

Geschäftsbereich I

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Geschäftsbereich I

Überblick Budget 100 39

Budget 100 100 000

010 111 04	Beschäftigtenvertretung	43
010 111 07	Verwaltungsarchiv	49
010 111 09	Sonstige Zentrale Dienste	55
010 111 13	Personalmanagement	65
010 111 16	Organisationsangelegenheiten	71
010 111 24	Arbeitsschutz	77
010 111 33	Zentrale Personalwirtschaft	83
040 272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	95

Budget 100 320 000

010 111 18	Rechtsangelegenheiten	103
020 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	109
020 122 13	Bußgeldverfahren	115
020 122 19	Aufenthaltsregelung	123

Budget 100 360 000

020 122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	133
020 122 14	Fahrerlaubnisse	139
020 122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	145
020 122 16	Zulassung	151

Budget 100 380 000

020 126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	161
------------	-------------------------------------	-----

Budget 100

					Summe Budget
	100 100	100 320	100 360	100 380	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.800	-110.100	0	-99.800	-232.700
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-1.031.500	-6.680.000	0	-7.711.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-2.000	0	-2.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-608.500	-30.000	0	-46.500	-685.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-62.500	-5.551.900	-183.300	-24.000	-5.821.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	-2.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-694.000	-6.723.500	-6.865.300	-172.300	-14.455.100
11 Personalaufwendungen	10.383.500	2.916.500	2.226.600	2.009.600	17.536.200
12 Versorgungsaufwendungen	6.519.800	0	0	0	6.519.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.500	87.000	2.641.000	739.800	4.315.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	40.000	12.300	1.700	930.200	984.200
15 Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636.900	1.585.100	490.300	386.100	4.098.400
17 Ordentliche Aufwendungen	19.477.700	4.600.900	5.359.600	4.065.700	33.503.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.783.700	-2.122.600	-1.505.700	3.893.400	19.048.800
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	18.783.700	-2.122.600	-1.505.700	3.893.400	19.048.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	18.783.700	-2.122.600	-1.505.700	3.893.400	19.048.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.209.300	0	0	0	-7.209.300
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345.500	1.669.200	1.588.000	1.403.200	6.005.900
29 Ergebnis	12.919.900	-453.400	82.300	5.296.600	17.845.400

Budget 100 100 000

Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr F. Wienecke

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kreisverwaltung im Rahmen des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

Strategische Ziele: Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsleitung

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	238.483,57	242.800	261.200	266.500	271.800	277.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,47	10.000	9.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.355,04	252.800	270.800	274.100	279.400	284.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-243.355,04	-252.800	-270.800	-274.100	-279.400	-284.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-243.355,04	-252.800	-270.800	-274.100	-279.400	-284.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-243.355,04	-252.800	-270.800	-274.100	-279.400	-284.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	56.881,15	102.000	98.200	93.500	97.600	101.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-300.236,19	-354.800	-369.000	-367.600	-377.000	-386.000

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011104	Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	231.611,25	242.800	261.200		266.500	271.800	277.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.521,47	10.000	9.600		7.600	7.600	7.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.132,72	252.800	270.800		274.100	279.400	284.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-236.132,72	-252.800	-270.800		-274.100	-279.400	-284.900
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 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,1%	82,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,77	-1,84
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,36	1,51
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 04 – Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 ist u.a. der Gesamtaufwand für den Personalrat enthalten. Nach der Aufwands-Deckungs-Verordnung steht dem Personalrat zur Deckung des Aufwands jährlich ein Betrag von rund 1.100 € zu. Der Betrag bemisst sich an der bei der letzten Personalratswahl im Wählerverzeichnis festgestellten Zahl der in der Regel Beschäftigten. Außerdem ist der Aufwand für die Vertrauensperson für Schwerbehinderte (Schwerbehindertenvertretung) enthalten.

Der wesentliche Teil des Ansatzes entfällt aber auf die Geschäftsaufwendungen (2.500 €) und den Aufwand für Fortbildungen (5.000 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	30.100	41.200	+ 11.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	27.000	18.800	- 8.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	42.300	35.500	- 6.800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	2.000	2.100	+ 100
Summe	102.000	98.200	- 3.800

Kennzahlen

./.

Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau H. Pütz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Verwahrung und Erfassung der Altakten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist
- Ausleihe der Vorgänge im Haus
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen
- nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist: Bewertung der Akten des Verwaltungsarchiv mit Übergabe der archivwürdigen Akten an das Historische Archiv und Kassation der zu vernichtenden Akten
- Mitwirkung bei der Fortschreibung des Aktenplanes
- Mitwirkung bei der Einführung der digitalen Akte

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NRW
ISO 15489-1 und ISO 15489-2

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliche Aufbewahrung von Altakten
- Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung
- Aufbau und Ausbau der digitalen Archivierung

Nachhaltigkeitsziele:

- 6.1.2: Bis 2025 kennen alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung insbesondere die digitalen und organisatorischen Potentiale für ihren Arbeitsbereich und haben sie bis spätestens 2030 in ihren Arbeitsalltag integriert.

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Abteilungen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürger

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011107	Verwaltungsarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956,00		5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.231,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.187,38	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	208.816,00	202.200	286.700	292.300	298.400	304.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.799,48	7.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.401,20	222.200	374.700	380.300	386.400	392.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-167.213,82	-192.200	-339.700	-345.300	-351.400	-357.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-167.213,82	-192.200	-339.700	-345.300	-351.400	-357.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-167.213,82	-192.200	-339.700	-345.300	-351.400	-357.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	81.267,73	133.000	129.700	128.500	133.300	137.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-248.481,55	-325.200	-469.400	-473.800	-484.700	-494.900

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011107	Verwaltungsarchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956,00		5.000		5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.133,59	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.089,59	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	211.661,85	202.200	286.700		292.300	298.400	304.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.603,86	7.000	75.000		75.000	75.000	75.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	778,59	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.044,30	222.200	374.700		380.300	386.400	392.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-129.954,71	-192.200	-339.700		-345.300	-351.400	-357.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,8%	61,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,62	-2,34
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,06	1,54
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 6 werden die Erträge aus Lohnkostenzuschüssen (u.a. für den Bundesfreiwilligendienst) ausgewiesen.

Zeile 13 enthält u.a. die Kosten für die Fremdvergabe von Digitalisierungsarbeiten sowie für die Aktenvernichtung durch eine zertifizierte Fachfirma unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Die zu vernichtenden Akten des Verwaltungsarchivs werden durch die Mitarbeitenden des Kreises in fahrbare Container aussortiert und mehrmals im Jahr vor Ort einem LKW mit Hochleistungsschredder zugeführt, in dem die kompletten Akten mit Ordnern, Eisen, Folien usw. zerkleinert werden.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	1.500	1.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	13.000	13.000	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	9.500	21.300	+ 11.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	900	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	87.200	61.300	- 25.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	33.000	43.000	+ 10.000
5811009 ILB Medienzentrum	200	100	- 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	2.400	3.100	+ 700
Summe	133.000	129.700	- 3.300

Kennzahlen

I. Archivierter Aktenbestand am 31.12

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	3.800	3.750	3.600	3.838	3.940	3.893	4.019	3.975
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.300
Nutzungsgrad	93,2%	92,0%	88,3%	94,1%	96,6%	95,5%	98,6%	92,4%

II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	30.496	35.867	39.360	48.324	56.199	61.554	70.840	83.380

III. Zuschussbedarf

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	*2023	*2024
Zuschussbedarf absolut (€)	164.385	174.433	193.330	199.956	214.649	221.262	248.482	325.200
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	40,31	42,77	47,41	49,03	52,64	54,26	60,93	75,63

* = Planzahlen/v orl. Ergebnis

Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau K. Schmitz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Bürgerinfo
- Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung
- Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen
- Bereitstellen von Fahrzeugen für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen
- Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden
- Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf
- Datenschutz

Auftragsgrundlage:

Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften
- Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot an die dezentralen Einheiten inkl. Beratung
- Kompetente Telefonvermittlung als Bürger- und Mitarbeiterservice
- Schutz vor finanziellen Nachteilen im Schadensfall
- Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post
- Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Datenschutzes

Nachhaltigkeitsziele:

- 2.2.2: Bis zum Jahr 2030 nutzen 25% aller Fahrzeuge der Kreisverwaltung emissionsarme Antriebstechnologien.
- 6.1.2: Bis 2025 kennen alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung insbesondere die digitalen und organisatorischen Potentiale für ihren Arbeitsbereich und haben sie bis spätestens 2030 in ihren Arbeitsalltag integriert.

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011109	Sonstige Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.933,08	18.200	15.800	12.400	11.300	10.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,67					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.662,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.812,98	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	171.149,26	180.700	178.300	174.900	173.800	173.200
11	- Personalaufwendungen	411.087,01	442.800	391.400	399.400	407.400	415.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	210.025,05	291.500	297.500	297.500	297.500	297.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.456,42	40.900	39.700	37.800	36.200	35.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.852,05	470.200	515.700	484.700	484.700	484.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.420,53	1.245.400	1.244.300	1.219.400	1.225.800	1.233.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-945.271,27	-1.064.700	-1.066.000	-1.044.500	-1.052.000	-1.059.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-945.271,27	-1.064.700	-1.066.000	-1.044.500	-1.052.000	-1.059.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-945.271,27	-1.064.700	-1.066.000	-1.044.500	-1.052.000	-1.059.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	61.729,39	149.600	114.900	116.100	121.600	126.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.007.000,66	-1.214.300	-1.180.900	-1.160.600	-1.173.600	-1.186.300

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011109	Sonstige Zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792,89						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.078,22	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.632,09	62.500	62.500		62.500	62.500	62.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.503,20	162.500	162.500		162.500	162.500	162.500
10	- Personalauszahlungen	408.815,15	442.800	391.400		399.400	407.400	415.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	159.284,57	291.500	297.500		297.500	297.500	297.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	402.097,31	470.200	515.700		484.700	484.700	484.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970.197,03	1.204.500	1.204.600		1.181.600	1.189.600	1.197.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-827.693,83	-1.042.000	-1.042.100		-1.019.100	-1.027.100	-1.035.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.950,00						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.250,00						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	36.316,04	21.000	115.000		20.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.316,04	21.000	115.000		20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-23.066,04	-21.000	-115.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen	-32.398	-40.000				-192.787	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.950					58.249	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.398	-40.000				-192.787	
I111092603 Elektromobilität						-56.942	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						61.473	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.560	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-122.976	
Summe	-32.398	-40.000				-249.729	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111091800 Investitionszuwendungen						2.524	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.524	
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300					17.185	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300					17.185	
I111091910 Versicherungsleistungen						2.807	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.807	
I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-3.918 -21.000	-75.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-37.072	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						11.066	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.918 -21.000	-75.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-37.072	
Summe	-3.618 -21.000	-75.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-14.556	
Gesamtsumme	-36.016 -21.000	-115.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-264.285	

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	33,0%	30,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	33,7%	37,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,06	-5,89
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,30	2,05
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 09 – Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die anteilige ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (Zeile 14) der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst.

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) sind die Erstattungen des Jobcenters für die Inanspruchnahme von hausinternen Serviceleistungen (Poststelle, Botendienst, Portoerstattung etc.) und für die Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (siehe auch unten Erläuterungen zu SK 5423000 in Zeile 16) ausgewiesen.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2024	2025	Diff. 2025/2024
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-2.500	-2.500	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-50.000	-50.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-10.000	-10.000	+ 0
4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung	0	0	+ 0
Summe	-62.500	-62.500	+ 0

SK 4591004

Hier sind im Wesentlichen die Erträge aus Erstattungsleistungen der Deutschen Post AG für Vorleistungen im Zusammenhang mit dem Postversand der üblichen Ausgangspost (Vorsortieren nach Leitbereich 53, Durchnummerieren der Briefe durch die hausinterne Poststelle) enthalten.

In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb (ohne Treibstoffkosten Eigenbetankung) der Fahrzeuge der Zentralen Dienste, insbesondere der Selbstfahrerfahrzeuge für Außentermine der Bediensteten der Verwaltung nachgewiesen. Die Treibstoffkosten für die Betankung an der kreiseigenen Tankstelle werden über die ILB Tankstellen (s.u.) ausgewiesen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.000	25.000	+ 5.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.500	2.500	+ 0
5281000 Sachkosten	1.000	0	- 1.000
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	18.000	0	- 18.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	250.000	270.000	+ 20.000
Summe	291.500	297.500	+ 6.000

SK 5281009

Ab dem Jahr 2024 werden die Aufwendungen für den Arbeitsschutz in einem eigenen Produkt 111 24 ausgewiesen.

SK 5291000

Hier werden die Aufwendungen für den Betrieb des externen Servicecenters veranschlagt. Über eine mögliche Ausweitung soll im 1. Quartal 2025 entschieden werden. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen erfolgen über die Veränderungsliste.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	7.000	500	- 6.500
5412300 Dienstreisen	1.000	4.000	+ 3.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	500	0	- 500
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5423000 Leasing	15.200	15.200	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	30.000	0	- 30.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	30.000	0	- 30.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	110.000	130.000	+ 20.000
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	1.500	1.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	98.500	181.000	+ 82.500
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	1.500	1.500	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	80.000	85.000	+ 5.000
5446001 Erweiterte Sachschadenversicherung ab 2018	0	0	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	0	0	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	10.000	12.000	+ 2.000
5448000 Regulierung Schadensfälle ab 2018	2.000	2.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	83.000	83.000	+ 0
Summe	470.200	515.700	+ 45.500

SK 5412010/5429010/5429010

Ab dem Jahr 2025 werden die Aufwendungen für den Arbeitsschutz in einem eigenen Produkt 111 24 ausgewiesen.

SK 5423000

Das Jobcenter verfügt über vier Fahrzeuge für Außendienstfahrten der Mitarbeitenden. Diese werden durch den Kreis geleast und dem Jobcenter zugewiesen. Es erfolgt eine vollständige Erstattung der Leasingkosten in Höhe von ca. 15.200 € (siehe auch oben Erläuterungen zu Zeile 6).

SK 5431000

Auf diesem Sachkonto werden unterjährig alle Rechnungen für die Beschaffung von Papier, Briefumschlägen und alle sonstige für den laufenden Geschäftsbetrieb des Hauses notwendige Aufwendungen verbucht. Im Jahresabschluss werden die verrechenbaren Aufwendungen auf die nachfragenden Organisationseinheiten umgelegt. Aus Aufwandsgründen nicht umlegbare Posten bzw. der Eigenverbrauch des Produktes 111 09 wird als offener Saldo ausgewiesen.

SK 5431110

Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Errichtung neuer Büroarbeitsplätze sowie zur Durchführung diverser Ersatzbeschaffungen. Für die Umsetzung neuer Arbeitsmodelle ist im Jahr 2025 mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen.

SK 5446000

Aufgrund von Beitragssteigerungen ist der Ansatz zu erhöhen.

