.500	20.300	20.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-28.788,76	-57.200	-57.900	-57.300	-58.500	-59.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-28.788,76	-57.200	-57.900	-57.300	-58.500	-59.400

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.445,37	12.500	15.500		15.800	16.200	16.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.140,66	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.404,89	1.700	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.990,92	19.200	22.500		22.800	23.200	23.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-13.990,92	-19.200	-22.500		-22.800	-23.200	-23.500
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)							

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	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 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	31,5%	42,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,7%	25,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,29	-0,29
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,09	0,12
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,10	0,07

281 01 – Kulturförderung

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2024	2025	Diff. 2025/2024
0402810100 Kulturförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0402810101 Herbstsalon	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0402810102 Kulturveranstaltungen	5281000 Sachkosten	2.000	3.000	+ 1.000
0402810103 Eifeler Musikfest	5281000 Sachkosten	3.000	3.000	+ 0
Ergebnis		5.000	6.000	+ 1.000

SK 5281000 - Kostenträger 0402810102 (Kulturveranstaltungen)

Es wird ein Ansatz in Höhe von 3.000 € für neu zu planenden Kulturveranstaltungen veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	0	0	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	0	0	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	21.000	15.000	- 6.000
Summe	21.000	15.000	- 6.000

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.500	9.100	+ 3.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.400	900	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.400	5.500	+ 1.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.400	3.300	- 100
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	2.200	1.500	- 700
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	100	100	+ 0
Summe	17.000	20.400	+ 3.400

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- Vergabeprüfung- Visakontrolle- Sonderprüfungen- Betätigungsprüfung- Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben- Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis- Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf <p>Zudem werden die Aufgaben des IT-Sicherheitsbeauftragten im Produkt wahrgenommen. Der IT-Sicherheitsbeauftragte ist verantwortlich für Aufbau, Einführung und Pflege eines Informationssicherheitsmanagementsystems. Hierzu zählen u.a. die Erarbeitung und Fortschreibung von IT-Sicherheitskonzepten und IT-Sicherheitsrichtlinien.</p>
Auftragsgrundlage:	§§ 101, 102 und 104 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, § 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II, § 7 Abs. 2 Satz 3 AG-SGB XII NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, Gesellschaftsverträge, Verbands- und Vereinssatzungen, Einzelaufträge, Richtlinien und Standards des BSI
Strategische Ziele:	Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen
Nachhaltigkeitsziele:	-
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag, Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, Geschäftsführung (Zentrale) und Standorte der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II, sonstige geprüfte und beratene Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbände und Vereine

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.338,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.338,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	454.069,70	533.300	653.600	666.800	680.000	693.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,59	11.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.989,29	544.400	660.700	673.900	687.100	700.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-454.650,99	-543.400	-659.700	-672.900	-686.100	-699.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-454.650,99	-543.400	-659.700	-672.900	-686.100	-699.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-454.650,99	-543.400	-659.700	-672.900	-686.100	-699.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		168.200	183.800	163.200	169.300	174.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-454.650,99	-711.600	-843.500	-836.100	-855.400	-873.800
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-454.650,99	-711.600	-843.500	-836.100	-855.400	-873.800

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.338,30	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.338,30	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	454.842,77	533.300	653.600		666.800	680.000	693.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.919,59	11.100	7.100		7.100	7.100	7.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.762,36	544.400	660.700		673.900	687.100	700.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-455.424,06	-543.400	-659.700		-672.900	-686.100	-699.700
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 05 - Rechnungsprüfung

(Budget 600 140 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,5%	93,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	0,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,55	-4,21
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,14	3,92
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	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	95.700	131.300	+ 35.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.400	1.500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	41.800	25.100	- 16.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.600	20.800	- 3.800
5811010 ILB Druckerei	1.500	1.000	- 500
5811019 ILB Digitalisierung	3.200	4.100	+ 900
Summe	168.200	183.800	+ 15.600

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 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.391,34	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.898,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	128.289,84	78.900	103.900	103.900	103.900	103.900
11	- Personalaufwendungen	709.924,80	851.900	854.100	871.300	888.700	906.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,49	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.489,38	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.470,67	858.800	861.100	878.300	895.700	913.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-602.180,83	-779.900	-757.200	-774.400	-791.800	-809.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-602.180,83	-779.900	-757.200	-774.400	-791.800	-809.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-602.180,83	-779.900	-757.200	-774.400	-791.800	-809.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		431.100	484.500	455.500	471.500	483.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-602.180,83	-1.211.000	-1.241.700	-1.229.900	-1.263.300	-1.293.100
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-602.180,83	-1.211.000	-1.241.700	-1.229.900	-1.263.300	-1.293.100

