

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 | | | | | | | Summe Budget 700 |
|---|------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | 700 100 | 700 120 | 700 380 | 700 600 | 700 610 | 700 660 | |
| 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- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 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 | | | | | | -6.390 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -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: | <ul style="list-style-type: none">- 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: | <ul style="list-style-type: none">- 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- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 563,40 | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-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 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -94.647 -94.647 | |
| I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -617.415 -617.415 | |
| I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -62.191 -388.000 -62.191 -388.000 | -229.900 -229.900 | | -300.000 -300.000 | -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 | -1.598.209 -1.598.209 | |
| I111172609 Erwerb PROSOZ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -40.985 -40.985 | |
| I111172610 Erwerb Alkis 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -71.905 -71.905 | |
| I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.916 -41.000 -2.916 -41.000 | -44.100 -44.100 | | -41.000 -41.000 | -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 | -185.778 -185.778 | |
| I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -216.493 -216.493 | |
| I111172614 Serverraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -149 -149 | |
| Summe | -65.106 -429.000 | -274.000 | | -341.000 | -341.000 -341.000 | -2.825.581 | |
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I111171800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 275 275 | |
| I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 3.026 3.026 | |
| I111171910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 733 733 | |
| I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -24.098 -40.000 -24.098 -40.000 | -15.000 -15.000 | | -15.000 -15.000 | -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 | -413.171 6.988 -413.171 | |
| I111172606 Lizenzen (E-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -60.000 -60.000 | -50.000 -50.000 | | -50.000 -50.000 | -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 | -62.094 -62.094 | |
| I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -3.835 -3.835 | |
| I111172625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -199.041 -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 Lizenzen | -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 Lizenzzuwächsen.

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.

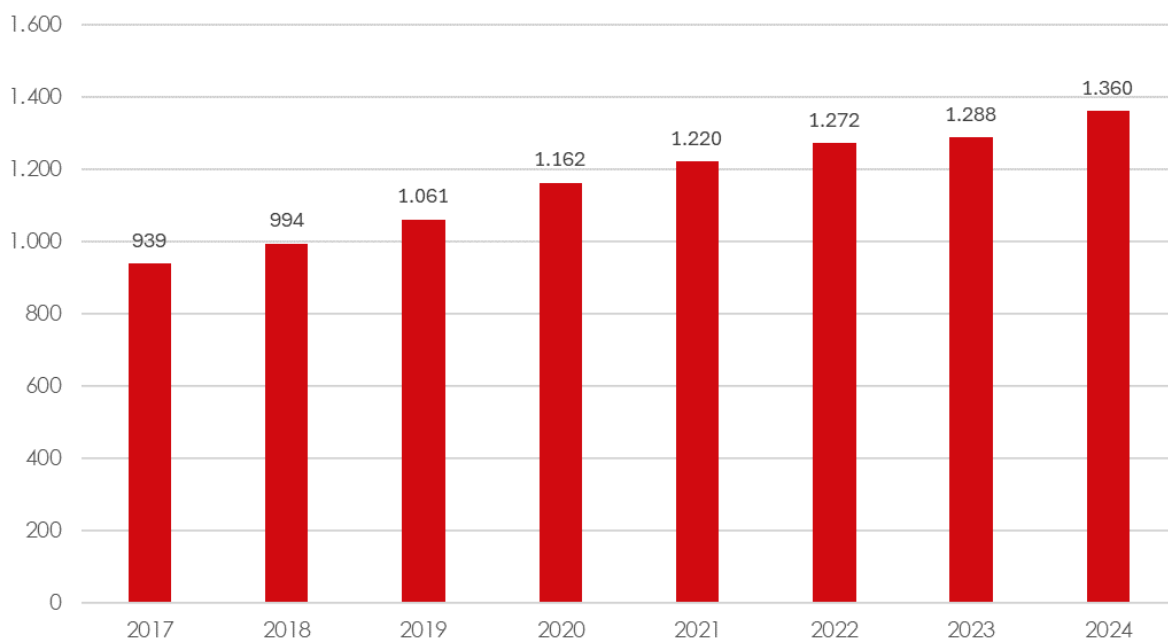
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl | 939 | 994 | 1.061 | 1.162 | 1.220 | 1.272 | 1.288 | 1.360 |
| Veränderungen gegenüber Vorjahr | | 5,86% | 6,74% | 9,52% | 4,99% | 4,26% | 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 17: 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 Switches
- 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 Lizenzaufstockungen 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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 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 | + Öffentlich-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 -1.286.000 | -5.552.000 -5.552.000 | -3.542.000 -3.542.000 | -790.000 -1.220.000 -790.000 -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 Notarzteinsetzungsfahrzeugen 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/luK | -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 Mechnich | -30.000 | -60.000 | | | | -30.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | -60.000 | | | | -30.000 | |
| I127012605 Lizenzen > 410 Euro | | | | | | -39.488 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -39.488 | |
| I127012625 Erwerb von Lizenzen < 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 Lizenzen | -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 | | -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 Mechnich 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 Lizenzen | 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 Gebührenaussgleich | 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 eingebunden 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 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 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 lfd. 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 € |