SK 5446004

Von den Beiträgen zur Kfz-Versicherung entfällt ein Anteil von ca. 3.800 € auf die Fahrzeuge des Jobcenters und wird von dort erstattet (siehe auch Zeile 6).

SK 5448000

Von zahlreichen Mitarbeitenden der Kreisverwaltung werden private PKW für dienstliche Zwecke eingesetzt. Infolge von Unfällen bei diesen Fahrten kommt es zu Beitragserhöhungen

der privaten Kfz-Versicherung der betroffenen Mitarbeitenden. Für deren Erstattung wird ein Ansatz in Höhe von 2.000 € eingeplant.

SK 5499100

Nachgewiesen sind hier die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (rd. 77.600 €) und an die KGSt (rd. 5.400 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	16.300	18.700	+ 2.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	1.200	- 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	29.900	18.000	- 11.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	91.000	68.600	- 22.400
5811008 ILB Tankstellen	4.200	4.700	+ 500
5811010 ILB Druckerei	2.900	300	- 2.600
5811019 ILB Digitalisierung	3.800	3.400	- 400
Summe	149.600	114.900	- 34.700

Kennzahlen

I. Kommunikationsaufwendungen (€)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ)		373.173	351.495	370.571	401.537	359.859	418.705
b) Telefon		99.020	92.230	90.401	128.481	113.606	81.011
c) Internet und Standortanbindungen		42.404	77.593	77.824	113.018	73.166	72.793
II. Versicherungen		2017	2018	2019	2020 **	2021	2022 ***
Schadensquote (Schadensumme dividiert durch Prämie)*:							
Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt		13,10%	15,92%	7,19%	33,10%	52,46%	0,49%
Sparte Eigenschaden		1,76%	318,21%	239,65%	1018,85%	82,21%	23,01%
Sparte Kfz.-Kasko		69,71%	104,17%	56,94%	69,55%	109,77%	14,94%
Sparte Elektronik		0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%
III. Personalaufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Arbeitsschutz AWZ und Bauhof)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwand Arbeitsschutz		67.625	74.454	79.914	94.551	112.935	158.225
Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12.		693,82	731,73	765,24	776,40	829,64	863,51
Ausgaben je Vollzeitstelle (€)		97,47	101,75	104,43	121,78	136,13	183,23
IV. Dienstfahrzeuge		2017	2018	2019	2020	2021	2022
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer		k.A.	k.A.	118.391	106.914	90.613	101.922
V. Kopierer		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.		21	20	23	23	23	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei		k.A.	k.A.	743.914	789.540	676.605	726.862

* die Schadensquote kann im Nachgang ggf. angepasst werden, wenn Schäden noch nicht endabgewickelt sind

** Versicherung: Schadensquote 2020 angepasst, da zunächst AWZ einbezogen war

***Wegen einer Vielzahl von Gebäudesanierungen ist die Quote in 2022 stark reduziert.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111092602 Erwerb von Fahrzeugen

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-40.000	0	0	0
		0	-40.000	0	0	0

Der vorgenannte Ansatz dient zur Beschaffung eines Dienstfahrzeugs für den allgemeinen Fuhrpark. Bedingt durch die gestiegene Zahl an Mitarbeitenden und die sehr hohe Auslastung der bestehenden Fahrzeuge ist eine Erweiterung des Fuhrparks geboten.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	5.000
Kalkulatorische Zinsen	580
Summe	5.580

Maßnahme: I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-21.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-21.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000

Der vorgenannte Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen. Der erhöhte Ansatz in 2025 dient vor allem der Umsetzung des New Work-Konzepts (s. hierzu auch Produkt 111 19 – SK 521500).

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	5.000
Kalkulatorische Zinsen	1.090
Summe	6.090

Produkt: 111 13 - Personalmanagement

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 100 000 Zentraler Service
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau N. Röttgen

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Ermittlung des Bedarfs an Stellen und Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Erarbeiten und Durchführen von Maßnahmen zur Personalentwicklung
- Arbeits- und dienstrechtliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Tarifentgelt, Besoldung und Zulagen pp., einschließlich Abrechnen und Abführen von Nebenkosten
- Arbeits- und dienstrechtliche Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen
- Ausbildungsbetreuung
- Verwaltungsaufwand für Beihilfengewährung und Reisekostenerstattung

Auftragsgrundlage:

Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen

Strategische Ziele:

Fehlerfreie und termingerechte Zahlung von Entgelt/Besoldung sowie Umsetzung aller tariflichen und gesetzlichen Änderungen

Nachhaltigkeitsziele:

- 7.3.1: Ab dem Jahr 2024 finden jährlich mind. 5 Aktionen zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden der Kreisverwaltung im Bereich des Diversity-Managements statt.
- 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:

Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Studieninstitut

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011113	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.689,80	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	204.189,80	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	- Personalaufwendungen	738.880,06	813.400	939.200	958.000	976.900	996.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	263.153,04	490.000	444.000	444.000	444.000	444.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,39	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.006,87	421.000	443.000	443.000	443.000	443.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.086,36	1.724.500	1.826.300	1.845.100	1.864.000	1.883.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.175.896,56	-1.479.500	-1.566.300	-1.585.100	-1.604.000	-1.623.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.175.896,56	-1.479.500	-1.566.300	-1.585.100	-1.604.000	-1.623.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.175.896,56	-1.479.500	-1.566.300	-1.585.100	-1.604.000	-1.623.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	306.776,20	483.100	533.200	517.300	542.000	563.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.482.672,76	-1.962.600	-2.099.500	-2.102.400	-2.146.000	-2.187.200

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011113	Personalmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.543,42	245.000	260.000		260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.043,42	245.000	260.000		260.000	260.000	260.000
10	- Personalauszahlungen	748.057,98	813.400	939.200		958.000	976.900	996.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	254.976,78	490.000	444.000		444.000	444.000	444.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	383.304,29	421.000	443.000		443.000	443.000	443.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386.339,05	1.724.400	1.826.200		1.845.000	1.863.900	1.883.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.190.295,63	-1.479.400	-1.566.200		-1.585.000	-1.603.900	-1.623.700
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 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	41,8%	48,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	19,1%	18,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,79	-10,47
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,60	5,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 13 – Personalmanagement

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans enthält die Erstattungen der Personal- und Sachkosten für das Jobcenter. Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Personalmanagements. Zudem werden hier die Erstattungen durch die Mitarbeitenden im Rahmen des Fahrradleasings verbucht.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5281077 Sachkosten (Personalgewinnung)	0	40.000	+ 40.000
5291005 Beihilfeabrechnung	200.000	200.000	+ 0
5291006 Reisekostenabrechnung	40.000	24.000	- 16.000
5291019 Sonstige Dienstleistungen (Personalgewinnung)	250.000	180.000	- 70.000
Summe	490.000	444.000	- 46.000

SK 5281077

Hier werden ab dem Jahr 2025 die Sachkosten im Rahmen der Personalgewinnung abgebildet (s. SK 5291019).

SK 5291005

Hier werden die Kosten für die Bearbeitung der Beihilfeanträge für Lehrkräfte und Polizeibedienstete verbucht.

SK 5291006

Zum 01.04.2024 beträgt der Verwaltungskostenbeitrag für die Abrechnung der Reisekosten 17,80 € pro Fall. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 24.000 € kalkuliert.

SK 5291019

Der Ansatz dient für verschiedene Maßnahmen der Personalgewinnung wie die Erstellung von Werbefilmen, Messestände, Arbeitgeberwerbekampagnen oder Google-Adds.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	7.000	12.000	+ 5.000
5412300 Dienstreisen	1.500	1.000	- 500
5423000 Leasing	165.000	180.000	+ 15.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	1.000	+ 500
5431000 Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	+ 0
5431004 Stellenausschreibungen	200.000	200.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	0	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	32.000	34.000	+ 2.000
Summe	421.000	443.000	+ 22.000

SK 5412010

Aufgrund der gegenwärtigen Fluktuation im Team Personalmanagement steigt der Fortbildungsbedarf.

SK 5423000

Hier werden die Leasingraten für das Fahrradleasingangebot für die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung ausgewiesen. In gleicher Höhe erfolgen Erstattungen der Mitarbeitenden, welche im Rahmen der Gehaltsabrechnungen einbehalten werden (siehe auch Zeile 6).

SK 5431000

Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen verbucht, welche nicht direkt der Personalgewinnung und den Stellenausschreibungen (s. SK 5431004) zugeordnet werden können.

SK 5431004

Hier werden die Aufwendungen für Stellenausschreibungen ausgewiesen.

SK 5446000

Hier werden die Aufwendungen für die Versicherungsbeiträge im Rahmen des Fahrradleanings ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	107.600	195.900	+ 88.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	1.900	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	97.800	58.900	- 38.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	268.500	268.600	+ 100
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	300	100	- 200
5811019 ILB Digitalisierung	6.600	7.600	+ 1.000
Summe	483.100	533.200	+ 50.100

Kennzahlen

siehe Produkt 111 33

Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau K. Schmitz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Tarifgerechte Bewertung der Stellen nach TVöD
- Sachgerechte Bewertung der Beamtenstellen
- Erstellen von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb
- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten durch Organisationsgutachten, - untersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen und Stellenbemessung
- Entwicklung neuer Arbeitsformen und Arbeitstechniken (eGovernment, elektronische Workflowverfahren)
- Begleitung digitale Archivierung
- Entwicklung und Begleitung von Konzepten für die Gesamtverwaltung (Aufgabenkritik, Einsparkkonzepte etc.)

Auftragsgrundlage: TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Strategische Ziele:

- Tarifgerechte Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Bediensteten des Kreises
- Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation als Voraussetzung für eine schnittstellenminimierte Ablauforganisation
- Optimierung der Arbeitsabläufe in den und durch die Facheinheiten

Nachhaltigkeitsziele:

- 6.1.1: Die Bestandsaufnahme der Verwaltungsprozesse in der Qualität eines Wissens- und Risikomanagements und zur Umsetzung von Optimierungen sowie einer Ressourcenbedarfsermittlung ist bis Ende 2028 erfolgt.
- 6.1.2: Bis 2025 kennen alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung insbesondere die digitalen und organisatorischen Potentiale für ihren Arbeitsbereich und haben sie bis spätestens 2030 in ihren Arbeitsalltag integriert.

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011116 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	294.576,48	458.400	546.900	557.900	569.100	580.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.762,70	231.500	200.500	194.000	207.000	207.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.339,18	689.900	747.400	751.900	776.100	787.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-344.339,18	-689.900	-747.400	-751.900	-776.100	-787.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-344.339,18	-689.900	-747.400	-751.900	-776.100	-787.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-344.339,18	-689.900	-747.400	-751.900	-776.100	-787.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	109.012,96	222.300	303.500	275.700	287.400	297.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-453.352,14	-912.200	-1.050.900	-1.027.600	-1.063.500	-1.084.700

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011116	Organisationsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	291.098,46	458.400	546.900		557.900	569.100	580.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	61.972,82	231.500	200.500		194.000	207.000	207.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.071,28	689.900	747.400		751.900	776.100	787.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-353.071,28	-689.900	-747.400		-751.900	-776.100	-787.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,8%	71,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	25,4%	19,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,55	-5,24
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,99	3,72
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 16 – Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	22.500	28.000	+ 5.500
5412300 Dienstreisen	2.500	2.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	11.500	+ 6.500
5429011 Digitalisierung/Prozessmanagement/Aufgabenkritik	200.000	157.000	- 43.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
Summe	231.500	200.500	- 31.000

SK 5412010

Aufgrund von diversen Personalwechseln und Stellenmehrungen ist ein hoher Fortbildungsbedarf vorhanden. Im Besonderen ist hier der Organisationslehrgang, bestehend aus mehreren Modulen, zu erwähnen. Dieser Lehrgang ist sehr kostenintensiv und hat eine lange Laufzeit, oft auch über die Jahreswechsel hinaus.

SK 5429011

Mit der A 14/2020 ist aus der Politik ein umfassendes Verwaltungsmanagement gefordert worden. Für die externe Beratung im Zusammenhang mit "Digitalisierung / Prozessmanagement / Aufgabenkritik" werden entsprechende Haushaltsmittel eingeplant. Nach den Erfahrungen der ersten Teilprojekte ist eine Anpassung der Ansätze auf 157.000 € möglich.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	141.600	199.200	+ 57.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	900	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.400	15.300	- 10.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	52.800	83.200	+ 30.400
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	800	+ 800
5811019 ILB Digitalisierung	2.200	4.100	+ 1.900
Summe	222.300	303.500	+ 81.200

Kennzahlen

./.

Produkt: 111 24 - Arbeitsschutz

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr S. Knips

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Erste-Hilfe-Materialien
- Schulung von Ersthelfern
- Schulung von Brandschutz- und Evakuierungshelfern
- Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung
- Betriebsärztliche Angebots- und Pflichtuntersuchungen

Auftragsgrundlage: - DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
- Arbeitsschutzgesetz
- Arbeitssicherheitsgesetz
- Arbeitsstättenverordnung
- Technische Regeln für Arbeitsstätten

Strategische Ziele: - Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit
- Schutz der Gesundheit der Beschäftigten

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Externe Besucher

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011124 Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		140.000	142.900	145.600	148.600	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.000	86.000	86.000	86.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen		246.000	248.900	251.600	254.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-246.000	-248.900	-251.600	-254.600	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-246.000	-248.900	-251.600	-254.600	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		-246.000	-248.900	-251.600	-254.600	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		24.200	25.600	27.000	28.300	
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		-270.200	-274.500	-278.600	-282.900	

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011124	Arbeitsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen			140.000		142.900	145.600	148.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			20.000		20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			86.000		86.000	86.000	86.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			246.000		248.900	251.600	254.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-246.000		-248.900	-251.600	-254.600
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 24 - Arbeitsschutz

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		52,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		31,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-1,35
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,70
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 24 – Arbeitsschutz

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die mit dem zentralen Arbeitsschutz zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen in einem eigenen Produkt ausgewiesen. Bis 2024 erfolgte die Abrechnung über das Produkt 111 09.

Zeile 13 des Ergebnisplans enthält die Sachkosten des Arbeitsschutzes mit 20.000 €. Im Jahr 2024 wurden diese im Produkt 111 09 auf dem SK 5281009 mit 18.000 € ausgewiesen.

Zeile 16 enthält die Sonstigen Aufwendungen, welche sich wie folgt verteilen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	0	7.000	+ 7.000
5412300 Dienstreisen	0	1.000	+ 1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0	1.000	+ 1.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	40.000	+ 40.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	37.000	+ 37.000
Summe	0	86.000	+ 86.000

SK 5429010

Hier werden unter anderem die Aufwendungen für Laboruntersuchen und die Leistungen des Betriebsarztes abgebildet.