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.141,34	75.000	100.000		100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.547,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.688,59	78.000	103.000		103.000	103.000	103.000
10	- Personalauszahlungen	712.770,92	851.900	854.100		871.300	888.700	906.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	19.725,29	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732.496,21	856.900	859.100		876.300	893.700	911.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-607.807,62	-778.900	-756.100		-773.300	-790.700	-808.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde (Budget 600 310 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,8%	82,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,04	-6,19
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,07	5,54
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	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	162.300	255.700	+ 93.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	1.400	- 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.500	19.900	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.900	28.400	- 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	210.500	173.000	- 37.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	7.200	6.100	- 1.100
Summe	431.100	484.500	+ 53.400

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 - Unternehmens- und 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">- Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Klimaschutz, Wasserstofftechnologie, Umweltschutz, Ressourceneffizienz)- Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung- Beratung bei Nachfolgesituationen in Unternehmen- Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheiten- Betriebs-Besuchs-Programm mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung- Aufbau, Betrieb und Bewerbung bestehender Netzwerke, Brancheninitiativen/Cluster- Initiierung und Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung des Technologietransfers- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung- Vermittlung der Leistungen von BZE, KoBIZ, Wirtschaftskammern, Regionalagentur Aachen etc.- Kontaktpflege und Kontaktvermittlung, bezogen auf Betriebe, zu Bildungsträgern, Agentur für Arbeit, NEW, Regionalagentur, Fach-/Hochschule, Schulen etc.- Unterstützung von Ausbildungsinitiativen (u.a. Duales Studium, Azubipool)- Mitwirkung am Inklusionsplan und an der nachhaltigen Kreisentwicklungsplanung- 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 und Steigerung der Arbeitgeberattraktivität- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Qualifizierung, Gewinnung und Bindung von Fachkräften- Förderung von Wiedereinsteiger*innen, Frauen und älteren Menschen im Erwerbsleben- Unterstützung von Wachstum, Innovation und Ergebnisverbesserung Unternehmen- Sicherung/Festigung des Unternehmensstandortes und Förderung von Neuansiedlungen- Steigerung der Ausbildungsbereitschaft in Unternehmen (Ausbildungsplätze, duale Studienangebote)
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none">- 1.1.1: Bis zum Jahr 2030 sind alle Schlüsselprojekte des Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (WEK) umgesetzt.- 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 Maßnahmenumsetzung in Unternehmen ausgebaut.- 1.1.4: Bis zum Jahr 2025 sind die digitalen Kompetenzen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ausgebaut.- 1.2.4: Sicherung und Erhalt von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen im Kreis Euskirchen bis zum Jahr 2030 (dauerhafte Aufgabe).- 1.3.1: Bestandssicherung von DEHOGA-Betrieben durch erfolgreiche Nachfolgeregelungen.- 1.3.2: Ausbau der Regionalmarke Eifel Produzenten bis zum Jahr 2025 im Kreis

Euskirchen.

Zielgruppen:

- Kreisansässige Unternehmen und deren Beschäftigte sowie Freiberufler*innen
- Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler*innen sowie Interessierte des Arbeitsmarktes Wirtschaftsstandort Kreis Euskirchen
- Arbeits- und Fachkräfte
- Schüler*innen, Auszubildende, Student*innen und Hochschulabsolvent*innen
- Frauen, Ältere und Menschen mit Einschränkungen

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.327,73					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.601,13		4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	149.928,86		4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	350.060,20	428.400	521.200	531.600	542.100	553.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	48.607,97	19.000	18.500	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.376,82	15.600	15.600	15.600	15.600	5.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,03	6.600	8.300	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.753,02	469.600	563.600	567.800	578.300	578.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-262.824,16	-469.600	-559.100	-563.300	-573.800	-574.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-262.824,16	-469.600	-559.100	-563.300	-573.800	-574.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-262.824,16	-469.600	-559.100	-563.300	-573.800	-574.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		131.700	166.900	173.300	179.200	184.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-262.824,16	-601.300	-726.000	-736.600	-753.000	-758.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-262.824,16	-601.300	-726.000	-736.600	-753.000	-758.400

