

Geschäftsbereich I

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Geschäftsbereich I**

Überblick Budget 100 37

Budget 100 100 000

010	111 04	Beschäftigtenvertretung	41
010	111 07	Verwaltungsarchiv	47
010	111 09	Sonstige Zentrale Dienste	53
010	111 13	Personalmanagement	63
010	111 16	Organisationsangelegenheiten	69
010	111 33	Zentrale Personalwirtschaft	75
040	272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	87

Budget 100 320 000

010	111 18	Rechtsangelegenheiten	95
020	122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	101
020	122 13	Bußgeldverfahren	107
020	122 19	Aufenthaltsregelung	115

Budget 100 360 000

020	122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	125
020	122 14	Fahrerlaubnisse	131
020	122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	137
020	122 16	Zulassung	143

Budget 100 380 000

020	126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	153
-----	--------	-------------------------------------	-----

Budget 100

Ergebnisplan 2024					Summe Budget 100
	100 100	100 320	100 360	100 380	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.200	-110.100	0	-98.000	-226.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-881.000	-6.800.000	0	-7.681.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-2.000	0	-2.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-588.300	-20.000	0	-44.000	-652.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	-62.500	-4.549.600	-184.500	-20.000	-4.816.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.500	-1.500
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-669.200	-5.560.700	-6.986.500	-163.500	-13.379.900
11 Personalaufwendungen	7.666.300	2.573.200	2.282.900	1.983.800	14.506.200
12 Versorgungsaufwendungen	6.696.300	0	0	0	6.696.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.000	76.600	2.746.000	537.100	4.157.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	41.200	10.100	1.700	423.200	476.200
15 Transferaufwendungen	60.000	0	0	0	60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524.800	1.700.200	484.500	411.200	4.120.700
17 Ordentliche Aufwendungen	16.786.600	4.360.100	5.515.100	3.355.300	30.017.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.117.400	-1.200.600	-1.471.400	3.191.800	16.637.200
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	16.117.400	-1.200.600	-1.471.400	3.191.800	16.637.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	16.117.400	-1.200.600	-1.471.400	3.191.800	16.637.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.136.400	0	0	0	-5.136.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.500	1.548.300	1.435.100	1.068.400	5.370.300
29 Ergebnis	12.299.500	347.700	-36.300	4.260.200	16.871.100

Budget 100 100 000

Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr F. Wienecke

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	232.095,75	221.100	242.800	255.900	261.000	266.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,38	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.443,13	231.200	252.800	265.900	271.000	276.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-235.443,13	-231.200	-252.800	-265.900	-271.000	-276.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-235.443,13	-231.200	-252.800	-265.900	-271.000	-276.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-235.443,13	-231.200	-252.800	-265.900	-271.000	-276.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	82.908,69	106.300	102.000	103.700	110.400	118.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-318.351,82	-337.500	-354.800	-369.600	-381.400	-394.200

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	230.795,29	221.100	242.800		255.900	261.000	266.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	5.847,38	10.100	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.642,67	231.200	252.800		265.900	271.000	276.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-236.642,67	-231.200	-252.800		-265.900	-271.000	-276.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,5%	77,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	2,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,70	-1,78
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,26	1,37
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 04 – Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 ist u.a. der Gesamtaufwand für den Personalrat enthalten. Nach der Aufwands-Deckungs-Verordnung steht dem Personalrat zur Deckung des Aufwands jährlich ein Betrag von rund 1.000 € zu. Der Betrag bemisst sich an der bei der letzten Personalratswahl im Wählerverzeichnis festgestellten Zahl der in der Regel Beschäftigten. Außerdem ist der Aufwand für die Vertrauensperson für Schwerbehinderte (Schwerbehindertenvertretung) enthalten.

Der wesentliche Teil des Ansatzes entfällt aber auf die Geschäftsaufwendungen (3.000 €) und den Aufwand für Fortbildungen (5.000 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	29.500	30.100	+ 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	600	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	31.500	27.000	- 4.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	42.800	42.300	- 500
5811010 ILB Druckerei	400	0	- 400
5811019 ILB Digitalisierung	1.400	2.000	+ 600
Summe	106.300	102.000	- 4.300

Kennzahlen

./.

Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 100 100 000 Zentraler Service
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau H. Pütz

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW
ISO 15489-1 und ISO 15489-2

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.659,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442,37					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.057,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	204.597,99	256.000	202.200	218.700	223.000	227.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.159,89	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.076,50	275.000	222.200	238.700	243.000	247.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-144.019,00	-245.000	-192.200	-208.700	-213.000	-217.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-144.019,00	-245.000	-192.200	-208.700	-213.000	-217.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-144.019,00	-245.000	-192.200	-208.700	-213.000	-217.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	77.242,47	110.500	133.000	124.600	131.800	139.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-221.261,47	-355.500	-325.200	-333.300	-344.800	-356.700

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.622,04	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	442,37						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.020,41	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	199.896,89	256.000	202.200		218.700	223.000	227.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.305,08	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.959,65	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.161,62	275.000	222.200		238.700	243.000	247.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-174.141,21	-245.000	-192.200		-208.700	-213.000	-217.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,6%	59,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	3,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,79	-1,63
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,35	1,07
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	1.500	1.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	13.000	13.000	+ 0

SK 5431000

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

Der Ablauf der Vernichtung entspricht den datenschutzrechtlichen Bestimmungen; die beauftragte Fachfirma, die Container und LKW mit Schredder bereitstellt, ist entsprechend zertifiziert.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.600	9.500	- 2.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	700	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	62.300	87.200	+ 24.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	33.300	33.000	- 300
5811009 ILB Medienzentrum	100	200	+ 100
5811010 ILB Druckerei	300	0	- 300
5811019 ILB Digitalisierung	2.000	2.400	+ 400
Summe	110.500	133.000	+ 22.500

Kennzahlen

I. Archivierter Aktenbestand am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	3.800	3.750	3.600	3.838	3.940	3.893
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078
c) Nutzungsgrad	93,2%	92,0%	88,3%	94,1%	96,6%	95,5%
zu 2016: Teilauflösung des angemieteten Raumes in der Sebastianusstraße						
II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	30.496	35.867	39.360	48.324	56.199	61.554
III. Zuschussbedarf/Planzahlen*	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Zuschussbedarf absolut (€)	164.385	174.433	193.330	199.956	214.649	279.600
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	40,31	42,77	47,41	49,03	52,64	68,56

Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau N. Röttgen

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Bürgerinfo
- Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung
- Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen
- Bereitstellen von Fahrzeugen für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen
- Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden
- Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf
- Datenschutz
- Koordination von organisatorischen, technischen und medizinischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Bediensteten in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele: - 2.2.2 Umrüstung von 25 % aller Fahrzeuge der Kreisverwaltung auf emissionsarme Antriebstechnologien bis zum Jahr 2030

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

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.546,36	20.100	18.200	13.900	10.500	9.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768,10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.973,90	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.833,42	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	182.121,78	202.600	180.700	176.400	173.000	171.900
11	- Personalaufwendungen	440.958,19	475.900	442.800	474.300	483.800	493.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	38.542,22	162.000	291.500	283.500	283.500	283.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.855,82	47.800	40.900	35.500	35.000	35.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.336,56	589.700	470.200	464.200	464.200	464.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.692,79	1.275.400	1.245.400	1.257.500	1.266.500	1.276.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-662.571,01	-1.072.800	-1.064.700	-1.081.100	-1.093.500	-1.104.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-662.571,01	-1.072.800	-1.064.700	-1.081.100	-1.093.500	-1.104.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-662.571,01	-1.072.800	-1.064.700	-1.081.100	-1.093.500	-1.104.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	60.922,72	162.500	149.600	154.100	164.800	177.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-723.493,73	-1.235.300	-1.214.300	-1.235.200	-1.258.300	-1.281.700

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,80						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,87						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.973,90	120.000	100.000		100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.416,07	62.500	62.500		62.500	62.500	62.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.486,64	182.500	162.500		162.500	162.500	162.500
10	- Personalauszahlungen	442.836,47	475.900	442.800		474.300	483.800	493.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.180,75	162.000	291.500		283.500	283.500	283.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	372.345,16	589.700	470.200		464.200	464.200	464.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848.362,38	1.227.600	1.204.500		1.222.000	1.231.500	1.241.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-686.875,74	-1.045.100	-1.042.000		-1.059.500	-1.069.000	-1.078.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.439,11						
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	32.439,11						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	32.938,48	30.000	21.000		50.000	15.000	15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.938,48	30.000	21.000		50.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-499,37	-30.000	-21.000		-50.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen	-32.938			-35.000		-160.389	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.439					45.299	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.938			-35.000		-160.389	
I111092603 Elektromobilität						-56.942	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						61.473	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.560	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-122.976	
Summe	-32.938			-35.000		-217.331	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111091800 Investitionszuwendungen						2.524	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.524	
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						16.885	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						16.885	
I111091910 Versicherungsleistungen						2.807	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.807	
I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-30.000	-21.000		-15.000	-15.000 -15.000	-42.154	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						11.066	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000	-21.000		-15.000	-15.000 -15.000	-42.154	
Summe	-30.000	-21.000		-15.000	-15.000 -15.000	-19.938	
Gesamtsumme	-32.938 -30.000	-21.000		-50.000	-15.000 -15.000	-237.269	

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	34,8%	33,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	41,0%	33,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,21	-6,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,51	2,31
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 09 – Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2023	2024	Diff. 2024/2023
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-2.500	-2.500	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-50.000	-50.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-10.000	-10.000	+ 0
4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung	0	0	+ 0
Summe	-62.500	-62.500	+ 0

SK 4591004

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	2.500	- 2.500
5281000 Sachkosten	12.000	1.000	- 11.000
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	0	18.000	+ 18.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	125.000	250.000	+ 125.000
Summe	162.000	291.500	+ 129.500

SK 5281000

Durch die Einrichtung eines eigenen Sachkontos für den Arbeitsschutz sinkt der Ansatz.