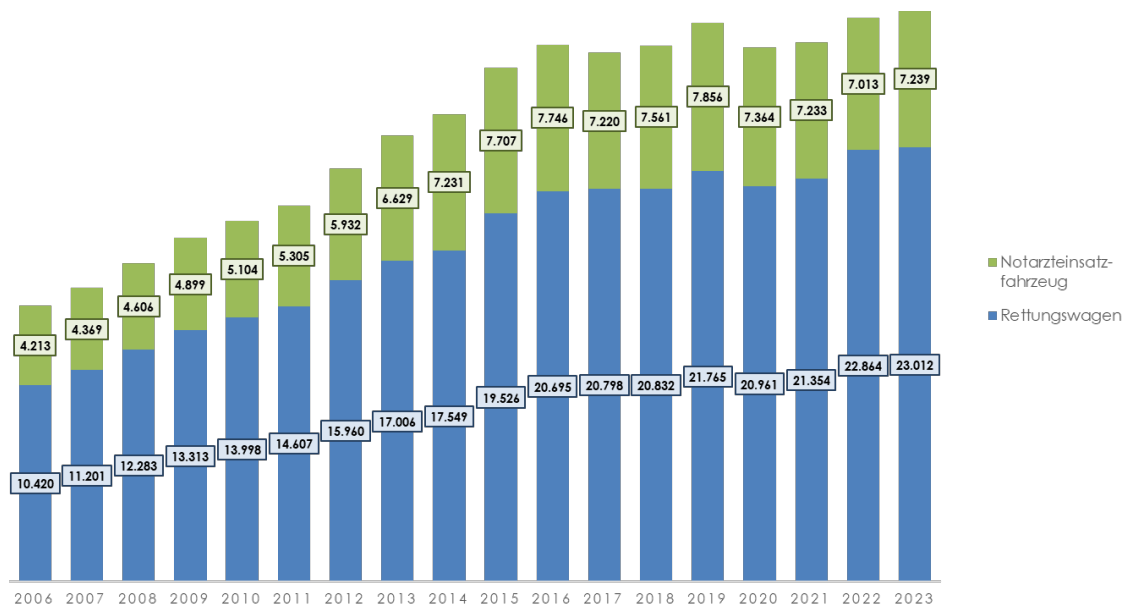
Kennzahlen

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 Notarzteinsätze

| | 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 |

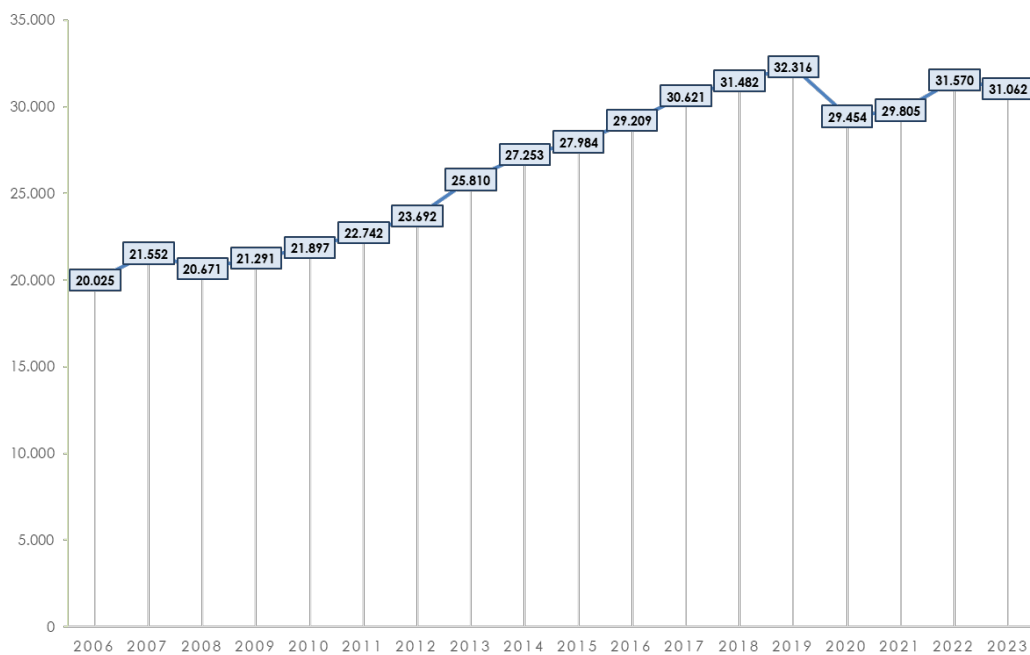
IV. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug

| | 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 Haushaltsmittel, sodass die Maßnahme in den Folgehaushalt verschoben werden musste. Zur Durchführung der Sanierungsmaßnahme werden Haushaltsmittel 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 Haushaltsmittel, sodass die Maßnahme in den Folgehaushalt verschoben werden musste. Zur Durchführung der Sanierungsmaßnahme werden Haushaltsmittel 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 Notarzteinsetzungsfahrzeugen

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 Notarzteinsetzungsfahrzeug 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/luK

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 (luK) 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 Störfall 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- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 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, 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 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -182.712 -182.712 | |
| I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -220.014 -220.014 | |
| I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -62.347 -62.347 | | | | | -163.547 -163.547 | |
| I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.992 -410.000 20.000 -4.992 -410.000 | | | -220.000 -220.000 | -440.000 -220.000 -440.000 -220.000 | -2.042.185 20.000 -2.042.185 | |
| I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -135.226 -135.226 | |
| I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -1.008 -1.008 | |
| I127022607 Erwerb eines Infektionskrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -769 -769 | | | | | -769 -769 | |
| I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -171.121 -100.100 -159.528 -11.593 -100.100 | | | | | -324.963 -213.270 -111.693 | |
| I127022612 Hardware Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -10.207 -10.207 | |
| I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -77.681 -77.681 | | | | | -323.343 -323.343 | |
| Summe | -316.910 -510.100 | | | -220.000 | -440.000 -220.000 | -3.403.973 | |
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -297 -297 | |
| I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.500 8.500 | 33.000 33.000 | | | 11.000 22.000 11.000 22.000 | 124.379 124.379 | |
| I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -5.396 -5.396 | |
| I127022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -250 -250 | |
| I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.580 -10.000 7.880 -3.580 -10.000 | -90.000 -90.000 | | -6.000 -6.000 | -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 | -46.627 7.880 -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 Lizenzen | 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):

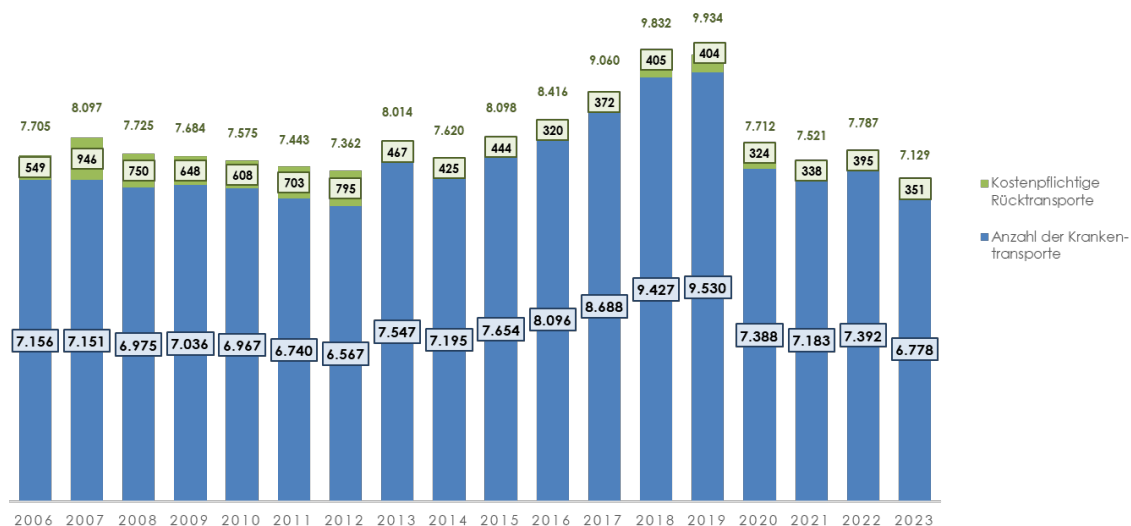
| Vertragsbeginn und -ende | Vertragsgegenstand | Hh-Ansatz lfd. Jahr (€) |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| 01.04.2023 – 01.04.2027 | Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes Vertrag vom 29.03.2023 | 243.900 € |
| 01.04.2023 – 01.04.2027 | Durchführung von Leistungen 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 Krankentransportwagen

