

Stabsstellen

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Stabsstellen**

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

Budget 600 120 000

010	111 01	Politische Gremien des Kreises	183
010	111 02	Verwaltungsführung	189
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	195
040	281 01	Kulturförderung	201

Budget 600 140 000

010	111 05	Rechnungsprüfung	209
-----	--------	------------------	-----

Budget 600 310 000

010	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	217
-----	--------	---	-----

Budget 600 800 000

150	571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	225
150	571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	239
150	571 03	Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft	241
150	571 04	Strukturentwicklung	249
150	571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen	265

Budget 600 850 000

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

Budget 600
Ergebnisplan 2026

	600 120	600 140	600 310	600 800	600 850	Summe Budget 600
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.900	0	0	-2.100.100	0	-2.192.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-150.000	0	0	-150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-40.000	0	-40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.900	0	0	-4.500	0	-6.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-1.000	-3.900	0	0	-16.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-105.800	-1.000	-153.900	-2.144.600	0	-2.405.300
11 Personalaufwendungen	1.803.300	672.300	979.700	1.220.600	67.400	4.743.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800	0	0	544.400	5.000	660.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	37.500	0	37.600
15 Transferaufwendungen	34.000	0	0	3.223.900	0	3.257.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.700	7.100	8.700	143.700	1.400	1.170.600
17 Ordentliche Aufwendungen	2.957.800	679.400	988.500	5.170.100	73.800	9.869.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.852.000	678.400	834.600	3.025.500	73.800	7.464.300
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	2.852.000	678.400	834.600	3.025.500	73.800	7.464.300
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	2.852.000	678.400	834.600	3.025.500	73.800	7.464.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.000	238.000	510.600	1.184.800	33.600	2.796.000
29 Ergebnis	3.681.000	916.400	1.345.200	4.210.300	107.400	10.260.300

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	
<u>Produktdefinition:</u>		
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 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	123.559,61	144.100	151.600	154.500	157.700	160.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	579,36	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.912,00	874.100	959.000	967.700	976.600	985.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.050,97	1.018.400	1.110.800	1.122.400	1.134.500	1.146.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-926.858,97	-1.013.900	-1.106.300	-1.117.900	-1.130.000	-1.142.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-926.858,97	-1.013.900	-1.106.300	-1.117.900	-1.130.000	-1.142.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-926.858,97	-1.013.900	-1.106.300	-1.117.900	-1.130.000	-1.142.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		164.400	167.000	170.100	174.300	178.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-926.858,97	-1.178.300	-1.273.300	-1.288.000	-1.304.300	-1.320.600

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	192,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	120.981,98	144.100	151.600		154.500	157.700	160.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	579,36	200	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	796.344,95	874.100	959.000		967.700	976.600	985.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.906,29	1.018.400	1.110.800		1.122.400	1.134.500	1.146.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-917.714,29	-1.013.900	-1.106.300		-1.117.900	-1.130.000	-1.142.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises

(Budget 600 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,2%	11,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	73,9%	75,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,84	-6,31
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,72	0,75
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 01 – Politische Gremien des Kreises

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Die Aufwandsentschädigungen (SK 5421000, 5421001 und 5421011) erhöhen sich aufgrund der Überschreitung der 200.000 EW-Grenze des Kreises Euskirchen. Der Ansatz ist abhängig von Anzahl und Größe der Fraktionen. Änderungen durch die Kommunalwahl 2025 werden über die Veränderungsliste gemeldet. Unter Berücksichtigung des § 10 EntschVO erhöhen sich die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten um je 2 % (SK 5421000 u. 5421001). Der Ansatz für 5421001 wurde zur besseren Abgrenzung der Aufwendungen auf das neue SK 5421011 aufgeteilt. Die Fraktionszuwendungen sind Abhängig von Anzahl und Größe der Fraktionen, je nach Wahlergebnis ist auch der Ansatz über die Veränderungsliste anzupassen.

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5412010 Fortbildung	600	600	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land	117.300	151.800	+ 34.500
5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag	339.000	285.600	- 53.400
5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu	0	0	+ 0
5421011 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (VDA, Fahrtkosten, Sitzungsgelder)	0	134.400	+ 134.400
5422000 Mieten und Pachten	15.000	0	- 15.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	+ 0
5492000 Fraktionszuwendungen	398.000	382.400	- 15.600
Summe	874.100	959.000	+ 84.900

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	85.600	95.900	+ 10.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	46.300	38.000	- 8.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	28.900	31.400	+ 2.500
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	2.100	200	- 1.900
5811019 ILB Digitalisierung	1.000	900	- 100
Summe	164.400	167.000	+ 2.600

Kennzahlen

I. Anzahl Sitzungen/Vorlagen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreistag	4	4	4	4	4	4	4	5
Kreisausschuss	4	5	4	3	4	4	5	5
Ausschüsse	22	26	24	21	24	21	22	23
sonstige Gremien (Arbeits- und Projektgruppen, Arbeitskreise, Naturschutzbeirat)	17	19	26	17	26	37	25	16
Fraktionssitzungen	**	**	204	212	226	201	185	174
Anfragen/Anträge Fraktionen	**	**	41	44	70	63	33	18
Verwaltungsvorlagen*	**	**	186	243	272	246	211	254

* Verwaltungsvorlagen beinhalten Vorlagen, Ergänzungen, Informationen und Dringlichkeiten