SK 5429100

Hier werden die Aufwendungen für die Arbeitsschutzsoftware veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	600	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	22.300	+ 22.300
5811019 ILB Digitalisierung	0	1.300	+ 1.300
Summe	0	24.200	+ 24.200

Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 100 000 Zentraler Service
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau N. Röttgen

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge
- Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen
- Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten
- Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a.
- Kosten der Gesundheitsfürsorge
- Leistungsentgelte
- Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung
- Beiträge Kommunaler Arbeitgeberverband NW
- Trennungsschädigung für Aktive
- Zuführung Rückstellungen
- Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen
- Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung

Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen

Strategische Ziele:
- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung
- Sicherung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Bediensteten zur Steigerung der Leistungsbereitschaft
- Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit aller Bediensteten

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,25					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.395,85	213.300	218.500	218.300	218.300	218.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.937,98					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.800.495,08	213.300	218.500	218.300	218.300	218.300
11	- Personalaufwendungen	6.085.122,29	5.386.400	7.704.800	6.791.100	7.016.800	7.190.700
12	- Versorgungsaufwendungen	5.732.975,07	6.696.300	6.519.800	7.440.000	7.640.000	7.890.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.878,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,92	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	50.714,47	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.550,01	376.000	366.000	391.000	391.000	391.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.839.380,35	12.520.900	14.642.800	14.674.300	15.100.000	15.523.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.038.885,27	-12.307.600	-14.424.300	-14.456.000	-14.881.700	-15.305.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.038.885,27	-12.307.600	-14.424.300	-14.456.000	-14.881.700	-15.305.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-11.038.885,27	-12.307.600	-14.424.300	-14.456.000	-14.881.700	-15.305.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.371.834,85	5.136.400	7.209.300	6.137.000	6.354.000	6.519.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	174.113,25	140.500	85.800	157.400	164.000	167.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.841.163,67	-7.311.700	-7.300.800	-8.476.400	-8.691.700	-8.954.300

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011133	Zentrale Personalwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,25						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.133,27	213.300	218.500		218.300	218.300	218.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.940,43						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.234,95	213.300	218.500		218.300	218.300	218.300
10	- Personalauszahlungen	1.746.860,48	1.197.000	1.733.500		1.922.100	1.980.800	2.059.700
11	- Versorgungsauszahlungen	5.896.073,42	6.411.000	5.390.600		7.050.600	7.230.600	7.410.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.675,03	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	24.014,47	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	280.567,30	376.000	366.000		391.000	391.000	391.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.951.190,70	8.046.000	7.542.100		9.415.700	9.654.400	9.913.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.799.955,75	-7.832.700	-7.323.600		-9.197.400	-9.436.100	-9.695.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	96,5%	97,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	2,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-36,46	-36,40
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	60,95	71,36
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,30	0,25

111 33 – Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	2025	Diff. 2025/2024
4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der	0	0	+ 0
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-100.000	-100.000	+ 0
4482001 Personalkostenerstattung	0	0	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-20.000	-20.000	+ 0
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0	+ 0
4485001 Personalkostenerstattung	-8.300	-8.500	- 200
4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	-85.000	-90.000	- 5.000
Summe	-213.300	-218.500	- 5.200

SK 4482000

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erstattungsansprüchen aus Pensionsverpflichtungen für übernommene Beamte gegenüber früheren Dienstherren.

SK 4483001

Hier erfolgt die Erstattung von Ausbildungskosten durch das Jobcenter.

SK 4485001

Es handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen an den Kreis für die Bereitstellung von Personal an die NeT GmbH.

SK 4486001

Hier handelt es sich um die volle Erstattung von Versorgungsaufwendungen durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH an den Kreis (siehe korrespondierendes Aufwandskonto 5121001 in Zeile 12).

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5011000 Dienstbezüge Beamte	0	146.600	+ 146.600
5011001 Leistungsentgelte Beamte	0	900	+ 900
5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0	64.200	+ 64.200
5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	0	1.000	+ 1.000
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	16.600	+ 16.600
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0	46.200	+ 46.200
5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	230.000	230.000	+ 0
5041000 Beihilfen für Beamte	717.000	1.008.000	+ 291.000
5041001 Gesundheitsvorsorge	250.000	220.000	- 30.000
5051000 Zuf. Pensionsrückstell.	3.272.700	5.009.900	+ 1.737.200
5061000 Zuf. Beih.rückstell.	916.700	961.400	+ 44.700
Summe	5.386.400	7.704.800	+ 2.318.400

Bei den hier ausgewiesenen Ansätzen handelt es sich um die im Produkt 111 33 zu veranschlagenden, zentralen Personalaufwendungen, die keinem Einzelprodukt zugeordnet werden können (z.B. Beiträge GUV, Rückstellungen Beamte, Aufwendungen für Auszubildende, für Langzeiterkrankte, für Mitarbeitende in Sonderurlaub oder Elternzeit).

In den vergangenen Jahren wurden die geplanten Personalaufwendungen aufgrund von Stellenvakanzen infolge einer gestiegenen Fluktuation und einem steigenden Anteil an Langzeiterkrankten nicht erreicht. Um dem zukünftig Rechnung zu tragen, wurden die Personalaufwendungen an zentraler Stelle im Produkt 111 33 um insgesamt 650.000 € im Vergleich zur Personalkostenhochrechnung reduziert und somit der Gesamtpersonalaufwand vermindert.

SK 5041001

Hier werden die Aufwendungen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement ausgewiesen. Hierunter fallen u.a. das externe und anonyme Beratungs- und Unterstützungsprogramm (E-AP), die sportwissenschaftliche Betreuung sowie die verschiedenen Sport- und Entspannungsangebote.

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5121000 Beitr. zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	4.467.300	4.762.200	+ 294.900
5121001 Beitr. zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	85.000	90.000	+ 5.000
5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5141000 Beihilfen, Unterstützungen dgl.	2.144.000	1.667.600	- 476.400
Summe	6.696.300	6.519.800	- 176.500

Zu SK 5121000 und SK 5141000

Bei Produkt 111 33 werden die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (bzw. die Rückstellungsveränderungen) und die Aufwendungen für Beihilfen an alle Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung zentral veranschlagt. Hier wurde eine pauschale Kürzung in Höhe von 1,5 Millionen Euro vorgenommen (siehe auch Antrag 193/2025).

SK 5121001

Hier handelt es sich um die Zahlung der Versorgungsbeiträge für ehemalige Ärzte der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (siehe auch Zeile 6, SK 4486001).

In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 50.000 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5411000 Trennungsschädigung	1.000	1.000	+ 0
5412000 Ausbildung	100.000	100.000	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	250.000	250.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	15.000	5.000	- 10.000
5473101 Wertberichtigung	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	+ 0
Summe	376.000	366.000	- 10.000

SK 5412012

Hier werden die zentralen Fortbildungsaufwendungen u.a. für modulare Qualifizierungen, Führungskräfte-Coachings, Coachings in Problemsituationen und Teamentwicklungsmaßnahmen veranschlagt.

SK 5412300

Es handelt sich hier um die Kosten für zwei Jobtickets für die Nutzung bei Dienstfahrten, die von allen Bediensteten bei Bedarf genutzt werden können.

SK 5499100

Hierbei handelt es sich um den Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband.

In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen:

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-4.906.400	-6.979.300	- 2.072.900
4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-230.000	-230.000	+ 0
Summe	-5.136.400	-7.209.300	- 2.072.900

Mit den Verrechnungen der Zeile 27 werden die zentral veranschlagten Aufwendungen, insbesondere für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Beihilfen für Aktive, auf sämtliche relevanten Produkte verteilt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	138.400	83.800	- 54.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	2.000	- 100
Summe	140.500	85.800	- 54.700

Kennzahlen

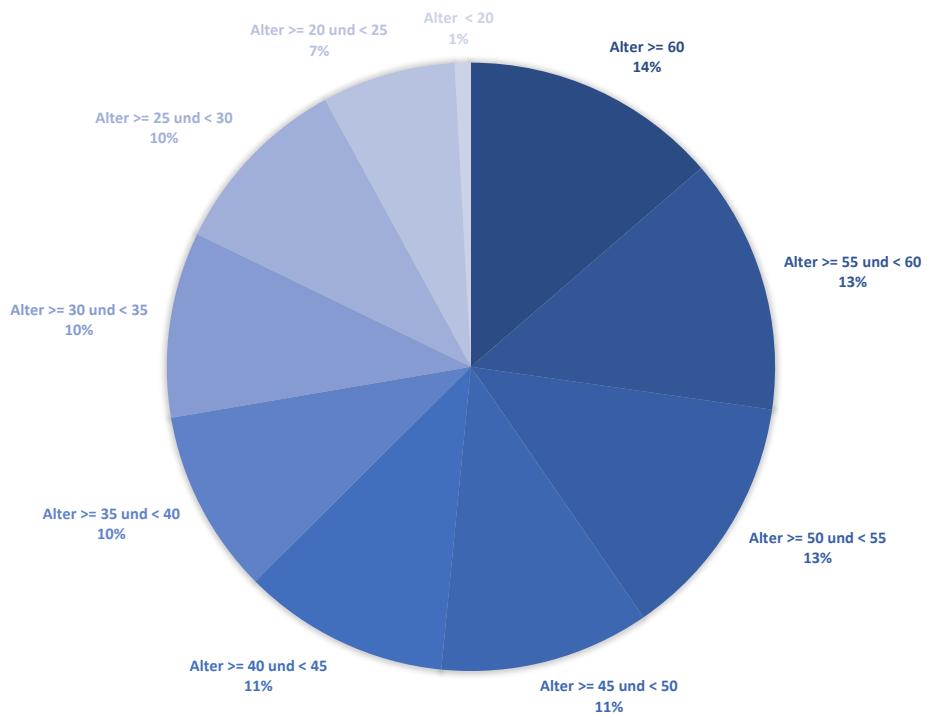
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 31.12.2022:	1.156	
davon: in Teilzeit	312	entspricht: 27% von Gesamt
davon: weiblich	687	entspricht: 59% von Gesamt
Alter >= 60	135	entspricht: 12% von Gesamt
davon: in Teilzeit	35	entspricht: 26% von Alter >= 60
Alter >= 55 und < 60	154	entspricht: 13% von Gesamt
davon: in Teilzeit	46	entspricht: 30% von Alter >= 55 und < 60
Alter >= 55	289	entspricht: 25% von Gesamt
davon: in Teilzeit	81	entspricht: 28% von Alter >= 55
Alter: Mittelwert	43,9	
Alter: Median	44,7	

ehemalige Laufbahnguppen	Anzahl Mitarbeiter/innen	Anzahl weiblich	Anteil an Gesamt	Alter >= 60	Anteil an Gesamt
Sonstige	68	45	66%	18	26%
Auszubildende	47	27	57%	0	0%
Einfacher Dienst	9	6	67%	1	11%
Mittlerer Dienst	499	265	53%	64	13%
Gehobener Dienst	462	305	66%	59	13%
Höherer Dienst	71	43	61%	16	23%
Summe	1.156	691	60%	158	14%

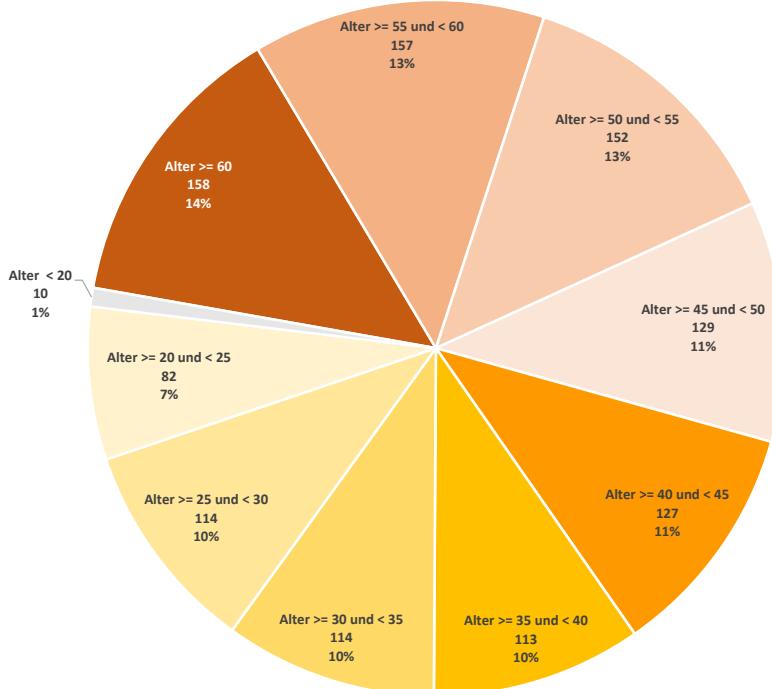
Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2022

	Beschäftigte gesamt	Anteil an der Zahl der Beschäftigten	davon Frauen	Frauen: Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen
Alter >= 60	158	14%	91	58%
Alter >= 55 und < 60	157	14%	85	54%
Alter >= 50 und < 55	152	13%	81	53%
Alter >= 45 und < 50	129	11%	78	60%
Alter >= 40 und < 45	127	11%	80	63%
Alter >= 35 und < 40	113	10%	67	59%
Alter >= 30 und < 35	114	10%	79	69%
Alter >= 25 und < 30	114	10%	78	68%
Alter >= 20 und < 25	82	7%	49	60%
Alter < 20	10	1%	3	30%
Summe	1.156	100%	691	60%