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vorhaltestunden Krankentransportwagen | 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. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | -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. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | -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: | - | |
| Zielgruppen: | Inhaber bzw. verwaltende Stellen der KFZ, insbesondere <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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |

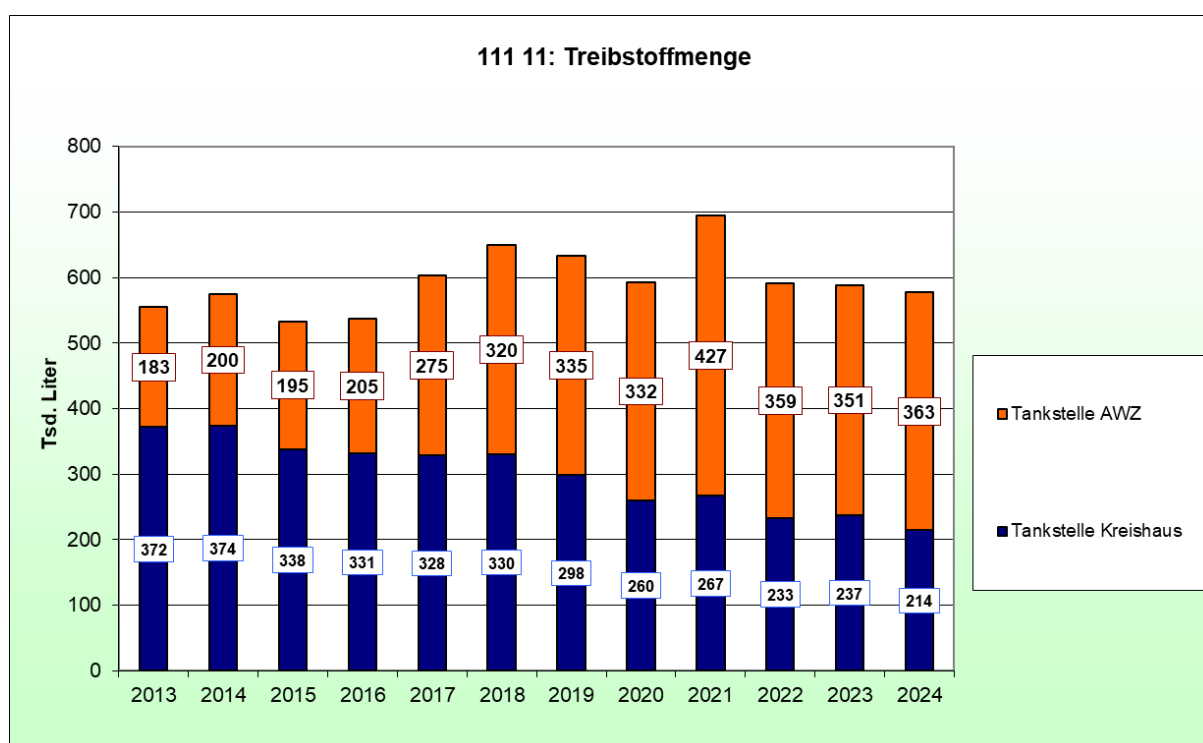
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2025 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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 | |
| <u>Produktdefinition:</u> | | |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- 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: | <ul style="list-style-type: none">- Information u. Beratung der Abfallerzeuger- Lenkung und Kontrolle der Abfallströme- Vertretung der Interessen der Kommunen gegenüber Dualen Systemen | |
| Nachhaltigkeitsziele: | <ul style="list-style-type: none">- 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 Verschenkenmarkt (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- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-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, Herichtung, 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 | |
| <u>Produktdefinition:</u> | | |
| 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- ermächtigungen | 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 | + Öffentlich-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 ene Vorschaltgesellschaft | | | | | | -16.700 | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | | | | | | 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-umlagererelevanten 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. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP | -539.000 | -542.000 | - 3.000 |
| 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc | -145.600 | -145.600 | + 0 |
| 4141046 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Schnellbusförderung) | -224.500 | -205.800 | + 18.700 |
| 4141048 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV Rettungsschirm) | 0 | -22.000 | - 22.000 |
| 4141051 Zuw. lfd 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-öffentlich) hat der Kreistag zunächst den einjährigen Weiterbetrieb bis Ende Juni 2025 beschlossen. Mit Kreistagsbeschluss V 613/2024 (nicht-öffentlich) 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 – Strukturentwicklung.