SK 5281009

Ab dem Jahr 2023 werden die Sachkosten für den Arbeitsschutz auf einem eigenen Sachkonto ausgewiesen. Die Kosten fallen an für verschiedene Maßnahmen des Arbeitsschutzes sowie für die Ausstattung der Erste-Hilfe-Kästen.

SK 5291000

Nach den ersten positiven Erfahrungen in der Testphase soll die Dienstleistung für eine Zentrale Servicestelle dauerhaft extern vergeben werden. Daher werden die Kosten ab 2024 ganzjährig eingeplant.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	500	7.000	+ 6.500
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5423000 Leasing	15.200	15.200	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.000	30.000	+ 14.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	30.000	30.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	100.000	110.000	+ 10.000
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	0	1.500	+ 1.500
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	250.000	98.500	- 151.500
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	1.500	1.500	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	80.000	80.000	+ 0
5446001 Erweiterte Sachschadenversicherung ab 2018	0	0	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	0	0	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	10.000	10.000	+ 0
5448000 Regulierung Schadensfälle ab 2018	2.000	2.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	83.000	83.000	+ 0
Summe	589.700	470.200	- 119.500

SK 5412010

Der Ansatz steigt aufgrund der fälligen Schulungen der Brandschutz- und Evakuierungshelfer.

SK 5423000

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

SK 5429010

Die Veranschlagung entspricht dem voraussichtlichen Aufwand für die Bereitstellung des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

SK 5429100

Hier werden die jährlichen Kosten der Arbeitsschutzsoftware „sam“ dargestellt.

SK 5431000

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

SK 5431110

Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Errichtung neuer Büroarbeitsplätze sowie zur Durchführung diverser Ersatzbeschaffungen.

SK 5446004

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

SK 5448000

Von zahlreichen Mitarbeitenden der Kreisverwaltung werden private PKW für dienstliche Zwecke eingesetzt. Infolge von Unfällen bei diesen Fahrten kommt es zu Beitragserhöhungen der privaten Kfz-Versicherung der betroffenen Mitarbeitenden. Für deren Erstattung wird ein Ansatz in Höhe von 2.000 € eingeplant.

SK 5499100

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	22.800	16.300	- 6.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	1.500	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	45.800	29.900	- 15.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	79.200	91.000	+ 11.800
5811008 ILB Tankstellen	8.900	4.200	- 4.700
5811010 ILB Druckerei	1.100	2.900	+ 1.800
5811019 ILB Digitalisierung	3.000	3.800	+ 800
Summe	162.500	149.600	- 12.900

Kennzahlen

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

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

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

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-30.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-30.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000

Der vorgenannte Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen. Insbesondere zur Anschaffung von Defibrillatoren für Trakt C und D des Kreishauses.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.400
Kalkulatorische Zinsen	320
Summe	1.720

Produkt: 111 13 - Personalmanagement

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011113 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.676,46	78.000	245.000	245.000	245.000	245.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	98.676,46	78.000	245.000	245.000	245.000	245.000
11	- Personalaufwendungen	613.675,50	739.600	813.400	858.300	875.500	893.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	206.103,57	95.000	490.000	490.000	490.000	490.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,39	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.452,93	319.000	421.000	421.000	421.000	421.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.286.278,39	1.153.700	1.724.500	1.769.400	1.786.600	1.804.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.187.601,93	-1.075.700	-1.479.500	-1.524.400	-1.541.600	-1.559.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.187.601,93	-1.075.700	-1.479.500	-1.524.400	-1.541.600	-1.559.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.187.601,93	-1.075.700	-1.479.500	-1.524.400	-1.541.600	-1.559.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	319.280,80	436.600	483.100	498.600	533.500	573.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.506.882,73	-1.512.300	-1.962.600	-2.023.000	-2.075.100	-2.132.900

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011113 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.676,46	78.000	245.000		245.000	245.000	245.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-82,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.594,46	78.000	245.000		245.000	245.000	245.000
10	- Personalauszahlungen	597.505,54	739.600	813.400		858.300	875.500	893.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	64.464,53	95.000	490.000		490.000	490.000	490.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	455.016,31	319.000	421.000		421.000	421.000	421.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.116.986,38	1.153.600	1.724.400		1.769.300	1.786.500	1.804.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.018.391,92	-1.075.600	-1.479.400		-1.524.300	-1.541.500	-1.559.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	50,7%	41,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	20,1%	19,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,60	-9,86
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,05	4,64
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 13 – Personalmanagement

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5291005 Beihilfeabrechnung	0	200.000	+ 200.000
5291006 Reisekostenabrechnung	35.000	40.000	+ 5.000
5291019 Sonstige Dienstleistungen (Personalgewinnung)	60.000	250.000	+ 190.000
Summe	95.000	490.000	+ 395.000

SK 5291005

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

SK 5291006

Zum 01.04.2024 wird der Verwaltungskostenbeitrag für die Abrechnung der Reisekosten um insgesamt rd. 8 % pro Fall und Monat erhöht. Im Bereich des operativen Rettungsdienstes wird sich aufgrund von Neuregelungen zum 01.01.2024 die Fallzahl der Reisekostenabrechnungen erhöhen.

SK 5291019

Der Ansatz dient für verschiedene Maßnahmen der Personalgewinnung wie die Erstellung von Werbefilmen, Messestände oder Arbeitgeberwerbekampagnen. Im Jahr 2024 ist darüber hinaus eine Arbeitgebermarketingkampagne mit externer Unterstützung geplant.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	7.000	7.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5423000 Leasing	0	165.000	+ 165.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	15.000	+ 5.000
5431004 Stellenausschreibungen	300.000	200.000	- 100.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	0	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	0	32.000	+ 32.000
Summe	319.000	421.000	+ 102.000

SK 5423000

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

SK 5431000

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

SK 5431004

Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2023 die Aufwendungen für Stellenausschreibungen ausgewiesen. Aufgrund von Umstellung im Verfahren wird mit einer deutlichen Reduzierung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

SK 5446000

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	64.000	107.600	+ 43.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	2.100	- 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	102.800	97.800	- 5.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	262.700	268.500	+ 5.800
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	300	+ 300
5811019 ILB Digitalisierung	4.300	6.600	+ 2.300
Summe	436.600	483.100	+ 46.500

Kennzahlen

siehe Produkt 111 33

Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau K. Schmitz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	307.994,55	371.000	458.400	471.100	480.600	490.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.449,80	3.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.830,08	341.500	231.500	231.500	224.000	224.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.274,43	716.000	689.900	702.600	704.600	714.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-382.274,43	-716.000	-689.900	-702.600	-704.600	-714.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-382.274,43	-716.000	-689.900	-702.600	-704.600	-714.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-382.274,43	-716.000	-689.900	-702.600	-704.600	-714.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	513.570,59	258.500	222.300	231.600	245.400	260.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-895.845,02	-974.500	-912.200	-934.200	-950.000	-974.800

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	307.921,65	371.000	458.400		471.100	480.600	490.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.449,80	3.500					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	76.219,14	341.500	231.500		231.500	224.000	224.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.590,59	716.000	689.900		702.600	704.600	714.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-390.590,59	-716.000	-689.900		-702.600	-704.600	-714.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	56,1%	65,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	35,0%	25,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,90	-4,58
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,75	3,02
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 16 – Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	22.500	22.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	2.500	2.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000	5.000	- 10.000
5429011 Digitalisierung/Prozessmanagement/Aufgabenkritik	300.000	200.000	- 100.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
Summe	341.500	231.500	- 110.000

SK 5412010

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

SK 5429011

Mit der A 14/2020 ist aus der Politik ein umfassendes Verwaltungsmanagement gefordert worden. Für die externe Beratung im Zusammenhang mit "Digitalisierung / Prozessmanagement / Aufgabenkritik" werden entsprechende Haushaltsmittel eingeplant. Nach den Erfahrungen der ersten Teilprojekte scheint eine Reduzierung der Ansätze auf 200.000 € möglich.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	176.100	141.600	- 34.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	300	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	26.400	25.400	- 1.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	53.700	52.800	- 900
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	300	0	- 300
5811019 ILB Digitalisierung	2.000	2.200	+ 200
Summe	258.500	222.300	- 36.200

Kennzahlen

./.

Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau N. Röttgen	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<p>Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge</p> <ul style="list-style-type: none">- Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen- Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten- Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a.- Kosten der Gesundheitsfürsorge- Leistungsentgelte- Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung- Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband NW- Trennungsschädigung für Aktive- Zuführung Rückstellungen- Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen- Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung	
Auftragsgrundlage:	Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung- Sicherung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Bediensteten zur Steigerung der Leistungsbereitschaft- Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit aller Bediensteten	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises	

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.383,74					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.195,23	226.800	213.300	213.300	213.300	213.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.560,11					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	986.139,08	226.800	213.300	213.300	213.300	213.300
11	- Personalaufwendungen	6.472.171,69	9.145.900	5.386.400	6.642.600	6.936.900	7.251.500
12	- Versorgungsaufwendungen	5.574.941,14	6.850.000	6.696.300	7.435.000	7.635.000	7.885.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.910,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,92	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	48.600,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.405,83	322.000	376.000	376.000	376.000	376.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.558.170,07	16.380.100	12.520.900	14.515.800	15.010.100	15.574.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.572.030,99	-16.153.300	-12.307.600	-14.302.500	-14.796.800	-15.361.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.572.030,99	-16.153.300	-12.307.600	-14.302.500	-14.796.800	-15.361.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-11.572.030,99	-16.153.300	-12.307.600	-14.302.500	-14.796.800	-15.361.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.801.567,14	5.083.000	5.136.400	5.432.000	5.707.000	6.002.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.236,74	140.300	140.500	148.400	157.000	165.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.788.700,59	-11.210.600	-7.311.700	-9.018.900	-9.246.800	-9.524.900

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.383,74						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.315,88	226.800	213.300		213.300	213.300	213.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.567,41						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.267,03	226.800	213.300		213.300	213.300	213.300
10	- Personalauszahlungen	1.530.646,53	4.982.900	1.197.000		2.192.600	2.266.900	2.361.500
11	- Versorgungsauszahlungen	6.604.737,72	7.200.000	6.411.000		6.571.000	6.751.000	6.931.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.910,74	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	21.300,75	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	198.448,91	322.000	376.000		376.000	376.000	376.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.357.044,65	12.566.900	8.046.000		9.201.600	9.455.900	9.730.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.950.777,62	-12.340.100	-7.832.700		-8.988.300	-9.242.600	-9.517.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	97,7%	96,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	3,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-56,34	-36,75
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	81,10	61,43
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,30	0,30

111 33 – Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2023	2024	Diff. 2024/2023
4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der	0	0	+ 0
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-100.000	-100.000	+ 0
4482001 Personalkostenerstattung	0	0	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-18.000	-20.000	- 2.000
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	-500	0	+ 500
4485001 Personalkostenerstattung	-8.300	-8.300	+ 0
4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	-100.000	-85.000	+ 15.000
Summe	-226.800	-213.300	+ 13.500

SK 4482000

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

SK 4483001

Hier erfolgt die Erstattung von Ausbildungskosten durch das Jobcenter.