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.039,94						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.464,54		4.500		4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.504,48		4.500		4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	344.472,39	428.400	521.200		531.600	542.100	553.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	49.851,85	19.000	18.500		15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.708,03	6.600	8.300		5.600	5.600	5.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.032,27	454.000	548.000		552.200	562.700	573.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-248.527,79	-454.000	-543.500		-547.700	-558.200	-569.200
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	77.826,00						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.826,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-77.826,00						

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571012601 Erwerb Care und Mobility	-77.826					-77.826	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.826					-77.826	
Summe	-77.826					-77.826	
Gesamtsumme	-77.826					-77.826	

Standardkennzahlen

Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,5%	73,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	1,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,00	-3,62
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,20	2,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

571 01 – Unternehmen- und Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Produkte 571 01 „Unternehmensorientierte Dienstleistungen“ und 571 02 „Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen“ werden seit dem Jahr 2025 zusammen in dem Produkt 571 01 „Unternehmen- und Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen“ geführt. Die bisher im Kostenträger 571 02 geplanten Mittel wurden aus diesem Grund auf den Kostenträger 571 01 übertragen.

SK 4488000

Für das Jahr 2025 können keine Fördermittel eingeplant werden, es wird jedoch mit Kostenbeteiligungen an Ständen bei Karrieremessen und weiteren Veranstaltungen gerechnet.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5281000 Sachkosten	6.000	6.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	13.000	12.500	- 500
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	0	0	+ 0
Summe	19.000	18.500	- 500

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 jährlich 6.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	12.200	11.100	- 1.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	1.700	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.200	22.700	+ 8.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.000	25.500	+ 5.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	81.000	102.300	+ 21.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	2.800	3.600	+ 800
Summe	131.700	166.900	+ 35.200

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						
am 31.12.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 bis 2024

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:		
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 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.438,00	6.500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.096,28					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.534,28	6.500				
11	- Personalaufwendungen	87.042,44	90.800				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.608,00	6.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,42	3.200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.486,86	100.500				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-18.952,58	-94.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-18.952,58	-94.000				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-18.952,58	-94.000				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		32.600				
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.952,58	-126.600				
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-18.952,58	-126.600				

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.438,00	6.500					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.438,00	6.500					
10	- Personalauszahlungen	91.620,36	90.800					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.444,00	6.500					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	836,42	3.200					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.900,78	100.500					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-87.462,78	-94.000					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,5%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,63	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,47	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die mit dem Produkt 571 02 verbundenen Aufgaben haben sich in den letzten Jahren deutlich auf unternehmensorientierte Ansätze verschoben. Ab 2025 geht das Produkt 571 02 „beschäftigungsorientierte Dienstleistungen“ in dem Produkt 571 01 „Unternehmen- und Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen“ auf. Erläuterungen erfolgen somit unter diesem Kostenträger.

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 Dienstanweisungen- 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">- 1.1.1. Bis zum Jahr 2030 sind alle Schlüsselprojekte des Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (WEK) umgesetzt.- 1.1.2: Gründungen/Ansiedlungen mit Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzrelevanz und Innovationscharakter steigen jährlich bis zum Jahr 2025.- 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 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.561,47	498.500	498.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	349.561,47	521.000	520.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	47.729,47	74.800	134.800	137.600	140.200	143.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	138.321,32	422.500	387.400	40.400	40.400	40.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.504,32		18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Transferaufwendungen	72.203,80					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.725,37	122.200	122.200	113.800	115.700	120.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.484,28	619.500	662.400	309.800	314.300	321.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-70.922,81	-98.500	-141.900	-277.300	-281.800	-289.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-70.922,81	-98.500	-141.900	-277.300	-281.800	-289.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-70.922,81	-98.500	-141.900	-277.300	-281.800	-289.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		25.000	63.100	62.800	64.900	66.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-70.922,81	-123.500	-205.000	-340.100	-346.700	-355.700
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-70.922,81	-123.500	-205.000	-340.100	-346.700	-355.700