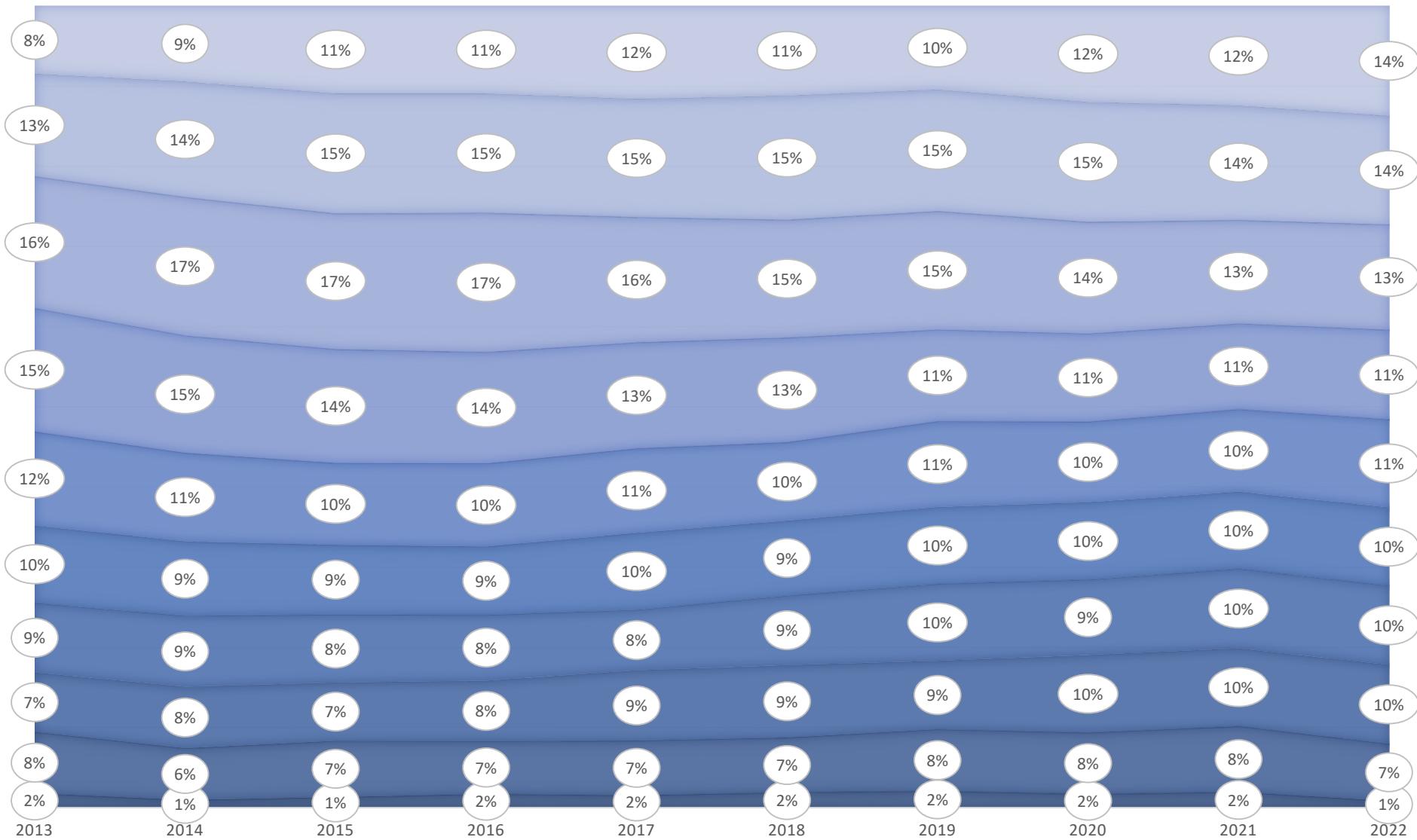
ALTERSSTRUKTUR: ANZAHL MITARBEITER/-INNEN AM 31.12.2022



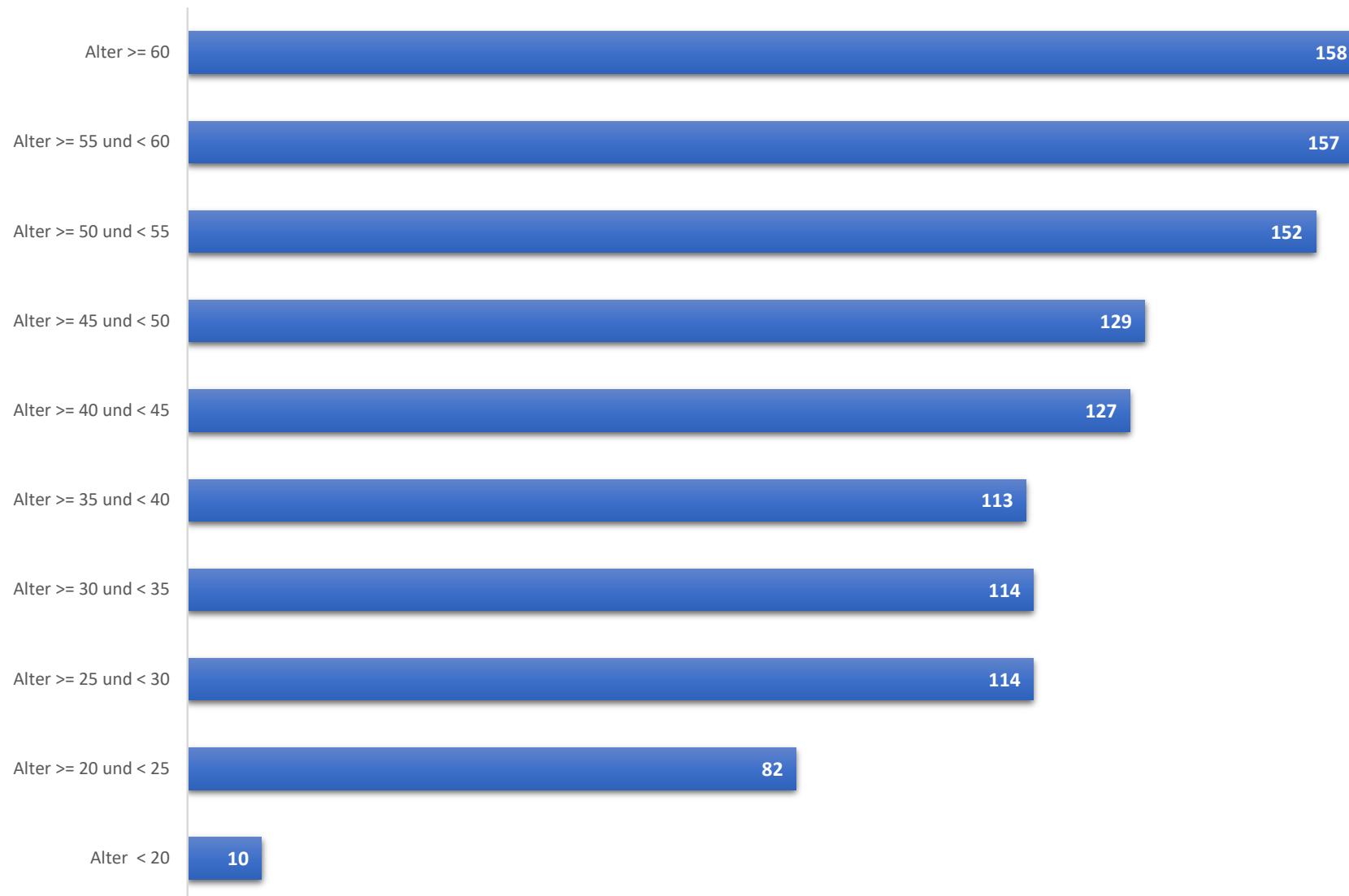
Altersstruktur der beschäftigten Frauen aktuell



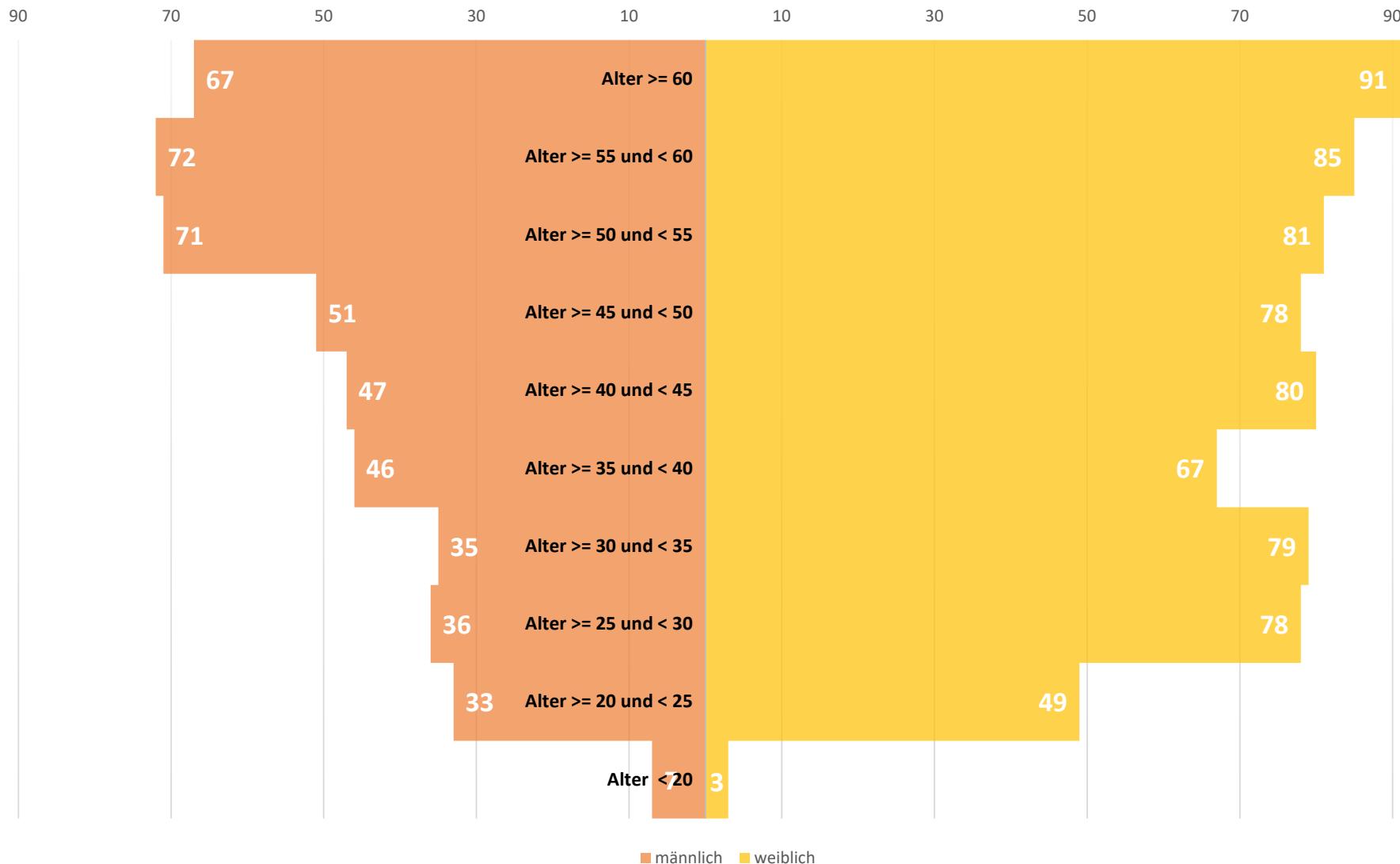
ENTWICKLUNG DER ALTERSANTEILE (MITARBEITER/INNEN AM 31.12.)



Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2022



ALTERSPYRAMIDE - IN 5-JAHRES-STUFEN AM 31.12.2022



Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Produktbereich: 040 Kultur

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion

Verantwortlich: Frau H. Pütz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung
- Bestandserhaltung
- Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des Dokumentationsprofils
- Ergänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils
- Erschließung der Bestände
- Findbucherstellung, Web-Kataloge
- Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NRW
ISO 15489-1 und 15489-2
ISO 11799
ISO 16245

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliche Aufbewahrung der Archivalien und ihrer Bestandserhaltung
- Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die Forschung
- Forschung und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte
- Entwicklung und Fortschreibung eines Dokumentationsprofils für Archiv und Bibliothek

Nachhaltigkeitsziele:

-

Zielgruppen:

Kreisverwaltung, wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Schulen, Geschichtsvereine

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040272	Büchereien					
Produkt	04027201	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,55		2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.221,55	200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	87.594,85	120.300	113.300	115.600	117.900	120.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.521,94	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.998,73	130.900	125.400	127.700	130.000	132.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-96.777,18	-130.700	-123.200	-125.500	-127.800	-130.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-96.777,18	-130.700	-123.200	-125.500	-127.800	-130.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-96.777,18	-130.700	-123.200	-125.500	-127.800	-130.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	63.991,19	88.000	56.000	54.600	56.400	57.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-160.768,37	-218.700	-179.200	-180.100	-184.200	-188.000

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	040272	Büchereien						
Produkt	04027201	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,55		2.000		2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	100	100		100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	100	100		100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221,55	200	2.200		2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	84.853,53	120.300	113.300		115.600	117.900	120.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.973,29	7.500	9.000		9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	881,94	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.708,76	130.900	125.400		127.700	130.000	132.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-92.487,21	-130.700	-123.200		-125.500	-127.800	-130.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek (Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,3%	71,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,09	-0,89
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,66	0,65
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

272 01 – Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

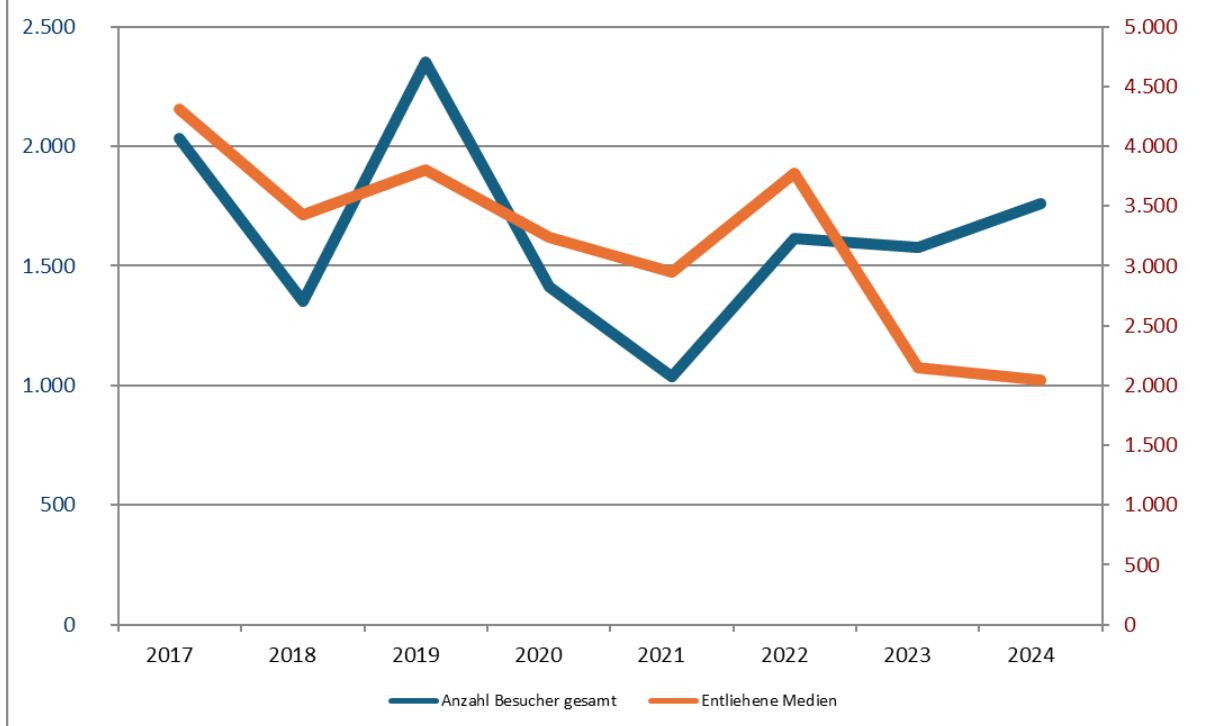
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.200	15.800	+ 4.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	300	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	30.700	9.600	- 21.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.600	6.800	- 4.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.200	13.900	- 10.300
5811010 ILB Druckerei	9.100	9.100	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	800	500	- 300
Summe	88.000	56.000	- 32.000

