

Sonderbudgets

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Sonderbudgets**

Überblick Budget 700	291
----------------------	-----

Budget 700 100 000

010	111 08	Druckerei	295
010	111 17	IT Service	301

Budget 700 120 000

010	111 22	Digitalisierung	315
-----	--------	-----------------	-----

Budget 700 380 000

020	127 01	Notfallrettung	323
020	127 02	Krankentransport	343

Budget 700 600 001

010	111 11	Tankstellen	357
-----	--------	-------------	-----

Budget 700 600 002

110	537 03	Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)	365
-----	--------	--	-----

Budget 700 610 001

120	547 02	Verkehrsunternehmen	373
-----	--------	---------------------	-----

Budget 700 660 001

110	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	387
-----	--------	---	-----

Budget 700 660 002

110	537 04	Rekultivierung und Nachsorge	401
-----	--------	------------------------------	-----

Budget 700 660 003

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	415
-----	--------	------------------------------	-----

Budget 700 660 004

110	531 01	Stromerzeugung	425
-----	--------	----------------	-----

Budget 700 660 005

010	111 19	Immobilienmanagement	433
-----	--------	----------------------	-----

Budget 700

Ergebnisplan 2025

	700 100	700 120	700 380	700 600	700 610	700 660	Summe Budget 700
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.800	0	-81.700	0	-915.400	-1.197.100	-2.437.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-28.013.700	-51.000	0	-14.181.700	-42.246.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-438.000	-11.400	-944.700	-1.394.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-10.800	0	-1.006.600	-134.000	-1.151.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	-200	0	-1.080.400	0	-1.000	-4.879.700	-5.961.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.500	0	0	-100.000	-106.500
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-243.000	0	-29.193.200	-489.000	-1.934.400	-21.437.200	-53.296.800
11 Personalaufwendungen	1.045.600	254.500	7.126.100	112.500	218.400	6.015.200	14.772.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005.500	100.000	15.469.000	1.017.000	335.600	17.711.800	36.638.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	846.100	0	1.764.800	7.300	0	3.070.900	5.689.100
15 Transferaufwendungen	1.060.000	0	0	0	19.338.500	0	20.398.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.100	8.500	2.718.500	23.300	589.300	1.274.600	5.369.300
17 Ordentliche Aufwendungen	5.712.300	363.000	27.078.400	1.160.100	20.481.800	28.072.500	82.868.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.469.300	363.000	-2.114.800	671.100	18.547.400	6.635.300	29.571.300
19 Finanzerträge	0	0	0	0	-1.946.000	0	-1.946.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	-1.946.000	0	-1.946.000
22 Ordentliches Ergebnis	5.469.300	363.000	-2.114.800	671.100	16.601.400	6.635.300	27.625.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	-35.500	0	0	0	-35.500
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35.500	0	0	0	35.500
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	5.469.300	363.000	-2.114.800	671.100	16.601.400	6.635.300	27.625.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.291.100	-440.300	0	-603.500	-857.900	-9.793.700	-16.986.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.300	78.600	2.565.300	31.100	77.800	2.583.200	5.393.300
29 Ergebnis	235.500	1.300	450.500	98.700	15.821.300	-575.200	16.032.100

Budget 700 100 000

Produkt: 111 08 - Druckerei

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	700 100 000	Zentrales Servicebudget
Gremium:		Kreisausschuss
Verantwortlich:		Frau K. Schmitz
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	Durchführen von Druckarbeiten einschließlich Nebenarbeiten (Binden, Heften, Lochen etc.)	
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Verwaltungsleitung, der Facheinheiten und Einrichtungen der Kreisverwaltung	
Strategische Ziele:	Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsleitung- Geschäftsbereiche- Stabsstellen- sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011108	Druckerei					
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	112,09	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112,09	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	26.491,29	27.300	26.000	26.500	27.000	27.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	439,76	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426,02	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.238,00	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.595,07	48.900	44.600	45.100	45.600	46.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-44.482,98	-48.700	-44.400	-44.900	-45.400	-46.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-44.482,98	-48.700	-44.400	-44.900	-45.400	-46.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-44.482,98	-48.700	-44.400	-44.900	-45.400	-46.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	82.472,12	112.400	86.900	86.600	88.000	89.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	37.989,14	62.400	42.600	41.800	42.800	43.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		1.300	-100	-100	-200	-100

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011108	Druckerei						
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	112,09	200	200		200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112,09	200	200		200	200	200
10	- Personalauszahlungen	26.625,90	27.300	26.000		26.500	27.000	27.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	439,76	600	600		600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	17.238,00	20.500	17.500		17.500	17.500	17.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.303,66	48.400	44.100		44.600	45.100	45.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-44.191,57	-48.200	-43.900		-44.400	-44.900	-45.500
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							
I111082650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.390 -6.390	
Summe						-6.390	
Gesamtsumme						-6.390	

Standardkennzahlen

Produkt 111 08 - Druckerei

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	26,5%	35,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	18,4%	20,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,01	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,15	0,15
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 08 – Druckerei

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 sind im Wesentlichen die Jahresmieten für die Hochleistungsdrucker der Hausdruckerei und für den zentralen Farbkopierer des Hauses mit einem Aufwand von 17.000 € veranschlagt.

In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (vollständige Verrechnung der Druckereileistungen mit den nachfragenden Produkten) 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	2.100	4.900	+ 2.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	56.900	34.300	- 22.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.100	3.100	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	200	200	+ 0
Summe	62.400	42.600	- 19.800

Kennzahlen

I. Erstellte Kopien Druckerei

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	993.584	794.592	859.549	603.368	671.126	564.660	443.789	426.484

II. Druckaufträge

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	2.745	2.001	2.349	1.949	2.214	1.879	1.629	1.580

Produkt: 111 17 - IT-Service

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 700 100 000 Zentrales Servicebudget
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Herr G. Sirtl

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:
- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
- Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware einschließlich Störungsbeseitigung
- Bereitstellen der Hardware für alle TUIV-Arbeitsplätze der Kreisverwaltung
- Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen und sonstiger Software einschließlich Datensicherung, Anwenderschulung und Benutzerbetreuung
- Mitwirkung in den Gremien der KDVZ

Auftragsgrundlage:
Auf Notwendigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geprüfter Bedarf der Facheinheiten.

Strategische Ziele:
- Bereitstellen von Hard und Software auf einem angemessenen Stand der Technik unter besonderer Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
- Sicherstellen des Netzbetriebes innerhalb der Servicezeiten

Nachhaltigkeitsziele:
- 6.2.3: Bis 2028 sind die im Rahmen des Projektes "Faire Beschaffung" entwickelten Handlungsempfehlungen umgesetzt und in die Verwaltungspraxis integriert.

Zielgruppen:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011117	IT-Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.772,73	245.800	242.800	196.600	140.900	120.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954,66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.933,02					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	306.660,41	245.800	242.800	196.600	140.900	120.800
11	- Personalaufwendungen	823.172,13	920.600	1.019.600	1.040.000	1.060.800	1.082.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.108.090,76	1.781.400	2.004.900	2.090.100	2.179.600	2.273.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713.198,22	808.100	845.600	905.300	985.800	1.062.100
15	- Transferaufwendungen	1.067.130,97	1.060.000	1.060.000	1.113.000	1.168.700	1.227.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.907,09	624.100	737.600	771.100	806.200	843.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.278.499,17	5.194.200	5.667.700	5.919.500	6.201.100	6.487.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.971.838,76	-4.948.400	-5.424.900	-5.722.900	-6.060.200	-6.367.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.971.838,76	-4.948.400	-5.424.900	-5.722.900	-6.060.200	-6.367.000
23	+ Außerordentliche Erträge	59,92					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59,92					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.971.838,76	-4.948.400	-5.424.900	-5.722.900	-6.060.200	-6.367.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.980.544,88	4.552.100	5.204.200	5.518.600	5.844.100	6.138.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	8.706,12	11.300	14.700	12.800	13.100	13.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		-407.600	-235.400	-217.100	-229.200	-241.700

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011117	IT-Service						
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	563,40						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.977,51						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.184,70						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.725,61						
10	- Personalauszahlungen	815.361,46	920.600	1.019.600		1.040.000	1.060.800	1.082.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.246.333,60	1.781.400	2.004.900		2.090.100	2.179.600	2.273.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	975.130,97	1.060.000	1.060.000		1.113.000	1.168.700	1.227.000
15	- Sonstige Auszahlungen	648.907,97	624.100	737.600		771.100	806.200	843.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.685.734,00	4.386.100	4.822.100		5.014.200	5.215.300	5.425.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.679.008,39	-4.386.100	-4.822.100		-5.014.200	-5.215.300	-5.425.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683,64						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,75						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234,39						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	602.697,10	1.058.000	1.262.700		1.106.000	1.106.000	1.106.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.697,10	1.058.000	1.262.700		1.106.000	1.106.000	1.106.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-601.462,71	-1.058.000	-1.262.700		-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000

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							
I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks						-94.647	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-94.647	
I111172605 Lizenzen > 410 Euro						-617.415	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-617.415	
I111172608 Erwerb Server-System	-62.191 -388.000	-229.900		-300.000	-300.000 -300.000	-1.598.209	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.191 -388.000	-229.900		-300.000	-300.000 -300.000	-1.598.209	
I111172609 Erwerb PROSOZ						-40.985	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.985	
I111172610 Erwerb Alkis						-71.905	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-71.905	
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem	-2.916 -41.000	-44.100		-41.000	-41.000 -41.000	-185.778	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.916 -41.000	-44.100		-41.000	-41.000 -41.000	-185.778	
I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office						-216.493	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-216.493	
I111172614 Serverraum						-149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149	
Summe	-65.106 -429.000	-274.000		-341.000	-341.000 -341.000	-2.825.581	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111171800 Investitionszuwendungen						275	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						275	
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						3.026	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						3.026	
I111171910 Versicherungsleistungen						733	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						733	
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	-24.098 -40.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-413.171	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						6.988	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.098 -40.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-413.171	
I111172606 Lizenzen (E-Government)	-60.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-62.094	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-62.094	
I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E						-3.835	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.835	
I111172625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-199.041	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-199.041	
I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-274.203 -439.200	-778.900		-500.000	-500.000 -500.000	-1.658.763	

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684					684	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	551					2.781	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-274.203 -439.200	-778.900		-500.000	-500.000 -500.000	-1.658.763	
I111172655 Erwerb Lizizenzen	-239.290 -89.800	-144.800		-200.000	-200.000 -200.000	-775.574	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-239.290 -89.800	-144.800		-200.000	-200.000 -200.000	-775.574	
I111172701 Beteiligung d-NRW						-1.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-1.000	
Summe	-537.591 -629.000	-988.700		-765.000	-765.000 -765.000	-3.109.446	
Gesamtsumme	-602.697 -1.058.000	-1.262.700		-1.106.000	-1.106.000 -1.106.000	-5.935.027	

Standardkennzahlen

Produkt 111 17 - IT-Service

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,9%	18,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,4%	18,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	12,0%	13,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,03	-1,17
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,65	5,16
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	5,29	5,29

111 17 – IT-Service

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013	0	0	+ 0
5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.302.300	1.549.800	+ 247.500
5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	0	0	+ 0
5255002 Bereitstellung Internet (Sonstiges)	10.000	5.000	- 5.000
5255008 Unterhaltung Drucker und Faxgeräte	110.000	110.000	+ 0
5255009 Leitungskosten Standortanbindungen	71.900	62.900	- 9.000
5255010 Leitungskosten Internetanbindungen	3.000	3.000	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
5291007 Dienstleistungen regio it Aachen	154.200	154.200	+ 0
5291017 Bereitstellung E-Government	130.000	120.000	- 10.000
Summe	1.781.400	2.004.900	+ 223.500

SK 5255000

Hierbei handelt es sich um die laufenden Wartungskosten für die meisten im Einsatz befindlichen Hard- und Softwarekomponenten. Ebenso werden hier die benötigten Dienstleistungskontingente der vertraglich verbundenen Systempartner aufgeführt. Die Ansätze steigen hier vor allem wegen Kostensteigerungen und Lizenzzuwachsen.

SK 5255002

Hierbei handelt es sich um die sonstigen Bereitstellungskosten Internet wie Domains u.a. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

SK 5255008

Hierbei handelt es sich um die zentrale Beschaffung des Toner- und Verbrauchsmaterials der Drucker für alle Bereiche. Der Ansatz erfolgt aus den Erfahrungswerten der Vorjahre. Im Rahmen der ILB wird diese dann umgelegt.

SK 5255010

Hierbei handelt es sich um Leitungsanbindungen, die reines Internet zur Verfügung stellen und keiner Netzwerkanbindung von Standorten dienen. Der Ansatz erfolgt aus den Erfahrungswerten der Vorjahre.

SK 5291007

Derzeit werden die Leistungen „Vergabemarktplatz“, „Routerservice“ und „STVA-Portal“ von der Regio-IT bezogen. Seit 2023 sind die „ADV-Testsuite“, die sog. „Gutachterschnittstellen“ der KFZ-Anwendung sowie ein „Urkundenregister“ hinzugekommen, sodass die Kosten entsprechend steigen. Weiter kommen in 2024 die VOIS Führerschein sowie I-Kol KFZ Großkundenschnittstelle hinzu.

SK 5291017

Dargestellt werden hier die mit dem Ausbau des Serviceportals und der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen in Verbindung stehenden Dienstleistungskosten. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) beinhaltet die Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ).

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	15.000	5.000	- 10.000
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	47.000	26.000	- 21.000
5412300 Dienstreisen	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	0	36.000	+ 36.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	116.400	200.600	+ 84.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	150.000	195.000	+ 45.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	295.700	275.000	- 20.700
Summe	624.100	737.600	+ 113.500

SK 5412010/5412012

Die Ansätze wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

SK 5422000

Hierbei handelt es sich um die Miete für die Großkopierer/Flurdrucker.

SK 5429100

Hier werden gemietete Softwareprodukte geführt. Die wesentliche Veränderung ergibt sich aus dem geplanten Einsatz verschiedener IT-Security-Programme sowie allgemeiner Preissteigerungen.

SK 5431000

Bei den hier ausgewiesenen Mehraufwendungen handelt es sich insbesondere um die zentralen Telefongebühren (Mobil und Festnetz) aller Bereiche, die im Rahmen der ILB umgelegt werden.

SK 5431110:

Aufgrund der Anwendung der Vereinfachungsregelung des § 36 III KomHVO NRW ergibt sich, dass die Anschaffungskosten von Vermögensgegenständen bis 800 Euro unmittelbar als Aufwand verbucht werden können, sofern diese selbständig nutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen. Die daraus resultierenden Auszahlungen werden ebenfalls der laufenden Verwaltungstätigkeit zugerechnet.

Der Ansatz hat sich aufgrund geringer Anschaffungen gegenüber dem Vorjahr reduziert. Insbesondere enthält die Position die jährlichen Aufwendungen für die clientseitige Microsoft-Lizenzierung.

In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der EDV-Dienstleistungen mit den jeweiligen Produkten) 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	8.200	11.200	+ 3.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.100	3.500	+ 400
Summe	11.300	14.700	+ 3.400

Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.

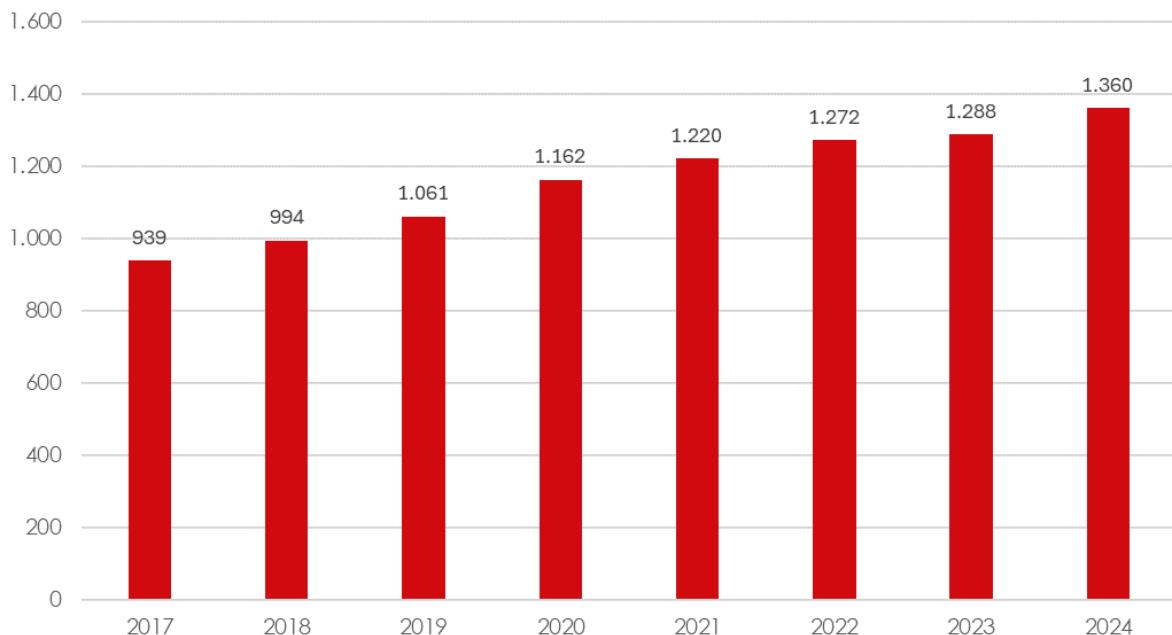
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	939	994	1.061	1.162	1.220	1.272	1.288	1.360
Veränderungen gegenüber Vorjahr		5,86%	6,74%	9,52%	4,99%	4,26%	1,26%	5,59%

II. Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen am 31.12.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl IT-Arbeitsplätze	939	994	1.061	1.162	1.220	1.272	1.288	1.360
Anzahl IT-Mitarbeitende*	9,64	10,35	9,77	9,77	10,07	9,47	9,47	9,27
Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeitendem	97,41	96,04	108,61	118,94	121,16	134,33	136,01	146,71

* IT-Mitarbeitende inkl. Teamleitung, Arbeitsfelder: Server, Netzwerk, virtualisierte Infrastruktur, Clientmanagement, Telefonie, mobile Endgeräte, kaufmännische IT (KLR)

111 117: Anzahl IT-Arbeitsplätze (am 31.12.)



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Der Kreis Euskirchen macht von der Regelung des § 36 III KomHVO NRW Gebrauch, so dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden (siehe auch Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit, SK 5431110).

Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Auch im Haushaltsjahr 2025 sind weitere Arbeitsplätze mit Telekommunikationstechnik auszustatten und die vorhandenen TK-Anlagen um zusätzliche Komponenten zu erweitern.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.000
Kalkulatorische Zinsen	220
Summe	3.220

Maßnahme: I111172606 Lizenzen (E-Government)

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Der Kreis Euskirchen setzt in verschiedenen Bereichen E-Government-Lösungen mit dem Ziel ein, Arbeitsprozesse zu optimieren und/oder den Bürgerservice zu verbessern. Um den Anforderungen des Online-Zugangs-Gesetzes sowie den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger zu entsprechen, wurde als zentraler Einstiegspunkt für Bürgerinnen und Bürger ein sog. Serviceportal etabliert, an welches die einzelnen Fachverfahren angebunden werden müssen (siehe hierzu auch SK 5291017). Ferner werden Anschaffungskosten für die Einführung und den Betrieb einer digitalen Poststelle vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	10.000
Kalkulatorische Zinsen	730
Summe	10.730

Maßnahme: I111172608 Erwerb Server-System

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-388.000	-229.900	-300.000	-300.000	-300.000
		-388.000	-229.900	-300.000	-300.000	-300.000

Der hier veranschlagte Ansatz wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren sowie der regelmäßigen Überprüfung der im Einsatz befindlichen Systeme ermittelt und wird insbesondere für Ersatzbeschaffungen von Server- und Storage-Systemen benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	46.000
Kalkulatorische Zinsen	3.330
Summe	49.330

Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-41.000	-44.100	-41.000	-41.000	-41.000
		-41.000	-44.100	-41.000	-41.000	-41.000

Neben der Ablösung von Dokumentenscannern ist im Haushaltsjahr 2025 der weitere Ausbau des digitalen Archivs vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind weitere Lizenzen sowie diverse Schnittstellen zu beschaffen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	8.800
Kalkulatorische Zinsen	640
Summe	9.440

Maßnahme: I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-439.200	-778.900	-500.000	-500.000	-500.000
		-439.200	-778.900	-500.000	-500.000	-500.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Hardwarekomponenten. Unter anderem ist im Haushaltsjahr 2025 die (Ersatz-) Beschaffung folgender Vermögensgegenstände vorgesehen:

- Austausch / Neubeschaffung von Scanner (30 Stück)
- Austausch / Neubeschaffung von PCs (350 Stück)
- Austausch / Neubeschaffung von Monitoren (150 Stück)
- Austausch / Neubeschaffung von Druckern (50 Stück)
- Austausch Switche
- Erneuerung Mikrofonanlage Sitzungssäle
- Diverse Einzelanforderungen der Fachabteilungen zur Beschaffung von Hardware (Scanner, Monitore, Notebooks PC's, Tablets, etc.)

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	155.800
Kalkulatorische Zinsen	11.290
Summe	167.090

Maßnahme: I111172655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-89.800	-144.800	-200.000	-200.000	-200.000
		-89.800	-144.800	-200.000	-200.000	-200.000

Neben dem Umstieg auf aktuelle Programmversionen sind bei diversen Fachanwendungen im Haushaltsjahr 2025 auch Lizenzauflösungen notwendig. Weiter ist die Einführung von Docusnap geplant.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	29.000
Kalkulatorische Zinsen	2.100
Summe	31.100

Budget 700 120 000

Produkt: 111 22 - Digitalisierung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 700 120 000 Digitalisierung

Gremium: Digitalisierung

Verantwortlich: Herr F. Köster-Schmücker

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen
- Beratung und Begleitung der Organisationseinheiten bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten
- Optimierung der Geschäftsprozesse
- Implementierung von E-Paymentlösungen
- Fortschreibung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie
- Pilotierung von neuen digitalen Anwendungen
- Weiterentwicklung und Betreuung der Homepage, des Serviceportals, des Beteiligungsportals und des Formularservers

Auftragsgrundlage: Onlinezugangsgesetz (OZG), E-Government-Gesetz (EGovG)

Strategische Ziele: Die stetige Digitalisierung der Kreisverwaltung, der Dienstleistungen und Abläufe für die Bürgerinnen und Bürger

Nachhaltigkeitsziele:

- 6.1.2: Bis 2025 kennen die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung insbesondere die digitalen und organisatorischen Potentiale für ihren Arbeitsbereich und haben sie bis spätestens 2030 in ihren Arbeitsalltag integriert.
- 6.1.3: Die strategische Ausrichtung der Digitalisierung in Form des Digitalisierungskonzeptes wird entsprechend den jeweils festgelegten Zeitplänen fortgeschrieben und an die aktuellen Entwicklungen angepasst.

Zielgruppen: Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Euskirchen

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011122 Digitalisierung

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	172.259,62	248.200	254.500	259.500	264.800	270.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	13.727,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761,44	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.748,51	361.700	363.000	368.000	373.300	378.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-189.748,51	-361.700	-363.000	-368.000	-373.300	-378.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-189.748,51	-361.700	-363.000	-368.000	-373.300	-378.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-189.748,51	-361.700	-363.000	-368.000	-373.300	-378.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	207.357,87	412.700	440.300	450.300	460.300	470.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	17.609,36	40.200	78.600	83.500	88.400	92.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		10.800	-1.300	-1.200	-1.400	-1.400

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011122	Digitalisierung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungen ermächtigungen	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	172.349,25	248.200	254.500		259.500	264.800	270.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.974,97	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.761,44	13.500	8.500		8.500	8.500	8.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.085,66	361.700	363.000		368.000	373.300	378.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-190.085,66	-361.700	-363.000		-368.000	-373.300	-378.600
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 22 - Digitalisierung

(Budget 700 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	62,0%	57,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,05	-0,01
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,24	1,27
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 22 – Digitalisierung

(Budget 700 120 000 – Digitalisierung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 13 des Ergebnisplans enthält einen Ansatz in Höhe von 100.000 € für verschiedene Projekte im Bereich Digitalisierung (u.a. Anpassung Serviceportal, Einführung Einer-für-Alle-Leistungen (EfA-Leistungen), Pilotprojekte wie Kollaborationstools).

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	10.000	5.000	- 5.000
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
Summe	13.500	8.500	- 5.000

In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der Dienstleistungen im Bereich Digitalisierung mit den jeweiligen Produkten) 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
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	900	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	39.300	77.700	+ 38.400
Summe	40.200	78.600	+ 38.400

Kennzahlen

Anzahl der Dienstleistungen je Reifegrad

	2023	2024
RG 0		
Dienstleistung im Serviceportal angelegt	37	22
RG 1		
Beschreibung und Ansprechpartner angelegt	114	143
RG 2		
Antragsformulare als PDF zum Download hinterlegt	72	88
RG 3		
Dienstleistung kann mittels Online-Formular beantragt werden	29	88

Budget 700 380 000

Produkt: 127 01 - Notfallrettung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 700 380 000 Rettungsdienst

Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Verantwortlich: Herr M. Fehrmann

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Unfallort durchführen
- Die Transportfähigkeit von Notfallpatienten herstellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus befördern.
- Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen (Sekundärtransporte/Interhospitaltransfer).
- Versorgung und Transport von lebensbedrohlich Erkrankten und Verletzten, die ausschließlich in überörtlichen Behandlungseinrichtungen behandelt oder weiterversorgt werden können (Interhospitaltransfer/Intensivtransport)

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan

Strategische Ziele: Adäquate Positionierung der Notfallrettung in der Rettungskette

Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst sicherstellen

Erfüllung der Hilfsfristen und des Erreichungsgrades in der Notfallrettung

Zeitkritische Menschenrettung durch medizinische, medizinisch-technische und medizinisch-organisatorische Maßnahmen

Medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort

Qualifizierter Transport von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in geeignete Kliniken

Qualifizierte Versorgung und qualifizierter Transport von (Notfall-)Patientinnen und (Notfall-)Patienten zu Diagnose- und Weiterbehandlungseinrichtungen unter fachlichen Aspekten der Notfallrettung (Interhospitaltransfer/Intensivtransport)

Bewältigung von Einsätzen mit einer Vielzahl von Verletzten durch ausreichende Maßnahmen- und Ressourcenorganisation

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst					
Produkt	02012701	Notfallrettung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.483,99	82.600	80.400	79.500	77.600	52.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.396.613,18	22.523.700	24.271.300	25.288.400	25.462.300	25.598.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.634,00	8.300	10.800	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.782.277,34	736.300	1.058.100	1.058.100	1.058.100	1.058.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.201,93	3.500	5.000	3.500	3.000	3.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.309.279,44	23.354.600	25.425.700	26.437.900	26.609.400	26.721.000
11	- Personalaufwendungen	5.383.765,97	7.123.100	6.391.900	6.519.700	6.650.100	6.782.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.037.561,21	10.572.400	13.329.700	13.164.500	13.164.500	13.164.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786.050,67	977.100	1.400.700	2.014.600	2.055.400	2.052.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.071.050,67	2.392.400	2.649.500	2.675.200	2.612.500	2.591.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.278.428,52	21.065.000	23.771.800	24.374.000	24.482.500	24.591.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.030.850,92	2.289.600	1.653.900	2.063.900	2.126.900	2.129.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.030.850,92	2.289.600	1.653.900	2.063.900	2.126.900	2.129.300
23	+ Außerordentliche Erträge	63.679,12	35.500	35.500			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	63.679,12	35.500	35.500			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.030.850,92	2.289.600	1.653.900	2.063.900	2.126.900	2.129.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.098.990,82	2.097.200	2.136.700	2.111.300	2.178.000	2.228.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	931.860,10	192.400	-482.800	-47.400	-51.100	-99.200

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst						
Produkt	02012701	Notfallrettung						
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	92.237,93						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.504.184,92	22.523.700	23.492.900		24.572.000	24.745.900	25.598.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	200	100		100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.634,00	8.300	10.800		8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.488,23	69.000	71.500		36.000	36.000	36.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.670.614,08	22.601.200	23.575.300		24.616.400	24.790.300	25.643.100
10	- Personalauszahlungen	5.408.282,67	7.123.100	6.391.900		6.519.700	6.650.100	6.782.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.137.239,79	10.572.400	13.329.700		13.164.500	13.164.500	13.164.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.750,75	35.500	35.500				
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	987.464,69	1.278.500	1.604.000		1.629.700	1.567.000	1.546.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.554.737,90	19.009.500	21.361.100		21.313.900	21.381.600	21.493.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-884.123,82	3.591.700	2.214.200		3.302.500	3.408.700	4.149.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.899,45						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.292,06	46.800	44.000		53.800	44.000	22.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.191,51	46.800	44.000		53.800	44.000	22.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	638.113,05	60.000	2.800.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.283.232,12	2.708.200	2.551.600	5.552.000	3.632.000	880.000	1.520.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.345,17	2.768.200	5.351.600	5.552.000	3.632.000	880.000	1.520.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.553.153,66	-2.721.400	-5.307.600	-5.552.000	-3.578.200	-836.000	-1.498.000

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							
I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.712	
						-182.712	
I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.014	
						-220.014	
I127012509 Neubau Rettungswache Euskirchen Süd 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.680.000					
		-2.680.000					
I127012602 Erwerb von Rettungswagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-192.239 -1.000.000 233.151 25.403 -192.239 -1.000.000	-1.286.000	-5.552.000	-3.542.000	-790.000 -1.220.000 -1.220.000	-5.347.474 239.151 25.403 -5.347.474	
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-583.771	
						-583.771	
I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.023	
						-3.023	
I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-178.843 9.600 -178.843	-105.000 -105.000			-210.000 -210.000	-797.281 9.600 -797.281	
I127012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.346	
						-1.346	
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-695.062 -400.500 -638.113 -56.949 -400.500					-1.310.529 -853.079 -457.449	
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.218 -90.000 -2.218 -90.000	-125.000 -125.000				-315.888 1.500 -315.888	
I127012611 Ausrüstung Telenotarzt 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-163.718	
						-163.718	
I127012612 Hardware Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.828	
						-40.828	
I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-310.723 -310.723					-1.293.371 -1.293.371	
I127012615 Kommandowagen Rettungsdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000				-114.870 -114.870	
I127012616 Kommandowagen ärztliche Leitung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000 -60.000	-65.000 -65.000				-60.000 -60.000	

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I127012617 Netzersatzanlage Rettungswachen	-100.000					-100.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000					-100.000	
I127012619 Gerätewagen Technik/IuK	-113.800	-113.800				-113.800	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113.800	-113.800				-113.800	
I127012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)						-107.933	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.729					3.729	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-107.933	
Summe	-1.379.086 -1.829.300	-4.439.800	-5.552.000	-3.542.000	-790.000 -1.430.000	-10.756.557	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127011800 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	11.500					25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.500					25.000	
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	37.582 46.800	44.000		53.800	44.000 22.000	313.188	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.582 46.800	44.000		53.800	44.000 22.000	313.188	
I127011910 Versicherungsleistungen	707					26.131	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	707					26.131	
I127012507 Sanierung / Erweiterung Waschplatz RW Euskirchen	-30.000	-60.000				-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-60.000				-30.000	
I127012508 Sanierung Waschplatz RW Mechernich	-30.000	-60.000				-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-60.000				-30.000	
I127012605 Lizenen > 410 Euro						-39.488	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-39.488	
I127012625 Erwerb von Lizenen < 410 Euro						-5.066	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.066	
I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-491.077 -788.300	-746.200		-85.000	-85.000 -85.000	-1.802.921	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.520					46.520	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						450	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-491.077 -788.300	-746.200		-85.000	-85.000 -85.000	-1.802.921	
I127012655 Erwerb Lizenen	-51.183 -90.600	-45.600		-5.000	-5.000 -5.000	-243.673	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.183 -90.600	-45.600		-5.000	-5.000 -5.000	-243.673	
Summe	-492.470 -892.100	-867.800	-5.552.000	-36.200	-46.000 -68.000	-1.786.829	
Gesamtsumme	-1.871.556 -2.721.400	-5.307.600	-5.552.000	-3.578.200	-836.000 -1.498.000	-12.543.386	

Standardkennzahlen

Produkt 127 01 - Notfallrettung

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	32,7%	27,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,3%	10,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,96	-2,41
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	37,86	35,06
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

127 01 – Notfallrettung

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

Die Produkte 127 01 - Notfallrettung - und 127 02 - Krankentransport - bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“.

Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist bei der Notfallrettung i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten.

Zu Zeile 2:

Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (hier u. a. Gebäudeförderung) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand; Zeile 14) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag; Zeile 2).

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält unter anderem die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung (23.942.900 €).

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2024	2025	Diff. 2025/2024
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4562000 Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	0	0	+ 0
4581100 Erträge aus Zuschreibung (Aufh. Niederschlagung)	0	0	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-3.500	-2.000	+ 1.500
4591020 Erträge aus der Wertveränd. von Forderungen (Ausb.)	-702.800	-1.022.100	- 319.300
4591030 Versicherungsleistungen	-30.000	-34.000	- 4.000
Summe	-736.300	-1.058.100	- 321.800

SK 4591030

Der Ansatz wurde an die Vorjahresentwicklungen angepasst.

Zeile 8 des Ergebnisplans enthält die aktivierten Eigenleistungen. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen orientiert sich neben dem voraussichtlichen Stundenaufwand jeweils an der Anzahl der planmäßig zu beschaffenden Fahrzeuge.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	130.000	94.000	- 36.000
5232002 Erstattung Luftrettung	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	77.900	193.000	+ 115.100
5241002 Reinigung	27.000	36.000	+ 9.000
5241004 Müllbeseitigung	6.600	6.600	+ 0
5241005 Wasser	2.000	2.000	+ 0
5241007 Abwasser	4.200	5.000	+ 800
5241008 Strom	30.400	30.400	+ 0
5241012 Steuern, Abgaben	600	600	+ 0
5241013 Heizung (Brennstoffe)	22.000	24.000	+ 2.000
5241015 Wartungskosten ab 2014	4.000	5.000	+ 1.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	260.000	260.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	287.900	360.000	+ 72.100
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	157.500	259.000	+ 101.500
5255004 Softwarepflege	71.700	68.300	- 3.400
5255005 Funktechnik	83.800	80.300	- 3.500
5255006 Medizintechnik	60.500	65.000	+ 4.500
5281000 Sachkosten	38.500	38.500	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281037 medizinisches Verbrauchsmaterial	236.500	236.500	+ 0
5281039 Arzneimittel	68.200	70.000	+ 1.800
5281042 Internetgebühren	22.200	23.500	+ 1.300
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	968.500	993.900	+ 25.400
5281070 Sachkosten (Personalgestellung Mitwirkung Dritter)	8.012.400	10.478.100	+ 2.465.700
Summe	10.572.400	13.329.700	+ 2.757.300

SK 5215000

Im Jahr 2025 stehen Isolier- und Ausbesserungsarbeiten am Dach der Rettungswache Mechernich sowie der Austausch der Bodenbeläge in der Rettungswache Euskirchen an. Zudem sind 30.000 € für den Austausch der Heizungsanlagen in den Rettungswachen Euskirchen und Mechernich vorzuhalten.

SK 5241000

Hier werden die Nebenkosten für die von den Hilfsorganisationen gestellten Rettungswachen (hier Zülpich, Rescheid und Euskirchen II) veranschlagt.

Durch die Neuvergabe der rettungsdienstlichen Leistungen inklusive Gestellung der Rettungswache ist ab dem Jahr 2025 mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen. In 2025 stehen zudem einige Renovierungen in den kreiseigenen Rettungswachen sowie der Umbau des unterirdischen Leitstellenanschlusses an. Für eine Sicherheitsanpassung an der Schließanlage der Rettungswachen sind weitere 30.000 € anzusetzen.

SK 5241002

Durch die Einbindung weiterer Standorte in die Unterhaltsreinigung ist der Ansatz zu erhöhen.

SK 5251001

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse und der gestiegenen Werkstattpreise angepasst.

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 zu Beginn des Jahres 2025 gerechnet, sodass die neue Wartungspauschale ganzjährig berücksichtigt wird (65% Anteil Rettungsdienst).

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 5281053

Bedingt durch die Neuvergabe der rettungsdienstlichen Leistungen an vier Standorten muss der Ansatz an die aktuellen Vertragsbedingungen angepasst werden. Der Ansatz ist daher ab dem Jahr 2025 zu erhöhen.