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		498.500	488.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	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	510.500		22.500	22.500	22.500
10	- Personalauszahlungen	47.729,47	74.800	134.800		137.600	140.200	143.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	122.573,89	422.500	387.400		40.400	40.400	40.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	72.203,80						
15	- Sonstige Auszahlungen	124.471,85	122.200	122.200		113.800	115.700	120.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.979,01	619.500	644.400		291.800	296.300	303.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-366.979,01	-98.500	-133.900		-269.300	-273.800	-281.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.203,80	12.500	46.000				
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	72.203,80	12.500	46.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	117.224,19	12.500	46.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.224,19	12.500	46.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-45.020,39						

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571032601 Erwerb bew. VG Ideenfabrik	-45.020					-45.020	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.204 12.500	46.000				84.704	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-117.224 -12.500	-46.000				-129.724	
Summe	-45.020					-45.020	
Gesamtsumme	-45.020					-45.020	

Standardkennzahlen

Produkt 571 03 - Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,7%	20,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	19,0%	16,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,62	-1,02
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,37	0,76
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. Seit 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 488.000 € ausgewiesen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	22.500	22.500	+ 0
5281000 Sachkosten	9.000	8.000	- 1.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	391.000	356.900	- 34.100
Summe	422.500	387.400	- 35.100

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	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	1.500	1.000	- 500
5412300 Dienstreisen	1.500	1.000	- 500
5422000 Mieten und Pachten	102.000	104.000	+ 2.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	700	700	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.500	3.500	- 1.000
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	12.000	12.000	+ 0
Summe	122.200	122.200	+ 0

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 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	12.500	46.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-12.500	-46.000	0	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	4.600
Sonderpostenauflösung	-4.600
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. Bis zum Jahr 2030 sind alle Schlüsselprojekte des Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (WEK) umgesetzt.- 1.3.2: Ausbau der Regionalmarke Eifel Produzenten bis zum Jahr 2025 im Kreis Euskirchen.- 1.3.3: Das an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit orientierte Tourismus- und Marketingkonzept der Nordeifel Tourismus GmbH 2020-2025 ist umgesetzt.	
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Standortsuchende Unternehmen- Ortsansässige Unternehmen- Kommunen- Behörden und Ämter- Institutionen der Regionalentwicklung	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.986,44	2.151.600	1.895.800	1.915.900	1.821.900	1.821.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.506,93					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.673.493,37	2.151.600	1.895.800	1.915.900	1.821.900	1.821.900
11	- Personalaufwendungen	489.694,77	604.300	471.800	481.200	490.800	500.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	160.297,41	569.400	560.400	572.000	414.500	414.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.873,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	2.701.777,88	3.148.800	3.034.700	3.099.300	3.233.900	3.234.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.459,04	22.800	23.000	23.400	23.400	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.370.102,52	4.347.600	4.092.200	4.178.200	4.164.900	4.174.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.696.609,15	-2.196.000	-2.196.400	-2.262.300	-2.343.000	-2.352.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.696.609,15	-2.196.000	-2.196.400	-2.262.300	-2.343.000	-2.352.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.696.609,15	-2.196.000	-2.196.400	-2.262.300	-2.343.000	-2.352.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.786,00					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	488.974,10	907.200	827.500	830.000	834.400	838.000
29	= Tellergebnis (Z. 26,27,28)	-2.133.797,25	-3.103.200	-3.023.900	-3.092.300	-3.177.400	-3.190.900
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-2.133.797,25	-3.103.200	-3.023.900	-3.092.300	-3.177.400	-3.190.900

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.173,07	311.100	306.100		326.700	99.200	99.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.289,23						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.462,30	311.100	306.100		326.700	99.200	99.200
10	- Personalauszahlungen	487.452,73	604.300	471.800		481.200	490.800	500.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	159.580,56	569.400	560.400		572.000	414.500	414.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.043.277,33	1.176.800	1.253.300		1.257.000	1.287.000	1.287.100
15	- Sonstige Auszahlungen	15.459,04	22.800	23.000		23.400	23.400	23.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.705.769,66	2.373.300	2.308.500		2.333.600	2.215.700	2.225.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.632.307,36	-2.062.200	-2.002.400		-2.006.900	-2.116.500	-2.126.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		890.800	825.200		1.022.000		
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		890.800	825.200		1.022.000		
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	3.230,99						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		952.200	952.200		846.400		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230,99	952.200	952.200		846.400		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.230,99	-61.400	-127.000		175.600		