Kennzahlen

I. Besucherzahl							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Besucher	1.271	970	1.560	983	670	921	999
... Besucher Kreisarchiv /Historischer Bestand	761	384	791	428	368	695	578
Anzahl Besucher gesamt	2.032	1.354	2.351	1.411	1.038	1.616	1.577
II. Entliehene Medien							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der entliehenen Medien:							
a) Fernleihe aktiv /passiv	34	32	40	22	12	23	22
b) Direkte Leih	610	486	742	606	944	662	420
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	2.763	2.310	2.621	2.263	1.834	2.745	1.366
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	901	596	405	345	154	349	340
Summe	4.308	3.424	3.808	3.236	2.944	3.779	2.148
III. Archivierter Bestand am 31.12.							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) Medien Kreisbibliothek	23.341	23.731	24.071	22.997	23.415	23.907	24.993
b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand	20.848	25.513	29.003	32.220	32.732	34.972	35.604
c) Medien insgesamt	44.189	49.244	53.074	55.217	56.147	58.879	60.597
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	377	382	385	388	392	394	398
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	388	390	395	400	400	436
f) Nutzungsgrad	100%	98%	99%	98%	98%	99%	91%
IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek							
(Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	13.330	14.033	16.081	16.902	17.904	18.604	19.904
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv							
(Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	15.525	18.780	22.379	25.886	27.697	28.947	33.784
V. Zuschussbedarf/Planzahlen*							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Zuschussbedarf absolut	162.827	173.690	155.737	163.051	159.196	151.735	219.800
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	6,98	7,32	6,47	7,09	6,80	6,35	8,79
							8,63

272 01: Besucherzahl und entliehene Medien



Budget 100 320 000

Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 320 000 Sicherheit und Ordnung
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau J. Baron

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Fertigung schriftlicher Stellungnahmen, mündliche Beratungen
- Entwurf von neuen und Überarbeitung von in Gebrauch befindlichen Verwaltungsakten, Satzungen, Einzelverträgen, allgemeinen Vertragsbestimmungen und anderen rechtsgeschäftlichen Erklärungen
- Vertretung des Kreises in gerichtlichen Verfahren

Auftragsgrundlage: Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen

Strategische Ziele: - Zufriedenheit der Beratenen und Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung
- Bescheide, die vom Bürger akzeptiert werden bzw. einem gerichtlichen Verfahren standhalten
- Effektive und auch kostengünstige Abwicklung der Gerichtsverfahren

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011118 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.422,20	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	179.597,90	198.500	211.000	215.300	219.600	224.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.015,67	73.200	63.200	63.200	63.200	63.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.613,57	271.700	274.200	278.500	282.800	287.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-236.191,37	-267.200	-273.200	-277.500	-281.800	-286.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-236.191,37	-267.200	-273.200	-277.500	-281.800	-286.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-236.191,37	-267.200	-273.200	-277.500	-281.800	-286.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	65.802,03	119.200	132.700	116.500	121.200	124.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-301.993,40	-386.400	-405.900	-394.000	-403.000	-411.100

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011118	Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,20	500	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	4.000					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.177,20	4.500	1.000		1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	183.677,35	198.500	211.000		215.300	219.600	224.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	59.135,17	73.000	63.000		63.000	63.000	63.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.812,52	271.500	274.000		278.300	282.600	287.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-240.635,32	-267.000	-273.000		-277.300	-281.600	-286.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,7%	77,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	18,7%	15,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,93	-2,02
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,38	1,58
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 sind die Verwaltungs- und Verfahrenskosten mit 60.000 €.

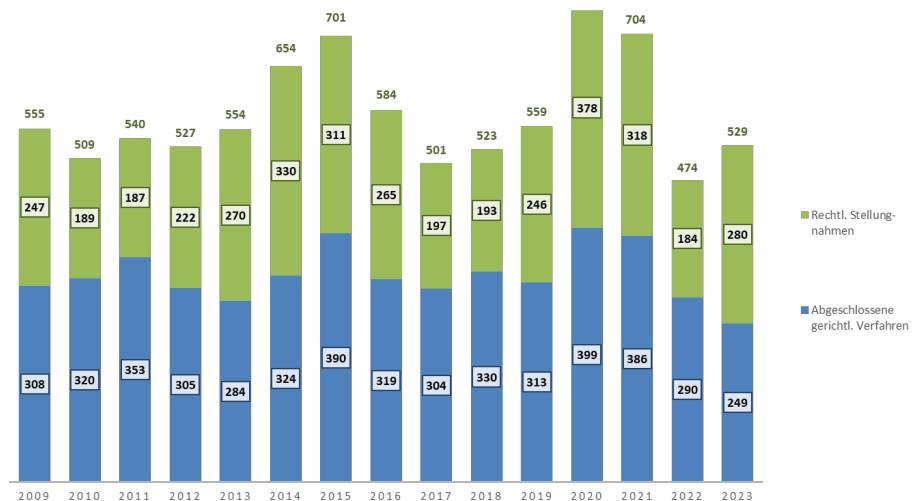
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	77.800	105.900	+ 28.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.800	2.800	- 11.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	26.000	22.300	- 3.700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	1.500	1.600	+ 100
Summe	119.200	132.700	+ 13.500

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	330	313	399	386	290	249
II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	356	384	385	384	285	302
III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Vorgänge	193	246	378	318	184	280

111 18: ANZAHL GERICHTL. VERFAHREN UND RECHTL. STELLUNGNAHMEN



Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 320 000 Sicherheit und Ordnung

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr T. Weid

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
- Fachaufsicht im Besonderen über die Meldebehörde
- Führung der Zweitbücher der kreisangehörigen Standesämter
- Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren
- Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts
- Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen
- Prüfung der Rechtswirksamkeit ausländischer Personenstandsurkunden
- Änderung Vor- und Familiennamen
- Erteilung von Erlaubnissen zum Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich
- Schornsteinfegeraufsicht
- Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung und die Anzeigepflicht für Gewerbetreibende
- Jagrechtliche Angelegenheiten (z.B. Jägerprüfung, Erteilung von Jagdscheinen, Jagdbezirksverfahren, Wildbewirtschaftung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften)
- Fischereirechtliche Angelegenheiten (z.B. Fischerprüfung, Überwachung der Hege, Stellungnahmen zu wasserbaulichen Maßnahmen)
- Gewerbeuntersuchungen
- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer gemäß § 34 c und Finanzanlagenvermittlung gemäß § 34 f Gewerbeordnung
- Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen
- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betreiben einer Privatkrankenanstalt nach § 30 GewO
- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes nach § 12 ProstSchG
- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb eines Bewachungsgewerbes nach § 34a GewO

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Handwerksordnung, Jagdgesetze, Landesfischereigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Bestattungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Bewachungsverwaltungsverordnung

Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Bevölkerung

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.321,00	230.500	250.500	250.500	250.500	250.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.256,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	211.577,85	286.100	306.100	306.100	306.100	306.100
11	- Personalaufwendungen	348.330,98	387.300	521.000	531.300	542.400	553.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	18.990,88	35.500	45.500	45.500	45.500	45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.654,02	28.900	30.400	30.400	30.400	30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.975,88	451.700	596.900	607.200	618.300	629.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-183.398,03	-165.600	-290.800	-301.100	-312.200	-322.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-183.398,03	-165.600	-290.800	-301.100	-312.200	-322.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-183.398,03	-165.600	-290.800	-301.100	-312.200	-322.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	270.011,81	253.500	383.400	367.800	381.400	392.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-453.409,84	-419.100	-674.200	-668.900	-693.600	-715.100

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.120,17	230.500	250.500		250.500	250.500	250.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	851,42	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.971,59	285.500	305.500		305.500	305.500	305.500
10	- Personalauszahlungen	333.979,64	387.300	521.000		531.300	542.400	553.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.113,03	35.500	45.500		45.500	45.500	45.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	23.748,58	27.800	29.300		29.300	29.300	29.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.841,25	450.600	595.800		606.100	617.200	627.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-174.869,66	-165.100	-290.300		-300.600	-311.700	-322.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,3%	69,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,09	-3,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,47	3,42
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 wird die Förderung für eine Planstelle im Bereich Einbürgerungen eingeplant.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche überwiegend bei der Erteilung von Jagdscheinen und bei Fischerprüfungen anfallen. Zudem wird im Bereich der Einbürgerungen mit einer Steigerung um 20.000 € gerechnet.

In Zeile 13 werden die Erstattungen an die Gemeinden für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren und die Sachkosten ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	2.500	3.500	+ 1.000
5412300 Dienstreisen	2.500	2.500	+ 0
5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit (Kreisjagd)	4.800	5.500	+ 700
5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten	100	500	+ 400
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnл. Kosten	3.500	4.500	+ 1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	13.600	11.500	- 2.100
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	500	1.000	+ 500
5431500 Bekanntmachungen	300	300	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	500	500	+ 0
5473101 Wertberichtigung	600	600	+ 0
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	28.900	30.400	+ 1.500

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	108.000	163.200	+ 55.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	900	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	0	33.700	+ 33.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	52.800	59.900	+ 7.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	87.800	117.000	+ 29.200
5811010 ILB Druckerei	1.400	4.600	+ 3.200
5811019 ILB Digitalisierung	3.000	4.100	+ 1.100
Summe	253.500	383.400	+ 129.900

Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschorsteinfegermeister						
2018 2019 2020 2021 2022 2023						
Anzahl	520	500	510	500	160	213
davon:						
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsvorführungen	370	360	330	310	15	9
II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz						
2018 2019 2020 2021 2022 2023						
Anzahl	17	14	7	9	25	36
III. Teilnehmer an der Jägerprüfung						
2018 2019 2020 2021 2022 2023						
Anzahl	27	28	28	32	23	29
IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung						
2018 2019 2020 2021 2022 2023						
Anzahl	87	132	51	78	86	146
V. Anzahl der erteilten Jagdscheine						
2018 2019 2020 2021 2022 2023						
Anzahl	756	704	648	710	723	672
VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne						
2018 2019 2020 2021 2022 2023						
Anzahl	146	195	197	197	193	195
VII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger-						
2018 2019 2020 2021 2022 2023						
Anzahl	41	63	43	42	27	22
VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren						
2018 2019 2020 2021 2022 2023						
Anzahl	35	49	29	16	33	23
Gewerbeuntersagungserfahren						
IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche						
2018 2019 2020 2021 2022 2023						
Anzahl	10	6	3	7	9	13
X. Anzahl beantragter Namensänderungen						
2018 2019 2020 2021 2022 2023						
Anzahl	44	68	42	48	45	53
XI. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und						
2018 2019 2020 2021 2022 2023						
Anzahl	258	224	249	415	675	*

* Daten aufgrund Programmausfall (Cyberangriff) aktuell nicht zu ermitteln.

Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Budget: 100 320 000 Sicherheit und Ordnung
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Herr T. Weid

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessanlagen: Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Auswertung und Aufbereitung der Messergebnisse, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Durchführung von weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten der Polizei: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Anzeigen der Fachabteilungen: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage: Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze

Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Bevölkerung

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012213	Bußgeldverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744,89	7.800	7.800	7.800	5.800	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.413,94	450.000	550.000	580.000	580.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.330.335,31	4.540.000	5.546.300	5.846.300	5.846.300	5.846.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.945.494,14	4.997.800	6.104.100	6.434.100	6.432.100	6.431.300
11	- Personalaufwendungen	904.825,72	968.200	982.400	1.002.000	1.022.000	1.042.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	32.763,30	37.100	37.000	47.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.744,89	7.800	7.800	7.800	5.800	5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.384,24	1.362.100	1.234.200	1.447.700	1.447.700	1.447.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.700.718,15	2.375.200	2.261.400	2.504.500	2.522.500	2.542.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.244.775,99	2.622.600	3.842.700	3.929.600	3.909.600	3.889.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.244.775,99	2.622.600	3.842.700	3.929.600	3.909.600	3.889.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.244.775,99	2.622.600	3.842.700	3.929.600	3.909.600	3.889.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	375.313,92	515.500	451.800	470.200	488.400	503.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.869.462,07	2.107.100	3.390.900	3.459.400	3.421.200	3.385.700

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02012213	Bußgeldverfahren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.554,74	450.000	550.000		580.000	580.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.292.210,10	4.500.000	5.500.000		5.800.000	5.800.000	5.800.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.876.764,84	4.950.000	6.050.000		6.380.000	6.380.000	6.380.000
10	- Personalauszahlungen	906.988,64	968.200	982.400		1.002.000	1.022.000	1.042.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.948,96	37.100	37.000		47.000	47.000	47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	604.455,57	1.322.000	1.187.800		1.401.300	1.401.300	1.401.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545.393,17	2.327.300	2.207.200		2.450.300	2.470.300	2.490.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.331.371,67	2.622.700	3.842.800		3.929.700	3.909.700	3.889.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.610,00						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.610,00						
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)	3.610,00						

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I122132601 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.124 -72.124	
Summe						-72.124	
Gesamtsumme						-72.124	

Standardkennzahlen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	34,3%	37,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	47,1%	45,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	10,51	16,91
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,94	5,04
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (550.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 die Bußgelder (5.500.000 €).

In Zeile 13 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen (2.000 €), die Stromkosten (1.000 €), die Unterhaltung eines Fahrzeugs (4.000 €), sowie für Sachkosten (30.000 €) nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	2.000	+ 0
5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung)	38.000	26.500	- 11.500
5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits	144.000	272.300	+ 128.300
5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig	981.000	620.000	- 361.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnл. Kosten	10.000	10.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	140.000	250.000	+ 110.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	2.000	2.000	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	1.000	1.000	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	2.500	2.500	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	100	100	+ 0
5473101 Wertberichtigung	40.000	46.300	+ 6.300
Summe	1.362.100	1.234.200	- 127.900

SK 5429002/5429003/5429004

Nach den bisherigen Erfahrungen soll im Jahr 2025 ein weiterer mobiler Trailer für die Geschwindigkeitsmessung angemietet werden.