SK 4485001

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

SK 4486001

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

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5011000 Dienstbezüge Beamte	289.300	0	- 289.300
5011001 Leistungsentgelte Beamte	158.600	0	- 158.600
5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.191.700	0	- 2.191.700
5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	642.300	0	- 642.300
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	172.900	0	- 172.900
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	445.100	0	- 445.100
5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	230.000	230.000	+ 0
5041000 Beihilfen für Beamte	690.000	717.000	+ 27.000
5041001 Gesundheitsvorsorge	163.000	250.000	+ 87.000
5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.235.000	3.272.700	+ 37.700
5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	928.000	916.700	- 11.300
Summe	9.145.900	5.386.400	- 3.759.500

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

In den vergangenen Jahren wurden die geplanten Personalaufwendungen aufgrund von Stellenvakanzen infolge einer gestiegenen Fluktuation und einem steigenden Anteil an Langzeiterkrankten nicht erreicht. Um dem zukünftig Rechnung zu tragen, wurden die Personalaufwendungen an zentraler Stelle im Produkt 111 33 um insgesamt 899.700 € im Vergleich zur Personalkostenhochrechnung reduziert und somit der Gesamtpersonalaufwand vermindert.

SK 5041001

Der Ansatz in Höhe von 250.000 € verteilt sich wie folgt:

- Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wurde 2023 ein externes und anonymes Beratungs- und Unterstützungsprogramm, genannt Employee Assistance Programm (EAP) etabliert. Durch das Angebot soll den Mitarbeitenden bei beruflichen, persönlichen und gesundheitlichen Fragestellungen individuell geholfen werden. Für die ganzjährige Nutzung ab dem Jahr 2024 werden jährlich 70.000 € eingeplant.
- Für die Fortführung der sportwissenschaftlichen Betreuung der Einsatzdienstkkräfte der Abt. 38 (Leitstelle, Brandschutzzentrum und Rettungsdienst), die nicht durch die Kostenträger des Rettungsdienstes übernommen werden, wird ein Ansatz in Höhe von 63.400 € eingeplant.
- Zudem soll die sportwissenschaftliche Betreuung auf die Gesamtverwaltung ausgeweitet werden. Hierfür wird mit ca. 65.000 € gerechnet.
- Der verbleibende Betrag in Höhe von 51.600 € entfällt auf die laufenden Kosten der Bewegungs- und Entspannungsangebote sowie die Durchführung des jährlichen Gesundheitstages.

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	5.000.000	4.467.300	- 532.700
5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	100.000	85.000	- 15.000
5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.750.000	2.144.000	+ 394.000
Summe	6.850.000	6.696.300	- 153.700

Zu SK 5121000 und SK 5141000

Bei Produkt 111 33 werden die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (bzw. die Rückstellungsveränderungen) und die Aufwendungen für Beihilfen an alle Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung zentral veranschlagt.

SK 5121001

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

In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 60.000 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5411000 Trennungsschädigung	1.000	1.000	+ 0
5412000 Ausbildung	90.000	100.000	+ 10.000
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	155.000	250.000	+ 95.000
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	65.000	0	- 65.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	15.000	+ 14.000
5473101 Wertberichtigung	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	+ 0
Summe	322.000	376.000	+ 54.000

SK 5412000

Der Ansatz wurde um 10.000 Euro erhöht, da die Aufwendungen für die Ausbildungsbetreuung gestiegen sind. Hier wurde bereits in diesem Jahr begonnen, die Betreuung und die Angebote während der Ausbildung zu erweitern.

SK 5412012

Um die Personalentwicklung zu stärken und die Mitarbeitendenbindung zu erhöhen, werden derzeit neue Veranstaltungsformate getestet, welche dauerhaft implementiert werden sollen. Zudem entstehen Mehraufwendungen durch gestiegene Bedarfe für Führungskräfte-Coachings, Coachings in Problemsituationen und Teamentwicklungsmaßnahmen.

SK 5412300

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

SK 5431000

Die Mehraufwendungen entfallen auf den in 2023 angestoßenen Onboardingprozess und dienen unter anderem zur Bereitstellung von Begrüßungspaketen für neue Mitarbeitende.

SK 5499100

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

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-4.853.000	-4.906.400	- 53.400
4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-230.000	-230.000	+ 0
Summe	-5.083.000	-5.136.400	- 53.400

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	137.600	138.400	+ 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.700	2.100	- 600
Summe	140.300	140.500	+ 200

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 31.12.2022:

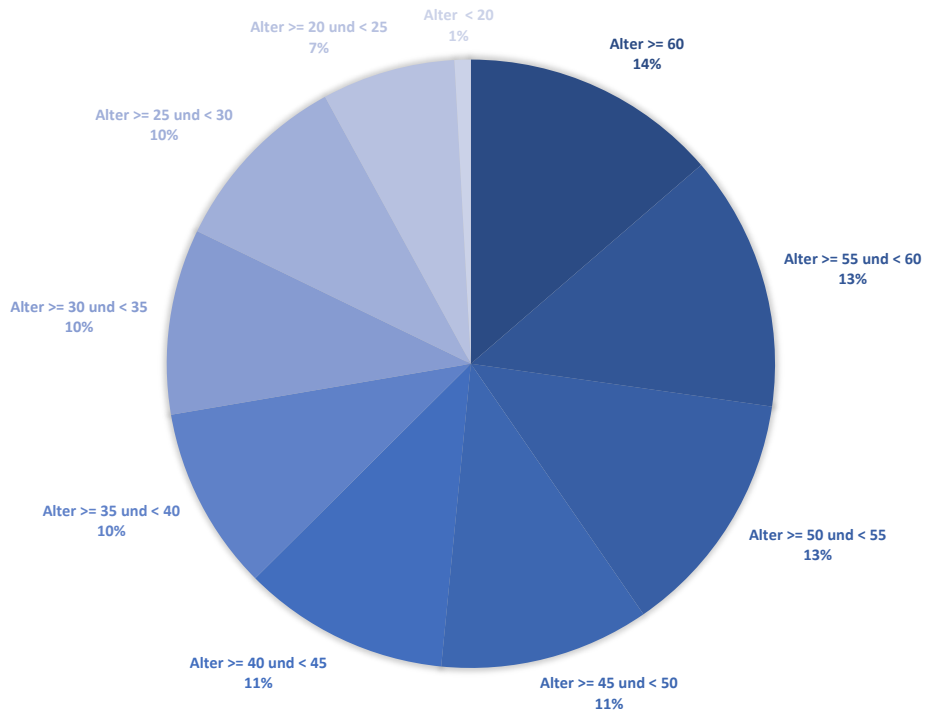
	1.156		
davon: in Teilzeit	312	entspricht:	27% von Gesamt
davon: weiblich	687	entspricht:	59% von Gesamt
Alter >= 60	135	entspricht:	12% von Gesamt
davon: in Teilzeit	35	entspricht:	26% von Alter >= 60
Alter >= 55 und < 60	154	entspricht:	13% von Gesamt
davon: in Teilzeit	46	entspricht:	30% von Alter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

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

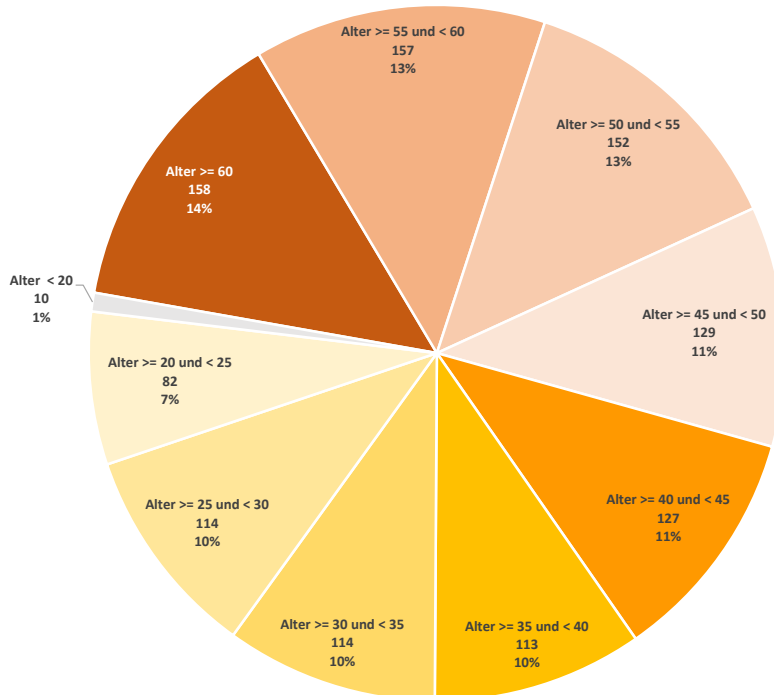
Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2022