SK 5281070

Bedingt durch die Neuvergabe der rettungsdienstlichen Leistungen an vier Standorten muss der Ansatz an die aktuellen Vertragsbedingungen angepasst werden. Zudem wird der zweite Standort Mechernich ganzjährig berücksichtigt, da die vergebene Leistung verlängert wird. Der Ansatz ist daher ab dem Jahr 2025 zu erhöhen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412000 Ausbildung	109.200	354.900	+ 245.700
5412010 Fortbildung	133.200	130.500	- 2.700
5412300 Dienstreisen	37.200	15.000	- 22.200
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	340.000	365.000	+ 25.000
5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit)	29.300	29.300	+ 0
5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit)	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	177.300	203.800	+ 26.500
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	41.100	36.200	- 4.900
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	19.000	1.800	- 17.200
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizzenzen	74.000	146.100	+ 72.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	21.000	18.000	- 3.000
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	1.500	1.500	+ 0
5431002 Porto	400	400	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	52.300	45.000	- 7.300
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	80.200	92.500	+ 12.300
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	500	500	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	29.600	30.000	+ 400
5446002 Unfallversicherung Notarzt ab 2018	9.600	10.000	+ 400
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	8.100	8.500	+ 400
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	115.000	115.000	+ 0
5473000 Wertveränderung bei UV	0	0	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	27.000	23.400	- 3.600
5473101 Wertberichtigung	702.800	1.022.100	+ 319.300
5474000 Einstellung in Sonderposten Gebührenausgleich	384.100	0	- 384.100
Summe	2.392.400	2.649.500	+ 257.100

SK 5412000

Derzeit werden sechs Notfallsanitäter-Auszubildende ausgebildet. Aufgrund der ausstehenden Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans, der die Grundlage für die Kostenübernahme darstellt, sind die bereits besetzten sechs Ausbildungsstellen derzeit nicht gebührenfinanziert.

Unter Vorbehalt der Ergebnisse im Rahmen der Rettungsdienstbedarfsplanung werden ab August 2025 zwei weitere Notfallsanitäter-Ausbildungsstellen im Eigenbetrieb sowie neun Notfallsanitäter-Auszubildende bei den eingebundenen Leistungserbringern berücksichtigt. Hierfür sind 246.900 € zu veranschlagen, wofür von Beginn an mit einer Gebührenrefinanzierung gerechnet wird.

Insgesamt ist der Ansatz für die Ausbildung im Jahr 2025 auf 354.900 € zu erhöhen.

SK 5412010

Der erhöhte Bedarf gegenüber den Vorjahren ist auf den Fortbildungsbedarf aufgrund einiger Systemumstellungen, neuer Funktionsbesetzungen und Stellenmehrungen im gesamten Bereich der Abteilung 38 zurückzuführen und reduziert sich ab dem Jahr 2026 wieder.

SK 5412300

Auf Grundlage der abgerechneten Reisekosten in 2024 wird der Ansatz für den Haushalt 2025 reduziert.

SK 5412600

Durch die anstehende Neuvergabe der textilen Versorgung zum 01.08.2025 ist mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen.

SK 5421007

Es handelt sich um die Vergütung von Bereitschaftsdiensten der Leitenden Notärzte. Für ein Kalenderjahr belaufen sich die Aufwendungen für die Rufbereitschaft auf 29.300 €.

SK 5422002

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

SK 5429010

Nach Erstellung des neuen Rettungsdienstbedarfsplans reduziert sich der Ansatz wieder.

SK 5429100

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Umstellung des VMware Lizenzmodells sowie verschiedene kleinere Anpassungen im Bereich der Sicherheitssoftware zurückzuführen. Zudem fallen für die Datenübertragung des EKG-/Defibrillators künftig Lizenzgebühren seitens des Herstellers an. Der Ansatz ist daher zu erhöhen.

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

Der geplante Aufwand im Jahr 2025 ist überwiegend auf die Ausstattung von Fahrzeugen, der neu zu errichtenden Rettungswache Euskirchen-Süd, der Verwaltung und der Sozial- und Ruheräume in der Leitstelle zurückzuführen. Zudem müssen in den Rettungswachen künftig Betäubungsmittel-Tresore vorgehalten werden.

In den Zeilen 23 und 24 werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe 2021 notwendig gewordene Anmietung der Containerwache Bad Münstereifel 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
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	1.352.600	1.109.200	- 243.400
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	446.400	618.700	+ 172.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	22.800	20.700	- 2.100
5811004 ILB Immobilienmanagement	133.100	219.600	+ 86.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	65.800	78.700	+ 12.900
5811008 ILB Tankstellen	43.000	53.100	+ 10.100
5811010 ILB Druckerei	15.900	17.800	+ 1.900
5811019 ILB Digitalisierung	17.600	18.900	+ 1.300
Summe	2.097.200	2.136.700	+ 39.500

Wie oben bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 Abs. 2 KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenträgen (Zeile 4) mit einkalkuliert wird. Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt. Die kalkulatorische Verzinsung für 2025 beträgt 166.900 €. Aufgrund aktuell nicht gebührenfinanzierter Ausbildungsstellen weist der Ergebnisplan dennoch ein Defizit aus.

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn /-ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz Ifd. Jahr (€)
01.04.2023 – 01.04.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 29.03.2023	733.400 €
01.04.2023 – 01.04.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 29.03.2023	991.900 €
01.06.2024 – 01.06.2025	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 21.03.2024	1.024.400 €
01.06.2024 – 01.06.2029	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 21.03.2024	1.123.000 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 24.10.2024	1.351.300 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 20.12.2024	1.401.600 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 22.10.2024	1.147.600 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 22.10.2024	1.182.700 €

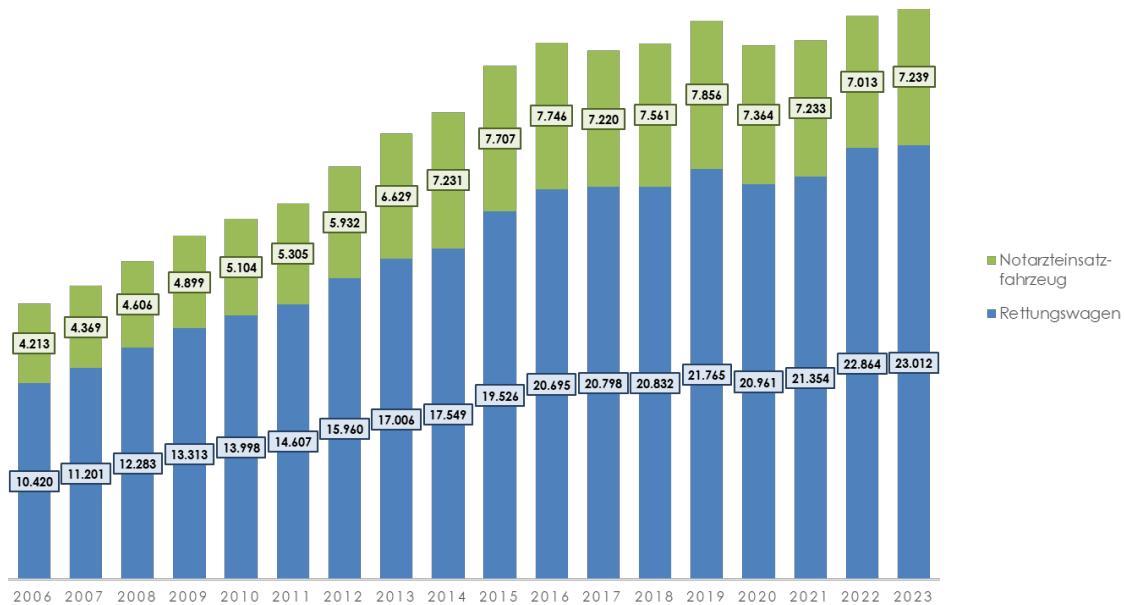
Kennzahlen

I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rettungswagen	20.832	21.765	20.961	21.354	22.864	23.012
Notarzteinsatzfahrzeug	7.561	7.856	7.364	7.233	7.013	7.239

Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst

127 01: ANZAHL EINSÄTZE (OHNE TELENOTARZT - EINFÜHRUNG MÄRZ 2017)



II. Anzahl Notarzeinsätze

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	7.561	7.870	7.373	7.247	7.020	7.240

Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst

III. Anzahl der Todesfeststellungen

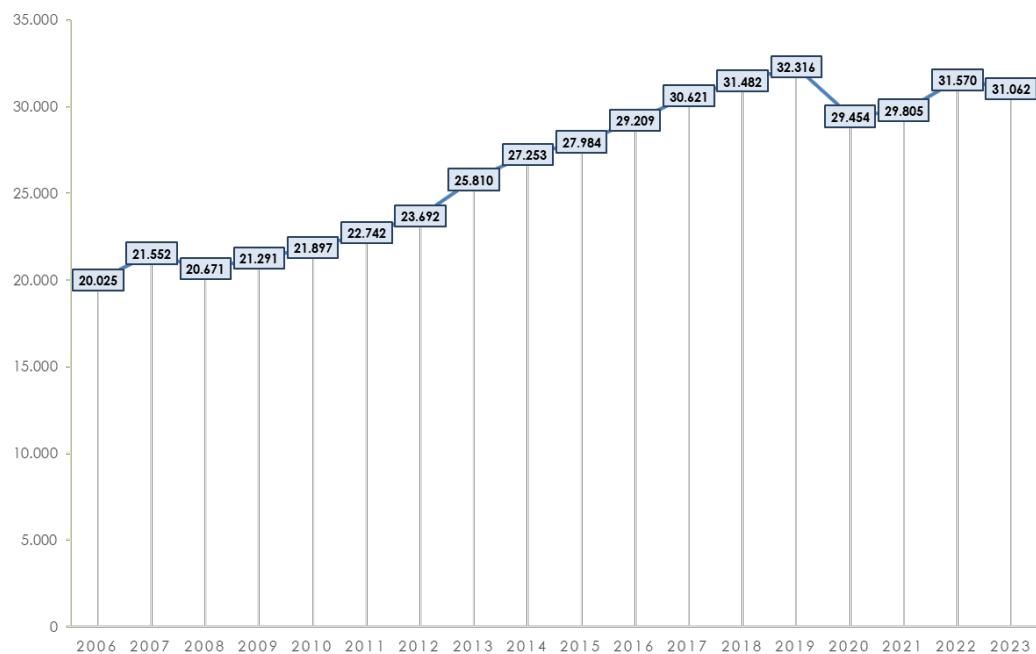
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	151	146	173	222	233	179

IV. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vorhaltestunden Rettungswagen	105.192	105.192	105.192	105.192	105.192	105.192
Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645

V. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	31.482	32.316	29.454	29.805	31.570	31.062

127 01 & 127 02: ANZAHL GEBÜHRENBESCHEIDE

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I127012507 Sanierung / Erweiterung Waschplatz RW Euskirchen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-30.000	-60.000	0	0	0
		-30.000	-60.000	0	0	0

Die Sanierung/Erweiterung des Waschplatzes an der Rettungswache Euskirchen war gemeinsam mit der Sanierung des Waschplatzes in Mechernich bereits für das Jahr 2024 vorgesehen. Die nach dem Ortstermin vorgelegten Angebote überstiegen die veranschlagten Haushaltssmittel, sodass die Maßnahme in den Folgehaushalt verschoben werden musste. Zur Durchführung der Sanierungsmaßnahme werden Haushaltssmittel in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.200
Kalkulatorische Zinsen	870
Summe	2.070

Maßnahme: I127012508 Sanierung Waschplatz RW Mechernich

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-30.000	-60.000	0	0	0
		-30.000	-60.000	0	0	0

Die Sanierung/Erweiterung des Waschplatzes an der Rettungswache Euskirchen war gemeinsam mit der Sanierung des Waschplatzes in Euskirchen bereits für das Jahr 2024 vorgesehen. Die nach dem Ortstermin vorgelegten Angebote überstiegen die veranschlagten Haushaltssmittel, sodass die Maßnahme in den Folgehaushalt verschoben werden musste. Zur Durchführung der Sanierungsmaßnahme werden Haushaltssmittel in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.200
Kalkulatorische Zinsen	870
Summe	2.070

Maßnahme: I127012509 Neubau Rettungswache Euskirchen Süd

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-2.680.000	0	0	0
		0	-2.680.000	0	0	0

Für den Erwerb eines Grundstücks, die Errichtung und Erschließung einer Rettungswache einschließlich Fahrzeughalle in Modulbauweise sowie die Ausstattung dieser werden 2.680.000 € im Haushalt 2025 veranschlagt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	53.600
Kalkulatorische Zinsen	38.860
Summe	92.460

Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-1.000.000	-1.286.000	-3.542.000	-790.000	-1.220.000
		-1.000.000	-1.286.000	-3.542.000	-790.000	-1.220.000

Die Rettungswagen müssen mit Erreichen der mit den Krankenkassen vereinbarten Laufleistung ersatzbeschafft werden. In 2025 ist die Ersatzbeschaffung von vier Fahrzeugen vorgesehen. Zudem sind für vier in 2024 bestellte Rettungswagen noch die Fahrtragen anzuschaffen. Darüber hinaus ist ausgehend von der ersten Entwurfsplanung zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans kreisweit mit einem Mehrbedarf von neun Rettungstransportwagen zu rechnen. Da von Ausschreibung bis Lieferung aktuell von knapp zwei Jahren ausgegangen werden muss, wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	214.300
Kalkulatorische Zinsen	18.650
Summe	232.950

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	5.552.000 €	2026 3.542.000 €	2027 790.000 €
		2028 1.220.000 €	2029

Maßnahme: I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

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	-105.000	0	0	-210.000
		0	-105.000	0	0	-210.000

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistungen unter Berücksichtigung der Ausbauzeiten für Sonderfahrzeuge im Haushaltsjahr 2025 die Ersatzbeschaffung von einem Notarzteinsatzfahrzeug angestoßen werden. Für die Ersatzbeschaffung sind 105.000 € zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	17.500
Kalkulatorische Zinsen	1.520
Summe	19.020

Maßnahme: I127012610 Erwerb eines Gerätewagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-90.000	-125.000	0	0	0
		-90.000	-125.000	0	0	0

Der Funktionsbereich Technik / Service & Logistik soll in der Fahrzeugvorhaltung um einen Gerätewagen erweitert werden. Die Beschaffung steht unter Vorbehalt der Genehmigung der Kostenträger im Rahmen der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans in 2025. Für die Neubeschaffung werden 125.000 € veranschlagt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	12.500
Kalkulatorische Zinsen	1.810
Summe	14.310

Maßnahme: I127012615 Kommandowagen Rettungsdienst

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-65.000	-65.000	0	0	0
		-65.000	-65.000	0	0	0

Die Fahrzeugvorhaltung des Rettungsdienstes soll aufgrund der aufwachsenden Führungsstruktur um einen Kommandowagen erweitert werden. Zudem dient das Fahrzeug als Ausfallreserve für den Kommandowagen Ärztliche Leitung und Abschnittsleitung Rettungsdienst. Die Beschaffung des Fahrzeugs steht unter Vorbehalt der Genehmigung der Kostenträger im Rahmen der Rettungsdienstbedarfsplanung 2025. Hierfür werden 65.000 € veranschlagt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	8.100
Kalkulatorische Zinsen	940
Summe	9.040

Maßnahme: I127012616 Kommandowagen ärztliche Leitung

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-60.000	-65.000	0	0	0
		-60.000	-65.000	0	0	0

Für die kombinierte Aufgabenwahrnehmung der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst und der Funktion Leitender Notarzt (Funktionsüberschneidung) wird ein Kommandowagen benötigt. Die Beschaffung des Fahrzeugs steht unter Vorbehalt der Genehmigung der Kostenträger im Rahmen der Rettungsdienstbedarfsplanung 2025. Hierfür werden 65.000 € veranschlagt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	8.100
Kalkulatorische Zinsen	940
Summe	9.040

Maßnahme: I127012619 Gerätewagen Technik/IuK

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-113.800	-113.800	0	0	0
		-113.800	-113.800	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 ermöglicht werden kann. Darüber hinaus kann es im laufenden Betrieb zur Betreuung aller Standorte mit technischer Infrastruktur der Abteilung 38 genutzt werden. Die Beschaffung steht unter Vorbehalt der Genehmigung der Kostenträger im Rahmen der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans in 2025. Für die Beschaffung des Fahrzeugs inkl. Ausbau und Beladung werden 113.800 € (Anteil 127 01) veranschlagt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	11.400
Kalkulatorische Zinsen	1.650
Summe	13.050

Maßnahme: I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-788.300	-746.200	-85.000	-85.000	-85.000
		-788.300	-746.200	-85.000	-85.000	-85.000

Der vorgenannte Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen für den Bereich Leitstelle (Technik- und Kommunikationskomponenten etc.) sowie den Rettungsdienst (Ausstattung Rettungsdienst, Medizinisch-technische Geräte etc.). Insbesondere müssen im Haushaltsjahr 2025 drei EKG-Geräte ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	93.300
Kalkulatorische Zinsen	10.820
Summe	104.120

Maßnahme: I127012655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-90.600	-45.600	-5.000	-5.000	-5.000
		-90.600	-45.600	-5.000	-5.000	-5.000

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 der Nachlizensierung im Rahmen der Umstellung der Abrechnungsstelle auf die iSE Cobra 4 und der Weiterentwicklung des Einsatzleitsystems auf die Version C4E.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	9.100
Kalkulatorische Zinsen	660
Summe	9.760

Produkt: 127 02 - Krankentransport

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 700 380 000 Rettungsdienst

Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Verantwortlich: Herr M. Fehrmann

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind (siehe Produkt 127 01 - Notfallrettung), fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern.