SK 5431000

Durch die geplante Anmietung eines zweiten Trailers (s.o.) steigen die Aufwendungen analog. Demgegenüber stehen höhere Erträge in Zeile 7.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.400	25.700	+ 7.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.500	3.200	- 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	135.600	62.400	- 73.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	111.900	136.100	+ 24.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	237.300	215.900	- 21.400
5811008 ILB Tankstellen	500	800	+ 300
5811010 ILB Druckerei	200	0	- 200
5811019 ILB Digitalisierung	8.100	7.700	- 400
Summe	515.500	451.800	- 63.700

Kennzahlen

I. Anzahl der Bußgeldbescheide		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Bußgeldbescheide							
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	7.903	8.460	11.049	19.819	14.214	10.762	
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessun	18.409	16.940	11.748	9.715	16.236	21.138	
Summe	26.312	25.400	22.797	29.534	30.450	31.900	
II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen							
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	2.490	2.995	4.368	4.507	2.636	7.287	
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessun	49.293	48.871	41.543	36.075	36.024	50.187	
Summe	51.783	51.866	45.911	40.582	38.660	57.474	
III. Anzahl der eingeklagten Einsprüche		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl		1.114	1.345	1.571	1.371	1.552	1.034

122 13: ANZAHL BUßGELDBESCHEIDE



Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 320 000 Sicherheit und Ordnung

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr T. Weid

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von

- Ausländern aus EU-Staaten
- Ausländern außerhalb der EU-Staaten
- Asylbewerbern

Auftragsgrundlage: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung

Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012219	Aufenthaltsregelung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.271,43	52.300	52.300	52.300	52.300	50.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.958,50	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.649,57	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.630,02					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	325.509,52	272.300	312.300	312.300	312.300	310.600
11	- Personalaufwendungen	928.049,40	1.019.200	1.202.100	1.226.200	1.250.700	1.275.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.514,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.271,43	2.300	4.500	4.500	4.500	2.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.089,38	236.000	257.300	257.300	257.300	257.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.925,06	1.261.500	1.468.400	1.492.500	1.517.000	1.540.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-794.415,54	-989.200	-1.156.100	-1.180.200	-1.204.700	-1.229.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-794.415,54	-989.200	-1.156.100	-1.180.200	-1.204.700	-1.229.700
23	+ Außerordentliche Erträge	99.265,66					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	-99.265,66					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-695.149,88	-989.200	-1.156.100	-1.180.200	-1.204.700	-1.229.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	472.626,88	660.100	701.300	693.000	718.200	738.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.167.776,76	-1.649.300	-1.857.400	-1.873.200	-1.922.900	-1.968.000

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02012219	Aufenthaltsregelung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.160,13	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.840,00	200.000	230.000		230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.759,39	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.630,02						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.389,54	270.000	310.000		310.000	310.000	310.000
10	- Personalauszahlungen	929.647,29	1.019.200	1.202.100		1.226.200	1.250.700	1.275.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.514,85	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	197.225,84	236.000	257.300		257.300	257.300	257.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.130.387,98	1.259.200	1.463.900		1.488.000	1.512.500	1.537.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-339.998,44	-989.200	-1.153.900		-1.178.000	-1.202.500	-1.227.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-15.900 -15.900	
Summe						-15.900	
Gesamtsumme						-15.900	

Standardkennzahlen

Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,7%	64,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	12,3%	11,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-8,22	-9,26
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,81	7,02
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 19 – Aufenthaltsregelung

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 wird die Landesförderung eines 1,0 Stellenanteils in der Ausländerbehörde ausgewiesen.

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten nachgewiesen. Der Ansatz wurde an die positive Entwicklung der Vorjahre angepasst.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5281000 Sachkosten	500	1.000	+ 500
Summe	4.000	4.500	+ 500

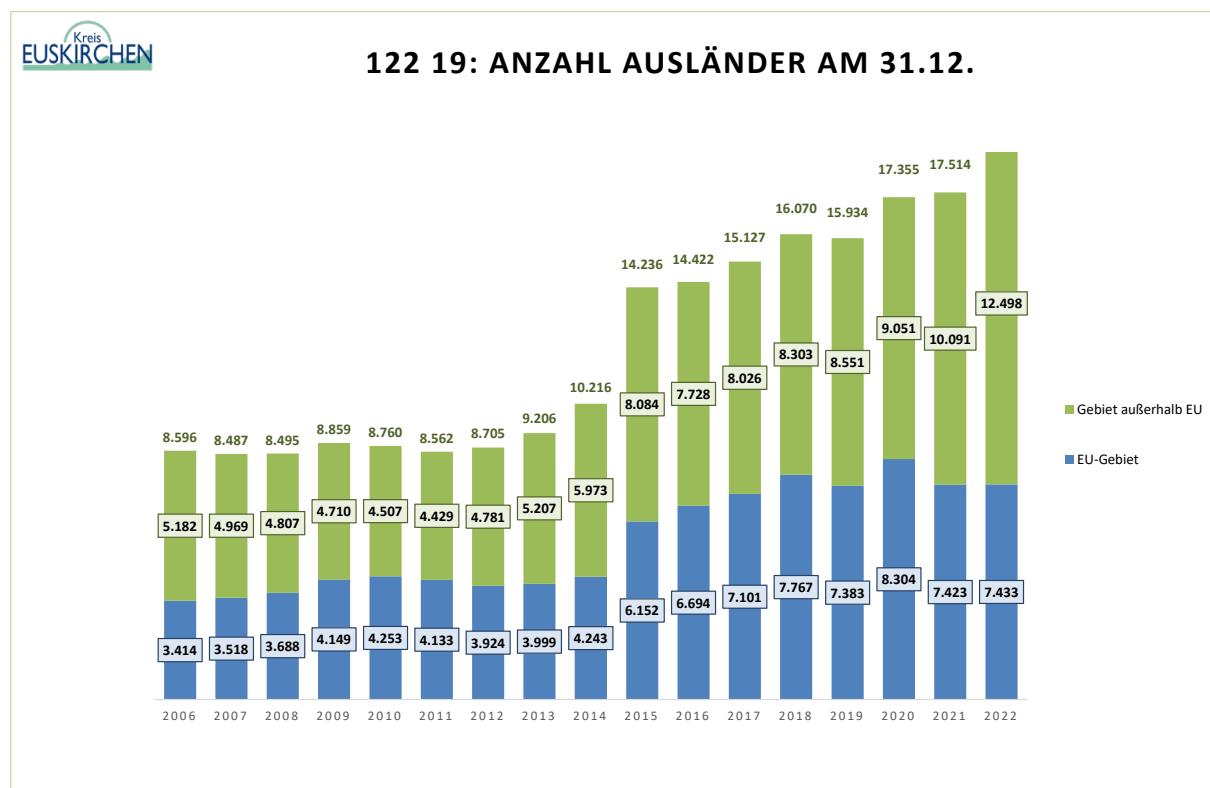
In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile 16 die Geschäftsaufwendungen, die Fortbildungskosten und die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt. Die Ansätze wurden an die Entwicklung der Fallzahlen angepasst und dementsprechend erhöht.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	144.200	203.300	+ 59.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.500	3.000	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	132.300	79.600	- 52.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	92.200	118.400	+ 26.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	264.300	275.300	+ 11.000
5811008 ILB Tankstellen	1.000	1.400	+ 400
5811010 ILB Druckerei	14.500	10.500	- 4.000
5811019 ILB Digitalisierung	9.100	9.800	+ 700
Summe	660.100	701.300	+ 41.200

Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) aus dem Gebiet der EU	7.101	7.767	7.383	8.304	7.423	7.433
b) aus Gebieten außerhalb der EU						
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldet)	459	482	298	409	212	364
b2) Asylbewerber	786	577	472	447	250	362
b3) mit Aufenthaltsrecht	6.781	7.244	7.781	8.195	9.629	11.772
Summe b)	8.026	8.303	8.551	9.051	10.091	12.498
Gesamt	15.127	16.070	15.934	17.355	17.514	19.931
Einwohnerzahl (2022: Stand 30.6.)	192.127	192.840	192.977	194.079	194.701	196.129
Anteil der gemeldeten Ausländer	7,9%	8,3%	8,3%	8,9%	9,0%	10,2%



II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	2.811	3.016	2.487	2.748	2.884	4.417
III. Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	2.467	1.491	1.325	977	625	530
IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	769	673	707	241	254	519
V. Anzahl der verfügten Ausweisungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	21	18	26	24	44	38
VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	45	64	45	24	10	14
VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	115	110	98	108	126	114

Budget 100 360 000

Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- Erteilung von Genehmigungen zur Einrichtung von Baustellen, für Veranstaltungen, für Großraumtransporte, zum Parken

Auftragsgrundlage: StVG, StVO

Strategische Ziele: Sicherstellung bzw. Verbesserung eines reibungslosen und gefahrlosen Ablaufs im gesamten Straßenverkehrsraum

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Träger öffentlicher Belange, Baufirmen

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012212	Verkehrsregelung und -lenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.058,00	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	200	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	134.458,00	110.200	140.300	140.300	140.300	140.300
11	- Personalaufwendungen	127.851,14	154.900	195.300	199.100	203.100	207.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885,13	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.736,27	161.600	201.200	205.000	209.000	212.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.721,73	-51.400	-60.900	-64.700	-68.700	-72.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.721,73	-51.400	-60.900	-64.700	-68.700	-72.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.721,73	-51.400	-60.900	-64.700	-68.700	-72.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	56.456,53	80.600	132.700	133.700	139.200	143.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-52.734,80	-132.000	-193.600	-198.400	-207.900	-216.400

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02012212	Verkehrsregelung und -lenkung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.428,90	110.000	140.000		140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.428,90	110.000	140.000		140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	111.543,26	154.900	195.300		199.100	203.100	207.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.485,13	6.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.028,39	161.400	200.800		204.600	208.600	212.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	20.400,51	-51.400	-60.800		-64.600	-68.600	-72.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung (Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,1%	66,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,66	-0,97
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,87	1,11
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (140.000 €) für Genehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung öffentlicher Straßen und Flächen (z.B. Baustellengenehmigungen, Genehmigungen zum erlaubten Befahren von gesperrten Straßen, Genehmigung für Straßensperrungen bei privaten Veranstaltungen und Festen) ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	19.300	27.200	+ 7.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.300	16.200	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.300	46.700	+ 30.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.100	40.700	+ 13.600
5811010 ILB Druckerei	300	0	- 300
5811019 ILB Digitalisierung	900	1.400	+ 500
Summe	80.600	132.700	+ 52.100

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	719	807	900	1.523	1.728	2.172	2.048	1.887
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	274	325	316	100	90	180	245	207
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	258	305	307	345	509	529	546	400
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	207	188	191	147	13	101	106	100
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	19	18	20	10	13	21	17	16
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	53	51	56	50	45	68	70	110
Summe	1.530	1.694	1.790	2.175	2.398	3.071	3.032	2.720

II. Genehmigungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	388	359	425	442	420	411	574	423

Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Beratung, Ersterteilung, Erweiterung, Ersatz, Umschreibung und Umtausch von Fahrerlaubnissen
- Anordnung von Nachschulungen, Prüfung der Kraftfahreignung, Versagung und Entzug der Fahrerlaubnis
- Erteilung der Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnis

Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der Eignung zur Führung eines Fahrzeuges
- Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum
- Sicherstellung der fachlichen und fahrtechnischen Voraussetzungen für die Ausbildung der Fahrschüler

Nachhaltigkeitsziele:

-

Zielgruppen:

Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012214	Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.642,89	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.686,45					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.864,85	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	660.194,19	1.009.300	858.800	858.800	858.800	858.800
11	- Personalaufwendungen	529.890,21	560.700	579.300	590.800	602.700	614.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	43.964,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.996,65	89.300	88.900	88.900	88.900	88.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.850,86	650.000	668.200	679.700	691.600	703.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-32.656,67	359.300	190.600	179.100	167.200	155.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-32.656,67	359.300	190.600	179.100	167.200	155.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-32.656,67	359.300	190.600	179.100	167.200	155.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	345.606,83	379.000	449.400	457.300	476.900	493.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-378.263,50	-19.700	-258.800	-278.200	-309.700	-338.100

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02012214	Fahrerlaubnisse						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.666,41	1.000.000	850.000		850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.498,80						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.744,68	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.909,89	1.006.500	856.500		856.500	856.500	856.500
10	- Personalauszahlungen	520.899,74	560.700	579.300		590.800	602.700	614.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	49.608,71						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	113.632,46	84.800	84.800		84.800	84.800	84.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.140,91	645.500	664.100		675.600	687.500	699.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-20.231,02	361.000	192.400		180.900	169.000	156.900
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 122 14 - Fahrerlaubnisse

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,7%	58,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,7%	8,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,10	-1,29
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,06	3,27
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 14 – Fahrerlaubnisse

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen. Durch eine gesetzliche Änderung sind Fahrerlaubnisse nicht mehr unbegrenzt gültig. Sie müssen nach bestimmten Zeitvorgaben erneuert werden. Es wird mit jährlichen Gebühreneinnahmen von ca. 850.000 € gerechnet.

In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen, Sachverständige und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	52.200	75.900	+ 23.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	1.500	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	72.300	43.500	- 28.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	92.400	172.700	+ 80.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	154.500	150.500	- 4.000
5811010 ILB Druckerei	600	0	- 600
5811019 ILB Digitalisierung	5.300	5.300	+ 0
Summe	379.000	449.400	+ 70.400

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	5.759	5.675	7.126	6.824	5.315	5.195	5.758	6.657
hier von: begleitetes Fahren mit 17	1.297	1.233	1.055	1.114	978	915	1.005	1.096

122 14: Erteilung von Fahrerlaubnissen



II. Umstellung von Fahrerlaubnissen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	811	679	1.231	556	1.490	7.005	6.283	5.566

III. Maßnahmen Führerschein

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	2.844	3.278	3.260	3.106	3.553	3.991	3.463	3.059

IV. Fahrgästbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	228	216	313	268	165	314	267	314

V. Digitale Fahrerkarte

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	991	931	975	763	941	897	874	943

Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Erteilung von Genehmigungen für Taxen- und Mietwagenverkehr, Erlaubnisse und Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Betriebsprüfungen (Güterkraftverkehr und gewerbl. Personenförderung), Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Schleppgenehmigungen, Fahrwegbestimmungen für den Transport von Gefahrgutstoffen

Auftragsgrundlage: StVO, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterkraftverkehrsgesetz (GÜKG), StVZO, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn (GGVSE)

Strategische Ziele:

- Sicherung und Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transport- sowie Personenbeförderungsunternehmen
- Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs des Straßenverkehrs

Nachhaltigkeitsziele:

-

Zielgruppen: Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.617,79	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	267.217,79	301.700	301.700	301.700	301.700	301.700
11	- Personalaufwendungen	113.510,35	117.400	134.000	136.500	139.400	142.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.850,60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.453,85	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.814,80	138.200	149.100	151.600	154.500	157.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	131.402,99	163.500	152.600	150.100	147.200	144.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	131.402,99	163.500	152.600	150.100	147.200	144.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	131.402,99	163.500	152.600	150.100	147.200	144.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	68.968,12	95.200	115.600	114.600	119.400	123.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	62.434,87	68.300	37.000	35.500	27.800	21.200

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.495,95	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.995,95	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	111.984,63	117.400	134.000		136.500	139.400	142.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.850,60	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.598,01	3.400	3.200		3.200	3.200	3.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.433,24	135.800	147.200		149.700	152.600	155.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	142.562,71	164.200	152.800		150.300	147.400	144.700
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 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung (Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,5%	62,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,34	0,18
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,69	0,83
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Höhe von 300.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten.