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

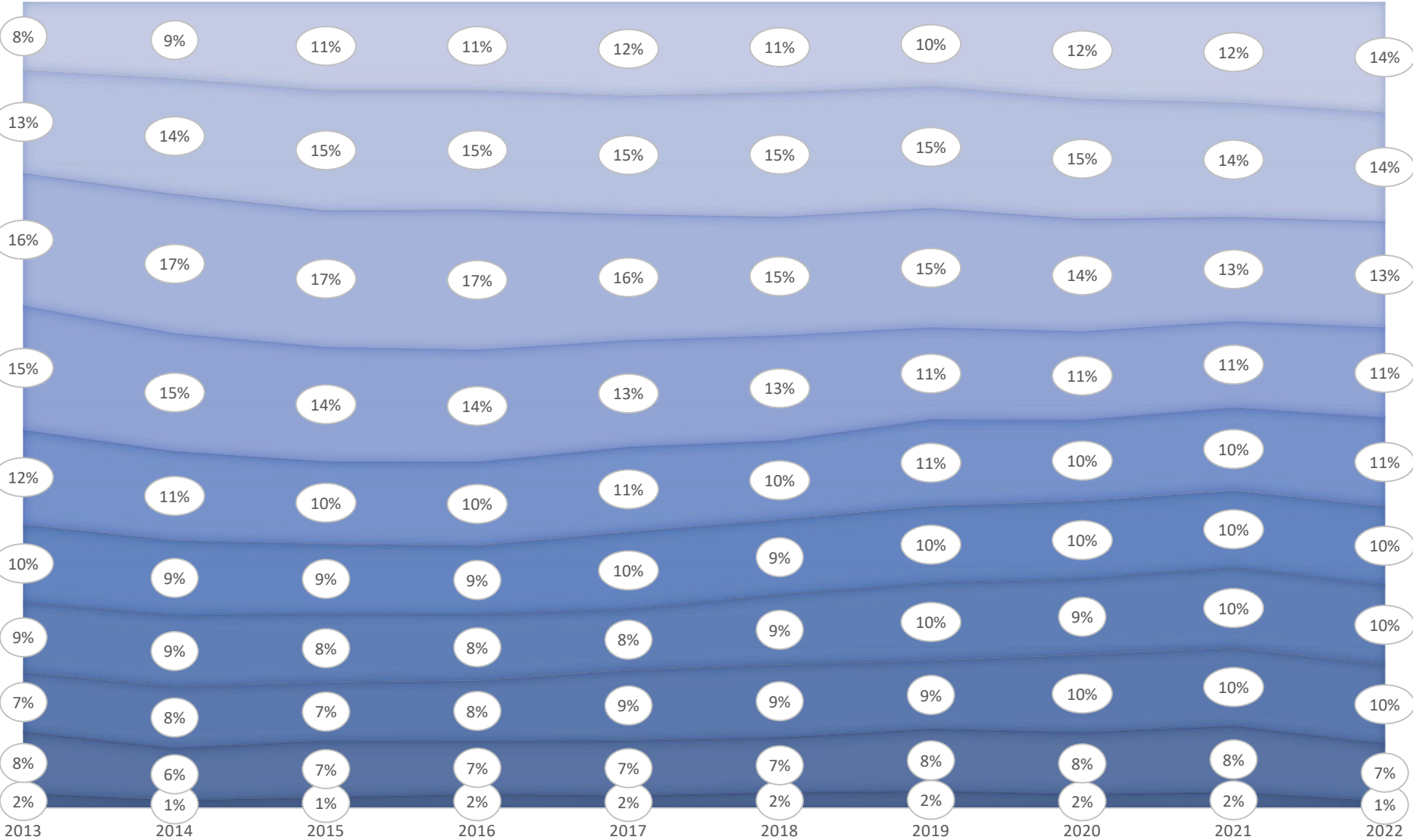
ALTERSSTRUKTUR: ANZAHL MITARBEITER/-INNEN AM 31.12.2022



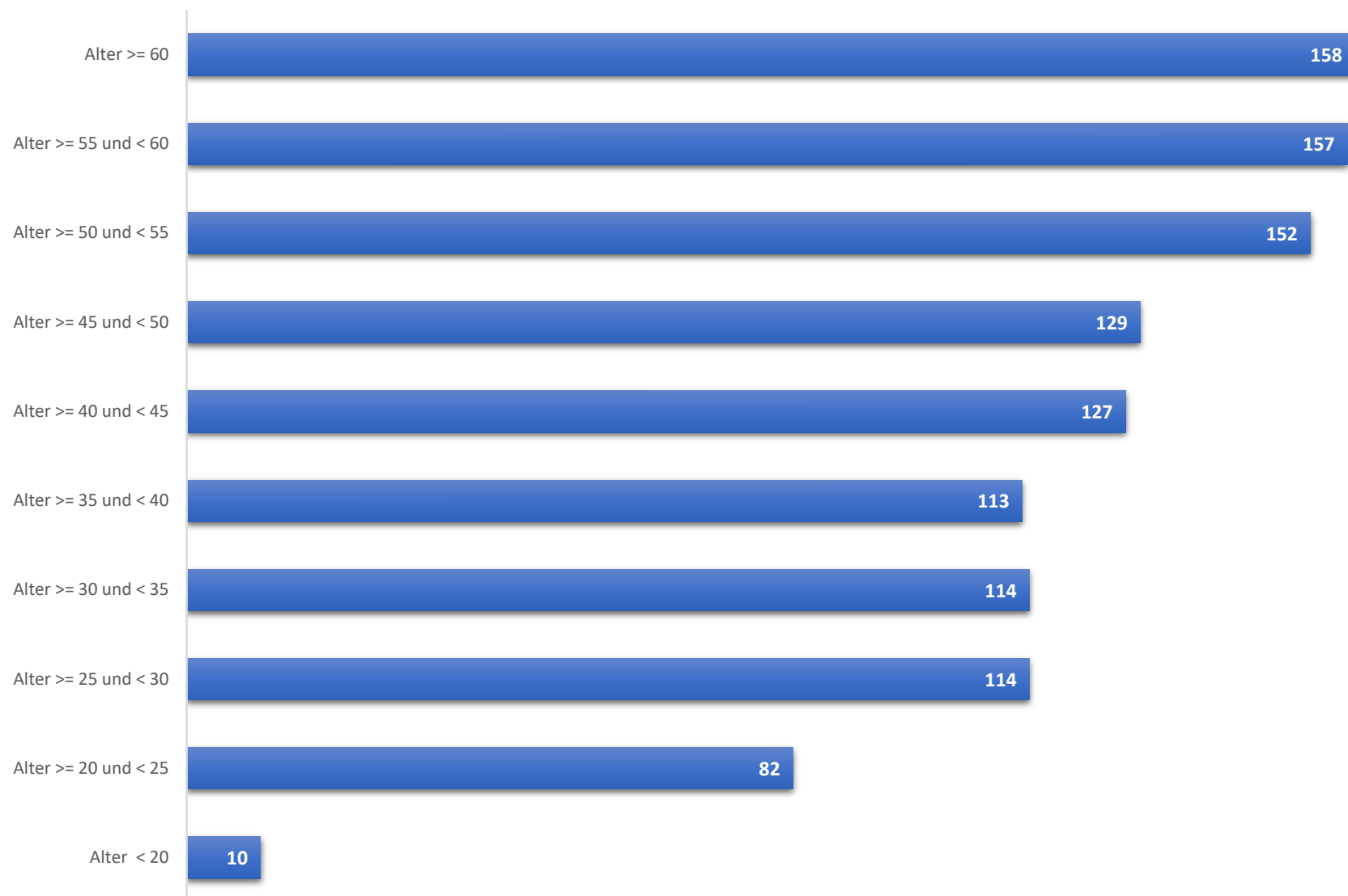
Altersstruktur der beschäftigten Frauen aktuell



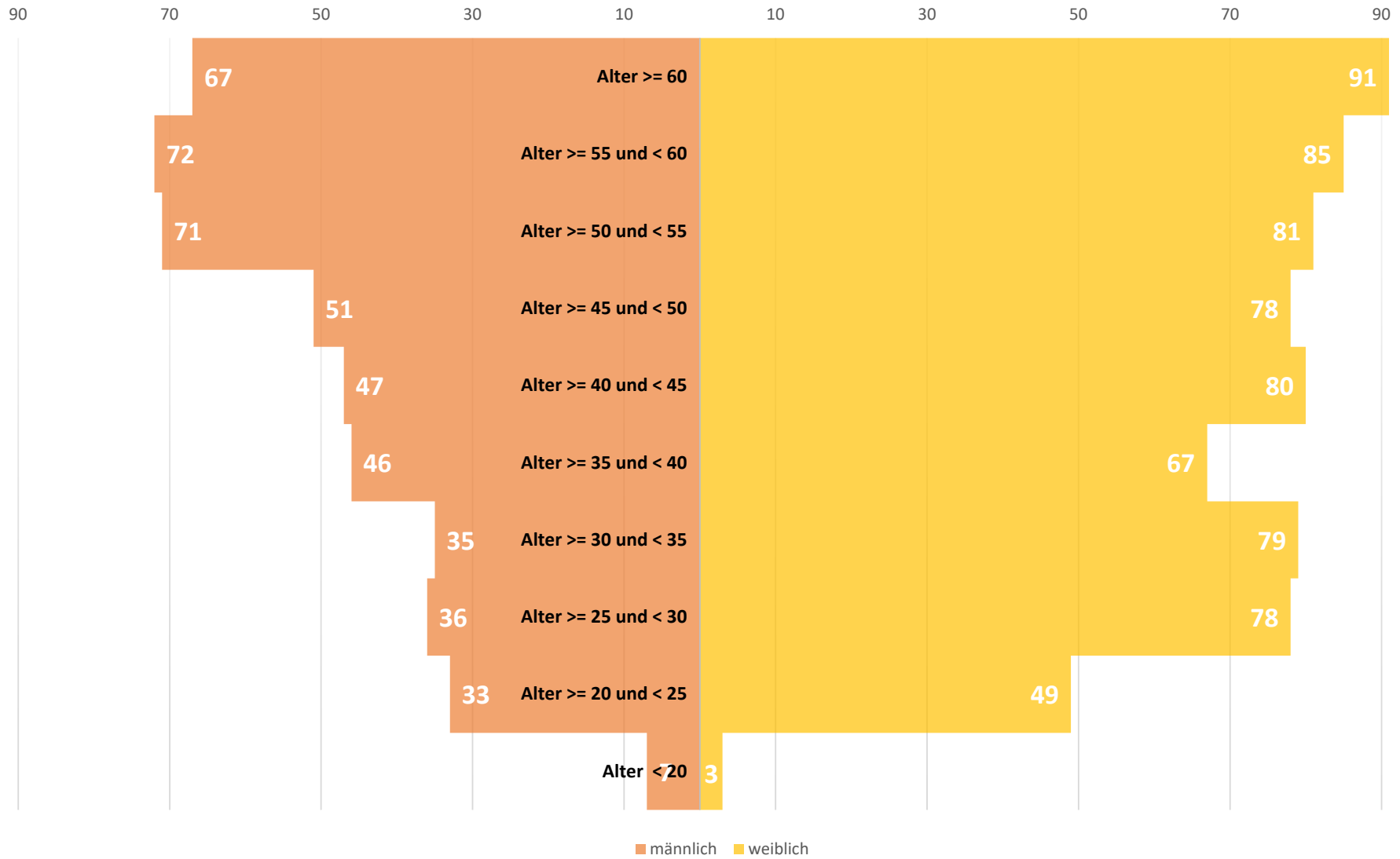
ENTWICKLUNG DER ALTERSANTEILE (MITARBEITER/INNEN AM 31.12.)



Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2022



ALTERSPYRAMIDE - IN 5-JAHRES-STUFEN AM 31.12.2022



Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Frau H. Pütz	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung- Bestandserhaltung- Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des DokumentationsprofilsErgänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils- Erschließung der Bestände- Findbucheinstellung, Web-Kataloge- Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen	
Auftragsgrundlage:	Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und 15489-2 ISO 11799 ISO 16245	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftliche Aufbewahrung der Archivalien und ihrer Bestandserhaltung- Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die Forschung- Forschung und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte- Entwicklung und Fortschreibung eines Dokumentationsprofils für Archiv und Bibliothek	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Kreisverwaltung, wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Schulen, Geschichtsvereine	

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien
Produkt 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,50	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39,50	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	79.159,86	87.900	120.300	128.800	131.300	133.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.182,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,95	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.611,78	97.900	130.900	139.400	141.900	144.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-89.572,28	-97.700	-130.700	-139.200	-141.700	-144.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-89.572,28	-97.700	-130.700	-139.200	-141.700	-144.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-89.572,28	-97.700	-130.700	-139.200	-141.700	-144.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	62.162,24	122.100	88.000	85.900	89.600	93.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-151.734,52	-219.800	-218.700	-225.100	-231.300	-238.000

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien
Produkt 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	100	100		100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,50	100	100		100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39,50	200	200		200	200	200
10	- Personalauszahlungen	77.954,57	87.900	120.300		128.800	131.300	133.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.758,62	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.268,95	2.500	3.100		3.100	3.100	3.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.982,14	97.900	130.900		139.400	141.900	144.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-89.942,64	-97.700	-130.700		-139.200	-141.700	-144.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,3%	60,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	1,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,10	-1,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,51	0,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

272 01 – Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

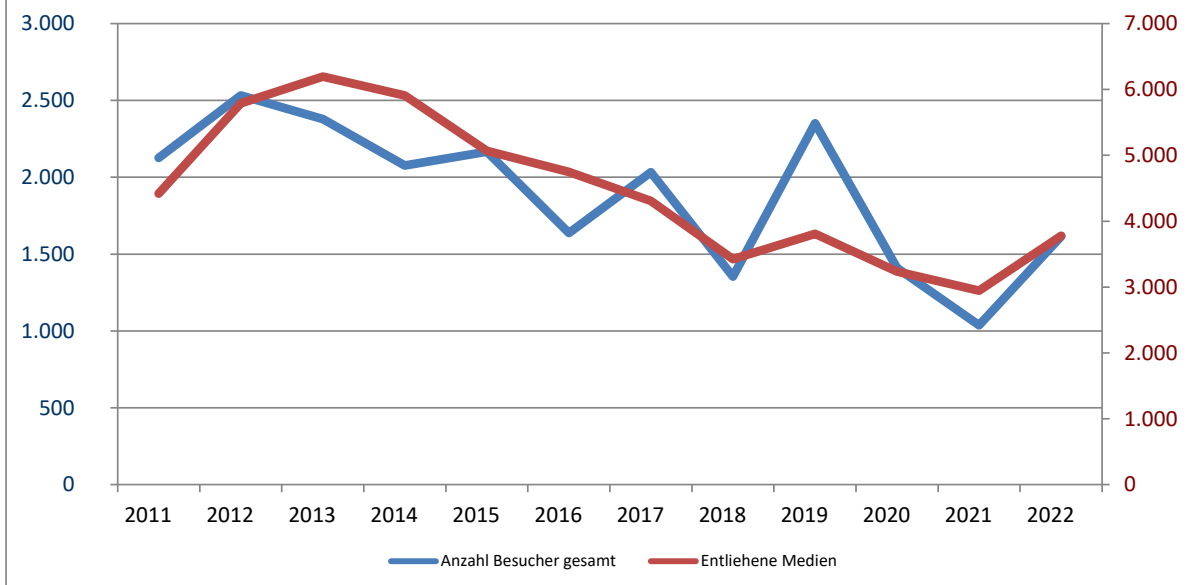
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	13.700	11.200	- 2.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	400	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	62.300	30.700	- 31.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.700	11.600	+ 1.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	25.500	24.200	- 1.300
5811010 ILB Druckerei	10.100	9.100	- 1.000
5811019 ILB Digitalisierung	600	800	+ 200
Summe	122.100	88.000	- 34.100

Kennzahlen

I. Besucherzahl						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Besucher	1.271	970	1.560	983	670	921
... Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand	761	384	791	428	368	695
Anzahl Besucher gesamt	2.032	1.354	2.351	1.411	1.038	1.616
II. Entlehene Medien						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der entlehene Medien:						
a) Fernleihe aktiv/passiv	34	32	40	22	12	23
b) Direkte Leihe	610	486	742	606	944	662
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	2.763	2.310	2.621	2.263	1.834	2.745
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	901	596	405	345	154	349
Summe	4.308	3.424	3.808	3.236	2.944	3.779
III. Archivierter Bestand am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Medien Kreisbibliothek	23.341	23.731	24.071	22.997	23.415	23.907
b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand	20.848	25.513	29.003	32.220	32.732	34.972
c) Medien insgesamt	44.189	49.244	53.074	55.217	56.147	58.879
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	377	382	385	388	392	394
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	388	390	395	400	400
f) Nutzungsgrad	100%	98%	99%	98%	98%	99%
IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	13.330	14.033	16.081	16.902	17.904	18.604
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	15.525	18.780	22.379	25.886	27.697	28.947
V. Zuschussbedarf/Planzahlen*						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Zuschussbedarf absolut	162.827	173.690	155.737	163.051	159.196	169.000
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	6,98	7,32	6,47	7,09	6,80	7,07

272 01: Besucherzahl und entliehene Medien



Budget 100 320 000

Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736,78	300	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.736,78	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	144.069,72	150.900	198.500	203.800	207.900	212.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.306,62	73.100	73.200	73.200	73.200	73.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.376,34	224.100	271.700	277.000	281.100	285.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-178.639,56	-219.800	-267.200	-272.500	-276.600	-280.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-178.639,56	-219.800	-267.200	-272.500	-276.600	-280.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-178.639,56	-219.800	-267.200	-272.500	-276.600	-280.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	98.753,78	106.100	119.200	124.100	131.300	139.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-277.393,34	-325.900	-386.400	-396.600	-407.900	-420.100

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709,95	300	500		500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.749,95	4.300	4.500		4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	145.096,43	150.900	198.500		203.800	207.900	212.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	41.161,90	73.000	73.000		73.000	73.000	73.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.258,33	224.000	271.500		276.800	280.900	285.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-184.508,38	-219.700	-267.000		-272.300	-276.400	-280.600
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 18 - Rechtsangelegenheiten

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,4%	70,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	22,1%	18,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,64	-1,94
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,12	1,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 sind die Verwaltungs- und Verfahrenskosten mit 70.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	71.600	77.800	+ 6.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.900	13.800	+ 5.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.700	26.000	+ 300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	900	1.500	+ 600
Summe	106.100	119.200	+ 13.100

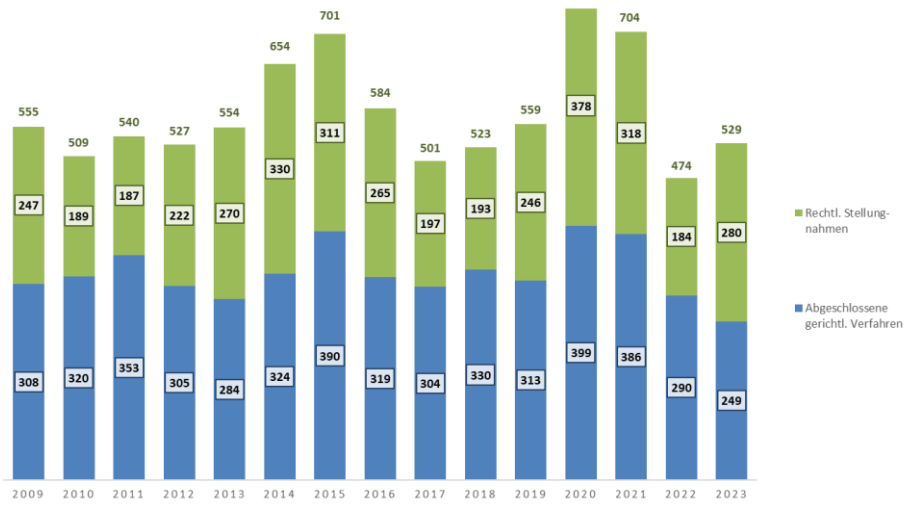
Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	330	313	399	386	290	249