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan

Strategische Ziele: Qualifizierter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen im Kreis Euskirchen

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst					
Produkt	02012702	Krankentransport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.736,20	1.300	1.300	1.300	1.200	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735.599,93	2.888.700	3.742.400	3.894.500	3.912.000	3.942.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.987,11	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.652,13	700	1.500		1.500	1.500
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.764.975,37	2.913.000	3.767.500	3.918.100	3.937.000	3.966.600
11	- Personalaufwendungen	517.387,51	695.500	734.200	749.000	764.000	779.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.504.253,67	1.536.100	2.139.300	2.143.800	2.139.300	2.139.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.305,09	238.900	364.100	483.400	490.100	498.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.504,78	68.400	69.000	69.300	69.300	69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.311.451,05	2.538.900	3.306.600	3.445.500	3.462.700	3.486.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	453.524,32	374.100	460.900	472.600	474.300	480.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	453.524,32	374.100	460.900	472.600	474.300	480.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	453.524,32	374.100	460.900	472.600	474.300	480.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	425.935,87	354.600	428.600	414.900	428.000	438.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	27.588,45	19.500	32.300	57.700	46.300	42.200

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst						
Produkt	02012702	Krankentransport						
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	2.735.599,93	2.888.700	3.742.400		3.894.500	3.912.000	3.942.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.429,40	22.300	22.300		22.300	22.300	22.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.750.029,33	2.911.000	3.764.700		3.916.800	3.934.300	3.965.100
10	- Personalauszahlungen	498.689,42	695.500	734.200		749.000	764.000	779.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.518.816,26	1.536.100	2.139.300		2.143.800	2.139.300	2.139.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	68.401,80	68.400	69.000		69.300	69.300	69.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.085.907,48	2.300.000	2.942.500		2.962.100	2.972.600	2.987.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	664.121,85	611.000	822.200		954.700	961.700	977.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.880,25						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	8.500	33.000			11.000	22.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.880,25	8.500	33.000			11.000	22.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	159.528,28						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	164.305,61	524.200	94.000		227.000	447.000	227.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.833,89	524.200	94.000		227.000	447.000	227.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-295.953,64	-515.700	-61.000		-227.000	-436.000	-205.000

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							
I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich						-182.712	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.712	
I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen						-220.014	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.014	
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	-62.347					-163.547	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.347					-163.547	
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen	-4.992 -410.000	20.000		-220.000 -220.000	-440.000 -440.000	-2.042.185 20.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.992 -410.000			-220.000 -220.000	-440.000 -440.000	-2.042.185 20.000	
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle						-135.226	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-135.226	
I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich						-1.008	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.008	
I127022607 Erwerb eines Infektionskrankentransportwagen	-769					-769	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-769					-769	
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung	-171.121 -100.100					-324.963	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.528					-213.270	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.593 -100.100					-111.693	
I127022612 Hardware Einsatzleitsystem						-10.207	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-10.207	
I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-77.681					-323.343	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.681					-323.343	
Summe	-316.910 -510.100			-220.000	-440.000 -220.000	-3.403.973	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände						-297	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-297	
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	8.500	33.000			11.000 22.000	124.379	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500	33.000			11.000 22.000	124.379	
I127022605 Lizizenzen > 410 Euro						-5.396	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.396	
I127022625 Erwerb von Lizizenzen < 410 Euro						-250	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-250	
I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-3.580 -10.000	-90.000		-6.000	-6.000 -6.000	-46.627	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.880					7.880	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.580 -10.000	-90.000		-6.000	-6.000 -6.000	-46.627	

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I127022655 Erwerb Lizenzen	-3.344 -4.100	-4.000		-1.000	-1.000 -1.000	-14.527	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.344 -4.100	-4.000		-1.000	-1.000 -1.000	-14.527	
Summe	-6.924 -5.600	-61.000		-7.000	4.000 15.000	57.282	
Gesamtsumme	-323.834 -515.700	-61.000		-227.000	-436.000 -205.000	-3.346.690	

Standardkennzahlen

Produkt 127 02 - Krankentransport

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	28,2%	23,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,10	0,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,06	4,46
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

127 02 – Krankentransport

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“.

Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist beim Krankentransport i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebührenerträge für die Inanspruchnahme des Krankentransports in Höhe von 3.742.400 €.

Zeile 8 des Ergebnisplans enthält die aktivierten Eigenleistungen. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen orientiert sich neben dem voraussichtlichen Stundenaufwand jeweils an der Anzahl der planmäßig zu beschaffenden Fahrzeuge.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	+ 0
5241002 Reinigung	0	0	+ 0
5241004 Müllbeseitigung	0	0	+ 0
5241005 Wasser	0	0	+ 0
5241007 Abwasser	0	0	+ 0
5241008 Strom	0	0	+ 0
5241012 Steuern, Abgaben	0	0	+ 0
5241013 Heizung (Brennstoffe)	0	0	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	64.600	64.600	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	65.000	65.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	18.000	19.000	+ 1.000
5255004 Softwarepflege	0	0	+ 0
5255005 Funktechnik	500	500	+ 0
5255006 Medizintechnik	3.000	3.000	+ 0
5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	98.000	103.500	+ 5.500
5281070 Sachkosten (Personalgestellung Mitwirkung Dritter)	1.285.000	1.881.700	+ 596.700
Summe	1.536.100	2.139.300	+ 603.200

SK 5281070

Bedingt durch die Neuvergabe der rettungsdienstlichen Leistungen für fünf Krankentransportwagen muss der Ansatz an die aktuellen Vertragsbedingungen angepasst werden.

In Zeile 16 werden die sonstigen Aufwendungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	200	300	+ 100
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizizenzen	800	800	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.000	- 500
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	100	0	- 100
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	2.800	2.800	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	5.000	3.500	- 1.500
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	2.000	2.100	+ 100
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	53.000	55.500	+ 2.500
Summe	68.400	69.000	+ 600

SK 5446004

Der Ansatz wurde an die aktuellen Versicherungsprämien angepasst.

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	153.900	167.700	+ 13.800
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	117.500	158.100	+ 40.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	1.500	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	29.600	41.200	+ 11.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.700	24.800	+ 5.100
5811008 ILB Tankstellen	27.000	29.300	+ 2.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	5.300	6.000	+ 700
Summe	354.600	428.600	+ 74.000

Wie oben bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 (2) KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 4) mit einkalkuliert wird. Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt. Die kalkulatorische Verzinsung für 2025 beträgt 32.300 €.

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.04.2023 – 01.04.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 29.03.2023	243.900 €
01.04.2023 – 01.04.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 29.03.2023	271.800 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 24.10.2024	330.400 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 20.12.2024	330.400 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 22.10.2024	233.800 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 22.10.2024	467.600 €

Kennzahlen

I. Anzahl der Krankentransporte

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Krankentransporte	9.427	9.530	7.388	7.183	7.392	6.778
Kostenpflichtige Rücktransporte	405	404	324	338	395	351

127 02: ANZAHL KRANKENTRANSPORTE



II. Vorhaltestunden Krankenwagen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vorhaltestunden Krankenwagen	15.926	15.926	15.926	15.926	15.926	15.926

Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02:
siehe Erl. zu Produkt 127 01

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg.	7831000 Ausz. Erw.	-10.000	-90.000	-6.000	-6.000	-6.000
		-10.000	-90.000	-6.000	-6.000	-6.000

Der vorgenannte Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten, insbesondere den Austausch der Defibrillatoren der Krankentransportwagen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	11.300
Kalkulatorische Zinsen	1.310
Summe	12.610

Maßnahme: I127022655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg.	7831000 Ausz. Erw.	-4.100	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-4.100	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Jährlich sind verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	800
Kalkulatorische Zinsen	60
Summe	860

Budget 700 600 001

Produkt: 111 11 - Tankstellen

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	700 600 001	Tankstellen
Gremium:		Kreisausschuss
Verantwortlich:		Herr F. Fritze
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	Tankdatenerfassung, -überwachung und -auswertung der kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, auf dem Gelände der ZMM.	
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschluss sowie Dienstvereinbarungen	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- 24-stündige Sicherung der Kraftstoffbeschaffung für Dienstfahrzeuge- Kostengünstige Betankung der Kraftfahrzeuge	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none">-	
Zielgruppen:	<p>Inhaber bzw. verwaltende Stellen der KFZ, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none">- Dienst-KFZ der Kreisverwaltung;- Fahrzeuge der Bediensteten der Kreisverwaltung, die ihr KFZ dem Dienstherrn zur Verfügung stellen;- Einsatz-KFZ des DRK;- Einsatz-KFZ der Polizei	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011111	Tankstellen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,44					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.105,07	380.000	438.000	438.000	438.000	438.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	315.159,51	380.000	438.000	438.000	438.000	438.000
11	- Personalaufwendungen	16.696,30	16.600	17.600	17.900	18.200	18.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	854.358,55	869.500	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.269,59	8.500	7.200	7.200	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.806,04	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.130,48	915.300	1.049.600	1.049.900	1.049.200	1.049.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-620.970,97	-535.300	-611.600	-611.900	-611.200	-611.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-620.970,97	-535.300	-611.600	-611.900	-611.200	-611.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-620.970,97	-535.300	-611.600	-611.900	-611.200	-611.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	552.104,75	505.000	603.500	603.500	603.500	603.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.189,21	6.900	5.700	6.000	6.200	6.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-74.055,43	-37.200	-13.800	-14.400	-13.900	-14.500

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011111	Tankstellen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungen ermächtigungen	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	374.528,57	380.000	438.000		438.000	438.000	438.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.230,17						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.758,74	380.000	438.000		438.000	438.000	438.000
10	- Personalauszahlungen	16.376,24	16.600	17.600		17.900	18.200	18.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	917.928,90	869.500	1.004.000		1.004.000	1.004.000	1.004.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	18.465,20	20.700	20.800		20.800	20.800	20.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	952.770,34	906.800	1.042.400		1.042.700	1.043.000	1.043.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-572.011,60	-526.800	-604.400		-604.700	-605.000	-605.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 11 - Tankstellen

(Budget 700 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	1,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,19	-0,07
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,08	0,09
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 11 – Tankstellen

(Budget 700 600 001 – Tankstellen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Unter das Produkt „Tankstellen“ fallen die kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus und beim Abfallwirtschaftszentrum in Mechernich. Hier werden nicht nur die reinen Beschaffungskosten der Treibstoffe, sondern die gesamten Aufwendungen für die Unterhaltung der Tankstellen abgebildet und vollständig verrechnet.

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) umfasst die Erträge, die beim Verkauf der Treibstoffe an den jeweiligen Entnahmestellen erzielt werden. Die Verkaufspreise richten sich nach den Einkaufspreisen. Die Preisminderungen spiegeln sich in der Aufwandsposition „Unterhaltung von Fahrzeugen“ wieder. In dieser Position wird der Einkauf von Treibstoff abgebildet.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	9.000	4.000	- 5.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	860.000	1.000.000	+ 140.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	0	- 500
Summe	869.500	1.004.000	+ 134.500

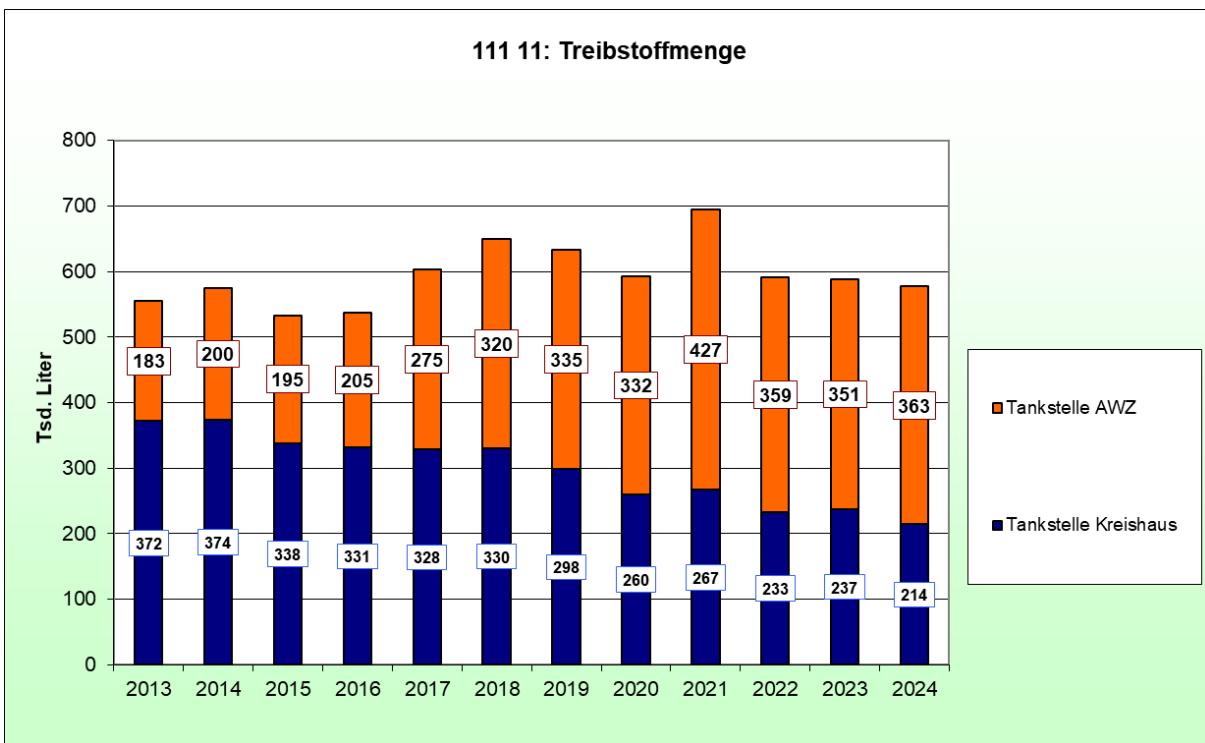
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2025 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.400	800	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	500	500	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.200	4.100	- 100
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	600	100	- 500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	100	100	+ 0
Summe	6.900	5.700	- 1.200

Kennzahlen

Treibstoff	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)							
- Tankstelle Kreishaus	330.317,1	298.403,0	260.293,2	266.935,0	232.900,7	237.129,9	214.215,8
- Tankstelle AWZ	319.532,4	334.735,5	332.066,1	427.397,9	358.980,5	351.183,5	363.376,2
Summe	649.849,5	633.138,5	592.359,3	694.332,9	591.881,2	588.313,4	577.592,0



Budget 700 600 002

Produkt: 537 03 - Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Budget: 700 600 002 Abfallberatung

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Herr L. Mehren

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Beratung von privaten Abfallerzeugern, Gewerbe und Industrie hinsichtlich der Abfallvermeidung
- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verträge mit den Dualen Systemen
- Koordination der Ausgestaltung der Verträge mit den Dualen Systemen

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz

Strategische Ziele:

- Information u. Beratung der Abfallerzeuger
- Lenkung und Kontrolle der Abfallströme
- Vertretung der Interessen der Kommunen gegenüber Dualen Systemen

Nachhaltigkeitsziele:

- 3.3.2: Bis zum Jahr 2025 werden jährlich Projekte und bewusstseinsbildende Maßnahmen zum Thema "Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft" umgesetzt.
- 10.1.1: Bis 2030 findet jährlich mind. eine Aktion statt, um die Verbrauchenden an nachhaltige Konsumstile heranzuführen.
- 10.1.1: Bis 2030 findet jährlich mind. eine Aktion statt, um die Verbrauchenden an nachhaltige Konsumstile heranzuführen.
- 10.1.2: Im Jahr 2030 nutzen mind. 60% mehr Bürgerinnen und Bürger die Nachhaltigkeitskarte und mind. 20% mehr den Verschenkmarkt (Leih- und Tauschfunktionen) im Vergleich zu 2023 im Kreis Euskirchen.
- 10.1.3: Bis 2030 gibt es mind. Ein attraktives Gebrauchtwarengeschäft mehr im Kreis Euskirchen als 2022.

Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft
Produkt	11053703	Abfallberatung

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	50.993,56	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.744,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.737,56	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen	64.744,21	76.900	94.900	96.700	98.600	100.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	13.183,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,25	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,76	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.968,95	95.800	110.500	112.300	114.200	116.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-16.231,39	-44.800	-59.500	-61.300	-63.200	-65.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-16.231,39	-44.800	-59.500	-61.300	-63.200	-65.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-16.231,39	-44.800	-59.500	-61.300	-63.200	-65.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.144,00	24.100	25.400	26.700	27.600	28.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-35.375,39	-68.900	-84.900	-88.000	-90.800	-93.400

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11053703	Abfallberatung						
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	45.276,96	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.527,39						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.804,35	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
10	- Personalauszahlungen	63.219,95	76.900	94.900		96.700	98.600	100.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.944,01	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	11.087,77	5.800	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.251,73	95.700	110.400		112.200	114.100	116.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-40.447,38	-44.700	-59.400		-61.200	-63.100	-65.200
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 537 03 - Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)
(Budget 700 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,4%	70,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,34	-0,42
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,38	0,47
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 03 – Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)

(Budget 700 600 002 – Abfallberatung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die für das Duale System erbrachten Leistungen (Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung, Herrichtung, Bereitstellung und Reinigung von Containerstellplätzen) sind als wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) der entsorgungspflichtigen Körperschaft zu behandeln.

Die Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Zahlungen des Dualen Systems Deutschland an den Kreis.

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen die Steueraufwendungen. Für den BgA DSD fallen Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag an. Die veranschlagten Ansätze basieren auf den bisherigen Vorauszahlungsbescheiden.

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	15.900	18.400	+ 2.500
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.400	3.700	- 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.000	2.300	+ 300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	500	700	+ 200
Summe	24.100	25.400	+ 1.300

Kennzahlen

./.

Budget 700 610 001

Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 700 610 001 Verkehrsunternehmen

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Frau S. Kratzke

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr und der Verkehrsplanung und -lenkung im Bereich des Kreises Euskirchen sowie die Durchführung von TaxiBusPlus-Verkehren im Rahmen von Gemeinschaftskonzessionen.

Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG, Europäische Gesetzgebung

Strategische Ziele: Durchführung eines bedarfsgerechten ÖPNV im Kreis Euskirchen unter Nutzung des allgemeinen Linienverkehrs sowie des Taxibusses.

Nachhaltigkeitsziele: - 2.1.1: Bis zum Jahr 2030 wird der Modal Split zugunsten des Umweltverbundes auf 40% erhöht (Summe aus Fuß, Rad und ÖPNV).

Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	ÖPNV					
Produkt	12054702	Verkehrsunternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.704,58	975.300	915.400	687.600	687.600	687.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.193,62	4.500	11.400	11.400	11.400	11.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.674,19	930.000	1.006.600	1.006.600	1.006.600	1.006.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.149,12		1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.849.721,51	1.909.800	1.934.400	1.706.600	1.706.600	1.706.600
11	- Personalaufwendungen	189.186,90	247.100	218.400	222.800	227.200	231.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	196.613,35	185.500	335.600	335.600	331.600	331.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.648.532,57	17.069.500	19.338.500	20.271.800	21.401.800	22.591.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.063,51	557.000	589.300	589.300	589.300	589.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.611.396,33	18.059.100	20.481.800	21.419.500	22.549.900	23.744.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.761.674,82	-16.149.300	-18.547.400	-19.712.900	-20.843.300	-22.037.700
19	+ Finanzerträge	1.994.540,04	1.951.000	1.946.000	1.946.000	1.946.000	1.946.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.994.540,04	1.951.000	1.946.000	1.946.000	1.946.000	1.946.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-12.767.134,78	-14.198.300	-16.601.400	-17.766.900	-18.897.300	-20.091.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-12.767.134,78	-14.198.300	-16.601.400	-17.766.900	-18.897.300	-20.091.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	508.658,20	755.500	857.900	857.900	857.900	857.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	112.051,77	74.100	77.800	77.400	80.000	81.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.370.528,35	-13.516.900	-15.821.300	-16.986.400	-18.119.400	-19.315.600

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	120547	ÖPNV						
Produkt	12054702	Verkehrsunternehmen						
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	1.114.101,79	975.300	915.400		687.600	687.600	687.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.377,71	4.500	11.400		11.400	11.400	11.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.215.146,38	930.000	1.006.600		1.006.600	1.006.600	1.006.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	371.626,39		1.000		1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.994.540,04	1.951.000	1.946.000		1.946.000	1.946.000	1.946.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.719.792,31	3.860.800	3.880.400		3.652.600	3.652.600	3.652.600
10	- Personalauszahlungen	188.146,18	247.100	218.400		222.800	227.200	231.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	227.613,76	185.500	335.600		335.600	331.600	331.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	16.681.640,19	17.069.500	19.338.500		20.271.800	21.401.800	22.591.800
15	- Sonstige Auszahlungen	579.744,78	557.000	589.300		589.300	589.300	589.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.677.144,91	18.059.100	20.481.800		21.419.500	22.549.900	23.744.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-12.957.352,60	-14.198.300	-16.601.400		-17.766.900	-18.897.300	-20.091.700
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)							

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							
I547022701 Beteiligung einer Vorschaltgesellschaft						-16.700	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						7.672.218	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-16.700	
Summe						-16.700	
Gesamtsumme						-16.700	

Standardkennzahlen

Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen

(Budget 700 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,1%	94,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	2,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-67,40	-78,89
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,31	1,20
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	85,12	96,43

547 02 – Verkehrsunternehmen

(Budget 700 610 001 – Verkehrsunternehmen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

- 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 610 001)
und
- 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 700 610 001)

ausgewiesen.

Das Produkt 547 02 beinhaltet alle ÖPNV-umlagerelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten (BgA = Betrieb gewerblicher Art), das Produkt 547 01 die im Zusammenhang mit der Aufsicht der Aufgabenerledigung (siehe Produktbeschreibung) entstehenden allgemeinen Erträge und Aufwendungen.

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV (Produkt 547 02) wird eine ÖPNV-Umlage festgesetzt. Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben erfolgt die Veranschlagung im Budget 000 000 000 unter Produkt 611 01, Zeile 2, Sachkonto 4186000.

Die bei Produkt 547 02 entstehenden Aufwendungen für die touristischen Verkehre (Nationalpark-Shuttle SB 82), Wanderbuslinie 770 (Eifelsteig), Linie 773 (Museumsbus Kommern), Linie 815 Wald-Linie und touristische Fahrten der Linie 231, sowie für das Fahrradverleihsystem Eifel e-bike werden vom Produkt 571 04 – Strukturentwicklung – (siehe Budget 600 800 000, Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparent dargestellt, dass diese Aufwendungen über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen werden.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2024	2025	Diff. 2025/2024
4141004 Zuw. Ifd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP)	-539.000	-542.000	- 3.000
4141014 Zuw. Ifd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc)	-145.600	-145.600	+ 0
4141046 Zuw. Ifd Zwecke vom Land (Schnellbusförderung)	-224.500	-205.800	+ 18.700
4141048 Zuw. Ifd Zwecke vom Land (ÖPNV Rettungsschirm)	0	-22.000	- 22.000
4141051 Zuw. Ifd Zw.v. Land (E-Bike-Verleihsystem)	-66.200	0	+ 66.200
4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	0	0	+ 0
Summe	-975.300	-915.400	+ 59.900

SK 4141004

Für 2025 wird eine ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG-NRW in Höhe von insgesamt 677.500 € erwartet. Die Pauschale wird maximal im Verhältnis 80 : 20 bei den Produkten 547 02 und 547 01, höchstens aber bis zur Deckung aller Aufwendungen bei Produkt 547 01 ausgewiesen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2).

SK 4141014

Es handelt sich um einen Teilbetrag aus der Ausbildungsverkehrspauschale, siehe Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2, SK 4141014.

SK 4141046

Seit Dezember 2020 wird durch den Zweckverband go.Rheinland (früher NVR) für die Dauer von 5 Jahren der Betrieb der Schnellbuslinie SB 81 (Kall – Schleiden – Hellenthal) mit jährlich 224.500 €, somit bis einschließlich 11/2025, gefördert. Die Verlängerung der Förderung ab 12/2025 wurde beantragt, eine Bewilligung liegt noch nicht vor.

SK 4141048

Für das Jahr 2024 hat das Verkehrsunternehmen Kreis Euskirchen eine Zuwendung aus dem „Rettungsschirm Deutschlandticket“ beantragt. Für das Jahr 2025 ist ein Ausgleich in gleicher Höhe eingeplant.

SK 4141051

Die dreijährige Förderung im Projekt „Eifel e-bike“ ist im Juni 2024 ausgelaufen. Mit Beschluss V 445/2023 (nicht-öffentliche) hat der Kreistag zunächst den einjährigen Weiterbetrieb bis Ende Juni 2025 beschlossen. Mit Kreistagsbeschluss V 613/2024 (nicht-öffentliche) wurde die Weiterführung bis Ende Juni 2026 beschlossen. Die Finanzierung erfolgt über die allgemeine Kreisumlage, aus diesem Grund erfolgt eine interne Verrechnung mit dem Produkt 571 04 – Struktorentwicklung.

Zeile 6 des Ergebnisplans weist Kostenerstattungen durch die kreisangehörigen Kommunen und benachbarte Aufgabenträger aus, für Verkehre, die die RVK auf deren Gebieten im Auftrag des Kreises Euskirchen erbringt. Zudem sind hier die Erstattungen kreisangehöriger Kommunen für Leistungen, die außerhalb des kreisweiten Bedienungsstandards liegen und damit nicht über den ÖPNV-Umlageschlüssel abgerechnet werden, abgebildet. Es handelt sich um Prognosewerte aufgrund von Hochrechnungen.

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	16.000	5.000	- 11.000
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	1.000	- 4.000
5281000 Sachkosten	129.500	299.600	+ 170.100
5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan	0	0	+ 0
5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS/Marketing	35.000	30.000	- 5.000
5291001 Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
Summe	185.500	335.600	+ 150.100

SK 5281021

Es handelt sich um Sachkosten des Verkehrsunternehmen Kreis Euskirchen für die Kundeninfo VRS und den Bereich Marketing.

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	1.460.000	1.169.300	- 290.700
5312017 Zuw. Gemeinden (E-Bike-Verleihsystem)	0	196.400	+ 196.400
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	0	0	+ 0
5315002 Zuschüsse (ÖDA RVK allgemein)	0	0	+ 0
5315003 Zuschuss (ÖDA RVK für Taxibus)	0	0	+ 0
5315004 Zuschuss (SVE-Linie 869)	0	0	+ 0
5315005 Zuschüsse (ÖDA RVK insgesamt)	15.200.000	17.767.000	+ 2.567.000
5315006 Zuschüsse (Schnellbusförderung)	224.500	205.800	- 18.700
5315007 Zuschüsse (E-Bike-Verleihsystem)	185.000	0	- 185.000
5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) alt	0	0	+ 0
5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) alt	0	0	+ 0
Summe	17.069.500	19.338.500	+ 2.269.000

SK 5312000

Es handelt sich um Kostenbeteiligungen des Kreises Euskirchen für Verkehrsleistungen im grenzüberschreitenden Verkehr auf dem Gebiet des Kreises Euskirchen, die durch die benachbarten Aufgabenträger StädteRegion Aachen, Kreis Düren und Rhein-Erft-Kreis beauftragt und finanziert werden. Bezüglich der grenzüberschreitenden Verkehre in den Rhein-Sieg-Kreis ergibt sich nach Aufrechnung der gegenseitigen Ansprüche eine Zahllast des Rhein-Sieg-Kreises.

SK 5312017

Mit Kreistagsbeschluss vom 11.12.2024 wurde die Weiterführung des Fahrradverleihsystems Eifel e-Bike für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026 beschlossen (V 613/2024).

SK 5315005

In dem SK 5315005 (ÖDA RVK insgesamt) werden die ursprünglichen SK 5315002 (ÖDA RVK allgemein) und SK 5315003 (ÖDA RVK TaxiBus) gemeinsam dargestellt, da nach der praktizierten Abrechnungssystematik der RVK keine Differenzierung zwischen den Verkehren TaxiBus (jetzt: MiKE) und Linienverkehr mehr vorgesehen ist.

Der RVK-Zuschussbetrag für das Jahr 2025 wird seitens der RVK mit 17.767.000 € prognostiziert. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz für 2024 lag bei 15.200.000 €. Bei der Prognose für 2025 wurden folgende Annahmen getroffen:

Es wird davon ausgegangen, dass die Umsatzeinbußen aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets zumindest bis einschließlich 2025 durch Rettungsschirme ausgeglichen werden. Neben allgemeinen Kostensteigerungen rechnet die RVK mit deutlich erhöhten Aufwänden für die Vergütung von Auftragsunternehmerleistungen sowie der RVK-Personale und mit Kostensteigerungen im MiKE (früher TaxiBus) aufgrund der erhöhten Nutzung. Der Aufwand für Betriebsstoffe hat sich in den letzten Jahren sehr schwankend entwickelt. Als sehr positiv hat sich die, in den letzten Jahren vollzogene, Umstellung auf Biomethan-Busse in der Niederlassung Euskirchen herausgestellt, da durch die Wirkungen der THG-Quote erhebliche Erlöse realisiert werden konnten/ können.

In dem RVK-Ausgleichsbetrag sind die Aufwendungen der RVK für Verkehrsleistungen im grenzüberschreitenden Verkehr zu den benachbarten Aufgabenträgern Rhein-Erft-Kreis und Rhein-Sieg-Kreis enthalten. Über bilaterale Vereinbarungen mit diesen beiden Aufgabenträgern erhält der Kreis Euskirchen eine Erstattung der Aufwendungen.

Die für 2025 geplanten Fahrleistungen der RVK liegen geringfügig unter den, für das Jahr 2024 prognostizierten Fahrleistungen.

Einsparungen in den RVK-Leistungen ergeben sich u.a. bei der Linie 899 (Freizeitverkehr Oberes Ahrtal). Die Leistungen der Linie 899 sind in dem Linienbündel Hocheifel aufgegangen, das seit Sommer 2024 im Auftrag des Kreises Ahrweiler gefahren wird. Mit dem Linienbündel Hocheifel werden auch weitere Bereiche im Gebiet Blankenheim und Bad Münstereifel bedient.

Sämtliche Kilometerleistungen des Linienbündels Hocheifel finden gemäß Kreistagsbeschluss keine Berücksichtigung in der ÖPNV-Umlage. Diese grenzüberschreitenden Verkehre werden durch den benachbarten Verkehrsverbund VRM bzw. den Aufgabenträger Kreis Ahrweiler finanziert. Im Gegenzug stellt der Kreis Euskirchen dem Kreis Ahrweiler seit Mitte 2024 die Verkehrsleistung der Linie 822 (Schülerverkehre Richtung Wershofen) auf dem Gebiet des Kreises Ahrweiler nicht mehr in Rechnung.

Erhöhungen der RVK-Leistungen ergeben sich durch die Umsetzung der Linie 810 neu (Zülpich – Schwerfen – Euskirchen), KT Beschluss 573/2024).

Im MiKE-Verkehr ergibt sich nach Auswertung der Nachfrage von Januar bis September 2024 ein Fahrgastplus von 37,4%. Die Fahrtenanzahl ist um 21 % gestiegen und die Kilometerleistung um 21,6 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum in 2023. Die Besetzung pro Fahrt stellt sich mit durchschnittlich 2,09 (Vorjahreszeitraum: 1,84) sehr gut dar. Die Kilometer-Prognose für 2024 liegt bei ca. 1,31 Mio. KM (2023: knapp 1,1 Mio. KM). Während die MiKE-Nachfrage in 2024 zunächst stetig anstieg, ergab sich im September ein leichter Rückgang. Für das Jahr 2025 geht die RVK von MiKE-Fahrleistungen wie im Jahr 2024 aus.

SK 5315006

Es handelt sich um die Weiterleitung der „Schnellbusförderung“. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu SK 4141046.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	3.000	2.000	- 1.000
5412300 Dienstreisen	1.000	500	- 500
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000	15.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	+ 0
5431900 Konto- u. Depotgebühren	500	500	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer bis 2017	0	0	+ 0
5441201 Kapitalertragssteuer bis 2017	0	0	+ 0
5441202 Solidaritätszuschlag bis 2017	0	0	+ 0
5445000 Körperschaftsteuer ab 2018	503.200	535.000	+ 31.800
5445001 Kapitalertragsteuer ab 2018	5.000	5.000	+ 0
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	28.000	30.000	+ 2.000
Summe	557.000	589.300	+ 32.300

Der Ansatz für die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag für 2025 resultiert aus der Auswertung der Körperschaftsteuerbescheide der Vorjahre und dem Vorauszahlungsbescheid für 2023.

Zeile 19 (Finanzerträge) beinhaltet im Wesentlichen die Gewinnanteile aus Beteiligungen, die sich wie nachstehend aufgeführt darstellen:

- Gewinnanteil e-regio GmbH & Co. KG (e-regio) 1.916.000 €
- Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) 30.000 €
- Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 0 €

Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der e-regio stellt den zu erwarteten anteiligen e-regio-Ausschüttungsbetrag (8,72 %) dar.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
4811011 ILB Schülerbeförderungskosten (bis 2012)	0	0	+ 0
4811012 ILB Nationalpark-Shuttle (SB 82)	-367.700	-367.700	+ 0
4811013 ILB Wanderbus (Linie 770)	-89.900	-89.900	+ 0
4811014 ILB Fahrradbus (Linie 771)	0	0	+ 0
4811015 ILB Museumsbus Kommern (Linie 773)	-25.000	-25.000	+ 0
4811016 ILB Wilder Kermeter / Urfttalsperre	-36.800	-25.000	+ 11.800
4811017 ILB Eifel-E-Bike-Verleihsystem	-118.400	-206.000	- 87.600
4811018 ILB Ahrtalradler ((Linie 899))	-18.000	0	+ 18.000
4811021 ILB RVK-E-Bike-Verleihsystem (W'wist)	-11.000	0	+ 11.000
4811022 ILB Touristische Fahrten (Linie 231)	-79.700	-91.400	- 11.700
4811023 ILB Wald-Linie (Linie 815)	-9.000	-7.900	+ 1.100
4811024 ILB Linienbündel Hocheifel	0	-45.000	- 45.000
Summe	-755.500	-857.900	- 102.400

Über die ILB erfolgen Erstattungen für touristische Verkehre. Dies sind Linien bzw. Linienfahrten, die überwiegend touristischen Zwecken dienen und daher nicht über die verursacherorientierte differenzierte Kreisumlage, sondern über die allgemeine Kreisumlage abgewickelt werden.

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	41.600	42.200	+ 600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	14.300	21.000	+ 6.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	700	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.500	6.900	- 4.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.500	5.500	+ 1.000
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	1.400	1.500	+ 100
Summe	74.100	77.800	+ 3.700

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
09.12.2018 bis Fahrplanwechsel Dez. 2028	Öffentlicher Dienstleistungsauftrag ggü. der RVK über öffentliche Verkehrsdienste auf dem Gebiet des Kreises Euskirchen	17.714.000 €
28.09.2019 bis Dez. 2030 (jährliche Kündigung möglich)	Öffentliche rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Düren über die Sicherstellung kreisgrenzenüberschreitender Verkehrsleistungen im Linienverkehr	1.100.000 €
Nach Bekanntmachung bis „unbefristet“ (jährliche Kündigung möglich)	Öffentliche rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis über die nach § 13 Abs. 2 Satzung des Zweckverbandes VRS zu tragende Aufwandabdeckung (Finanzierung interlokaler Verkehrsleistungen im Linienverkehr)	300.000 €

Kennzahlen

Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 dargestellt.

Budget 700 660 001

Produkt: 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Budget: 700 660 001 Abfallentsorgung

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Herr G. Schmitz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Konzeptionierung und Planung der Abfallwirtschaft im Kreis Euskirchen
- Information und Beratung der Abfallerzeuger
- Verwertung und Vermarktung von Bio- und Gartenabfällen
- Entsorgung von Siedlungsabfällen und Problemstoffen
- Verwertung von Glas-, Papier-, Metall- und sonstigen Abfällen
- Verwertung von Elektronikschrott

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz

Strategische Ziele:

- Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle
- Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung

Nachhaltigkeitsziele:

- 9.2.3: Bis zum Jahr 2030 ist der Anteil des lokalen Stromverbrauchs aus regenerativen Quellen auf mind. 65% gestiegen, in Anlehnung an das EEG werden 80% angestrebt.
- 9.3.1: Das Abfallwirtschaftszentrum des Kreises nutzt bis 2030 die anfallenden Grünschnittmengen und Holzschnitt zu 50% zur Erzeugung regenerativer Energien.