** Erfassung ab 2019

II. Verleihe Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	1	2	6	0	5	1	0	1

Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 120 000	Landratsbüro, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Landrat	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung - Koordination des Betriebs der Geschäftsbereiche und Stäbe	
Auftragsgrundlage:	§ 42 KrO NRW	
Strategische Ziele:	- Fortentwicklung der Kreisverwaltung zum modernen, kompetenten und bürgerfreundlichen Dienstleistungsunternehmen - Stärkung der Wirtschaftskraft, der Ökologie und der sozialen Strukturen des Kreises im Rahmen der Einflussmöglichkeiten - Umsetzung des Leitbildes der Kreisverwaltung Euskirchen als Unternehmensphilosophie, in der die Schwerpunkte des Handelns, der Prinzipien, Normen und die Spielregeln festgelegt sind.	
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 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.808,65	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.685,88		7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.494,53	93.800	101.300	101.300	101.300	101.300
11	- Personalaufwendungen	1.246.318,81	1.328.600	1.360.900	1.388.100	1.415.800	1.444.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	53.591,70	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.561,14	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.354.471,65	1.435.400	1.467.700	1.494.900	1.522.600	1.551.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.305.977,12	-1.341.600	-1.366.400	-1.393.600	-1.421.300	-1.449.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.305.977,12	-1.341.600	-1.366.400	-1.393.600	-1.421.300	-1.449.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.305.977,12	-1.341.600	-1.366.400	-1.393.600	-1.421.300	-1.449.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	247.206,26	623.600	556.800	596.600	609.300	622.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.553.183,38	-1.965.200	-1.923.200	-1.990.200	-2.030.600	-2.072.200

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.808,65	91.900	91.900		91.900	91.900	91.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.053,85		7.500		7.500	7.500	7.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.862,50	93.800	101.300		101.300	101.300	101.300
10	- Personalauszahlungen	1.242.984,50	1.328.600	1.360.900		1.388.100	1.415.800	1.444.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	53.472,29	49.600	49.600		49.600	49.600	49.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	54.348,61	38.200	38.200		38.200	38.200	38.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350.805,40	1.435.400	1.467.700		1.494.900	1.522.600	1.551.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.301.942,90	-1.341.600	-1.366.400		-1.393.600	-1.421.300	-1.449.900
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 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	84,5%	82,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	0,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,73	-9,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	8,62	8,31
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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.500	11.500	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281000 Sachkosten	15.300	15.300	+ 0
5281006 Repräsentationskosten	20.000	20.000	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	+ 0
Summe	49.600	49.600	+ 0

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	2025	2026	Diff. 2026/2025
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	100	100	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	3.000	3.000	+ 0
5491000 Verfügungsmittel	12.500	12.500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	38.200	38.200	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	16.500	17.900	+ 1.400
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	409.500	315.200	- 94.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.900	2.100	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	144.400	160.000	+ 15.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	41.700	54.100	+ 12.400
5811008 ILB Tankstellen	1.000	0	- 1.000
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	8.500	7.400	- 1.100
Summe	623.600	556.800	- 66.800

Kennzahlen

I. Schriftlichen Beschwerden

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	48	49	45	43	148	180	147	248

II. Hauptamt stärkt Ehrenamt

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beratungen								
zugunsten der Kommunen					33	46	24	15
Ehrenamtsberatungen					71	86	106	26
Veranstaltungen u. Ehrenamtstreffen								
Anzahl Veranstaltungen					4	10	0	0
Anzahl Teilnehmende					86	124	0	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	
<u>Produktdefinition:</u>		
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 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	254.314,15	244.600	277.300	282.900	288.500	294.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	37.098,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.635,29	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.047,69	311.100	343.800	349.400	355.000	360.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-320.047,69	-311.100	-343.800	-349.400	-355.000	-360.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-320.047,69	-311.100	-343.800	-349.400	-355.000	-360.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-320.047,69	-311.100	-343.800	-349.400	-355.000	-360.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.635,50	101.900	88.800	91.300	93.700	96.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-322.683,19	-413.000	-432.600	-440.700	-448.700	-457.200

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,28						
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	1.329,28						
10	- Personalauszahlungen	254.777,63	244.600	277.300		282.900	288.500	294.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	37.098,25	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	23.967,78	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.843,66	311.100	343.800		349.400	355.000	360.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-314.514,38	-311.100	-343.800		-349.400	-355.000	-360.900
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 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,4%	65,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	2,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,05	-2,14
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,23	1,39
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	2025	2026	Diff. 2026/2025
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	15.000	15.000	+ 0
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	4.000	4.000	+ 0
Ergebnis		55.000	55.000	+ 0

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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.800	2.900	- 900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	900	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.200	15.100	+ 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	79.600	64.900	- 14.700
5811009 ILB Medienzentrum	2.800	2.800	+ 0
5811010 ILB Druckerei	900	700	- 200
5811019 ILB Digitalisierung	1.700	1.500	- 200
Summe	101.900	88.800	- 13.100

Kennzahlen

I. Herausgegebene Pressemitteilungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	240	267	235	247	284	309	245	313

II. Internet: Besucher auf der Homepage des Kreises

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	420.642	427.390	479.996	716.864	536.154	k.A.	93.334	100.478

Ab 2023 werden nicht länger die Gesamtzahl der Aufrufe sondern die individuellen Besucher der Homepage ausgewertet.

III. Social-Media: Facebook/Instagram

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Facebook								
Erreichte Personen				455.028	1.503.277	708.588	627.100	599.800
Instagram								
Erreichte Personen				11.130	132.550	80.872	63.000	120.200

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 Soziales	
Verantwortlich:	Herr F. Köster-Schmücker	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen) - Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst - Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen - Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim	
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der politischen Gremien, Betreibervertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und der Gemeinde Blankenheim vom 17.12.2008	
Strategische Ziele:	Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Kultur- und Kunsteinrichtungen, Kultur- und Kunstschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	13.088,67	15.600	13.500	13.700	14.000	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	14.987,44	15.000	15.000	15.000	15.000	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.896,75	37.600	35.500	35.700	36.000	27.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-30.896,75	-37.600	-35.500	-35.700	-36.000	-27.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-30.896,75	-37.600	-35.500	-35.700	-36.000	-27.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-30.896,75	-37.600	-35.500	-35.700	-36.000	-27.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.697,50	20.400	16.400	17.200	17.600	17.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-36.594,25	-58.000	-51.900	-52.900	-53.600	-45.400

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	12.523,93	15.600	13.500		13.700	14.000	14.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.820,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.344,57	22.600	20.500		20.700	21.000	21.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-15.344,57	-22.600	-20.500		-20.700	-21.000	-21.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	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 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	42,6%	36,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,9%	28,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,29	-0,26
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,12	0,09
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,07	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	2025	2026	Diff. 2026/2025
0402810100 Kulturförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0402810101 Herbstsalon	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0402810102 Kulturveranstaltungen	5281000 Sachkosten	3.000	3.000	+ 0
0402810103 Eifeler Musikfest	5281000 Sachkosten	3.000	3.000	+ 0
Ergebnis		6.000	6.000	+ 0