Neben dem üblichen Sachaufwand für den Bürobetrieb entsteht für die Aufgabenerfüllung kein größerer spezieller Aufwand.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.200	32.000	+ 10.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.900	12.800	- 7.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.700	37.100	+ 17.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	33.000	32.300	- 700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	1.100	1.100	+ 0
Summe	95.200	115.600	+ 20.400

Kennzahlen

I. Erlaubnisse Personenbeförderungsgesetz

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	226	136	108	135	139	182	219	242

II. Erlaubnisse Güterkraftverkehrsgesetz

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	16	9	8	7	11	39	34	24
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften*	95	43	78	67	88	550	225	275
Summe	111	52	86	74	99	589	259	299

III. Genehmigungen Schwertransporte

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Entscheidungen**	8.485	6.487	6.930	6.755	7.860	4.402	3.709	5.642

* 2022: turnusmäßige Bewilligungen (i.d.R. 10 Jahre), Auslaufen einer Vielzahl der Lizenzen in 2022, neues Unternehmen

** neue Zuständigkeiten seit 2022 in Kraft

Produkt: 122 16 - Zulassung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen, Ausstellung von Ersatzpapieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO, Eintragung von technischen Änderungen
- Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz, Steuerrückständen, Fahrzeugmängeln

Auftragsgrundlage: StVZO, StVG, StVO

Strategische Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zulassung von Fahrzeugen, Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02012216	Zulassung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.203.147,21	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.739,91	173.300	172.500	172.500	172.500	172.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.362.376,62	5.565.300	5.564.500	5.564.500	5.564.500	5.564.500
11	- Personalaufwendungen	1.301.755,40	1.449.900	1.318.000	1.344.200	1.371.300	1.398.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.817.641,76	2.731.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.731,41	1.700	1.700	1.700	1.000	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.969,77	382.700	390.400	390.400	390.400	390.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.732.098,34	4.565.300	4.341.100	4.367.300	4.393.700	4.420.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	630.278,28	1.000.000	1.223.400	1.197.200	1.170.800	1.144.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	630.278,28	1.000.000	1.223.400	1.197.200	1.170.800	1.144.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	630.278,28	1.000.000	1.223.400	1.197.200	1.170.800	1.144.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	639.340,49	880.300	890.300	933.400	972.600	1.006.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.062,21	119.700	333.100	263.800	198.200	138.300

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02012216	Zulassung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165.598,86	5.390.000	5.390.000		5.390.000	5.390.000	5.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.342,99	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.210.431,35	5.422.000	5.422.000		5.422.000	5.422.000	5.422.000
10	- Personalauszahlungen	1.317.922,66	1.449.900	1.318.000		1.344.200	1.371.300	1.398.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.687.048,53	2.731.000	2.631.000		2.631.000	2.631.000	2.631.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	261.529,98	211.400	222.800		222.800	222.800	222.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.266.501,17	4.392.300	4.171.800		4.198.000	4.225.100	4.252.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	943.930,18	1.029.700	1.250.200		1.224.000	1.196.900	1.169.600
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			4.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-4.000				

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122162650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000 -4.000					
Summe		-4.000					
Gesamtsumme		-4.000					

Standardkennzahlen

Produkt 122 16 - Zulassung

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	26,9%	25,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,0%	7,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,60	1,66
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,30	6,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 16 – Zulassung

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 4.190.000 € für Kfz-Zulassungen und 1.200.000 € für den BGA Feinstaub nachgewiesen.

Zeile 13 beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen an private Unternehmen (Flottengeschäft).

In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen.

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

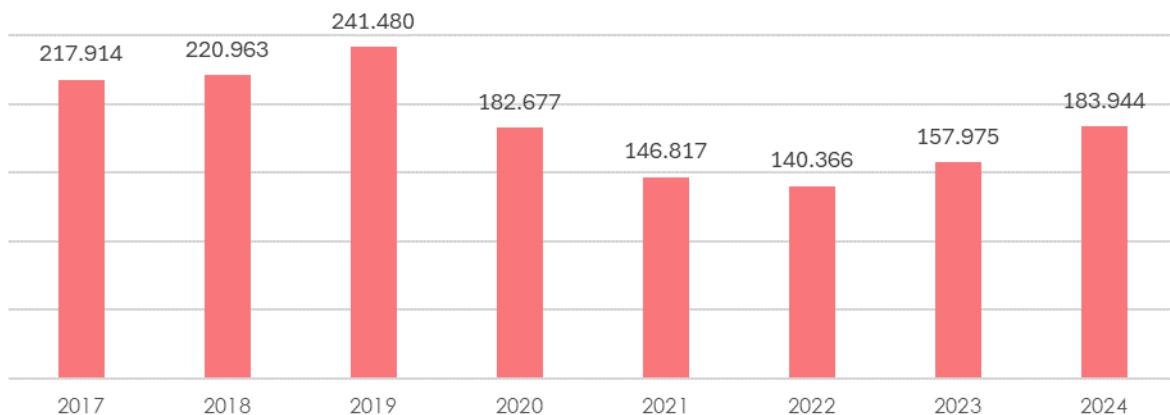
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	9.100	12.800	+ 3.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.300	5.400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	239.400	145.800	- 93.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	229.100	380.800	+ 151.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	383.200	331.700	- 51.500
5811008 ILB Tankstellen	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	1.100	2.000	+ 900
5811019 ILB Digitalisierung	13.100	11.800	- 1.300
Summe	880.300	890.300	+ 10.000

Kennzahlen

I. Anzahl Geschäftsvorfälle

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zulassungsstelle Euskirchen	66.667	71.466	77.087	65.080	63.837	57.242	63.401	71.038
Zulassungsstelle Schleiden	15.471	15.958	16.517	14.105	17.680	11.694	11.314	11.311
Flottenzulassung	63.802	62.717	72.837	41.912	30.048	44.473	49.189	61.340
Flottenabmeldungen	71.974	70.822	75.039	61.580	35.252	26.957	34.071	40.255
Summe	217.914	220.963	241.480	182.677	146.817	140.366	157.975	183.944

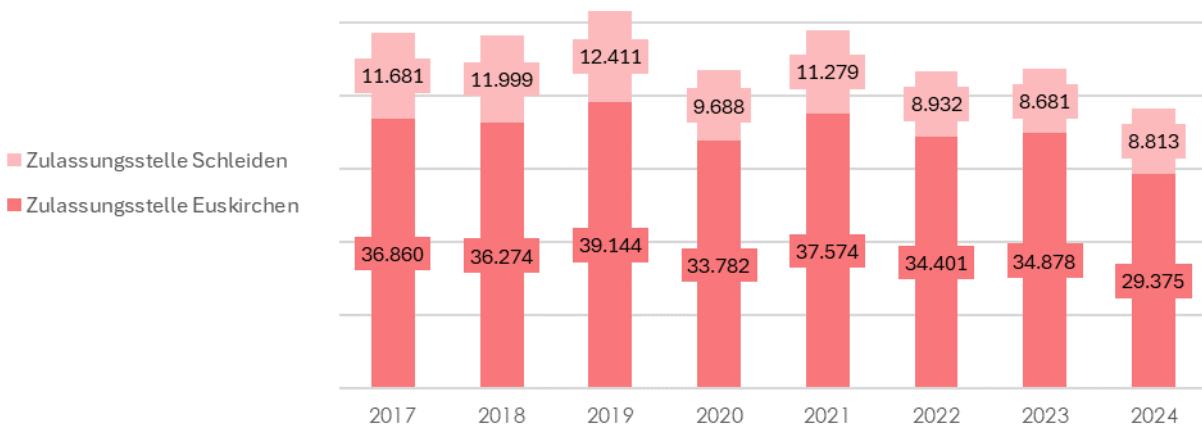
122 16: Anzahl Geschäftsvorfälle



II. Anzahl Kunden

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zulassungsstelle Euskirchen	36.860	36.274	39.144	33.782	37.574	34.401	34.878	29.375
Zulassungsstelle Schleiden	11.681	11.999	12.411	9.688	11.279	8.932	8.681	8.813
Summe	48.541	48.273	51.555	43.470	48.853	43.333	43.559	38.188

122 16: Anzahl Kunden



III. Zwangsweise Fahrzeugstillegungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	1.263	1.124	1.153	1.061	948	931	1.035	1.170

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I122162650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012216 Zulassung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-4.000	0	0	0
		0	-4.000	0	0	0

Im Bereich des Straßenverkehrsamtes müssen zwei neue Entsiegelungsgeräte angeschafft werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	400
Kalkulatorische Zinsen	60
Summe	460

Budget 100 380 000

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr M. Fehrmann

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

Großschadensereignisse:

- Vorsorgeplanungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen
- Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen
- Krisenstab / Führungsstab sowie Technische Einsatzleitung
- Personenauskunftsstelle

Krisenmanagement:

Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der administrativ-organisatorischen Maßnahmen (Kreis, Städte und Gemeinden)

Katastrophenschutz:

Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der operativ-taktischen Maßnahmen (Feuerwehren, Hilfsorganisationen, regionale sowie landes- und bundesweite Hilfen)

Brandschutzzentrum:

- Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum einschließlich Vor-Ort-Wartung in den Kommunen
- Sicherstellung der rund-um-die-Uhr-Bereitschaft von Wechselladerfahrzeugen, Spezialfahrzeugen und Spezialabrollbehältern zur Unterstützung der Kommunen bei größeren und komplexeren Schadensereignissen
- Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Abwehr, ABC-Messen und ABC-Dekontamination)
- Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)

Leitstelle:

- Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen

Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall

Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerwehrschule

Brandschutzdienststelle:

Der Kreis Euskirchen ist Brandschutzdienststelle für das Kreisgebiet. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften die Belange des Brandschutzes zu prüfen und entsprechende Stellungnahmen zu erstellen.

Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren)

- Kreisbrandmeister

Auftragsgrundlage:

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Verordnungen, Erlassse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung (BauO)

Strategische Ziele:

- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbewältigung und Schadensbeseitigung
- Strukturierung und Organisation der (akuten) nicht-polizeilichen

Gefahrenabwehr auf Kreisebene

- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und des kreisweiten Katastrophenschutzes
- Vorbeugender Brandschutz
- Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen sowie die Organisation der überörtlichen, regionalen und landesweiten Unterstützungen (Hilfen)

Nachhaltigkeitsziele:

-

Zielgruppen:

Bevölkerung, Rettungskräfte, Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden, Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz, Antragsteller, andere Behörden, Bauämter, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner, private Unternehmen (Hilfen)

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.080,06	98.000	99.800	100.200	100.400	100.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.935,56	44.000	46.500	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.029,04	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.500	2.000	2.000		
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	245.674,66	163.500	172.300	172.700	170.900	171.100
11	- Personalaufwendungen	1.801.705,50	1.983.800	2.009.600	2.049.600	2.090.600	2.132.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	500.082,35	537.100	739.800	684.000	684.000	684.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.163,69	423.200	930.200	960.800	937.800	871.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.371,44	411.200	386.100	304.700	284.700	284.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.900.322,98	3.355.300	4.065.700	3.999.100	3.997.100	3.972.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.654.648,32	-3.191.800	-3.893.400	-3.826.400	-3.826.200	-3.801.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.654.648,32	-3.191.800	-3.893.400	-3.826.400	-3.826.200	-3.801.300
23	+ Außerordentliche Erträge	372.830,03					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	386.684,21					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	13.854,18					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.668.502,50	-3.191.800	-3.893.400	-3.826.400	-3.826.200	-3.801.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.235.271,73	1.068.400	1.403.200	1.341.200	1.384.100	1.418.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.903.774,23	-4.260.200	-5.296.600	-5.167.600	-5.210.300	-5.219.500

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020126	Brandschutz						
Produkt	02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.018,94	44.000	46.500		46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	145.829,53	20.000	24.000		24.000	24.000	24.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.478,47	116.000	122.500		122.500	122.500	122.500
10	- Personalauszahlungen	1.769.269,23	1.983.800	2.009.600		2.049.600	2.090.600	2.132.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	441.741,44	537.100	739.800		684.000	684.000	684.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	298.813,63	411.200	386.100		304.700	284.700	284.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.509.824,30	2.932.100	3.135.500		3.038.300	3.059.300	3.101.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.267.345,83	-2.816.100	-3.013.000		-2.915.800	-2.936.800	-2.978.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.608,13	50.500	20.000		20.000	20.000	20.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	78,99						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.687,12	50.500	20.000		20.000	20.000	20.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	429.499,19						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	869.170,56	1.304.300	678.300		88.000	88.000	88.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.669,75	1.304.300	678.300		88.000	88.000	88.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.279.982,63	-1.253.800	-658.300		-68.000	-68.000	-68.000

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I126012651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Impfzentrum)						-1.638	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.638	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.638	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)						-156.051	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-156.051	
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle						-505.772	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-505.772	
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung						-41.033	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-41.033	
I126012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle						-725	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-725	
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-641.488 -269.600	-429.499				-1.055.777	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-574.188	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-211.989 -269.600					-481.589	
I126012611 Atemschutzübungsanlage						-81.143	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-81.143	
I126012612 Hardware Einsatzleitsystem						-27.481	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-27.481	
I126012613 Digitalfunktechnik eCall						-31.304	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-31.304	
I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-212.940					-881.368	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-212.940					-881.368	
I126012615 Einsatzleitwagen						-13.196	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-13.196	
I126012617 Kommandowagen	-65.000					-121.285	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.000					-121.285	
I126012618 Gerätewagen Logistik	-444.000					-444.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-444.000					-444.000	
I126012619 Gerätewagen Technik/IuK	-61.200	-61.200				-61.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.200	-61.200				-61.200	
I126012621 Geländefähige Pickups		-68.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-68.000					
I126012658 Erwerb Vermögensgegenstände (Bevölkerungsschutz)	-146.947					-159.216	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-146.947					-159.216	

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
Summe	-1.001.375 -839.800	-129.200				-3.579.551	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	18.608 14.000	20.000		20.000	20.000 20.000	208.710	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.608 14.000	20.000		20.000	20.000 20.000	208.710	
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	79					20.206	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79					20.206	
I126012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-5.676	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.676	
I126012625 Erwerb von Lizzenzen < 410 Euro						-4.329	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.329	
I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-265.546 -365.600	-476.600		-85.000	-85.000 -85.000	-1.082.399	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-265.546 -365.600	-476.600		-85.000	-85.000 -85.000	31.908	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-265.546 -365.600	-476.600		-85.000	-85.000 -85.000	-1.082.399	
I126012655 Erwerb Lizzenzen	-31.749 -62.400	-72.500		-3.000	-3.000 -3.000	-164.871	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.749 -62.400	-72.500		-3.000	-3.000 -3.000	-164.871	
I126012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	-36.500					-36.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.500					36.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.500					-36.500	
Summe	-278.607 -450.500	-529.100		-68.000	-68.000 -68.000	-1.064.860	
Gesamtsumme	-1.279.983 -1.290.300	-658.300		-68.000	-68.000 -68.000	-4.646.050	

Standardkennzahlen

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement (Budget 100 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	53,5%	47,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,3%	7,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-21,24	-26,41
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	11,80	12,84
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

126 01 – Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 100 380 000 – Gefahrenabwehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2024	2025	Diff. 2025/2024
4141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land	-52.000	-52.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-46.000	-47.800	- 1.800
Summe	-98.000	-99.800	- 1.800

SK 4141000

Die Kreise erhalten seit 2006 als Aufgabenträger für die Leitung und Koordinierung von Großschadenereignissen einen Zuschuss in Höhe von jährlich 30.000 €, mit dem insbesondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche Ausbildung und landesweite Hilfemaßnahmen einschließlich Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden.