Zielgruppen: Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11053701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.525,05					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.854.291,08	12.480.000	14.163.700	14.163.300	14.162.700	14.162.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.116,87	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131,06					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.822,59	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.199.886,65	12.598.900	14.282.700	14.282.300	14.281.700	14.281.400
11	- Personalaufwendungen	1.792.912,68	1.821.900	1.870.300	1.907.700	1.945.800	1.984.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.518.990,95	8.821.700	10.470.600	10.203.100	10.203.100	10.203.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493.204,02	470.600	425.500	425.200	357.500	1.708.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.647,21	263.100	263.200	263.200	263.200	263.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.087.754,86	11.377.300	13.029.600	12.799.200	12.769.600	14.159.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.112.131,79	1.221.600	1.253.100	1.483.100	1.512.100	122.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-282,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.111.849,79	1.221.600	1.253.100	1.483.100	1.512.100	122.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.111.849,79	1.221.600	1.253.100	1.483.100	1.512.100	122.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	965.691,00	1.110.800	1.128.100	1.153.600	1.176.200	1.192.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	146.158,79	110.800	125.000	329.500	335.900	-1.070.800

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11053701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
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	129.525,05						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.090.626,30	10.000.000	12.185.000		12.185.000	12.185.000	12.185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.175,50	108.400	108.400		108.400	108.400	108.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.266,26						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.733.091,34						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.125.684,45	10.108.400	12.293.400		12.293.400	12.293.400	12.293.400
10	- Personalauszahlungen	1.787.607,13	1.821.900	1.870.300		1.907.700	1.945.800	1.984.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.384.989,90	8.821.700	10.470.600		10.203.100	10.203.100	10.203.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.613,14						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	267.274,98	252.600	252.600		252.600	252.600	252.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.434.258,87	10.896.200	12.593.500		12.363.400	12.401.500	12.440.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	2.691.425,58	-787.800	-300.100		-70.000	-108.100	-147.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.116,00	31.600			45.700		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.116,00	31.600			45.700		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	9.459,82						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.236,76	7.100.000		29.460.000	5.000.000	15.000.000	9.460.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	147.036,93	398.000	475.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	8.500,00						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.233,51	7.498.000	475.000	29.460.000	5.000.000	15.000.000	9.460.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-79.117,51	-7.466.400	-475.000	-29.460.000	-4.954.300	-15.000.000	-9.460.000

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							
I537012400 Grunderwerb	-9.460					-278.635	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.460					-278.635	
I537012501 Umbau Kompostwerk	-2.237 -7.100.000			-29.460.000 -5.000.000	-15.000.000 -9.460.000	-8.010.851	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.237 -7.100.000			-29.460.000 -5.000.000	-15.000.000 -9.460.000	-7.938.313	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.537	
I537012502 Kleinanlieferestation						-1.296.792	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.296.792	
I537012503 Neubau Betriebshof AWZ						-2.042.727	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.042.727	
I537012601 Wiegesystem	-3.261					-45.363	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.261					-45.363	
I537012602 Radlader Kompostwerk	-295.000					-1.636.349	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-295.000					-1.636.349	
I537012603 Bagger		-320.000				-245.854	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-320.000				-245.854	
I537012604 Siebanlage						-397.448	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-397.448	
I537012606 Zerkleinerer						-934.351	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-934.351	
I537012607 Radlader Umladestation						-307.479	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-307.479	
I537012608 Werkstattwagen						-45.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-45.000	
I537012610 LKW/Transporter						-202.323	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-202.323	
I537012611 Spektrometer / RFA-Gerät						-41.650	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-41.650	
I537012613 Radlader Sondermüll						-75.244	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-75.244	
I537012615 Abfallcontainer						-102.229	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-102.229	
I537012616 Traktor/Schlepper						-91.892	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-91.892	
I537012617 Frontrasenmäher (Anteil 537 01)	-22.500					-22.500	

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.500					-22.500	
I537012618 Tankwagen (Anteil 537 01)						-23.741	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-23.741	
I537012619 Kehrmaschine (Anteil 537 01)	-654					-146.877	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-654					-146.877	
I537012622 Kompaktladegerät mit Hebezange	-55.746					-55.746	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.746					-55.746	
Summe	-93.857 -7.395.000	-320.000	-29.460.000	-5.000.000	-15.000.000 -9.460.000	-16.003.048	

UNTERHALB DER WERTGRENZE

I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	88.116 31.600			45.700		484.239	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.116 31.600			45.700		484.239	
I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-64.877 -103.000	-155.000				-302.004	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						3.983	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.877 -103.000	-155.000				-302.004	
I537012700 Erwerb von Beteiligungen	-8.500					-8.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.500					-8.500	
Summe	14.739 -71.400	-155.000		45.700		173.735	
Gesamtsumme	-79.118 -7.466.400	-475.000	-29.460.000	-4.954.300	-15.000.000 -9.460.000	-15.829.313	

Standardkennzahlen

Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	14,9%	13,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,55	0,62
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	9,27	9,63
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001 – Abfallentsorgung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Produkt 537 01 werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung veranschlagt. Hierzu gehören die Umschlaganlage, Kompostwerk und Sondermüllzwischenlager (Sammelbegriff: Abfallwirtschaftszentrum Mechernich -AWZ-).

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	2025	Diff. 2025/2024
4321000 Benutzungsgebühren	0	0	+ 0
4321002 Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung)	-10.000.000	-12.185.000	- 2.185.000
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-2.480.000	-1.978.700	+ 501.300
Summe	-12.480.000	-14.163.700	- 1.683.700

SK 4321002

Der Ansatz wird jährlich an die aktuelle Gebührenkalkulation angepasst.

SK 4381000

Bei dieser Position handelt es sich um den Ausgleichsposten, der die Differenz zwischen Gebührenertrag (SK 4321002) und Gesamtnettoaufwendungen deckt. Der per Saldo ausgewiesene Überschuss im Teilergebnisplan (125.000 €) entspricht der Höhe der kalkulatorischen Verzinsung, die sich im Gesamthaushalt ergebnisverbessernd auswirkt (siehe hierzu auch letzten Absatz unten).

Die Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Kompost, Schrott, Altholz, Papier und Batterien.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.233.500	1.167.500	- 66.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	250.000	250.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.000	20.000	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	25.000	25.000	+ 0
5281012 Sachkosten Abfallentsorgung	7.243.200	8.958.100	+ 1.714.900
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	+ 0
Summe	8.821.700	10.470.600	+ 1.648.900

SK 5241000

Neben der laufenden Unterhaltung sind für 2025 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Instandsetzung der Elektro- und Klimatechnik im Kompostwerk 50.000 €
- Wiegetisch 20.000 € (50% Anteil 537 01)
- Erneuerung der Anschlussweiche zur Bahntrasse 72.500 € (50% Anteil 537 01)
- Asphaltanierung 125.000 € (50% Anteil 537 01)

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

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	439.600	416.300	- 23.300
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	29.900	54.600	+ 24.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	6.600	6.100	- 500
5811003 ILB Baubetriebshof	324.400	326.500	+ 2.100
5811004 ILB Immobilienmanagement	33.400	17.300	- 16.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	36.300	32.400	- 3.900
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	20.400	15.900	- 4.500
5811008 ILB Tankstellen	214.700	254.500	+ 39.800
5811010 ILB Druckerei	500	200	- 300
5811019 ILB Digitalisierung	5.000	4.300	- 700
Summe	1.110.800	1.128.100	+ 17.300

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2025: 125.000 €) auf den Haushalt aus. Für das Jahr 2025 wird mit einem Zinssatz von 2,90 % kalkuliert. Im Gegensatz zum kamerale Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt abschließend nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird.

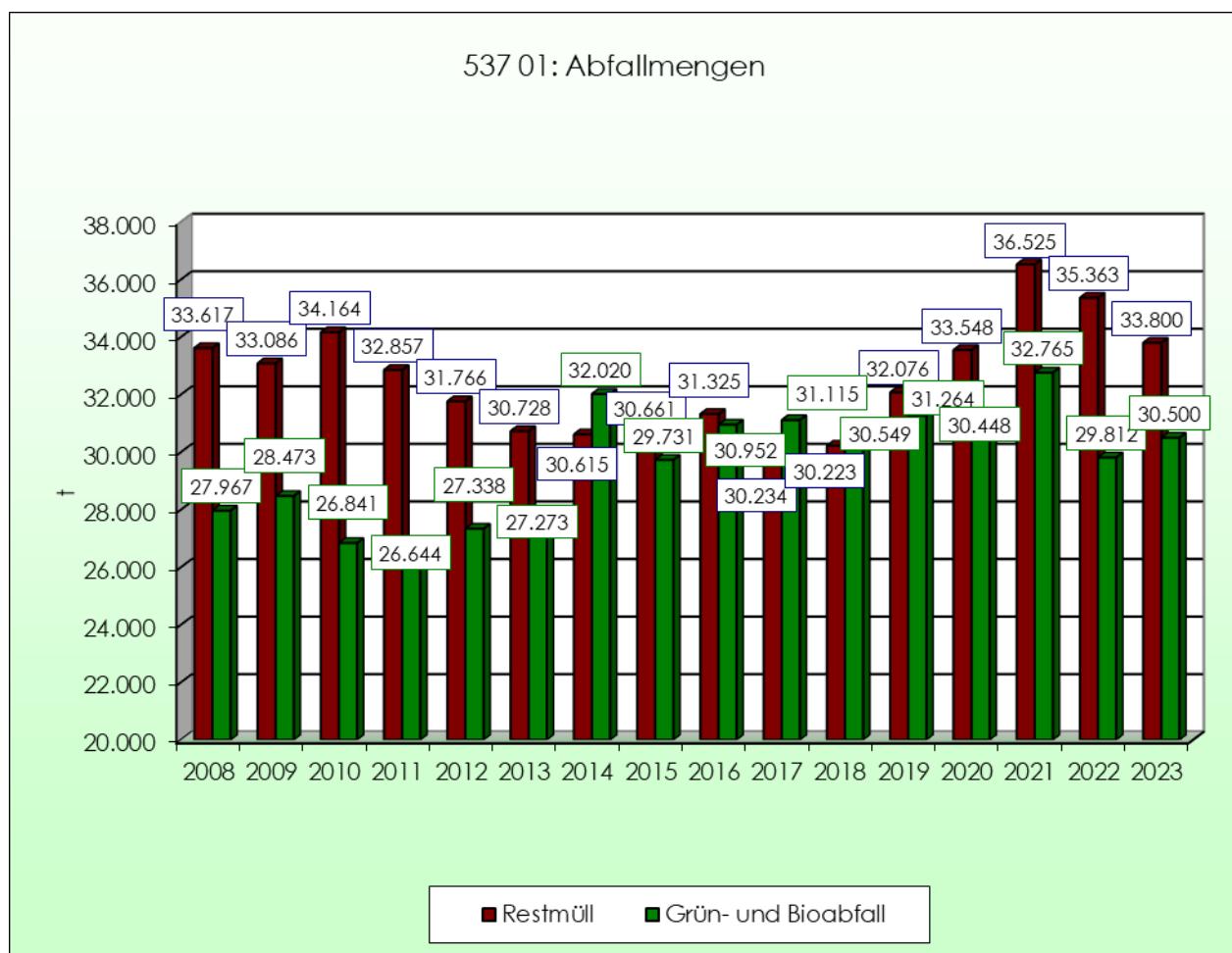
Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn /-ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.01.2025 - 31.12.2032	Restmüllentsorgung	5.076.000 €
01.01.2023 - 31.12.2032	Sperrmüllentsorgung	2.646.000 €

Kennzahlen

Abfallmengen im Kreis (Angaben in Tonnen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) Restmüll	30.234	30.223	32.076	33.548	36.525	35.363	33.800
b) Sperrmüll	8.807	9.402	10.152	12.237	*	11.719	10.750
c) Grün- und Bioabfall	31.115	30.549	31.264	30.448	32.765	29.812	30.500
d) Sonderabfall	203	198	212	289	418	245	260
e) Bauschutt und Boden	133.765	51.404	59.391	70.915	110.000	107.416	91.500
f) gewerbliche Abfälle	683	793	1.715	1.985	2.310	2.380	2.200
g) Ast- und Strauchwerk (ab 2017)	7.275	8.480	5.760	5.613	5.540	5.440	5.400

* Wegen der Hochwasserkatastrophe in 2021 keine abschließende Klärung der Sperrmüllmengen



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	31.600	0	45.700	0	0
		31.600	0	45.700	0	0

Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2025 beabsichtigten Ersatzbeschaffungen erfolgt regelmäßig die Veräußerung der abgeschriebenen Altgeräte. Aufgrund von Lieferzeiten und Erfahrungswerten aus der Vergangenheit ist davon auszugehen, dass die Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen erst in 2026 generiert werden.

Hinweis:

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Maßnahme: I537012501 Umbau Kompostwerk

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-7.100.000	0	-5.000.000	-15.000.000	-9.460.000
		-7.100.000	0	-5.000.000	-15.000.000	-9.460.000

Für den Umbau des bereits seit dem 31.12.2014 abgeschriebenen Kompostwerks wurden bis einschließlich zum 31.12.2024 ca 1,76 Millionen Euro verausgabt. Im Rahmen der Ausgabeermächtigungsübertragung werden die weiteren bis zum 31.12.2024 zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 16,92 Millionen Euro ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.12.2024 den vorliegenden Ergebnissen der Entwurfsplanung für den Umbau und die Erweiterung des Kompostwerkes Mechernich inklusive der Integration einer Vergärungsstufe zugestimmt und die Verwaltung mit der weiteren Planung und Umsetzung des Projektes beauftragt (V 617/2024).

Aus der Entwurfsplanung geht für das Projekt inklusive der Integration einer Vergärungsstufe ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 47,56 Millionen Euro brutto hervor. Der die ursprünglich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel übersteigende Betrag in Höhe von 29,46 Millionen Euro ist als Verpflichtungsermächtigung bereitzustellen.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 12/2024</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	47.560.000 €	Abschreibung	951.200 €	Auszahlungen 1.760.000 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	0 €	Einzahlungen 0 €
Zuwendungen	0 €	Kalkulatorische Zinsen	689.620 €	
Kreisanteil	47.560.000 €	Summe Folgekosten	1.640.820 €	

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	29.460.000 €	2026	5.000.000 €	2027	15.000.000 €
		2028	9.460.000 €		2029

Maßnahme: I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-103.000	-155.000	0	0	0
		-103.000	-155.000	0	0	0

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Umsetzung altersbedingter Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2025 sind unter anderem folgende Ersatzbeschaffungen durchzuführen:

Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Pauschale Ersatzbeschaffungen (Kompostwerk)	15.000	1.500	218
Pauschale Ersatzbeschaffungen (übrige Abfallentsorgung)	70.000	7.000	1.015
Ersatzbeschaffung Abrollcontainer (3 Stück)	30.000	3.000	435
Ersatzbeschaffung Betriebslabor (Anteil 537 01)	10.000	714	145
Ersatzbeschaffung hydraulischen Sortier- und Abbruchgreifer	30.000	3.000	435
Summe	155.000*	15.214	2.248
Summe gerundet	155.000	15.200	2.200

Budget 700 660 002

Produkt: 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	700 660 002	Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien
Gremium:		Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität
Verantwortlich:		Herr G. Schmitz
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Aufbringung der temporären Abdeckung und der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der Deponie Mechernich- Fortführung der Kontrollmaßnahmen einschl. der analytischen Untersuchungen und Auswertungen- Überwachung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Altdeponien sowie des AWZ- Fassung, Behandlung und Entsorgung des Deponiegases und des Müllsickerwassers des AWZ und der Altdeponien- Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Mechernich und der anderen Altdeponien	
Auftragsgrundlage:	EG-Deponie-Richtlinie, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallablagerungsverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Umweltverträgliche Stilllegung- Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none">- 9.2.3: Bis zum Jahr 2030 ist der Anteil des lokalen Stromverbrauchs aus regenerativen Quellen auf mind. 65% gestiegen, in Anlehnung an das EEG werden 80% angestrebt.	
Zielgruppen:	Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11053704	Rekultivierung und Nachsorge					
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	235.936,04	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.658.237,16	4.832.200	4.802.100	4.327.700	4.373.200	4.418.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.894.173,20	4.922.700	4.892.600	4.418.200	4.463.700	4.509.200
11	- Personalaufwendungen	1.412.200,80	1.516.900	1.537.300	1.568.000	1.599.300	1.631.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.260.898,71	2.033.400	1.928.400	1.340.900	1.340.900	1.340.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.310,69	233.700	278.900	337.000	333.000	333.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.478,27	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.300.888,47	4.188.800	4.149.400	3.650.700	3.678.000	3.710.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	593.284,73	733.900	743.200	767.500	785.700	799.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	593.284,73	733.900	743.200	767.500	785.700	799.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	593.284,73	733.900	743.200	767.500	785.700	799.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	593.284,73	733.900	743.200	767.500	785.700	799.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11053704	Rekultivierung und Nachsorge						
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							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.547,06	90.500	90.500		90.500	90.500	90.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.316.292,06	1.285.200	1.275.700		1.254.000	1.235.100	1.215.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.746.839,12	1.375.700	1.366.200		1.344.500	1.325.600	1.306.300
10	- Personalauszahlungen	1.401.371,92	1.516.900	1.537.300		1.568.000	1.599.300	1.631.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.229.238,85	2.033.400	1.928.400		1.340.900	1.340.900	1.340.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	399.466,25	404.800	404.800		404.800	404.800	404.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.030.077,02	3.955.100	3.870.500		3.313.700	3.345.000	3.377.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.283.237,90	-2.579.400	-2.504.300		-1.969.200	-2.019.400	-2.070.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.129,40	3.100			20.200		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.129,40	3.100			20.200		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	9.459,82						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		1.440.000					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	660.098,27	700.000	368.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.558,09	2.140.000	368.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-544.428,69	-2.136.900	-368.000		20.200		

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							
I537042400 Grunderwerb	-9.460					-278.635	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.460					-278.635	
I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)						-117.641	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-117.641	
I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage)						-1.417.074	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.414.686	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.388	
I537042504 Stabilisierung Deponie	-1.300.000					-1.300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000					-1.300.000	
I537042505 Rundbogenhalle Biomasseheizanlage	-140.000					-140.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000					-140.000	
I537042606 LKW						-194.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-194.348	
I537042607 Gasverdichter						-9.083	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.083	
I537042608 Bagger	-320.000					-320.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-320.000					-320.000	
I537042609 Radlader	-268.533					-312.598	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-268.533					-312.598	
I537042610 Transporter	-83.213					-83.213	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.213					-83.213	
I537042611 Gabelstapler						-83.285	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-83.285	
I537042612 Radbagger						-72.003	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.003	
I537042613 Walzenzug für Boden- und Erdverdichtung	-115.897					-115.897	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.897					-115.897	
I537042615 Kipper/Anhänger		-58.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-58.000					
I537042616 Traktor/Schlepper		-230.000				-116.124	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-230.000				-116.124	
I537042617 Frontrasmäher (Anteil 537 04)	-22.500					-22.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.500					-22.500	
I537042618 Tankwagen (Anteil 537 04)						-23.741	

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-23.741	
I537042619 Kehrmaschine (Anteil 537 04)	-654					-146.877	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-654					-146.877	
I537042622 Bagger (Anteil 537 04)	-78.207					-78.207	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.207					-78.207	
I537042623 Notstromaggregat	-250.000					-250.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.000					-250.000	
I542012568 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim						-2.347	
Summe	-578.464 -2.010.000	-288.000				-5.083.571	

UNTERHALB DER WERTGRENZE

I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	125.129 3.100			20.200		193.283	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.129 3.100			20.200		193.283	
I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-91.095 -130.000	-80.000				-276.410	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.255	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-91.095 -130.000	-80.000				-276.410	
Summe	34.035 -126.900	-80.000		20.200		-83.128	
Gesamtsumme	-544.429 -2.136.900	-368.000		20.200		-5.166.698	

Standardkennzahlen

Produkt 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge

(Budget 700 660 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	31,5%	32,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,2%	8,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,73	7,83
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 04 – Rekultivierung und Nachsorge

(Budget 700 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pachterträge in Höhe von 10.500 € (Deponie Straßfeld und für den Sunpark AWZ), und um Erträge aus Eigenstromverbrauch in Höhe von 80.000 €.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2024	2025	Diff. 2025/2024
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	-3.547.000	-3.526.400	+ 20.600
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-150.000	-150.000	+ 0
4591006 Zinsverpflichtung Deponie	-1.135.200	-1.125.700	+ 9.500
Summe	-4.832.200	-4.802.100	+ 30.100

SK 4582100

Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung wird - neben den sonstigen Erträgen - für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe (3.526.400 €) vermindert sich die Rückstellungshöhe.