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	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						-61.400	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.400	-127.000		175.600		-61.400	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	890.800	825.200		1.022.000		890.800	
	-952.200	-952.200		-846.400		-952.200	
Summe	-61.400	-127.000		175.600		-1.377.342	
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	-3.231					-3.231	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.231					-3.231	
Summe	-3.231					-34.898	

Standardkennzahlen

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,9%	10,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,9%	61,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-15,47	-15,08
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,11	2,44
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	15,70	15,13

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
Gesamtsumme	-3.231 -61.400	-127.000		175.600		-1.409.840	

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	2024	2025	Diff. 2025/2024
1505710400 Strukturentwicklung	4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-2.500	-500	+ 2.000
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	-1.796.100	-1.551.200	+ 244.900
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	-28.000	-24.000	+ 4.000
1505710416 Wanderwelt	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.900	-2.000	- 100
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	-83.700	-78.700	+ 5.000
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	0	0	+ 0
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-227.400	-227.400	+ 0
Ergebnis		-2.151.600	-1.895.800	+ 255.800

- 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 2025 wird mit einem Zuschuss von 78.700 € 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.

Der Kreistag hat die Durchführung des Projekts mit V 301/2022 beschlossen. Mit Bewilligungsbescheid vom 18.12.2023 hat der Kreis Euskirchen eine 90 %ige Förderung für das Projekt zugesagt bekommen.

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

Kostenträger	Sachkonto	2024	2025	Diff. 2025/2024
1505710400 Strukturentwicklung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	83.000	73.000	- 10.000
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	75.000	- 5.000
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	6.000	+ 6.000
1505710422 Wasserstoffinitiativen	5281000 Sachkosten	24.000	24.000	+ 0
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	5291000 Sonstige Dienstleistungen	157.400	157.400	+ 0
Ergebnis		569.400	560.400	- 9.000

SK 5281016

Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbeflächen, Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen, usw.), Referentenhonorare, Erstellung Printmedien, Messeteilnahmen, etc. abgedeckt. Es erfolgt ein intensiveres Standortmarketing auf nationalen und internationalen Messen. Zudem werden Umsetzungsmaßnahmen zum wirtschaftlichen Entwicklungskonzept durch einen externen Auftragnehmer kalkuliert. Im Jahr 2025 werden viele inhaltliche Bausteine im Förderprojekt „Ideenfabrik“ angesiedelt, sodass hier eine Einsparung in Höhe von 10.000 € möglich ist.

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 (75.000 €)
- STARK – Strukturwandelmanagement (6.000 €)
- Wasserstoffinitiativen (24.000 €)

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2024	2025	Diff. 2025/2024
1505710400 Strukturentwicklung	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5318047 Zuschüsse an übrige Bereiche (LEP-AÖR)	62.000	128.500	+ 66.500
1505710400 Strukturentwicklung	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	5.000	1.400	- 3.600
1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	320.000	385.000	+ 65.000
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	6.300	6.300	+ 0
1505710406 Eifel-Touristik-Agentur	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	181.400	181.400	+ 0
1505710407 Vogelsang	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	240.000	240.000	+ 0
1505710407 Vogelsang	5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	0	0	+ 0
1505710407 Vogelsang	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	1.860.000	1.606.500	- 253.500
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	262.600	267.800	+ 5.200
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	30.000	30.000	+ 0
1505710417 Metropolregion Rheinland	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	22.000	22.000	+ 0
1505710422 Wasserstoffinitiativen	5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	39.500	45.800	+ 6.300
Ergebnis		3.148.800	3.034.700	- 114.100

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 2025 wird auf Grundlage des Wirtschaftsplans der LEP-AÖR mit 128.500 € geplant.

- 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). Der Deckungsbetrag war auf Dauer nicht ausreichend. Mit Kreistagsbeschluss vom 30.06.2021 (V 111/2021) wurde der Gesellschafterzuschuss auf 320.000 € Erhöht. In der Kreistagssitzung am 03.07.2024 (V 526/2024) wurde eine erneute Erhöhung beschlossen. Der Gesellschafterzuschuss des Kreis Euskirchen wurde für die Jahre 2025 und 2026 auf jeweils 385.000 € und für die Jahre 2027 bis 2029 auf jeweils 415.000 € festgelegt.