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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	0	0	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	0	0	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	15.000	15.000	+ 0
Summe	15.000	15.000	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	9.100	5.600	- 3.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	900	1.100	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.500	4.500	- 1.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.300	3.600	+ 300
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	1.500	1.500	+ 0
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	100	100	+ 0
Summe	20.400	16.400	- 4.000

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:	Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen: - Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises - Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems - Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Programmprüfung - Vergabeprüfung - Visakontrolle - Sonderprüfungen - Betätigungsprüfung - Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben - Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis - Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf 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.	
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 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	854,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	854,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	540.990,81	664.400	672.300	685.800	699.600	713.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.712,48	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.703,29	671.500	679.400	692.900	706.700	720.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-549.848,84	-670.500	-678.400	-691.900	-705.700	-719.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-549.848,84	-670.500	-678.400	-691.900	-705.700	-719.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-549.848,84	-670.500	-678.400	-691.900	-705.700	-719.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	64.669,00	183.800	238.000	250.500	257.300	264.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-614.517,84	-854.300	-916.400	-942.400	-963.000	-983.900

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	854,45	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854,45	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	531.327,26	664.400	672.300		685.800	699.600	713.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	9.712,48	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.039,74	671.500	679.400		692.900	706.700	720.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-540.185,29	-670.500	-678.400		-691.900	-705.700	-719.700
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 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	93,2%	81,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	0,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,23	-4,54
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,95	3,69
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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	131.300	71.300	- 60.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	1.700	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.100	22.200	- 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.800	139.200	+ 118.400
5811010 ILB Druckerei	1.000	300	- 700
5811019 ILB Digitalisierung	4.100	3.300	- 800
Summe	183.800	238.000	+ 54.200

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	
<u>Produktdefinition:</u>		
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 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.771,95	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.220,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.992,45	113.900	153.900	153.900	153.900	153.900
11	- Personalaufwendungen	751.513,50	920.200	979.700	999.300	1.019.400	1.039.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,51	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.488,70	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.058,71	927.200	988.500	1.008.100	1.028.200	1.048.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-658.066,26	-813.300	-834.600	-854.200	-874.300	-894.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-658.066,26	-813.300	-834.600	-854.200	-874.300	-894.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-658.066,26	-813.300	-834.600	-854.200	-874.300	-894.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	163.425,00	484.500	510.600	540.500	553.400	563.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-821.491,26	-1.297.800	-1.345.200	-1.394.700	-1.427.700	-1.458.200

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.168,95	110.000	150.000		150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.263,48	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.432,43	113.000	153.000		153.000	153.000	153.000
10	- Personalauszahlungen	768.701,86	920.200	979.700		999.300	1.019.400	1.039.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	19.832,79	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788.534,65	925.200	986.700		1.006.300	1.026.400	1.046.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-677.102,22	-812.200	-833.700		-853.300	-873.400	-893.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

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

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	83,4%	78,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,43	-6,66
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,83	5,81
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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	255.700	190.600	- 65.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.400	1.800	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.900	24.900	+ 5.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.400	41.400	+ 13.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	173.000	241.400	+ 68.400
5811010 ILB Druckerei	0	3.300	+ 3.300
5811019 ILB Digitalisierung	6.100	7.200	+ 1.100
Summe	484.500	510.600	+ 26.100

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen	84	109	61	132	268	237	226	215
b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen	79	56	17	21	39	42	67	74
Summe	163	165	78	153	307	279	293	289

II. Abgerechnete Schwertransportbegleitungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	53	29	10	40	36	0*	66	21

III. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Blutprobenentnahmen	389	377	405	393	450	278	522	704
b) Haftfähigkeitsuntersuchungen	180	196	264	184	147	145	257	294
c) Zeugenentschädigungen	191	187	86	99	266	157	219	276
d) Dolmetscherkosten	139	157	125	86	80	86	155	216
e) Sonstige Sachverständige	75	81	42	91	123	90	89	38
Summe	974	998	922	853	1.066	756	1.242	1.528

IV. Waffenrechtliche Verfahren

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Anzahl Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige)	1.529	1.547	1.563	1.627	1.441	2.210	2.036	2.182
b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12.	4.691	5.203	4.955	5.159	5.094	5.346	5.659	5.639

V. Anzahl der Buchungen im Rechnungswesensystem

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eingangsrechnungen	4.243	3.828	2.695	3.863	4.469	3.928	4.032	4.038
Ausgangsrechnungen	426	429	159	172	108	68	82	79
Summe	4.669	4.257	2.854	4.035	4.577	3.996	4.114	4.117

* keine Abrechnung Schwertransporte in 2022 wg. langfristigem 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 Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Klimaschutz, Wasserstofftechnologie, Umweltschutz, Ressourceneffizienz) - Betriebswirtschaftliche Beratung im Rahmen von Investitionsvorhaben - 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 Innovations- und 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:	- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Bundes- oder Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW
Strategische Ziele:	- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit 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:	- 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 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.359,70					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.359,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	439.006,84	442.200	414.400	422.600	431.000	439.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	18.669,42	18.500	12.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.565,20	15.600	15.600	15.600	5.200	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765,75	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.007,21	484.600	450.800	465.000	463.000	466.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-469.647,51	-480.100	-446.300	-460.500	-458.500	-462.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-469.647,51	-480.100	-446.300	-460.500	-458.500	-462.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-469.647,51	-480.100	-446.300	-460.500	-458.500	-462.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	14.314,70	166.900	119.200	122.800	125.900	128.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-483.962,21	-647.000	-565.500	-583.300	-584.400	-590.200

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.571,02						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.571,02	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	456.256,64	442.200	414.400		422.600	431.000	439.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.669,42	18.500	12.500		18.500	18.500	18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.762,75	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.688,81	469.000	435.200		449.400	457.800	466.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-474.117,79	-464.500	-430.700		-444.900	-453.300	-462.000
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)							

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571012601 Erwerb Care und Mobility						-77.826	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-77.826	
Summe						-77.826	
Gesamtsumme						-77.826	