II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	356	384	385	384	285	302

III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Vorgänge	193	246	378	318	184	280

111 18: ANZAHL GERICHTL. VERFAHREN UND RECHTL. STELLUNGNAHMEN



Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden- Fachaufsicht im Besonderen über die Meldebehörde- Führung der Zweitbücher der kreisangehörigen Standesämter- Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren- Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts- Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen- Prüfung der Rechtswirksamkeit ausländischer Personenstandsurkunden- Änderung Vor- und Familiennamen- Erteilung von Erlaubnissen zum Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich- Schornsteinfegeraufsicht- Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung und die Anzeigepflicht für Gewerbetreibende- Jagdrechtliche Angelegenheiten (z.B. Jägerprüfung, Erteilung von Jagdscheinen, Jagdbezirksverfahren, Wildbewirtschaftung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften)- Fischereirechtliche Angelegenheiten (z.B. Fischerprüfung, Überwachung der Hege, Stellungnahmen zu wasserbaulichen Maßnahmen)- Gewerbeuntersuchungen- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer gemäß § 34 c und Finanzanlagenvermittlung gemäß § 34 f Gewerbeordnung- Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betreiben einer Privatkrankenanstalt nach § 30 GewO- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes nach § 12 ProstSchG- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb eines Bewachungsgewerbes nach § 34a GewO
-------------------	---

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

Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
---------------------	---

Nachhaltigkeitsziele:	-
-----------------------	---

Zielgruppen:	Bevölkerung
--------------	-------------

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.318,25	170.500	230.500	200.500	200.500	200.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.505,60	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240.823,85	226.200	286.100	256.100	256.100	256.100
11	- Personalaufwendungen	319.301,17	314.000	387.300	401.500	409.500	417.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	22.653,62	22.000	35.500	28.700	28.700	28.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.110,66	27.700	28.900	28.900	28.900	28.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.065,45	363.700	451.700	459.100	467.100	475.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-125.241,60	-137.500	-165.600	-203.000	-211.000	-219.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-125.241,60	-137.500	-165.600	-203.000	-211.000	-219.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-125.241,60	-137.500	-165.600	-203.000	-211.000	-219.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	276.076,08	261.400	253.500	267.400	280.700	296.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-401.317,68	-398.900	-419.100	-470.400	-491.700	-515.400

Haushalt 2024

Teilfinanzplan								
Kreis Euskirchen								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.984,20	170.500	230.500		200.500	200.500	200.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.037,68	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.521,88	225.500	285.500		255.500	255.500	255.500
10	- Personalauszahlungen	306.717,31	314.000	387.300		401.500	409.500	417.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.901,92	22.000	35.500		28.700	28.700	28.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	18.840,53	26.600	27.800		27.800	27.800	27.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.459,76	362.600	450.600		458.000	466.000	474.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-110.937,88	-137.100	-165.100		-202.500	-210.500	-218.600
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 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,5%	70,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	4,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,00	-2,11
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,12	2,49
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche überwiegend bei der Erteilung von Jagdscheinen und bei Fischerprüfungen anfallen. Zudem wird im Bereich der Einbürgerungen mit einer Steigerung um 70.000 € gerechnet.

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	1.500	2.500	+ 1.000
5412300 Dienstreisen	2.300	2.500	+ 200
5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd)	4.800	4.800	+ 0
5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten	100	100	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.500	3.500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	13.600	13.600	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	500	500	+ 0
5431500 Bekanntmachungen	300	300	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	400	500	+ 100
5473101 Wertberichtigung	700	600	- 100
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	27.700	28.900	+ 1.200

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	107.300	108.000	+ 700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	28.900	0	- 28.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	48.300	52.800	+ 4.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	72.900	87.800	+ 14.900
5811010 ILB Druckerei	1.900	1.400	- 500
5811019 ILB Digitalisierung	1.700	3.000	+ 1.300
Summe	261.400	253.500	- 7.900

Kennzahlen

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

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

Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessanlagen: Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Auswertung und Aufbereitung der Messergebnisse, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Durchführung von weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten der Polizei: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Anzeigen der Fachabteilungen: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen
-------------------	--

Auftragsgrundlage:	Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze
--------------------	---

Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit
---------------------	--

Nachhaltigkeitsziele:	-
-----------------------	---

Zielgruppen:	Bevölkerung
--------------	-------------

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744,87	7.800	7.800	7.800	7.800	5.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.014,81	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.534.708,71	4.533.600	4.540.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.285.468,39	4.991.400	4.997.800	4.997.800	4.997.800	4.995.800
11	- Personalaufwendungen	833.530,59	912.400	968.200	1.041.100	1.062.000	1.083.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	37.670,02	22.100	37.100	37.100	37.100	37.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.744,87	7.800	7.800	7.800	7.800	5.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.350,85	522.100	1.362.100	1.362.100	1.362.100	1.362.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.504.296,33	1.464.400	2.375.200	2.448.100	2.469.000	2.488.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.781.172,06	3.527.000	2.622.600	2.549.700	2.528.800	2.507.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.781.172,06	3.527.000	2.622.600	2.549.700	2.528.800	2.507.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.781.172,06	3.527.000	2.622.600	2.549.700	2.528.800	2.507.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	336.237,82	540.500	515.500	516.300	540.100	567.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.444.934,24	2.986.500	2.107.100	2.033.400	1.988.700	1.939.800

Haushalt 2024

Teilfinanzplan								
Kreis Euskirchen								
Produktbereich		020		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122		Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012213		Bußgeldverfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.889,81	450.000	450.000		450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.470.979,84	4.500.000	4.500.000		4.500.000	4.500.000	4.500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.177.869,65	4.950.000	4.950.000		4.950.000	4.950.000	4.950.000
10	- Personalauszahlungen	827.722,12	912.400	968.200		1.041.100	1.062.000	1.083.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.631,37	22.100	37.100		37.100	37.100	37.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	548.228,35	488.500	1.322.000		1.322.000	1.322.000	1.322.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.410.581,84	1.423.000	2.327.300		2.400.200	2.421.100	2.442.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.767.287,81	3.527.000	2.622.700		2.549.800	2.528.900	2.507.700
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 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I122132601 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung						-72.124	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.124	
Summe						-72.124	
Gesamtsumme						-72.124	

Standardkennzahlen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,6%	34,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	26,0%	47,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	15,01	10,59
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,69	4,98
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (450.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 die Bußgelder (4.500.000 €).

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	2.000	+ 0
5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung)	12.000	38.000	+ 26.000
5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits	132.000	144.000	+ 12.000
5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig	220.000	981.000	+ 761.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	10.000	+ 5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	110.000	140.000	+ 30.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	2.000	2.000	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	2.000	1.000	- 1.000
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	2.000	2.500	+ 500
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	0	100	+ 100
5473101 Wertberichtigung	33.600	40.000	+ 6.400
Summe	522.100	1.362.100	+ 840.000

SK 5429002/5429003/5429004

Der seit 2022 bestehende Servicevertrag wurde zum 31.12.2023 überraschend durch den Dienstleister gekündigt. Um auch ab dem 01.01.2024 noch Geschwindigkeitsmessungen durchführen zu können, ist kurzfristig die Anmietung von Ersatzanlagen erforderlich. Im Rahmen einer Pilot- / Testphase soll ermittelt werden, ob die marktverfügbaren Anlagen an den kreiseigenen Messstellen verwendet werden können, was insbesondere bei den batteriebetriebenen Anlagen problematisch sein könnte. Nach Vorliegen belastbarer Angaben über die Machbarkeit soll in einem zweiten Schritt geprüft werden, ob eine weitere Anmietung der Anlagen oder ein Kauf wirtschaftlicher ist. Neben den höheren Mietkosten entsteht ein Mehraufwand bei der Überprüfung und Kontrolle der Messanlagen, die zukünftig von eigenem Personal zu gewährleisten ist. Weiterhin soll die Datenaufbereitung wie in der Vergangenheit im Rahmen einer Dienstleistung vergeben werden.

SK 5431000

Im Zuge der Verlagerung von Druck und Versand der Anhörungen und Bußgeldbescheide durch die KDVB auf die OLW-IT wird mit einer Erhöhung der Kosten gerechnet.

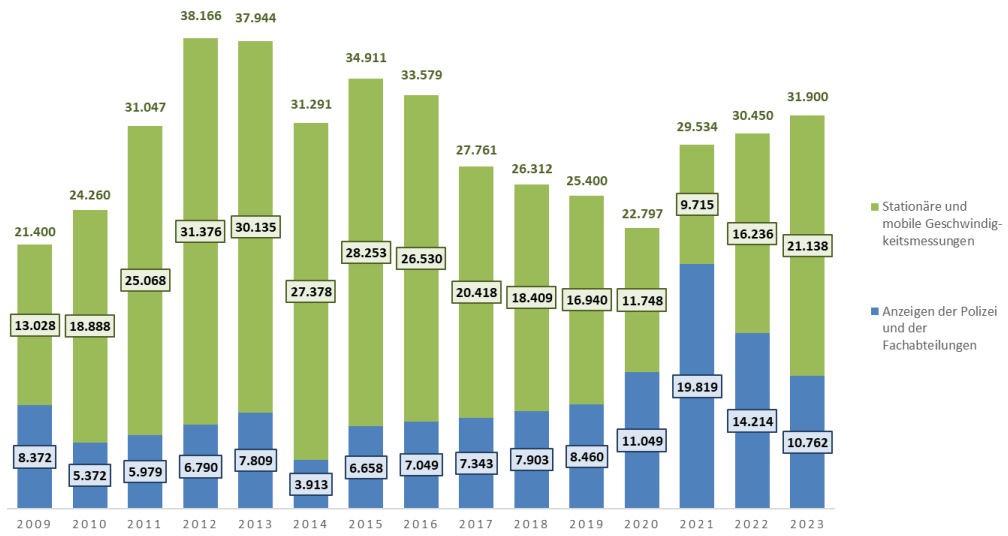
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.100	18.400	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.500	3.500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	124.100	135.600	+ 11.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	123.800	111.900	- 11.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	263.800	237.300	- 26.500
5811008 ILB Tankstellen	700	500	- 200
5811010 ILB Druckerei	400	200	- 200
5811019 ILB Digitalisierung	6.100	8.100	+ 2.000
Summe	540.500	515.500	- 25.000