SK 4591004

Hier werden die Erstattungen aus dem Produkt 537 01 an das Produkt 537 04 für die Wärmeversorgung und die Sickerwasserbehandlung abgebildet.

SK 4591006

Für die von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Euskirchen erbrachten Anteile der Rückstellung Abfalldeponie Mechernich ist eine Verzinsung vorzunehmen. Diese Zinsen werden hier vereinnahmt und vermindern somit den aus der Rückstellung Abfalldeponie aufzulösenden Betrag. Aktuell liegt der Berechnungszins bei 2,90 %. Der Zinsaufwand wird im Produkt 612 01 Zeile 16 dargestellt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.892.500	1.787.500	- 105.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	95.000	95.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.000	20.000	+ 0
5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	25.000	25.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	900	900	+ 0
Summe	2.033.400	1.928.400	- 105.000

SK 5241000

- Jährliche regelmäßige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 1.200.000 €

Neben den regelmäßigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sind für 2025 folgende Maßnahmen in der Stilllegung geplant:

- Instandsetzung Deponiegrenzraum 70.000 €
- Gasfassung Altdeponie Straßfeld 100.000 €
- Wiegetisch (50% Anteil 537 04) 20.000 €
- Erneuerung der Anschlussweiche zur Bahntrasse (50% Anteil 537 04) 72.500 €
- Asphaltanierung 50% Anteil 537 04) 125.000 €
- Sicherung der Untertägigen Anlagen im Bereich der Ladestrecke 200.000 €

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412000 Ausbildung	8.000	8.000	+ 0
5412010 Fortbildung	7.700	7.700	+ 0
5412300 Dienstreisen	4.800	4.800	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	12.000	12.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	100.000	100.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	10.000	10.000	+ 0
5431500 Bekanntmachungen	100	100	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	5.000	5.000	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	250.000	250.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	+ 0
Summe	404.800	404.800	+ 0

SK 5422000

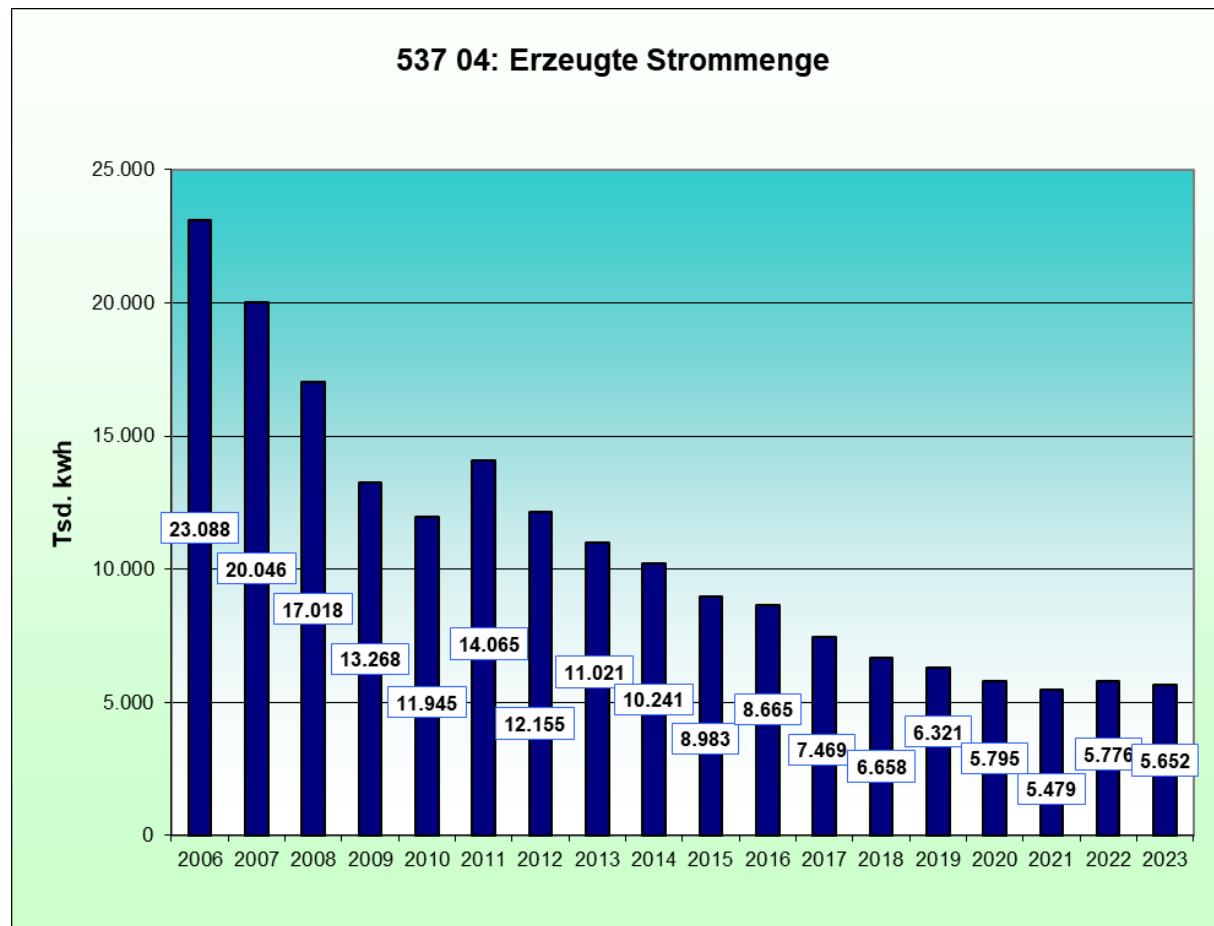
Es handelt sich um die Anmietung eines Aktivkohleabsorbers.

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	338.800	345.400	+ 6.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	28.600	26.800	- 1.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.400	5.400	+ 0
5811003 ILB Baubetriebshof	257.000	258.700	+ 1.700
5811004 ILB Immobilienmanagement	27.300	17.700	- 9.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	29.700	33.100	+ 3.400
5811008 ILB Tankstellen	43.000	51.700	+ 8.700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	4.100	4.400	+ 300
Summe	733.900	743.200	+ 9.300

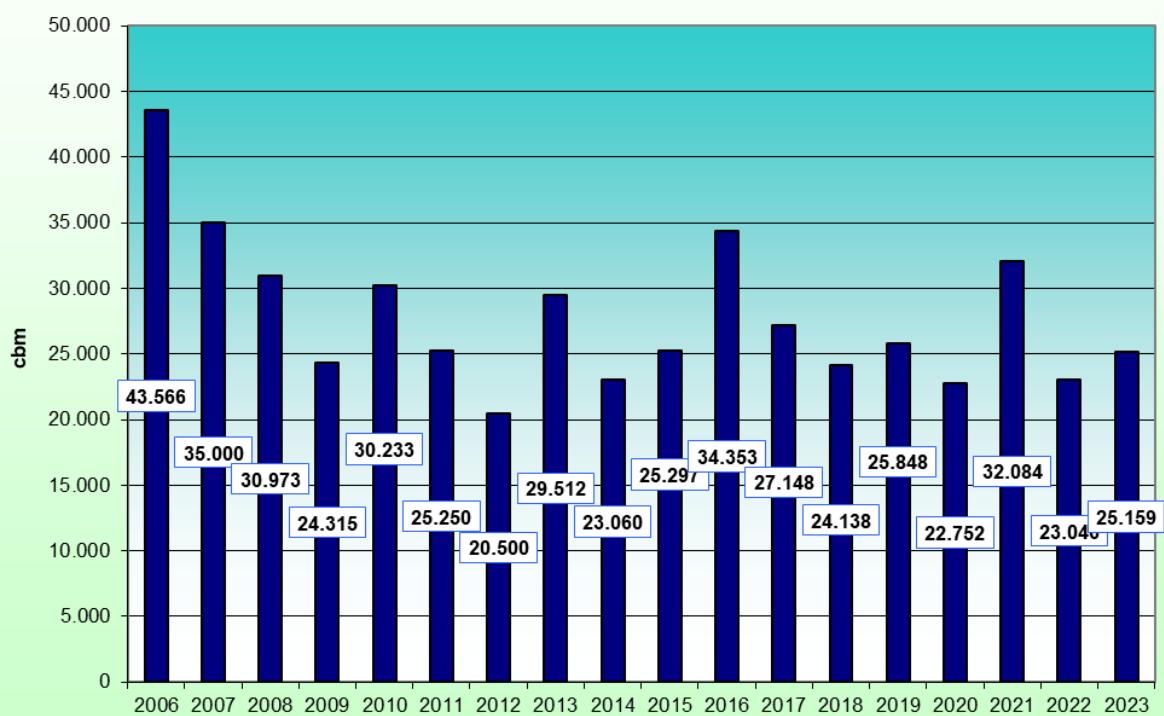
Kennzahlen

I. Gasverstromung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erzeugte Strommenge in kwh	7.469.295	6.657.600	6.321.415	5.795.493	5.478.797	5.775.652	5.652.270



II. Sickerwasserreinigung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sickerwasseranfall in cbm	27.148	24.138	25.848	22.752	32.084	23.046	25.159

537 04: Sickerwasseranfall

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	3.100	0	20.200	0	0
		3.100	0	20.200	0	0

Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2025 beabsichtigten Ersatzbeschaffungen erfolgt regelmäßig die Veräußerung der abgeschriebenen Altgeräte. Aufgrund von Lieferzeiten und Erfahrungswerten aus der Vergangenheit ist davon auszugehen, dass die Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen erst in 2026 generiert werden.

Hinweis:

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Maßnahme: I537042615 Kipper/Anhänger

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

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	-58.000	0	0	0
		0	-58.000	0	0	0

Für die Anschaffung eines Muldenkipper-Anhängers ist im Haushalt 2025 ein Ansatz von 58.000 € einzuplanen. Dieser soll mit dem noch anzuschaffenden Schlepper (siehe Investition I537042616) den vorhandenen LKW aus 2004, der sehr kostenintensive Reparatur benötigt, ersetzen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.900
Kalkulatorische Zinsen	840
Summe	4.740

Maßnahme: I537042616 Traktor/Schlepper

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

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	-230.000	0	0	0
		0	-230.000	0	0	0

Hier erfolgt die Veranschlagung für den Erwerb eines Schleppers. Dieser soll den LKW aus 2004, der immer häufigere Ausfallzeiten und kostenintensive Reparaturen aufweist ersetzen. Dieser Schlepper soll einen Muldenkipper-Anhänger erhalten (siehe hierzu auch Investition I537042615). Diese Fahrzeugkombination wird bereits im Betrieb eingesetzt und hat sich in Punkto Geländegängigkeit, Nutzlast und Standsicherheit als wesentlich effektiver gezeigt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	23.000
Kalkulatorische Zinsen	3.340
Summe	26.340

Maßnahme: I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-130.000	-80.000	0	0	0
		-130.000	-80.000	0	0	0

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Deckung von altersbedingten Ersatzbeschaffungen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Pauschale Ersatzbeschaffungen	70.000	7.000	1.015
Ersatzbeschaffung Betriebslabor (Anteil 537 04)	10.000	714	145
Summe	80.000	7.714	1.160
Summe gerundet	80.000	7.700	1.200

Budget 700 660 003

Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	700 660 003	Dienstleistungen des Bauhofs
Gremium:		Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität
Verantwortlich:		Herr G. Schmitz
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	Arbeiten für andere Dienststellen der Kreisverwaltung sowie für andere Kommunen, insbesondere Grünflächenpflege bei kreiseigenen Immobilien und dem Soldatenfriedhof Steinfeld.	
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur kommunalen Zusammenarbeit, Verwaltungsvereinbarungen, Aufträge anderer Dienststellen im Hause	
Strategische Ziele:	Sachgerechte, kostengünstige und zügige Erledigung der Aufträge	
Nachhaltigkeitsziele:	- 3.2.3: Bis zum Jahr 2025 ist die Gesamtgrundfläche der durch Maßnahmen aufgewerteten Flächen um 10% gestiegen.	
Zielgruppen:	Andere Dienststellen der Kreisverwaltung, Kommunen	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011110	Dienstleistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.662,68	1.700	22.700	22.700	22.300	21.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451,18					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.113,86	1.700	22.700	22.700	22.300	21.000
11	- Personalaufwendungen	765.064,43	806.100	913.500	931.700	950.300	969.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	254.289,04	362.200	310.200	310.200	310.200	310.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.463,53	136.000	126.200	133.800	133.300	128.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.090,07	81.000	78.000	78.000	78.000	78.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.907,07	1.385.300	1.427.900	1.453.700	1.471.800	1.485.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.191.793,21	-1.383.600	-1.405.200	-1.431.000	-1.449.500	-1.464.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.191.793,21	-1.383.600	-1.405.200	-1.431.000	-1.449.500	-1.464.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.191.793,21	-1.383.600	-1.405.200	-1.431.000	-1.449.500	-1.464.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.277.938,65	1.521.700	1.513.100	1.535.700	1.556.600	1.573.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	86.145,44	96.100	108.700	105.500	107.800	109.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		42.000	-800	-800	-700	-600

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011110	Dienstleistungen des Bauhofs						
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	451,18						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451,18						
10	- Personalauszahlungen	761.414,74	806.100	913.500		931.700	950.300	969.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	270.571,27	362.200	310.200		310.200	310.200	310.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	78.448,39	81.000	78.000		78.000	78.000	78.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.434,40	1.249.300	1.301.700		1.319.900	1.338.500	1.357.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.109.983,22	-1.249.300	-1.301.700		-1.319.900	-1.338.500	-1.357.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	7.000					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	7.000					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	105.800,87	122.000	32.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.800,87	122.000	32.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-75.800,87	-115.000	-32.000				

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							
I111102502 Baubetriebshof - Leichtbauhalle						-133.718	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-133.718	
I111102603 Traktor Grünflächenkolonne						-127.358	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-127.358	
I111102604 Gabelstapler Baubetriebshof	-82.749					-82.749	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						77.120	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-82.749					-82.749	
Summe	-82.749					-343.824	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.000 7.000					48.801	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000 7.000					48.801	
I111102602 Betriebsfahrzeug Baubetriebshof	-70.000					-100.107	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.000					-100.107	
I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol.	-6.780 -2.000	-2.000				-10.747	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.780 -2.000	-2.000				-10.747	
I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	-16.273 -50.000	-30.000				-113.208	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						13.940	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.273 -50.000	-30.000				-113.208	
Summe	6.948 -115.000	-32.000				-175.261	
Gesamtsumme	-75.801 -115.000	-32.000				-519.085	

Standardkennzahlen

Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 700 660 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	56,0%	61,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,5%	5,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,21	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,14	4,71
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 700 660 003 – Dienstleistungen des Bauhofs)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Seit dem 01.07.2017 sind die Bereiche Abfallwirtschaftszentrum und Bauhof Schleiden auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums in Mechernich zusammengelegt. Im neu gebauten Baubetriebshof werden Werkstatt, Schlosserei usw. von beiden Bereichen genutzt. Hierdurch fallen Aufwendungen an, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können. Die Erfassung dieser Aufwendungen erfolgt in einer Kosten- und Leistungsrechnung. Über einen entsprechenden Verteilungsschlüssel werden die Aufwendungen am Ende des Haushaltsjahres auf die Produkte Abfallwirtschaftszentrum und Bauhof 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	20.400	28.700	+ 8.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.800	2.900	+ 100
5811003 ILB Baubetriebshof	54.000	54.400	+ 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.000	10.500	+ 1.500
5811008 ILB Tankstellen	7.400	9.100	+ 1.700
5811019 ILB Digitalisierung	2.500	3.100	+ 600
Summe	96.100	108.700	+ 12.600

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol.

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-2.000	-2.000	0	0	0
		-2.000	-2.000	0	0	0

Der vorhandene Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen der Umsetzung von altersbedingten Ersatzbeschaffungen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	200
Kalkulatorische Zinsen	30
Summe	230

Maßnahme: I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-50.000	-30.000	0	0	0
		-50.000	-30.000	0	0	0

Der vorhandene Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen der Umsetzung von altersbedingten Ersatzbeschaffungen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.000
Kalkulatorische Zinsen	440
Summe	3.440

Budget 700 660 004

Produkt: 531 01 - Stromerzeugung

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Budget: 700 660 004 Stromerzeugung

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Herr G. Schmitz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Energetische Entwicklung des Standorts Abfallwirtschaftszentrum Mechernich-Strempf und der Altdeponien
- Erzeugung Erneuerbarer Energie
- Nutzung vorhandener Flächenpotentiale

Auftragsgrundlage:

Strategische Ziele:

- Reduzierung der Abhängigkeit von Marktpreisen

Nachhaltigkeitsziele:

- 3.3.3: Bis zum Jahr 2030 deckt die Kreisverwaltung den eigenen Strom- und Heizbedarf zu 100% aus erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung der Aspekte Regionalität und Dezentralität.
- 4.3.2: Die Solarnutzung auf geeigneten Dachflächen liegt bis zum Jahr 2030 über dem Markttrend.
- 9.1.2: Im Jahr 2030 wurde gemäß der Potenzialanalyse die maximal mögliche Anzahl kreiseigener Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet.
- 9.2.1: Die Kreisverwaltung ist bis zum Jahr 2030 klimaneutral.
- 9.2.3: Bis zum Jahr 2030 ist der Anteil des lokalen Stromverbrauchs aus regenerativen Quellen auf mind. 65% gestiegen, in Anlehnung an das EEG werden 80% angestrebt.
- 9.3.1: das Abfallwirtschaftszentrum des Kreises nutzt bis 2030 die anfallenden Grünschnittmengen und Holzschnitt zu 50% zur Erzeugung regenerativer Energien.
- 9.3.2: Bis zum Jahr 2030 sind mindestens vier Maßnahmen zur Etablierung innovativer erneuerbarer Energien im Kreis Euskirchen umgesetzt.