- 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 Stammkapitals und des Zuschusses beabsichtigt. Bei entsprechendem Beschluss im Kreistag (V625/2024) werden 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 2025 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 Gesell-

schaffterzuschusses 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): 45.800 €

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	5.200	5.200	+ 0
5412300 Dienstreisen	8.000	9.200	+ 1.200
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.500	5.500	- 1.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	+ 0
Summe	22.800	23.000	+ 200

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.

- STARK - Strukturwandelmanagement

SK 5412300

Aufgrund der aktuellen Projektentwicklung erhöht sich der Aufwand für Dienstreisen um 1.200 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	16.300	16.600	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	1.500	- 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.000	21.600	+ 5.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.600	24.200	+ 1.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	91.200	55.900	- 35.300
5811009 ILB Medienzentrum	400	500	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811012 ILB Nationalpark-Shuttle (SB 82)	367.700	367.700	+ 0
5811013 ILB Wanderbus (Linie 770)	89.900	89.900	+ 0
5811014 ILB Fahrradbus (Linie 771)	0	0	+ 0
5811015 ILB Museumsbus Kommern (Linie 773)	25.000	25.000	+ 0
5811016 ILB Wilder Kermeter / Urftalsperre	36.800	0	- 36.800
5811017 ILB Eifel-E-Bike-Verleihsystem	118.400	106.000	- 12.400
5811018 ILB Ahrtalradler (Linie 889)	18.000	0	- 18.000
5811019 ILB Digitalisierung	3.100	3.500	+ 400
5811021 ILB RVK-E-Bike-Verleihsystem (W'wist)	11.000	0	- 11.000
5811022 ILB Touristische Fahrten (Linie 231)	79.700	107.200	+ 27.500
5811023 ILB Wald-Linie (Linie 815)	9.000	7.900	- 1.100
Summe	907.200	827.500	- 79.700

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 Initiativ en	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 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	825.200	825.200	825.200	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	65.600	0	196.800	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-952.200	-952.200	-846.400	0	0
		-61.400	-127.000	175.600	0	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, die am Ende der Maßnahme in 2026 erstattet werden.

Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	600 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Gremium:	Ausschuss für Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<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: Gründungen/Ansiedlungen mit Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzrelevanz und Innovationscharakter steigen jährlich bis zum Jahr 2025.	
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer*innen- Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler*innen- Schüler*innen	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	96.538,21	124.800	168.300	171.800	175.000	178.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	919,84	7.000	5.500	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	33.234,19	38.900	35.000	35.500	35.900	35.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,77	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.108,01	173.200	211.100	216.600	220.200	223.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-132.108,01	-173.200	-211.100	-216.600	-220.200	-223.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-132.108,01	-173.200	-211.100	-216.600	-220.200	-223.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-132.108,01	-173.200	-211.100	-216.600	-220.200	-223.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		47.200	64.200	65.100	67.300	69.100
29	= Tellergebnis (Z. 26,27,28)	-132.108,01	-220.400	-275.300	-281.700	-287.500	-292.900
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-132.108,01	-220.400	-275.300	-281.700	-287.500	-292.900

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	111.433,28	124.800	168.300		171.800	175.000	178.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	919,84	7.000	5.500		7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	33.234,19	38.900	35.000		35.500	35.900	35.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.415,77	2.500	2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.003,08	173.200	211.100		216.600	220.200	223.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-147.003,08	-173.200	-211.100		-216.600	-220.200	-223.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
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 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,5%	65,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,6%	12,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	0,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,10	-1,37
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,90
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,19	0,17

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	2024	2025	Diff. 2025/2024
5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen)	33.200	28.300	- 4.900
5318035 Zuschuss (Starterzentren)	5.700	6.700	+ 1.000
Summe	38.900	35.000	- 3.900

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. Am 03.07.2024 hat der Kreistag der Laufzeitverlängerung der AC² GründerRegion Aachen zugestimmt (V553/2024), die Mitteleinplanung für 2025 erfolgt gemäß dieser Beschlussfassung.