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 | |
| <u>Produktdefinition:</u> | | |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- 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: | <ul style="list-style-type: none">- Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle- Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung | |
| 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.- 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 | + Öffentlich-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 Kleinanliefererstation | | | | | | -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 Hebezeuge | -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)
- Asphaltsanierung 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 kameralen 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.

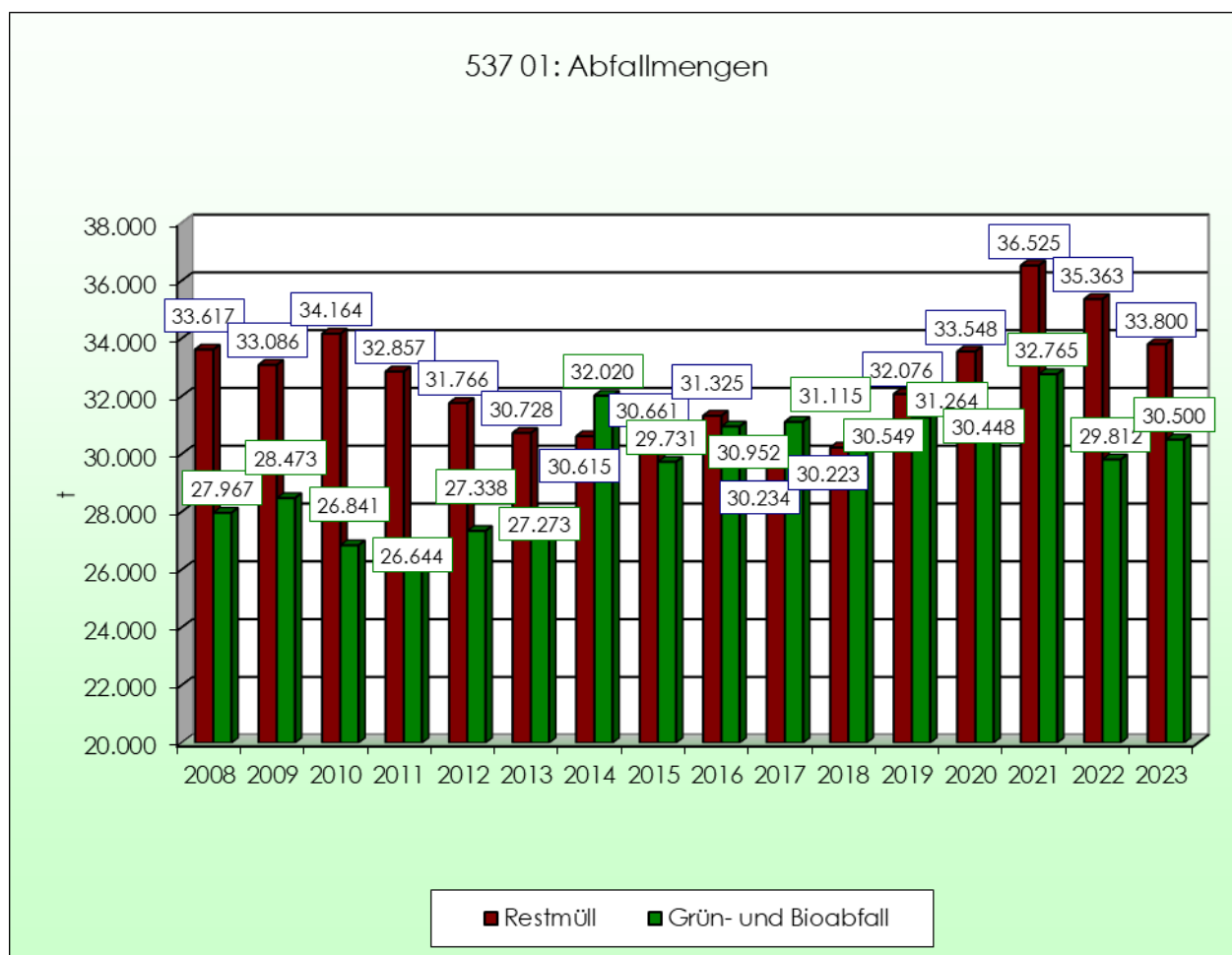
Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

| 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 Mechanisch 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.