Kennzahlen

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

122 13: ANZAHL BUßGELDBESCHEIDE



Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	100 320 000	Sicherheit und Ordnung
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr T. Weid	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von <ul style="list-style-type: none">- Ausländern aus EU-Staaten- Ausländern außerhalb der EU-Staaten- Asylbewerbern	
Auftragsgrundlage:	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung	
Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden	

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.271,43	50.000	52.300	52.300	52.300	52.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.777,10	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.433,96		20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.420,04					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	300.902,53	210.000	272.300	272.300	272.300	272.300
11	- Personalaufwendungen	917.396,27	1.017.300	1.019.200	1.074.000	1.095.400	1.117.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.009,84	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.271,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.754,88	160.100	236.000	236.000	236.000	236.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.432,42	1.185.700	1.261.500	1.316.300	1.337.700	1.359.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-856.529,89	-975.700	-989.200	-1.044.000	-1.065.400	-1.087.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-856.529,89	-975.700	-989.200	-1.044.000	-1.065.400	-1.087.300
23	+ Außerordentliche Erträge	56.648,79	103.100				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	-56.648,79	-103.100				
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-799.881,10	-872.600	-989.200	-1.044.000	-1.065.400	-1.087.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	436.550,39	632.400	660.100	667.300	697.200	731.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.236.431,49	-1.505.000	-1.649.300	-1.711.300	-1.762.600	-1.818.800

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.906,10	160.000	200.000		200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.619,98		20.000		20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.420,04						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.946,12	210.000	270.000		270.000	270.000	270.000
10	- Personalauszahlungen	900.889,20	1.017.300	1.019.200		1.074.000	1.095.400	1.117.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.009,84	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	227.695,38	160.100	236.000		236.000	236.000	236.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.130.594,42	1.183.400	1.259.200		1.314.000	1.335.400	1.357.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-832.648,30	-973.400	-989.200		-1.044.000	-1.065.400	-1.087.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände						-15.900	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-15.900	
Summe						-15.900	
Gesamtsumme						-15.900	

Standardkennzahlen

Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,0%	60,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,8%	12,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,56	-8,29
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,57	5,86
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 19 – Aufenthaltsregelung

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten nachgewiesen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	0	- 500
5281000 Sachkosten	2.000	500	- 1.500
Summe	6.000	4.000	- 2.000

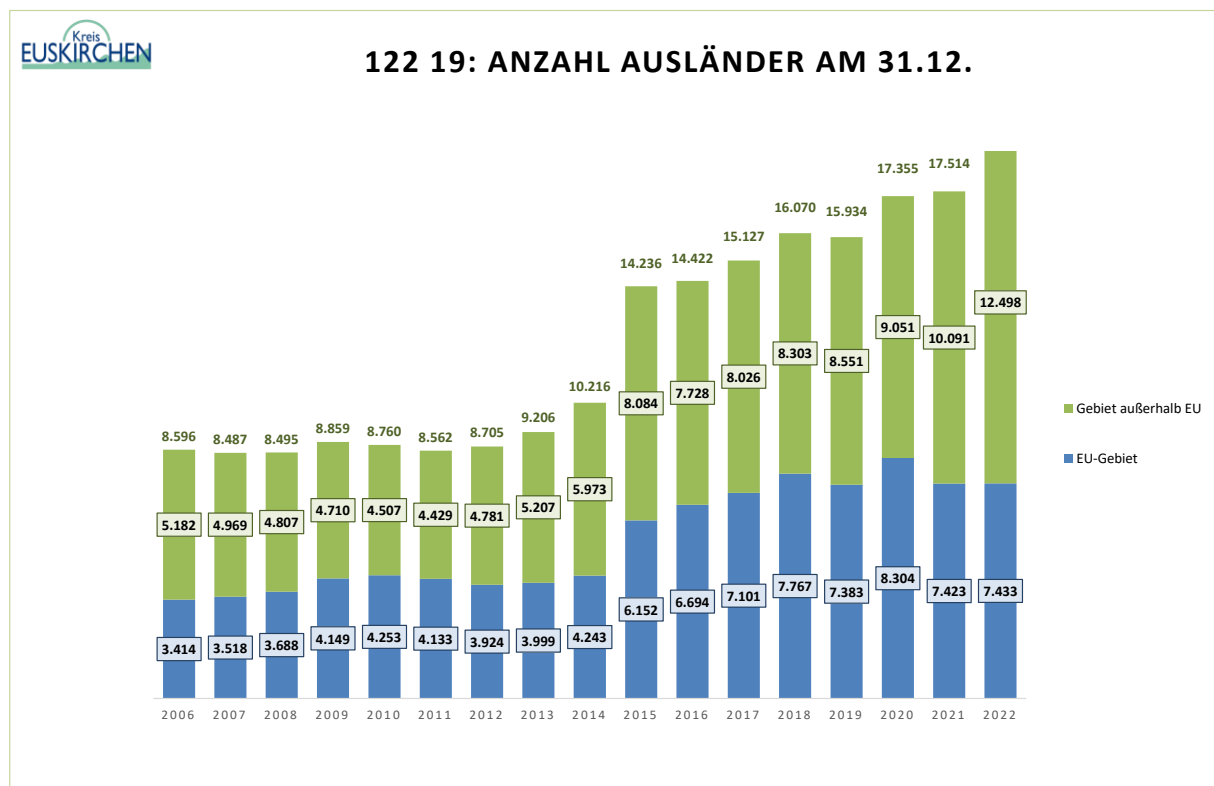
In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	88.400	144.200	+ 55.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.900	2.500	- 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	166.800	132.300	- 34.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	99.900	92.200	- 7.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	261.700	264.300	+ 2.600
5811008 ILB Tankstellen	2.500	1.000	- 1.500
5811010 ILB Druckerei	4.200	14.500	+ 10.300
5811019 ILB Digitalisierung	6.000	9.100	+ 3.100
Summe	632.400	660.100	+ 27.700

Kennzahlen

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



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

Budget 100 360 000

Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	100 360 000	Straßenverkehr
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Aleksander	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	- Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Erteilung von Genehmigungen zur Einrichtung von Baustellen, für Veranstaltungen, für Großraumtransporte, zum Parken	
Auftragsgrundlage:	StVG, StVO	
Strategische Ziele:	Sicherstellung bzw. Verbesserung eines reibungslosen und gefahrlosen Ablaufs im gesamten Straßenverkehrsraum	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Träger öffentlicher Belange, Baufirmen	

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012212	Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.118,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	126.318,00	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
11	- Personalaufwendungen	147.243,28	128.600	154.900	163.600	166.900	170.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.658,15	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.901,43	133.900	161.600	170.300	173.600	176.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-26.583,43	-23.700	-51.400	-60.100	-63.400	-66.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-26.583,43	-23.700	-51.400	-60.100	-63.400	-66.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-26.583,43	-23.700	-51.400	-60.100	-63.400	-66.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	59.789,03	76.600	80.600	81.800	86.000	90.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-86.372,46	-100.300	-132.000	-141.900	-149.400	-157.200

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012212	Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.819,00	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.819,00	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	146.595,58	128.600	154.900		163.600	166.900	170.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	5.126,47	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.722,05	133.600	161.400		170.100	173.400	176.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-26.903,05	-23.600	-51.400		-60.100	-63.400	-66.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,3%	72,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	2,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,50	-0,66
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,73	0,88
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (110.000 €) für Genehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung öffentlicher Straßen und Flächen (z.B. Baustellengenehmigungen, Genehmigungen zum erlaubten Befahren von gesperrten Straßen, Genehmigung für Straßensperrungen bei privaten Veranstaltungen und Festen) ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	16.900	19.300	+ 2.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.100	16.300	- 1.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	14.400	16.300	+ 1.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	26.300	27.100	+ 800
5811010 ILB Druckerei	0	300	+ 300
5811019 ILB Digitalisierung	600	900	+ 300
Summe	76.600	80.600	+ 4.000

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	807	900	1.523	1.728	2.172	2.048
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	325	316	100	90	180	245
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	305	307	345	509	529	546
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	188	191	147	13	101	106
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	18	20	10	13	21	17
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	51	56	50	45	68	70
II. Genehmigungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	359	425	442	420	411	574

Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	100 360 000	Straßenverkehr
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Aleksander	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Beratung, Ersterteilung, Erweiterung, Ersatz, Umschreibung und Umtausch von Fahrerlaubnissen- Anordnung von Nachschulungen, Prüfung der Kraftfahreignung, Versagung und Entzug der Fahrerlaubnis- Erteilung der Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnis	
Auftragsgrundlage:	StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der Eignung zur Führung eines Fahrzeuges- Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum- Sicherstellung der fachlichen und fahrtechnischen Voraussetzungen für die Ausbildung der Fahrschüler	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer	

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.125,96	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.123,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.572,85	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	714.822,31	660.000	1.009.300	1.009.300	1.009.300	1.009.300
11	- Personalaufwendungen	423.194,52	508.600	560.700	598.300	610.200	622.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	74.811,96					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.156,93	49.300	89.300	89.300	89.300	89.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.163,41	557.900	650.000	687.600	699.500	711.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	131.658,90	102.100	359.300	321.700	309.800	297.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	131.658,90	102.100	359.300	321.700	309.800	297.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	131.658,90	102.100	359.300	321.700	309.800	297.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	242.782,83	349.500	379.000	385.600	404.400	426.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-111.123,93	-247.400	-19.700	-63.900	-94.600	-129.100

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.781,74	650.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.311,15						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.801,20	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692.894,09	656.500	1.006.500		1.006.500	1.006.500	1.006.500
10	- Personalauszahlungen	407.159,51	508.600	560.700		598.300	610.200	622.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	69.167,25						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	83.309,58	44.800	84.800		84.800	84.800	84.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.636,34	553.400	645.500		683.100	695.000	707.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	133.257,75	103.100	361.000		323.400	311.500	299.200
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 122 14 - Fahrerlaubnisse

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,6%	59,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,4%	8,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,24	-0,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,81	3,09
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 14 – Fahrerlaubnisse

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen. Durch eine gesetzliche Änderung sind Fahrerlaubnisse nicht mehr unbegrenzt gültig. Sie müssen nach bestimmten Zeitvorgaben erneuert werden. Es wird mit jährlichen Gebühreneinnahmen von ca. 1.000.000 € gerechnet.