Standardkennzahlen

Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,8%	74,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,20	-2,80
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,25	2,10
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 2026 können mit Kostenbeteiligungen an Ständen bei Karrieremessen und weiteren Veranstaltungen i.H.v. 4.500 € gerechnet.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5281000 Sachkosten	6.000	0	- 6.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	12.500	12.500	+ 0
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	18.500	12.500	- 6.000

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 der Lenkungsgruppensitzung der Gründerregion Aachen wurde über eine Neuausrichtung des Innovationspreises entschieden. Dazu soll im Jahr 2026 ein neues Konzept entwickelt und die Auslobung für ein Jahr ausgesetzt werden. Deshalb fallen für den Innovationspreis der Region Aachen im Haushaltsjahr 2026 keine Kosten an. Für die Finanzplanjahre 2027 bis 2029 wird der Betrag i.H.v. 6.000 € wieder regulär jährlich eingeplant.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.100	8.100	- 3.000
5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte	1.700	1.300	- 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	22.700	23.300	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.500	16.500	- 9.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	102.300	68.000	- 34.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	3.600	2.000	- 1.600
Summe	166.900	119.200	- 47.700

Kennzahlen

Unternehmensorientierte Dienstleistungen

I. Beratene Unternehmen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen)	95	94	77	790	286	131	105	60
Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen)	38	48	61	97	60	111	42	16
Förderberatungen Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm	*	*	*	*	*	45	58	64
Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben	81	98	80	93	109	69	56	51
Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.)	3	9	6	4	2	3	2	***
Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung	12	19	9	17	0	13	2	2
Summe	229	268	233	1001	457	372	265	193

II. Veranstaltungen für Unternehmen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen	22	32	40	13	8	21	18	45
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen	579	766	919	394	381	1.123	1.015	1.204

III. Rahmendaten (zum 31.12.)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bevölkerungszahl	192.127	192.198	193.656	194.079	194.701	197.247	199.828	**
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	57.385	57.828	57.908	57.767	57.622	59.390	60.079	**
Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK)	3.017	2.812	2.912	2.991	3.086	3.182	3.264	3.337
Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK)	9.311	9.506	9.713	10.106	10.095	10.447	10.058	10.396
Betriebszahlen (HWK)	2.964	2.956	3.003	3.035	3.125	3.189	3.185	3.178

* 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

*** Keine Kontaktstellen mehr vorhanden, durch Einstellung von Förderprogrammen wie Potentialberatung oder Bildungsscheck

Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Projekte/ Initiativen (ab 2018 erfasst)		5	14	1	2	2	2	2

II. Bildungsschecks

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beratung individueller Zugang	73	106	96	87	100	54	169	*
Beratung betrieblicher Zugang	95	112	168	144	124	104	125	*
Ausgestellte Bildungsschecks (individuell)	73	106	96	87	100	54	169	*
Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich)	157	176	203	243	184	170	229	*

III. Bildungsprämie

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beratungen (ab Oktober 2009)	40	104	113	62	42	43	43	*

IV. Rahmendaten (zum 31.12.)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeitslose gesamt	5.482	5.258	5.149	6.253	5.639	5.616	6.095	6.287
Arbeitslose Männer	2.990	2.904	2.877	3.473	3.063	3.029	3.328	3.443
Arbeitslose Frauen	2.492	2.354	2.272	2.780	2.576	2.587	2.767	2.844
Arbeitslosenquote gesamt	5,20	4,90	4,70	5,90	5,30	5,30	5,70	5,80
Arbeitslosenquote Männer	5,30	5,10	5,00	6,20	5,50	5,40	6,00	6,10
Arbeitslosenquote Frauen	5,00	4,60	4,40	5,60	5,20	5,20	5,50	5,60
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK)	362	353	366	366	344	341	370	360
Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK)	506	478	479	466	449	487	460	440
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK)	1.273	1.273	1.218	1.180	1.141	1.113	1.154	1.153
Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)	901	900	908	883	858	895	879	868

* seit 01.01.2024 Einstellung der Landesprogramme Bildungsscheck und Bildungsprämie

Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen bis 2024

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	600 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Gremium:	Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- 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 dedualen Studiums - Mitwirkung am Inklusionsplan - Informationsservice / Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungsmanagement	
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien	
Strategische Ziele:	- 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:	- Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen und deren Kunden - Betriebe und deren Beschäftigte - Fachkräfte, Schüler*innen - Jobcenter und deren Kunden - Auszubildende un Hochschulabsolvent*innen - Problemgruppen des Arbeitsmarktes	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.514,99					
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	4.514,99					
11	- Personalaufwendungen	47.881,28					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.926,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,43					
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.904,71					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-46.389,72					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-46.389,72					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-46.389,72					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	770,50					
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-47.160,22					

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888,33						
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	3.888,33						
10	- Personalauszahlungen	56.806,16						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.926,00						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	97,43						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.829,59						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-55.941,26						
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 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	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.

Produkt: 571 03 - Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	600 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Gremium:	Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- 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:	- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Bundes- und Landesinitiativen - Förderrichtlinien	
Strategische Ziele:	- Weiterentwicklung der Wirtschaftsstruktur und Leistungsfähigkeit des Kreises Euskirchen - Erreichen nationaler und internationaler Nachhaltigkeitsziele	
Nachhaltigkeitsziele:	- 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:	- Unternehmen und Gründer*innen - Schüler*innen und Student*innen - Arbeitsmarkt- und Bildungsakteure	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.224,72	498.000	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.556,16	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,82					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	265.841,70	533.000	41.300	42.300	43.300	44.300
11	- Personalaufwendungen	103.278,98	161.300	142.500	145.500	148.600	151.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	240.585,74	381.500	44.500	49.500	49.500	49.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.083,79	18.000	19.400	19.400	19.400	19.400
15	- Transferaufwendungen	17.712,52					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.037,09	122.200	109.700	109.700	109.700	109.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.698,12	683.000	316.100	324.100	327.200	329.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-229.856,42	-150.000	-274.800	-281.800	-283.900	-285.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-229.856,42	-150.000	-274.800	-281.800	-283.900	-285.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-229.856,42	-150.000	-274.800	-281.800	-283.900	-285.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.004,80	63.100	37.100	39.200	40.100	40.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-247.861,22	-213.100	-311.900	-321.000	-324.000	-326.400