Ein Anteil in Höhe von 22.000 € ist auf die Umstellung des Betriebes des modularen Warnsystems (MoWaS) zurückzuführen. Seit dem Jahr 2021 liegt die vertragliche Verantwortung für den Betrieb von MoWaS nicht mehr beim Land NRW, sondern bei den Kreisen, wofür das Land die jährliche Zuwendung erstattet (siehe auch SK 5281040).

SK 4161000

Das Land stellt den Kreisen pauschalierte Zuwendungen für Investitionen im Feuerschutzbereich zur Verfügung. Mit der Aktivierung der Vermögensgegenstände erfolgt gleichzeitig die Bildung der zugehörigen Sonderposten. Entsprechend der mit der Aktivierung vorgenommenen Abschreibung (=Aufwand) erfolgt analog dazu die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens (=Ertrag).

In Zeile 6 werden die Erträge aus der Kostenerstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Gestellung des Notrufs 112 bei der Leitstelle ausgewiesen. Der entstehende Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01 / 127 02) veranschlagt.

In Zeile 7 handelt es sich im Wesentlichen um den Auslagenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die im Brandschutzzentrum Schleiden durchgeführten Reparaturen und gesetzlichen Geräteuntersuchungen an feuerwehrtechnischen Geräten der Feuerwehren (Atemschutzgeräte und -masken, Füllen von Atemluftflaschen, Schlauchmaterial, Funkgeräte, Meldeempfänger, u.a.).

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	+ 0
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	6.100	3.600	- 2.500
5241002 Reinigung	100	100	+ 0
5241004 Müllbeseitigung	200	200	+ 0
5241008 Strom	4.000	4.000	+ 0
5241015 Wartungskosten ab 2014	600	600	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	18.000	30.000	+ 12.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	104.100	205.700	+ 101.600
5255004 Softwarepflege	66.800	65.500	- 1.300
5255005 Funktechnik	43.200	41.300	- 1.900
5281000 Sachkosten	26.000	17.000	- 9.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	18.500	17.500	- 1.000
5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	20.000	22.000	+ 2.000
5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	7.000	54.000	+ 47.000
5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Kat.Schutz	0	0	+ 0
5281040 Sachkosten Gefahrenvorsorge/KatS	81.400	137.800	+ 56.400
5281042 Internetgebühren	101.100	89.500	- 11.600
5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozentenhonorare)	25.000	36.000	+ 11.000
Summe	537.100	739.800	+ 202.700

SK 5238000

Hier werden die pauschalierten Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen ausgewiesen.

SK 5241000

Der Bedarf in 2025 ist auf den Umbau des unterirdischen Leitstellenanschlusses durch die Telekom zurückzuführen. Die Maßnahme musste angesichts der Bauverzögerung des neuen Lagezentrums ins Jahr 2025 verschoben werden.

SK 5241008

Ab Inbetriebnahme der neuen Funkstandorte (ca. 45) für die digitale Alarmierung werden hier die anfallenden Stromkosten verbucht.

SK 5251000

Die Aufwendungen für Instandhaltungen im Fahrzeugbereich sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Der Ansatz ist auch unter Berücksichtigung der Ausweitung der Fahrzeugflotte zu erhöhen.

SK 5255000

Mit Inbetriebnahme der Systemtechnik in der neuen Leitstelle steigen die Aufwendungen für die Wartungsverträge. Auf Grundlage des aktuellen Projektfortschritts "Neubau Leitstelle" wird mit dem Abschluss von Wartungsverträgen ab März 2025 gerechnet (35% Anteil Feuerschutz). Im Jahr 2025 ist zudem die Reparatur der Schlauchpflegeanlage im Brandschutzzentrum geplant.

SK 5255005

Der Wartungsvertrag für das analoge Alarmierungsnetz soll zum Ende des 1. Quartals 2025 gekündigt werden. Das analoge Alarmierungsnetz wird als Redundanz weiter aufrechterhalten, jedoch erfolgt die Ertüchtigung ohne aktiven Wartungsvertrag.

SK 5281016

Der Ansatz dient neben Werbematerialien für Corhelper und dem Tag der Ersthelfer für die Erstellung und Verteilung von Flyern oder der Organisation von Informationstagen rund um das Thema Bevölkerungsschutz.

SK 5281022

Der Kreis stellt die zur Bewältigung von größeren oder besonderen Schadenslagen angeschafften Fahrzeuge und Geräte (Einsatzleitwagen, Abrollbehälter MANV¹ und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Nutzung zur Verfügung und erstattet den Kommunen im Rahmen der geschlossenen Nutzungsvereinbarungen die anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

SK 5281030

Das Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG NRW) weist den Kreisen in NRW Aufgaben zur Sicherstellung der Aus- und Fortbildung, Seminare für insbesondere ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehren zu.

Dies sind im Wesentlichen:

- die bedarfsgesetzte, zahlenmäßige Erhöhung der Laufbahn- und Laufbahnvorbereitungslehrgänge,
- inhaltliche Anpassungen in div. Ausbildungen, insbesondere in der Praxisausbildung
- die Ausbildungs- beziehungsweise Qualifizierungsmaßnahmen von Kreiseinheiten, u. a. Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungs-, PSNV-E- und IuK-Kreiseinheit
- die generelle Erweiterung der Seminar- und Fortbildungsangebote für Führungskräfte ab Truppführer-Qualifikation.

SK 5281040

Seit dem Jahr 2021 liegt die vertragliche Verantwortung für den Betrieb des Modularen Warnsystems (MoWaS) nicht mehr beim Land NRW, sondern bei den Kreisen. Für den Betrieb der MoWaS-Stationen erhält der Kreis Euskirchen vom Land NRW eine jährliche Zuwendung in entsprechender Höhe von 22.000 € (siehe auch SK 4141000).

Die Ansatzerhöhung ist auf die im Jahr 2024 vorgesehene Konzepterweiterung der BHKG-Ergänzungspotenziale zurückzuführen. Im Haushalt 2024 erfolgte zunächst eine anteilige Berücksichtigung ab dem 01.07.2024.

Für das Jahr 2025 ist die Anschaffung von Sandsäcken im Rahmen des Katastrophenschutzes geplant. Hierfür sind 15.000 € einzuplanen.

Ab dem Jahr 2025 sollen im Rahmen der Katastrophenschutz-Vorplanung zudem Mittel für den Fall der zivilen Verteidigung für die Beschaffung von Materialien und die Anmietung von Lagerflächen veranschlagt werden.

SK 5281042

Durch Preisvergünstigungen und Umstrukturierungen im Bereich der Satellitenkommunikation sowie der Erhöhung von Leitungskapazitäten zu günstigeren Preiskonditionen konnten die Aufwendungen reduziert werden.

SK 5291010

Es handelt sich um Aufwendungen aus der überörtlichen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf Antrag des Kreisfeuerwehrverbandes Euskirchen und der Kommunen werden die Dozentenstunden (Kreisausbildung) auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Euskirchen erstattet.

Das Angebot wurde in den letzten Jahren stetig erweitert wodurch der Ansatz angehoben werden muss.

¹ MANV = Massenanfall von Verletzten

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Sonstige Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412000 Ausbildung	10.000	10.000	+ 0
5412010 Fortbildung	52.000	61.000	+ 9.000
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	43.100	53.100	+ 10.000
5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran)	21.000	21.000	+ 0
5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit)	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	31.600	28.600	- 3.000
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	22.100	19.300	- 2.800
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.200	200	- 5.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizizenzen	54.400	48.800	- 5.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.100	4.500	- 1.600
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	2.500	2.500	+ 0
5431002 Porto	100	100	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	45.200	41.500	- 3.700
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	76.900	58.000	- 18.900
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	0	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	13.000	9.000	- 4.000
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	8.000	8.500	+ 500
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	15.000	15.000	+ 0
Summe	411.200	386.100	- 25.100

SK 5412000

Für einen B1-Ausbildungsplatz sowie die in diesem Rahmen anfallende Führerscheinweiterung auf die Klassen C/CE sind im Haushalt 2025 10.000 € anzusetzen.

SK 5412010

Der erhöhte Bedarf gegenüber den Vorjahren ist auf den Fortbildungsbedarf aufgrund einiger Systemumstellungen, neuer Funktionsbesetzungen und Stellenmehrungen im Bereich der gesamten Abteilung 38 zurückzuführen.

SK 5212600

Der erhöhte Bedarf resultiert aus der Beschaffung/Erstausstattung von persönlicher Schutzausrüstung für weitere Einsatzkräfte der Kreiseinheit Wald- und Vegetationsbrand.

SK 5421005

Hier sind die Aufwandsentschädigungen für den Kreisbrandmeister (u.a. Lohnersatzkosten) enthalten.

SK 5422000

Durch den geplanten Wegfall der temporär angemieteten Notstromaggregate können die Mietaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder reduziert werden.

SK 5422002

Der angemietete Funkmast in Wolfgarten muss zur Aufrechterhaltung der Gleichwelle bis zum Bau des neuen Mastes noch weiter angemietet werden.

SK 5431003

Durch die Beendigung des Parallelbetriebs der Notrufleitungen in den Varianten Gold und Platin kann der Ansatz für die Folgejahre wieder reduziert werden.

SK 5431110

Für 2025 sind u.a. Anschaffungen für den Atemschutz, die Ausstattung des Führungsstabs sowie die Ausstattung der Schulungs-, Ruhe- und Sozialräumlichkeiten der Neuen Leitstelle geplant.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	378.100	560.700	+ 182.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.800	4.000	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	232.800	319.000	+ 86.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	47.900	65.300	+ 17.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	387.400	431.100	+ 43.700
5811008 ILB Tankstellen	5.400	7.400	+ 2.000
5811010 ILB Druckerei	900	400	- 500
5811019 ILB Digitalisierung	12.100	15.300	+ 3.200
Summe	1.068.400	1.403.200	+ 334.800

Kennzahlen:

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		14.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorgenannt handelt es sich um die Feuerschutzpauschale, welche das Land als Zuschuss zu den Kosten des Feuerschutzes leistet. Die Pauschale dient zur teilweisen Abdeckung der Auszahlungen für Investitionen.

Maßnahme: I126012619 Gerätewagen Technik/IuK

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-61.200	-61.200	0	0	0
		-61.200	-61.200	0	0	0

Für den Funktionsbereich Technik/Information und Kommunikation (IuK) einschließlich der Vorhaltenden Stelle Digitalfunk soll zukünftig ein Gerätewagen vorgehalten werden. Das Fahrzeug soll mit Messtechnik, Werkzeug und Montagematerial ausgestattet werden, sodass ein schnelles Eingreifen im Störungsfall, z. B. beim Ausfall von Sendestandorten ermöglicht werden kann. Darüber hinaus kann es im laufenden Betrieb zur Betreuung aller Standorte mit technischer Infrastruktur der Abteilung 38 genutzt werden. Für die Beschaffung des Fahrzeugs inkl. Ausbau und Beladung werden 61.200 € (Anteil 126 01) veranschlagt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	6.100
Kalkulatorische Zinsen	890
Summe	6.990

Maßnahme: I126012621 Geländefähige Pickups

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-68.000	0	0	0
		0	-68.000	0	0	0

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 3, i. V. m. § 4 Abs. 2 BHKG treffen die Kreise erforderliche Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großereignissen und Katastrophen. In diesem Zusammenhang hat der Kreis Euskirchen nach der Flutkatastrophe 2021 eine Deltaanalyse durchgeführt, welche Defizite im Bereich Logistik und Versorgung bei Schadenslagen in überfluteten, Verkehrswege geschädigten und schwer zugänglichen Gebieten aufgezeigt hat. Um diese Lücke nun weiter zu schließen, ist die Beschaffung von zwei geländefähigen Pickup-Fahrzeugen zur Verwendung in den Katastrophenschutzkonzepten des Kreises Euskirchen vorgesehen. Im Jahr 2024 wurde eine Ersatzbeschaffung für den im Kreisbrandschutzzentrum in Schleiden vorhandene Pickup getätigt. Ein zweites, baugleiches Fahrzeug soll im Jahr 2025 beschafft werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	8.500
Kalkulatorische Zinsen	990
Summe	9.490

Maßnahme: I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-365.600	-476.600	-85.000	-85.000	-85.000
		-365.600	-476.600	-85.000	-85.000	-85.000

Im Haushaltsjahr 2025 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Bereich	Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Kreisbrandschutzzentrum	Ersatz Atemschutzausstattung	76.000	7.600	1.102
	mobiler Prüfwagen Atemschutz	23.000	2.300	334
	Rollcontainer Ausstattung Hochwasserschutz	14.500	967	210
	Chemikalienschutzzüge	7.000	467	102
	Prüfgerät DgUv-A3 Prüfung	4.000	400	58
Leitstelle	Ersatz Technik- und Kommunikationskomponenten (unv orhersehbarer Bedarf)	7.000	1.400	102
	Werkstattbedarf und Messtechnik	1.300	130	19
	Klimaanlage im Technik-/ Serverraum	2.800	187	41
	Storage-Erweiterung bedingt durch ein Systemupgrade	10.500	2.100	152
	Austausch Netzwerk Fexen	1.800	360	26
Brandschutzdienststelle	Ausbau WLAN im Lagezentrum	800	160	12
	Elektronische Darstellung Baupläne	1.500	300	22
Überörtlicher Bedarf	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20.000	4.000	290
	Ersatzbeschaffungen AB-MANV	7.700	770	112
	Instandsetzung Korrosion Kofferaufbau AB-Betreuung	25.000	2.500	363
	Ausstattungserweiterung IuK-Kreiseinheit	7.500	750	109
	Kühlanhänger	12.000	800	174
Operativer Katastrophenschutz	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20.000	2.000	290
	Erneuerung Strahlenmessgeräte	35.000	2.333	508
	Ausstattung / Ersatzbeschaffungen Krisenstab	15.000	1.000	218
	Allgemeiner / unv orhergesehener Bedarf	5.000	500	73
	Kopier- und Druckstation Lagezentrum	5.000	1.000	73
Zivilschutz	Lieferung und Montage einer Einbuchmeldeanlage und eines Tresors	34.200	3.420	496
	Tanklager zur Treibstoffverteilung	100.000	6.667	1.450
	Ausstattung im Bereich IuK	30.000	3.000	435
	Allgemeiner / unv orhergesehener Bedarf	10.000	1.000	145
	Summe	476.600	46.110	6.911
	Summe gerundet	476.600	46.100	6.900

Maßnahme: I126012655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-62.400	-72.500	-3.000	-3.000	-3.000
		-62.400	-72.500	-3.000	-3.000	-3.000

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 dient im Wesentlichen den Erweiterungen im Bereich Katastrophenschutz und der Kommunikationssoftware in der Leitstelle.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	14.500
Kalkulatorische Zinsen	1.050
Summe	15.550