Übersicht

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | 47.560.000 € |
| Rückerstattungen | 0 € |
| Zuwendungen | 0 € |
| Kreisanteil | 47.560.000 € |

Folgekostenberechnung p.a.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Abschreibung | 951.200 € |
| Sonderpostenauflösung | 0 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 689.620 € |
| Summe Folgekosten | 1.640.820 € |

Ergebnis bis 12/2024

| | |
|--------------|-------------|
| Auszahlungen | 1.760.000 € |
| Einzahlungen | 0 € |

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: | - 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 | + Öffentlich-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 Frontrasenmäher (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 €
- Asphaltsanierung 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.

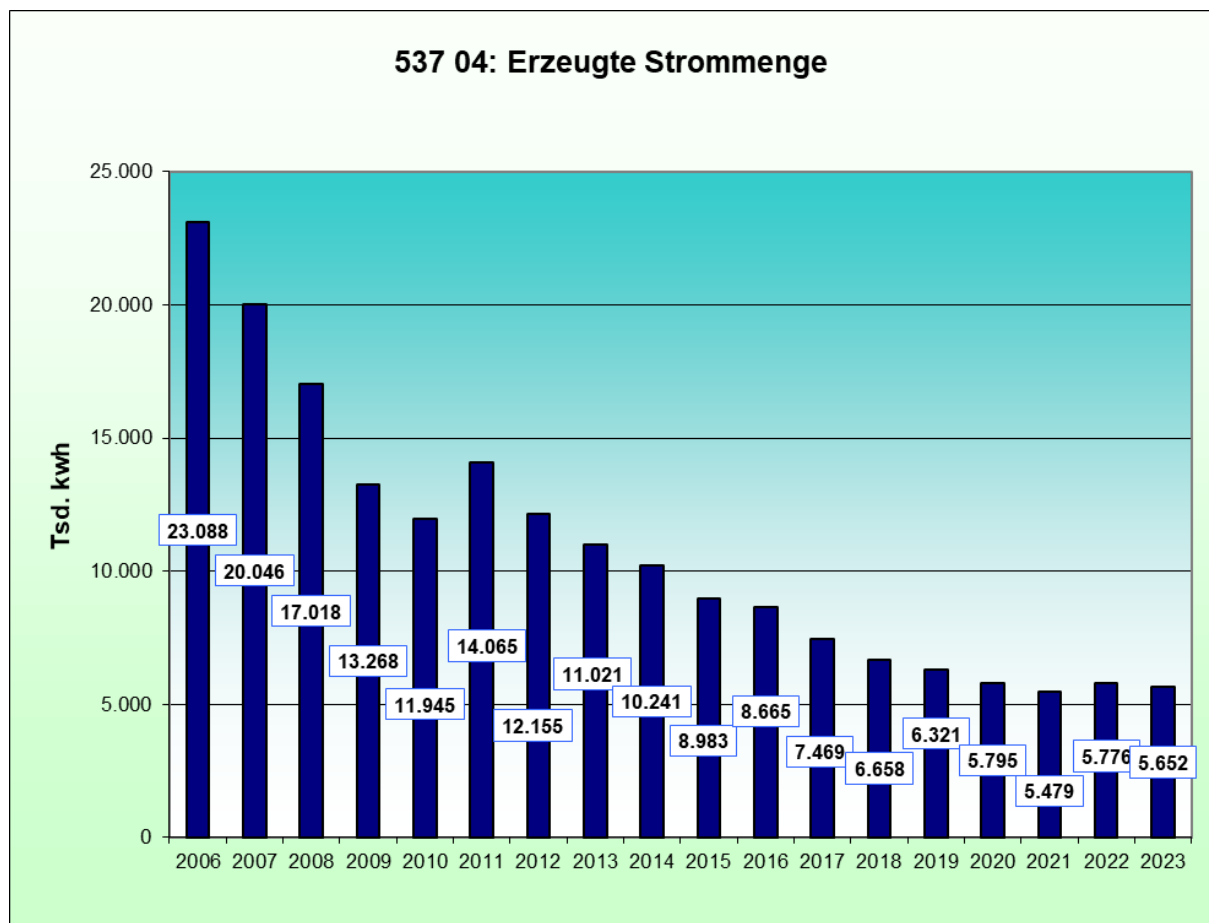
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| 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