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.097,83	488.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.757,16	35.000	40.000		41.000	42.000	43.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.060,82						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.915,81	523.000	40.000		41.000	42.000	43.000
10	- Personalauszahlungen	108.015,21	161.300	142.500		145.500	148.600	151.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	223.974,78	381.500	44.500		49.500	49.500	49.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	17.712,52						
15	- Sonstige Auszahlungen	142.855,91	122.200	109.700		109.700	109.700	109.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.558,42	665.000	296.700		304.700	307.800	310.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-88.642,61	-142.000	-256.700		-263.700	-265.800	-267.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.712,52	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	17.712,52	46.000					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	95.029,76	46.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.029,76	46.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-77.317,24						

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I571032601 Erwerb bew. VG Ideenfabrik	-77.317					-194.541	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.713 46.000					63.713	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-95.030 -46.000					-258.254	
Summe	-77.317					-194.541	
Gesamtsumme	-77.317					-194.541	

Standardkennzahlen

Produkt 571 03 - Ideenfabrik für nachhaltige Wirtschaft

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,9%	43,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	16,4%	31,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,06	-1,55
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,88	0,77
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" liegt ein Bewilligungsbescheid vom 16.01.2023 vor (V 300/2022; V 359/2022; Info 230/2022). Nach Rücksprache mit dem Fördermittelgeber waren 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).

Die Projektlaufzeit endete ursprünglich zum 31.12.2025, der Förder- und Durchführungszeitraum wurde jedoch bis zum 30.04.2026 verlängert (kostenneutrale Projektverlängerung). Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.07.2025 die Finanzierung einer befristeten Personalstelle zur Sicherung des Betriebes für die Zeit vom 01.05.2026 bis 30.09.2027 beschlossen. Darüber hinaus wurde die Beauftragung einer Entwicklungsstudie (mit Mitteln aus dem Förderprojekt) beschlossen, vgl. V 687/2025.

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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	22.500	22.500	+ 0
5281000 Sachkosten	8.000	7.000	- 1.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	+ 10.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	351.000	5.000	- 346.000
Summe	381.500	44.500	- 337.000

SK 5291000

Unter diesem Sachkonto (sonstige Dienstleistungen) werden die Aufwendungen für die Errichtung des Co-Working Spaces abgebildet sowie für Organisation, Konzeption und Durchführung verschiedener Angebote und Veranstaltungen an die Nutzenden.

SK 5281016

Mit Ende der Projektförderung zum 30.04.2026 sind zur nachhaltigen Fortführung der Ideenfabrik eigene Mittel für Öffentlichkeitsarbeit zu einzuplanen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5412010 Fortbildung	1.000	0	- 1.000
5412300 Dienstreisen	1.000	0	- 1.000
5422000 Mieten und Pachten	104.000	104.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	700	700	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.500	2.500	- 1.000
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	12.000	2.500	- 9.500
Summe	122.200	109.700	- 12.500

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 hinausgetragen.

Kennzahlen

I. Bündnis nachhaltige Wirtschaft

	2024
Anzahl aller Partner u. Unternehmen	11
Neu gewonnene Kooperationspartner	3

II. Einnahmen (Euro)

	2024
Einnahmen durch externe Buchungen	24.089
Einnahmen durch interne Buchungen	5.532

III. Anzahl Raumbuchungen/Nutzer

	2024
Seminarraum	132
Einzelbüros (4 Büros zur festen Vermietung)	4
Agile Fläche (max. 10 Buchungen pro Quartal)	36
Anzahl Co-Worker	9

Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	600 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Gremium:	Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung, Standortmarketing, Datenanalysen - Fortschreibung und Umsetzung des Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (WEK) - Touristische Strukturentwicklung - 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 - Informationsservice / Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungsmanagement	
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstsanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien	
Strategische Ziele:	- 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:	- 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:	- Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Kommunen - Behörden und Ämter - Institutionen der Regionalentwicklung	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.575,07	1.895.800	2.098.800	1.871.400	1.871.400	1.871.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,10					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.113,73					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.757.576,90	1.895.800	2.098.800	1.871.400	1.871.400	1.871.400
11	- Personalaufwendungen	453.659,59	479.600	497.700	507.700	517.800	528.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	166.690,60	495.400	481.900	334.500	339.500	339.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.780,81	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	2.821.957,29	3.072.700	3.188.400	3.313.300	3.335.300	3.354.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.127,42	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.455.215,71	4.073.000	4.193.900	4.181.400	4.218.500	4.247.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.697.638,81	-2.177.200	-2.095.100	-2.310.000	-2.347.100	-2.376.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.697.638,81	-2.177.200	-2.095.100	-2.310.000	-2.347.100	-2.376.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.697.638,81	-2.177.200	-2.095.100	-2.310.000	-2.347.100	-2.376.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	103.257,76	981.700	968.100	973.300	977.900	981.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.800.896,57	-3.158.900	-3.063.200	-3.283.300	-3.325.000	-3.357.600

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15057104 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.139,90	306.100	326.600		99.200	99.200	99.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.888,10						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.028,00	306.100	326.600		99.200	99.200	99.200
10	- Personalauszahlungen	476.064,53	479.600	497.700		507.700	517.800	528.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	156.406,26	495.400	481.900		334.500	339.500	339.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.141.783,39	1.291.300	1.198.000		1.249.900	1.262.900	1.262.900
15	- Sonstige Auszahlungen	10.037,73	23.000	23.400		23.400	23.400	23.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.784.291,91	2.289.300	2.201.000		2.115.500	2.143.600	2.153.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.708.263,91	-1.983.200	-1.874.400		-2.016.300	-2.044.400	-2.054.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		825.200	825.000		230.000		
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		825.200	825.000		230.000		
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							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		952.200	846.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		952.200	846.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-127.000	-21.000		230.000		

Haushalt 2026

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	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-Ardenennen						-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	-127.000	-21.000		230.000		-127.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.200	825.000		230.000		825.200	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-952.200	-846.000				-952.200	
Summe	-127.000	-21.000		230.000		-1.442.942	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I571042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände						-23.106	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-23.106	
I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT						-6.561	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-6.561	
I571042704 Beteiligung IRR GmbH						-2.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-2.000	
I571042708 Beteiligung PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH						-3.231	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-3.231	
Summe						-34.898	