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. Im Jahr 2024 wurden hier versehentlich zu wenig Mittel eingeplant, aus diesem Grund erfolgt im Jahr 2025 die Korrektur auf 6.700 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.200	11.100	+ 2.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.600	7.800	+ 3.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.500	8.700	+ 2.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	26.600	34.900	+ 8.300
5811019 ILB Digitalisierung	900	1.200	+ 300
Summe	47.200	64.200	+ 17.000

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
Mechemich	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
Mechemich	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

b) Anzahl Gewerbeabmeldungen:

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
Mechemich	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

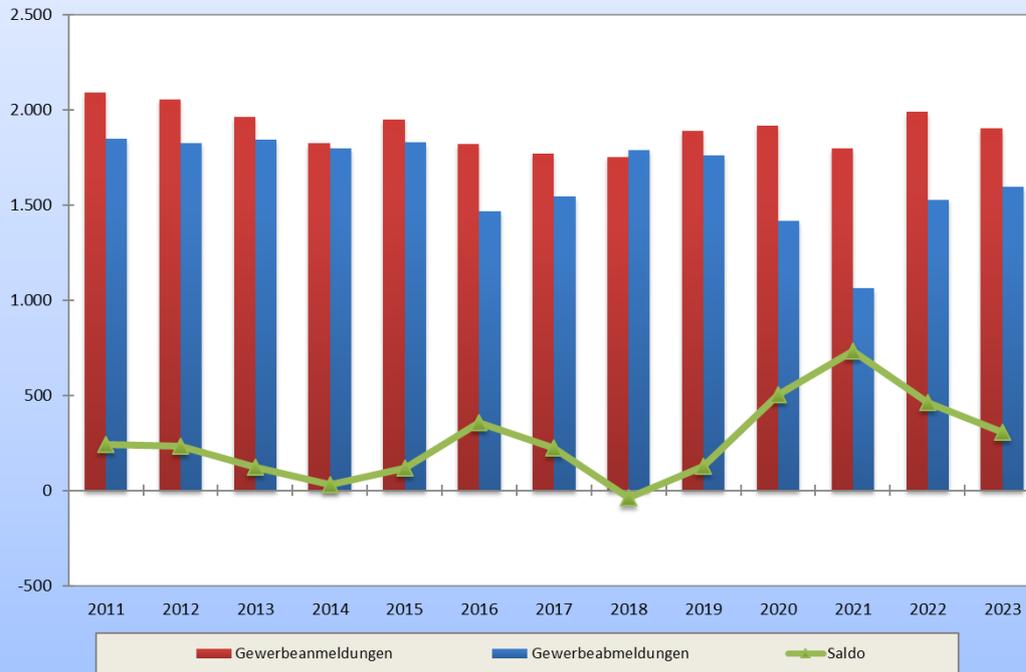
Saldo

- 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:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz- Kreisordnung- Landesgleichstellungsgesetz- Hauptsatzung des Kreises Euskirchen- Frauenförderplan in der jeweils gültigen Fassung	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- 7.3.3: Der Kreis setzt bis zum Jahr 2030 jährlich mind. Eine Veranstaltung oder Maßnahme zur Kultivierung einer wertschätzenden Haltung zu Vielfalt und Inklusion um.	
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Euskirchen- Führungskräfte- Verwaltungsleitung- Einwohnerinnen- Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen etc.- Presse, sonstige örtl. Medien	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	59.953,91	54.100	74.600	76.100	77.700	79.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.227,27	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,84	2.100	1.400	2.000	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.235,02	60.200	81.000	82.600	84.300	85.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-65.235,02	-60.200	-81.000	-82.600	-84.300	-85.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-65.235,02	-60.200	-81.000	-82.600	-84.300	-85.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-65.235,02	-60.200	-81.000	-82.600	-84.300	-85.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	42,19	35.500	42.300	37.000	38.200	39.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-65.277,21	-95.700	-123.300	-119.600	-122.500	-125.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-65.277,21	-95.700	-123.300	-119.600	-122.500	-125.000

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	60.261,14	54.100	74.600		76.100	77.700	79.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.227,27	4.000	5.000		4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.053,84	2.100	1.400		2.000	2.100	2.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.542,25	60.200	81.000		82.600	84.300	85.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-65.542,25	-60.200	-81.000		-82.600	-84.300	-85.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
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 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	81,5%	87,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	1,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,48	-0,61
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,39	0,54
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	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	23.900	33.400	+ 9.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.500	5.700	- 3.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.600	2.500	+ 900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	500	600	+ 100
Summe	35.500	42.300	+ 6.800

Kennzahlen

siehe 111 33