Zielgruppen:

Abfallwirtschaftszentrum und Baubetriebshof

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	11053101	Stromerzeugung					
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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.500				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-12.500				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-12.500				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		-12.500				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		-12.500				

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11053101	Stromerzeugung

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							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)							
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		500.000					
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		500.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-500.000					

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							
I531012501 Bau Photovoltaikanlage	-500.000					-500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000					-500.000	
Summe	-500.000					-500.000	
Gesamtsumme	-500.000					-500.000	

Standardkennzahlen

Produkt 531 01 - Stromerzeugung

(Budget 700 660 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

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

531 01 – Stromerzeugung

(Budget 700 660 004 – Stromerzeugung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Da die Maßnahme aktuell nicht umgesetzt wird, ist in Zeile 25 keine Abschreibung auszuweisen.

Kennzahlen

./. .

Budget 700 660 005

Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 700 660 005 Immobilienmanagement
Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität
Verantwortlich: Herr C. Schmitz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste
- Bewirtschaftung der Gebäude
- Energiemanagement
- Büroflächenmanagement
- Instandhaltung der Gebäude
- Fachtechnische Begleitung von Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie rechnungstechnische Abwicklung
- Erwerb von Grundstücken z. B. zum Ausbau von Straßen, Radwegen, etc.
- Bewirtschaftung von Grundvermögen und Verkauf von nicht benötigtem Grundvermögen
- Abschluss und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen

Auftragsgrundlage:

Vorgaben durch Baurecht und technische Richtlinien, Stand der Technik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien

Strategische Ziele:

- Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung und -instandhaltung
- Vorhalten des für die Wahrnehmung der Kreisaufgaben notwendigen Bedarfs an Liegenschaften

Nachhaltigkeitsziele:

- 3.3.3: Bis zum Jahr 2030 deckt die Kreisverwaltung den eigenen Strom- und Heizbedarf zu 100% aus erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung der Aspekte Regionalität und Dezentralität.
- 4.3.2: Die Solarnutzung auf geeigneten Dachflächen liegt bis zum Jahr 2030 über dem Markttrend.
- 9.1.2: Im Jahr 2030 wurde gemäß der Potenzialanalyse die maximal mögliche Anzahl kreiseigener Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet.
- 9.2.1: Die Kreisverwaltung ist bis zum Jahr 2030 klimaneutral.
- 9.2.3: Bis zum Jahr 2030 ist der Anteil des lokalen Stromverbrauchs aus regenerativen Quellen auf mind. 65% gestiegen, in Anlehnung an das EEG werden 80% angestrebt.
- 9.2.4: Der Kreis Euskirchen integriert und nutzt bis 2025 ein Energiemanagementsystem, welches den Energieverbrauch bis 2030 um das im Rahmen dessen ermittelte Potential reduziert.
- 9.3.2: Bis zum Jahr 2030 sind mindestens vier Maßnahmen zur Etablierung innovativer erneuerbarer Energien im Kreis Euskirchen umgesetzt.

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung Bedienstete des Kreises, (Ver-)Mieter, Pächter und die Partner bei Grundstücksgeschäften

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01011119	Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.478,13	1.057.800	1.174.400	666.500	698.400	730.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.518,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.223,25	381.700	745.800	740.100	740.100	740.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.591,77	250.300	134.000	134.000	134.000	134.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.930,31	20.100	67.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	229.291,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.185.033,32	1.827.900	2.239.200	1.663.600	1.695.500	1.727.400
11	- Personalaufwendungen	1.355.562,36	1.565.100	1.694.100	1.727.900	1.762.400	1.797.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.559.371,10	5.414.700	5.002.600	5.101.700	5.221.500	5.344.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.592.389,67	2.430.600	2.240.300	2.279.500	2.319.400	2.358.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.172,89	509.500	528.600	531.800	531.800	531.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.324.496,02	9.919.900	9.465.600	9.640.900	9.835.100	10.032.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.139.462,70	-8.092.000	-7.226.400	-7.977.300	-8.139.600	-8.305.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.139.462,70	-8.092.000	-7.226.400	-7.977.300	-8.139.600	-8.305.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-6.139.462,70	-8.092.000	-7.226.400	-7.977.300	-8.139.600	-8.305.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.409.036,45	8.502.900	8.280.600	8.223.300	8.387.500	8.558.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	444.612,80	582.800	603.200	602.700	618.700	633.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-175.039,05	-171.900	451.000	-356.700	-370.800	-380.900

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01011119	Immobilienmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungen ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.970,73		558.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.147,19	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.940,21	381.700	745.800		740.100	740.100	740.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544.957,51	250.300	134.000		134.000	134.000	134.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	419,38	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.435,02	670.000	1.460.800		897.100	897.100	897.100
10	- Personalauszahlungen	1.314.113,73	1.565.100	1.694.100		1.727.900	1.762.400	1.797.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.968.847,78	5.414.700	5.002.600		5.098.900	5.218.700	5.342.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.236,71						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	864.923,30	509.300	528.500		531.700	531.700	531.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.198.121,52	7.489.100	7.225.200		7.358.500	7.512.800	7.671.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.546.686,50	-6.819.100	-5.764.400		-6.461.400	-6.615.700	-6.774.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.744,35	171.000					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.794,35	171.000					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.017.223,23	3.725.000	380.000		20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	18.771,37	106.000	50.000		20.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.035.994,60	3.831.000	430.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.973.200,25	-3.660.000	-430.000		-40.000	-40.000	-40.000

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I111192657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)						-59.983	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.804					30.804	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-59.983	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)						-13.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.495	
I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	-5.019.923 -3.500.000					-33.200.014	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.500					43.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.017.223 -3.500.000					-33.197.314	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.700					-2.700	
I111192505 Parkplatzerweiterung Kreishaus	-25.000					-242.053	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					-242.053	
I111192506 Errichtung Photovoltaik	-9.000					-9.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.000					171.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000					-180.000	
I111192507 Mobilfunkversorgung Trakt C+D		-360.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000					
I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE						-150.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-150.000	
I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch.)						-6.930	
12220 Schulen						89.840	
61000 für Zuwendungen						-96.343	
87000 Sonstige Verbindlichkeiten						-426	
I542011901 Veräußerung/Abgang von Grundstücken u. Gebäuden						850	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						850	
I542012576 K 34 OD Harzheim						-1.440	
Summe	-5.019.923 -3.534.000	-360.000				-33.622.081	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111191900 Veräußerung von bewegl. Anlagegütern	50					70	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50					70	
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						480.872	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						480.872	
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-129.939	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						8.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-108.794	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-21.145	

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I111192605 Lizizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.339 -2.339	
I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.071 -106.000 3.440 -16.071 -106.000	-50.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000		-20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000	-235.390 15.541 -235.390	
Summe	-16.021 -126.000	-70.000		-40.000	-40.000 -40.000	113.274	
Gesamtsumme	-5.035.945 -3.660.000	-430.000		-40.000	-40.000 -40.000	-33.568.790	

Standardkennzahlen

Produkt 111 19 - Immobilienmanagement

(Budget 700 660 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	HH 2024	HH 2025
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,3%	17,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,9%	5,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,86	2,25
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	8,01	8,86
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 19 – Immobilienmanagement

(Budget 700 660 005 – Immobilienmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller kreiseigenen Immobilien wird (mit Ausnahme der Rettungswachen, der Bauten des Abfallwirtschaftszentrums sowie der Bauten des Kreisbauhofs) durch ein zentrales Immobilienmanagement in der Abt. 66 wahrgenommen. Die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte entstehenden Aufwendungen und Erträge bzw. Kosten und Erlöse werden in einer Kosten- und Leistungsrechnung erfasst und nach Verteilschlüsseln (Flächenverbrauch) periodengerecht mit den Nutzern der Immobilien (Produkte) verrechnet. Die Verrechnung erfolgt als Ertrag in Zeile 27 (Erläuterung hierzu siehe weiter unten).

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2024	2025	Diff. 2025/2024
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
4141033 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (KInvFG Kapitel II)	0	-558.000	- 558.000
4141037 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	0	0	+ 0
4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul	-350.000	0	+ 350.000
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-80.000	-60.000	+ 20.000
4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-627.800	-556.400	+ 71.400
Summe	-1.057.800	-1.174.400	- 116.600

In Zeile 2 werden unter anderem erhaltene Zuwendungen für Investitionen parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag). Es wird mit einer Förderung im Rahmen des KInvFG Kapitel II für die Dachsanierung an der Hans-Verbeek-Schule in Höhe von 558.000 € gerechnet. Die verursachungsgerechte Weiterleitung dieser Erträge an die Zielprodukte (z.B. an die Schulen) erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Entgelte für die Benutzung der Schulsporthallen (Thomas-Eßer-Berufskolleg, Berufskolleg Eifel, Hans-Verbeek-Schule) durch Dritte.

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	2025	Diff. 2025/2024
4411000 Mieten	-371.700	-735.800	- 364.100
4411001 Pachten	-10.000	-10.000	+ 0
4421000 Erträge aus Verkauf	0	0	+ 0
Summe	-381.700	-745.800	- 364.100

SK 4411000

Nach Baufertigstellung des Erweiterungsbau Kreishaus werden durch die Vermietung an die Berufsagentur für Arbeit und dem Jobcenter Euskirchen zusätzliche Mieterträge generiert.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	2025	Diff. 2025/2024
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	0	0	+ 0
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-15.000	-15.000	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-235.300	-119.000	+ 116.300
4484001 Erst. Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) - alt-	0	0	+ 0
4488000 Kostenerst. übriger Bereich	0	0	+ 0
Summe	-250.300	-134.000	+ 116.300

SK 4481000

Hier wird die Kostenerstattung des Landes für die Erhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofs Steinfeld ausgewiesen.

SK 4483001

Es werden hier die abzurechnenden Mietkosten inklusive aller Neben-, Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der angemieteten Liegenschaften für das Jobcenter EU-aktiv (Benzstraße 7 in Kall) veranschlagt. Für seine Dienstleistungen gegenüber dem Jobcenter, z. B. die bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Organisation und Abwicklung der Energieversorgung und Reinigung sowie des Mietvertragsmanagements, erhält das Immobilienmanagement eine jährliche Kostenerstattung.

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) wird der Ersatz aus Versicherungsleistungen dargestellt. Zudem wird für 2025 ein Ertrag in Höhe aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung im Rahmen der Dachsanierung an der Hans-Verbeek-Schule eingeplant.

In Zeile 8 ist der Ansatz für die aktivierbaren Eigenleistungen (hier für den Personaleinsatz bei der Planung und Durchführung der für 2025 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. (Sondermaßnahmen)	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.645.000	400.000	- 1.245.000
5215002 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. Gute Schule 2020	0	0	+ 0
5215003 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. KlnvFG Kapitel II	0	620.000	+ 620.000
5215004 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	0	0	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5237000 Erst. Aufw. von Dritten an priv. U.	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.763.700	3.976.600	+ 212.900
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	0	0	+ 0
Summe	5.414.700	5.002.600	- 412.100

Die Unterhaltung der baulichen Anlagen gliedert sich grundsätzlich in zwei Sachkonten:

- in das SK 5215000 für Instandhaltung (**Sondermaßnahmen**) und
- in das SK 5241000 für die **reguläre Bauunterhaltung** (sog. Grundansätze).

SK 5215000 – Sondermaßnahmen

Diese Position weist den Mittelbedarf aus, der über den Grundansatz des SK 5241000 hinaus zur Instandhaltung/Instandsetzung der kreiseigenen Objekte erforderlich ist. Diese sog. Sondermaßnahmen basieren auf aktuellem Erkenntnisstand der Fachingenieure des Immobilienmanagements. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen/Ergänzungen der Ansätze in der Finanzplanung 2026 - 2028 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2025 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

Objekt	Sondermaßnahme	Betrag in €
Kreishaus	Grundlagenermittlung Sanierung Kreishaus	250.000
	Umbau "New Work"	150.000
	Summe	400.000
	davon Schulen	0

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen:

1. Kreishaus

Grundlagenermittlung Sanierung Kreishaus

Am Kreishaus Euskirchen (Trakte A & B) hat sich in den vergangenen Jahren ein enormer Investitionsstau entwickelt. Hierzu zählt insbesondere eine allgemeine energetische Sanierung des Gebäudes, um neben dem Zwecke der Nachhaltigkeit und der Einsparung von Heizkosten auch die Arbeitsqualität in den Sommer- und Wintermonaten zu erhöhen. Darüber hinaus warten unter anderem mit der Sanierung der Trinkwasserleitungen oder der Umsetzung einer modernen Gebäudeleittechnik weitere große Sanierungsprojekte auf das Gebäude.

Die Grundlagenermittlung zur Sanierung des Kreishauses soll der erste und entscheidende Schritt in der Planungsphase des Projekts sein. Sie soll dazu dienen, die grundlegenden Informationen zu sammeln und zu analysieren, die für die spätere Planung und Ausführung erforderlich sind. Ziel ist es, den gesamten Sanierungsbedarf des Gebäudes zu bestimmen, die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen zu klären und eine fundierte Grundlage für die weiteren Planungs- und Budgetentscheidungen zu schaffen. Hierzu zählen eine adäquate Zeitplanung und vor allem eine aussagekräftige Kostenschätzung.

Umbau New Work

Die Mittel werden gezielt für die Umgestaltung und Modernisierung des Erdgeschosses verwendet. Im Rahmen dieser Maßnahme soll das EG zu einem flexiblen und modernen Arbeitsbereich transformiert werden, der optimal auf die Anforderungen der Belegschaft und die Prinzipien von New Work abgestimmt ist. Die Kantine soll in ein zeitgemäßes und attraktives Work-Café umgebaut werden. Ebenso sollen der Sitzungssaal und die Fraktionsräume ein modernes und ansprechendes, aber auch technisch funktionales Design erhalten.

Die Modernisierung soll neben optischen Verbesserungen auch Funktionalität und Arbeitsqualität steigern.

Die geplanten Maßnahmen zur Umgestaltung des EG werden so konzipiert, dass sie nicht mit einer umfangreichen Sanierung kollidieren, die in den Folgejahren geplant ist. Vielmehr sollen die Anpassungen im EG die Grundlage und einen reibungslosen Übergang für spätere, größere Sanierungsmaßnahmen schaffen. Durch eine enge Abstimmung und schrittweise

Umsetzung wird sichergestellt, dass die jetzigen Maßnahmen langfristig erhalten bleiben und sinnvoll in die Gesamtplanung eingebettet werden können.

SK 5215003 – Sondermaßnahmen KInFG II

Gemäß V 598 / 2024 wurde die Dachsanierung in Höhe von 620.000 € beschlossen. Unter Inanspruchnahme einer Instandhaltungsrückstellung ergibt sich ein Bedarf in Höhe von 531.220 €, welcher durch das Förderprojekt Kommunalinvestitionsfördergesetz II zu 90 % gefördert wird (siehe Zeile 2). Aufgrund der Förderrichtlinien ist eine Umsetzung der Maßnahme bis 31.12.2025 zwingend notwendig.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	3.000	3.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	3.000	3.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	2.500	3.000	+ 500
5422000 Mieten und Pachten	382.300	236.000	- 146.300
5429006 Klimaschutz	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	3.000	+ 500
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	0	0	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	15.000	15.000	+ 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
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	100.000	262.000	+ 162.000
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	1.000	3.500	+ 2.500
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	100	100	+ 0
5473101 Wertberichtigung	100	0	- 100
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltung	0	0	+ 0
Summe	509.500	528.600	+ 19.100

SK 5422000

Durch den Einzug von Jobcenter und Stabsstelle 80 in den Erweiterungsbau reduzieren sich die Mietaufwendungen im Vergleich zu 2024. Ab 2025 ist auch der Sozialhilfe-Standort „An der Vogelrute“ durch den Einzug in den Trakt C abgemietet.

SK 5446003

Der Ansatz für Versicherungen wurde aufgrund der Ausschreibungsergebnisse erhöht.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
4811004 ILB Immobilienmanagement	-8.502.900	-8.280.600	+ 222.300
Summe	-8.502.900	-8.280.600	+ 222.300

Hier werden alle verrechenbaren Leistungen des Produktes Immobilienmanagement für die Produkte, die die Immobilien des Kreises (mit)nutzen bzw. in Anspruch nehmen, 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	36.600	78.100	+ 41.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.200	5.300	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	110.700	98.800	- 11.900
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	420.400	410.500	- 9.900
5811008 ILB Tankstellen	200	300	+ 100
5811019 ILB Digitalisierung	9.700	10.200	+ 500
Summe	582.800	603.200	+ 20.400

Kennzahlen

./. .

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I11192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 0101119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Für unvorhersehbare Hochbaumaßnahmen an den Liegenschaften des Kreises wird ein Ansatz in Höhe von 20.000 € vorgehalten.

Maßnahme: I11192507 Mobilfunkversorgung Trakt C+D

Produkt: 0101119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-360.000	0	0	0
		0	-360.000	0	0	0

Die Mobilfunkversorgung wird aufgrund des stark eingeschränkten Mobilfunkempfangs insbesondere in den Räumen des Trakt D nachgerüstet.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	4.500
Kalkulatorische Zinsen	5.220
Summe	9.720

Maßnahme: I11192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 0101119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-106.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-106.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten und dient im Wesentlichen altersbedingten Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2025 sind zudem Anschaffungen von Küchenzeilen für die Teeküchen in Trakt A und B notwendig.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	5.000
Kalkulatorische Zinsen	730
Summe	5.730