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
Gesamtsumme	-127.000	-21.000		230.000		-1.475.440	

Standardkennzahlen

Produkt 571 04 - Strukturentwicklung

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,8%	9,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,8%	61,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-15,65	-15,17
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,47	2,53
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	15,22	15,79

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	2025	2026	Diff. 2026/2025
1505710400 Strukturentwicklung	4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-500	0	+ 500
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	-1.551.200	-1.551.100	+ 100
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	-11.800	+ 200
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	0	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-24.000	-24.000	+ 0
1505710416 Wanderwelt	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.000	-1.900	+ 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	-78.700	-99.200	- 20.500
1505710420 STARK - Strukturwandelmanagement	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1505710421 Verbundprojekt GWEN	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-227.400	-227.400	+ 0
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	0	-183.400	- 183.400
Ergebnis		-1.895.800	-2.098.800	- 203.000

- 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 2026 wird mit einem Zuschuss von 99.200€ 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	2025	2026	Diff. 2026/2025
1505710400 Strukturentwicklung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	73.000	73.000	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung)	150.000	150.000	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710409 Betrieblicher Klimaschutz (ab 2022)	5281000 Sachkosten	25.000	10.000	- 15.000
1505710411 Demografie	5281000 Sachkosten	60.000	60.000	+ 0
1505710414 Nordeifel Mordeifel	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710416 Wanderwelt	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710418 BgA Geschäftsbesorgung Standortentwicklung Vogelsang	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
1505710419 Hauptamt stärkt Ehrenamt	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1505710420 STARK - Strukturwandelmanagement	5281000 Sachkosten	6.000	7.500	+ 1.500
1505710422 Wasserstoffinitiativen	5281000 Sachkosten	24.000	24.000	+ 0
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	5291000 Sonstige Dienstleistungen	157.400	157.400	+ 0
Ergebnis		495.400	481.900	- 13.500

SK 5281016

Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbeflächen, Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen, usw.), Referenten honorare, Erstellung Printmedien, Messebeteiligungen, etc. abgedeckt. Es erfolgt ein intensiveres Standortmarketing auf nationalen und internationalen Messen. Zudem werden Umsetzungsmaßnahmen zum wirtschaftlichen Entwicklungskonzept durch einen externen Auftragnehmer kalkuliert.

SK 5281020

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

SK 5281000

Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit den Projekten:

- Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes/ Betrieblicher Klimaschutz (10.000 €), die Kosten werden zwischen dem Geschäftsbereich V und Stab 80 aufgeteilt.
- Demografie (60.000 €)
- STARK – Strukturwandelmanagement (7.500 €)
- Wasserstoffinitiativen (24.000 €)

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2025	2026	Diff. 2026/2025
1505710400 Strukturentwicklung	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	0	0	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5318047 Zuschüsse an übrige Bereiche (LEP-AöR)	128.500	128.500	+ 0
1505710400 Strukturentwicklung	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	1.400	0	- 1.400
1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	385.000	385.000	+ 0
1505710404 Zukunftsinitiative Eifel	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	6.300	6.300	+ 0
1505710406 Eifel-Touristik-Agentur	5317000 Zuschüsse private Unternehmen	188.200	195.000	+ 6.800
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	1.606.500	1.606.300	- 200
1505710408 AGIT	5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	76.200	80.100	+ 3.900
1505710410 Zweckverband Region Aachen	5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	267.800	267.800	+ 0
1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	15.000	-14.700	- 29.700
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	0	- 22.000
1505710422 Wasserstoffinitiativen	5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	45.800	45.800	+ 0
1505710423 Tourist-Information der Zukunft	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	0	183.400	+ 183.400
Ergebnis		3.072.700	3.213.500	+ 140.800

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 2026 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 Deckungsbetrag 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. 240.000 €.

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).

Der Kreistag hat in der Kreistagssitzung am 11.12.2024 (V 625/2024) einer Änderungen der Gesellschafterstruktur sowie der Anpassung und Erhöhung der Gesellschafterzuschüsse ab 2025 zugestimmt.

- 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 Gesellschafterzuschusses auf bis zu 60.000 € jährlich stimmte der Kreistag am 09.10.2019 (V 585/2019) zu.

- Metropolregion Rheinland

SK 5315000

Gem. V709/2025 konnten in den letzten Jahren die Ziele der MRR u.a. durch häufige Wechsel in der Geschäftsführung und damit verbundene Neuausrichtungen des Vereins nicht bzw. kaum erreicht werden. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass sich die MRR in der aktuellen Organisationsstruktur als teilweise redundante Institution zu den Regionalmanagements entwickelt hat. Einige Gebietskörperschaften diskutieren daher aktuell die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Fortführung der eigenständigen Mitgliedschaft.

Der Kreistag des Kreises Euskirchen erklärt fristgerecht bis zum 30.09.2025 seinen Austritt aus dem Metropolregion Rheinland e.V. Dieser wird zum Ablauf des Jahres 2025 wirksam.

- 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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5412010 Fortbildung	5.200	5.200	+ 0
5412300 Dienstreisen	9.200	9.600	+ 400
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	+ 0
Summe	23.000	23.400	+ 400

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.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	16.600	0	- 16.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	0	- 1.500
5811004 ILB Immobilienmanagement	21.600	0	- 21.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.200	0	- 24.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	55.900	0	- 55.900
5811009 ILB Medienzentrum	500	0	- 500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811012 ILB Nationalpark-Shuttle (SB 82)	367.700	0	- 367.700
5811013 ILB Wanderbus (Linie 770)	89.900	0	- 89.900
5811014 ILB Fahrradbus (Linie 771)	0	0	+ 0
5811015 ILB Museumsbus Kommern (Linie 773)	25.000	0	- 25.000
5811016 ILB Wilder Kermeter / Urftalsperre	25.000	0	- 25.000
5811017 ILB Eifel-E-Bike-Verleihsystem	206.000	0	- 206.000
5811018 ILB Ahrtalradler (Linie 889)	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	3.500	0	- 3.500
5811021 ILB RVK-E-Bike-Verleihsystem (W'wist)	0	0	+ 0
5811022 ILB Touristische Fahrten (Linie 231)	91.400	0	- 91.400
5811023 ILB Wald-Linie (Linie 815)	7.900	0	- 7.900
5811024 ILB Linienbündel Hocheifel	45.000	0	- 45.000
Summe	981.700	0	- 981.700