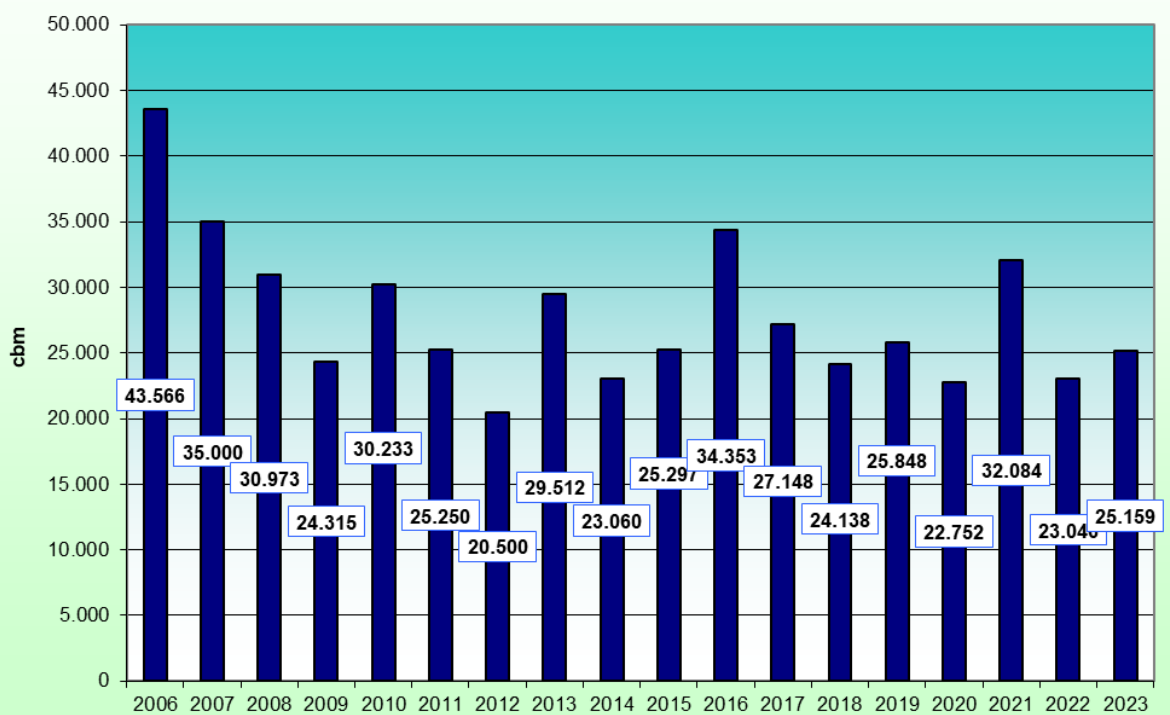
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erzeugte Strommenge in kwh | 7.469.295 | 6.657.600 | 6.321.415 | 5.795.493 | 5.478.797 | 5.775.652 | 5.652.270 |



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 abgeschrieben 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- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 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-Strempt 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- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - 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 |
| <u>Produktdefinition:</u> | |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- 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: | <ul style="list-style-type: none">- Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung und -instandhaltung- Vorhalten des für die Wahrnehmung der Kreisaufgaben notwendigen Bedarfs an Liegenschaften |
| Nachhaltigkeitsziele: | <ul style="list-style-type: none">- 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 | Verpflichtungs- 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 | + Öffentlich-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 Lizenzen > 410 Euro | | | | | | -2.339 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -2.339 | |
| I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände | -16.071 -106.000 | -50.000 | | -20.000 | -20.000 -20.000 | -235.390 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.440 | | | | | 15.541 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -16.071 -106.000 | -50.000 | | -20.000 | -20.000 -20.000 | -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 Erweiterungsbaus 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. Verwaltu | 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: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 01011119 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: I111192507 Mobilfunkversorgung Trakt C+D

Produkt: 01011119 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: I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011119 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 |