Kennzahlen

I. Anzahl der durchgeführten Beratungen und Veranstaltungen

	2017	2018	2019	2020	* 2021	2022	2023	2024
Beratungen zugunsten der Kommunen	47	44	39	58	17	45	23	9
Beratungen zugunsten anderer Akteure (Infrastruktur)	20	86	26	77	1030	37	4	6
Beratung Energieeinsparung/-effizienz		141	145	130	211	**	**	**
Summe	67	271	210	265	1258	82	27	15
Angebote Veranstaltungen für Private		11	2	4	2	2	1	10
hiervon: Anzahl der Teilnehmenden		492	135	111	268	65	80	36

II. Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Projekte und Initiativen	9	7	3	4	5	7	3	

III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Höhe der akquirierten Fördermittel in €	352.101	0	1.134.850	0	0	68.209,01	4.778.045	3.124.540

IV. Rahmendaten (zum 31.12.)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12.	145	142	139	148	143	136	131	***
Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgeannten Betrieben am 31.12.	6.331	6.372	6.650	4.742	6.718	6.577	6.175	***
Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12.	37	36	36	23	22	34	36	***
Anzahl der Übernachtungen in vorgeannten Betrieben	864.474	844.175	892.784	526.233	462.663	855.764	860.172	***
Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha)	16	52	20	18	11	15	19	2
Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12.	281	252	251	229	219	200	195	189

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

** Fällt nicht mehr in den Aufgabenbereich der Stabsstelle 80

*** noch nicht veröffentlicht über IT.NRW

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I571042809 Tourist-Information der Zukunft

Produkt: 15057104 Strukturentwicklung

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	825.200	825.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0	0	230.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-952.200	-846.000	0	0	0
		-127.000	-21.000	230.000	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 erstattet werden. Aktuell wird davon ausgegangen dass die Abrechnung mit den Kommunen erst im Jahr 2027 abgeschlossen wird.

Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Budget:	600 800 000	Struktur- / Wirtschaftsförderung
Gremium:	Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus	
Verantwortlich:	Frau I. Poth	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Positionierung als (Teil der) Gründer Region Aachen - Existenzgründungsberatung - Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen im Rahmen der Gewährung von Gründungsförderungen - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen - Umsetzung des Konzeptes "Social Entrepreneurship im Kreis Euskirchen" - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungsmanagement	
Auftragsgrundlage:	- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW	
Strategische Ziele:	- Hohe Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit - Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen - Verbesserung des Gründungsklimas	
Nachhaltigkeitsziele:	- 1.1.2: Gründungen/Ansiedlungen mit Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzrelevanz und Innovationscharakter steigen jährlich bis zum Jahr 2025.	
Zielgruppen:	- Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer*innen - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler*innen - Schüler*innen	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	126.218,26	168.800	166.000	169.100	172.500	175.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	394,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	33.807,64	35.000	35.500	35.900	35.900	35.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.979,77	211.600	209.300	212.800	216.200	219.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-161.979,77	-211.600	-209.300	-212.800	-216.200	-219.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-161.979,77	-211.600	-209.300	-212.800	-216.200	-219.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-161.979,77	-211.600	-209.300	-212.800	-216.200	-219.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.544,20	64.200	60.400	62.500	64.200	65.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-175.523,97	-275.800	-269.700	-275.300	-280.400	-284.900

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	127.383,54	168.800	166.000		169.100	172.500	175.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	351,10	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	33.807,64	35.000	35.500		35.900	35.900	35.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.559,20	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.101,48	211.600	209.300		212.800	216.200	219.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-163.101,48	-211.600	-209.300		-212.800	-216.200	-219.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen

(Budget 600 800 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,4%	64,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,7%	13,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,37	-1,34
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,89	0,86
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,17	0,18

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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen)	28.300	28.800	+ 500
5318035 Zuschuss (Starterzentren)	6.700	6.700	+ 0
Summe	35.000	35.500	+ 500

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 2026 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.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.100	8.100	- 3.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.800	11.000	+ 3.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.700	7.800	- 900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	34.900	32.000	- 2.900
5811019 ILB Digitalisierung	1.200	1.000	- 200
Summe	64.200	60.400	- 3.800

Kennzahlen

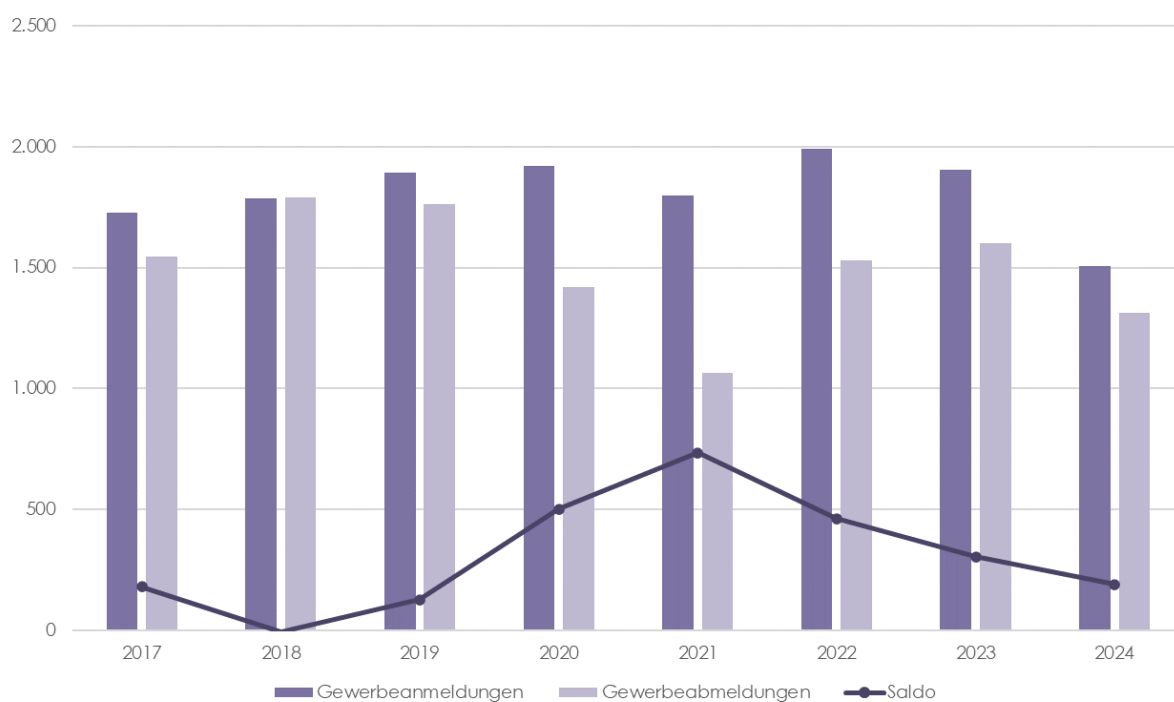
I. Anzahl der beratenen Existenzgründer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Beratungsfälle:								
Bad Münstereifel	6	11	21	**	3	5	4	6
Blankenheim	2	4	9	**	1	2	0	1
Dahlem	0	7	2	**	0	2	0	0
Euskirchen	45	52	38	**	7	6	12	16
Hellenthal	2	11	2	**	1	0	1	0
Kall	4	8	2	**	2	2	2	2
Mechemich	11	18	13	**	1	6	7	4
Nettersheim	3	5	0	**	1	2	3	4
Schleiden	3	7	5	**	2	3	1	1
Weilerswist	17	16	14	**	5	8	1	4
Zülpich	8	18	5	**	2	5	4	10
Sonstige	7	12	5	**	4	9	2	24
Summe	108	169	116	0	29	50	37	72

II. Gewerbean- und abmeldungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Gewerbeanmeldungen:								
Bad Münstereifel	182	196	200	187	160	209	218	186
Blankenheim	60	64	59	69	64	59	79	100
Dahlem	28	33	37	39	39	40	40	33
Euskirchen	612	630	659	613	631	712	634	622
Hellenthal	49	46	54	70	109	59	***	73
Kall	116	114	113	122	98	151	111	103
Mechemich	268	288	252	321	301	216	263	158
Nettersheim	80	55	53	67	102	76	52	53
Schleiden	79	83	123	86	112	104	97	***
Weilerswist	109	120	163	171	0	193	167	***
Zülpich	145	156	178	175	183	173	243	177
Summe	1.728	1.785	1.891	1.920	1.799	1.992	1.904	1.505
Anzahl Gewerbeabmeldungen:								
Bad Münstereifel	117	176	192	141	116	177	151	146
Blankenheim	59	70	73	58	41	40	50	74
Dahlem	22	32	31	20	26	38	36	28
Euskirchen	617	684	667	505	435	546	614	615
Hellenthal	13	12	36	36	57	36	***	45
Kall	114	82	85	73	69	112	108	95
Mechemich	230	259	235	252	77	173	191	231
Nettersheim	71	75	65	29	45	45	57	58
Schleiden	81	91	106	90	76	107	100	***
Weilerswist	55	147	114	94	0	127	152	***
Zülpich	168	163	159	120	123	128	140	22
Summe	1.547	1.791	1.763	1.418	1.065	1.529	1.599	1.314
Saldo	+ 181	- 6	+ 128	+ 502	+ 734	+ 463	+ 305	+ 191

571 05: Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen



III. Veranstaltungen für Gründer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer	* 19	21	11	7	10	4	6	4
Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer	112	222	123	91	46	37	53	43

* reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen

** Stelle über längere Zeit unbesetzt, keine Fallzahlenermittlung möglich

*** keine Zulieferung erfolgt

Budget 600 850 000

Produkt: 111 03 - Gleichstellung

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 850 000	Gleichstellung
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau A. Günther	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Konzepte zur Frauenförderung (z.B. Frauenförderplan, Wiedereinstiegskonzept, Arbeitszeitmodelle) - Durchführung eigener Veranstaltungen, Informationen, Personalversammlungen, Arbeitskreise - Herausgabe von Pressemitteilungen, Informationsmaterial (Broschüren, Infoblätter, Beiträge für Zeitschriften etc.) - Vorträge nach Anfrage	
Auftragsgrundlage:	- Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz - Kreisordnung - Landesgleichstellungsgesetz - Hauptsatzung des Kreises Euskirchen - Frauenförderplan in der jeweils gültigen Fassung	
Strategische Ziele:	- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frau und Mann - Einbeziehung von frauenpolitischen Gesichtspunkten bei Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Beschäftigten bzw. auf deren Arbeitsplätze - Angebote für Frauen initiieren, Informationen geben, Effektivierung der Arbeit durch Vernetzung	
Nachhaltigkeitsziele:	- 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:	- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Euskirchen - Führungskräfte - Verwaltungsleitung - Einwohnerinnen - Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen etc. - Presse, sonstige örtl. Medien	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	69.549,68	74.900	67.400	68.600	69.900	71.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.682,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.600,01	81.300	73.800	75.000	76.300	77.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-75.600,01	-81.300	-73.800	-75.000	-76.300	-77.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-75.600,01	-81.300	-73.800	-75.000	-76.300	-77.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-75.600,01	-81.300	-73.800	-75.000	-76.300	-77.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	36.995,00	42.300	33.600	36.500	37.200	38.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-112.595,01	-123.600	-107.400	-111.500	-113.500	-115.700

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	69.511,33	74.900	67.400		68.600	69.900	71.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.682,62	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.367,71	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.561,66	81.300	73.800		75.000	76.300	77.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-75.561,66	-81.300	-73.800		-75.000	-76.300	-77.700
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 03 - Gleichstellung

(Budget 600 850 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,7%	85,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	1,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,61	-0,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,54	0,46
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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	33.400	24.500	- 8.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	0	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.700	6.300	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.500	2.300	- 200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	600	500	- 100
Summe	42.300	33.600	- 8.700

Kennzahlen

siehe 111 33