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

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

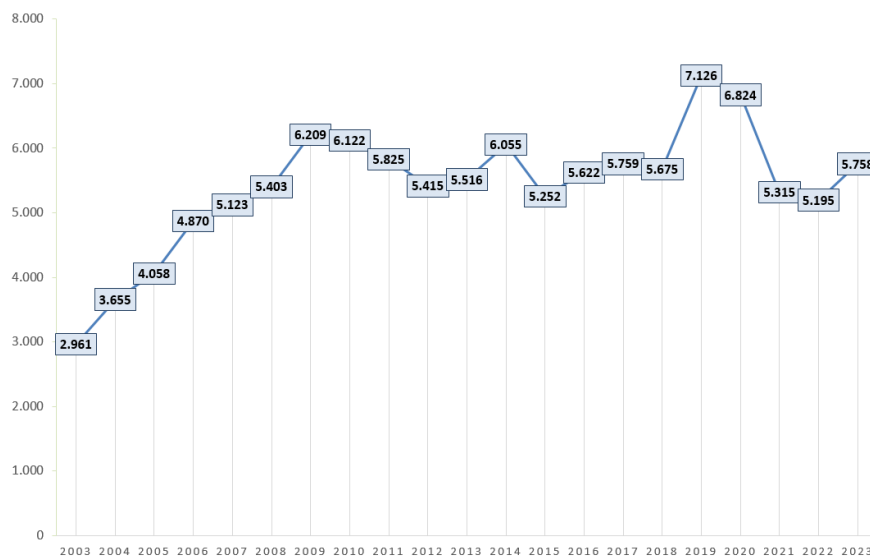
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	48.600	52.200	+ 3.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	1.700	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	84.600	72.300	- 12.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	74.700	92.400	+ 17.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	136.700	154.500	+ 17.800
5811010 ILB Druckerei	0	600	+ 600
5811019 ILB Digitalisierung	3.200	5.300	+ 2.100
Summe	349.500	379.000	+ 29.500

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	5.675	7.126	6.824	5.315	5.195	5.758
davon: begleitetes Fahren mit 17	1.233	1.055	1.114	978	915	1.005

122 14: ERTEILUNG VON FAHRERLAUBNISSEN



II. Umstellung von Fahrerlaubnissen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	679	1.231	556	1.490	7.005	6.283

III. Maßnahmen Führerschein

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	3.278	3.260	3.106	3.553	3.991	3.463

IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen

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

V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	931	975	763	941	897	874

Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

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

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

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.764,08	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	354.564,08	251.700	301.700	301.700	301.700	301.700
11	- Personalaufwendungen	111.403,83	110.300	117.400	123.700	126.200	128.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.869,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.596,48	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.869,99	130.200	138.200	144.500	147.000	149.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	227.694,09	121.500	163.500	157.200	154.700	152.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	227.694,09	121.500	163.500	157.200	154.700	152.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	227.694,09	121.500	163.500	157.200	154.700	152.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	72.497,83	101.600	95.200	96.600	101.400	106.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	155.196,26	19.900	68.300	60.600	53.300	45.500

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.846,40	250.000	300.000		300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.846,40	250.000	300.000		300.000	300.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	110.481,04	110.300	117.400		123.700	126.200	128.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.869,68	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.760,24	2.400	3.400		3.400	3.400	3.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.110,96	127.700	135.800		142.100	144.600	147.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	218.735,44	122.300	164.200		157.900	155.400	152.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	57,2%	59,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	2,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,10	0,34
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,70
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Höhe von 300.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten. Der Ansatz wurde an die steigenden Fallzahlen nach dem Abflauen der Corona-Pandemie angepasst.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	22.100	21.200	- 900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	24.100	19.900	- 4.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.200	19.700	+ 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.100	33.000	- 2.100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	800	1.100	+ 300
Summe	101.600	95.200	- 6.400

Kennzahlen

I. Personenbeförderungsgesetz						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	136	108	135	139	182	219
II. Güterkraftverkehrsgesetz						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung						
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	9	8	7	11	39	34
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	43	78	67	88	550	225 *
Summe	52	86	74	99	589	259
III. Schwertransporte						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	6.487	6.930	6.755	7.860	4.402	3.709 **

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

** neue Zuständigkeitsordnung seit 2022 in Kraft

Produkt: 122 16 - Zulassung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: StVZO, StVG, StVO

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.857.013,66	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.358,29	184.700	173.300	173.300	173.300	173.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.019.365,35	5.576.700	5.565.300	5.565.300	5.565.300	5.565.300
11	- Personalaufwendungen	1.186.431,56	1.213.400	1.449.900	1.563.700	1.594.900	1.626.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.587.194,77	2.731.000	2.731.000	2.731.000	2.731.000	2.731.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.731,42	1.800	1.700	1.700	1.700	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.191,16	380.800	382.700	382.700	382.700	382.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.138.548,91	4.327.000	4.565.300	4.679.100	4.710.300	4.741.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	880.816,44	1.249.700	1.000.000	886.200	855.000	823.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	880.816,44	1.249.700	1.000.000	886.200	855.000	823.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	880.816,44	1.249.700	1.000.000	886.200	855.000	823.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	545.101,77	905.200	880.300	881.700	924.500	974.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	335.714,67	344.500	119.700	4.500	-69.500	-150.300

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.876.778,65	5.390.000	5.390.000		5.390.000	5.390.000	5.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.190,52	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.917.962,57	5.422.000	5.422.000		5.422.000	5.422.000	5.422.000
10	- Personalauszahlungen	1.215.186,95	1.213.400	1.449.900		1.563.700	1.594.900	1.626.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.800.760,61	2.731.000	2.731.000		2.731.000	2.731.000	2.731.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	277.194,88	209.400	211.400		211.400	211.400	211.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.293.142,44	4.153.800	4.392.300		4.506.100	4.537.300	4.569.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	624.820,13	1.268.200	1.029.700		915.900	884.700	852.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 122 16 - Zulassung

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,4%	26,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,3%	7,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	1,73	0,60
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,17	7,36
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 16 – Zulassung

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

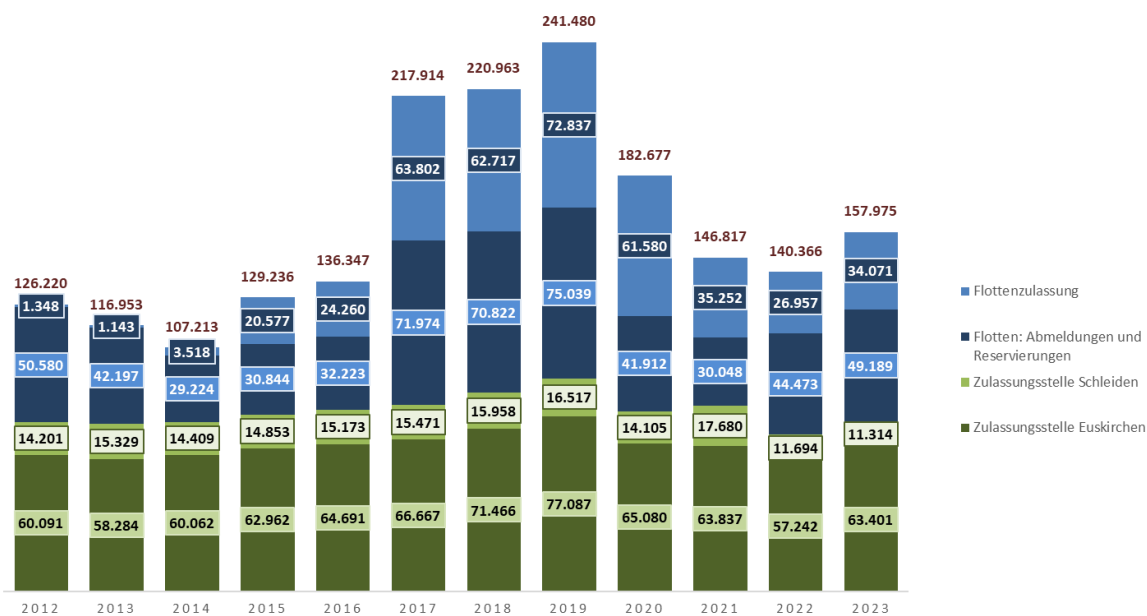
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.500	9.100	+ 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.000	5.300	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	277.200	239.400	- 37.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	213.400	229.100	+ 15.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	390.300	383.200	- 7.100
5811008 ILB Tankstellen	400	0	- 400
5811010 ILB Druckerei	1.400	1.100	- 300
5811019 ILB Digitalisierung	9.000	13.100	+ 4.100
Summe	905.200	880.300	- 24.900

Kennzahlen

I. Anzahl Geschäftsvorfälle

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zulassungsstelle Euskirchen	71.466	77.087	65.080	63.837	57.242	63.401
Zulassungsstelle Schleiden	15.958	16.517	14.105	17.680	11.694	11.314
Flottenzulassung	62.717	72.837	41.912	30.048	44.473	49.189
Flottenabmeldungen	70.822	75.039	61.580	35.252	26.957	34.071
Summe	220.963	241.480	182.677	146.817	140.366	157.975

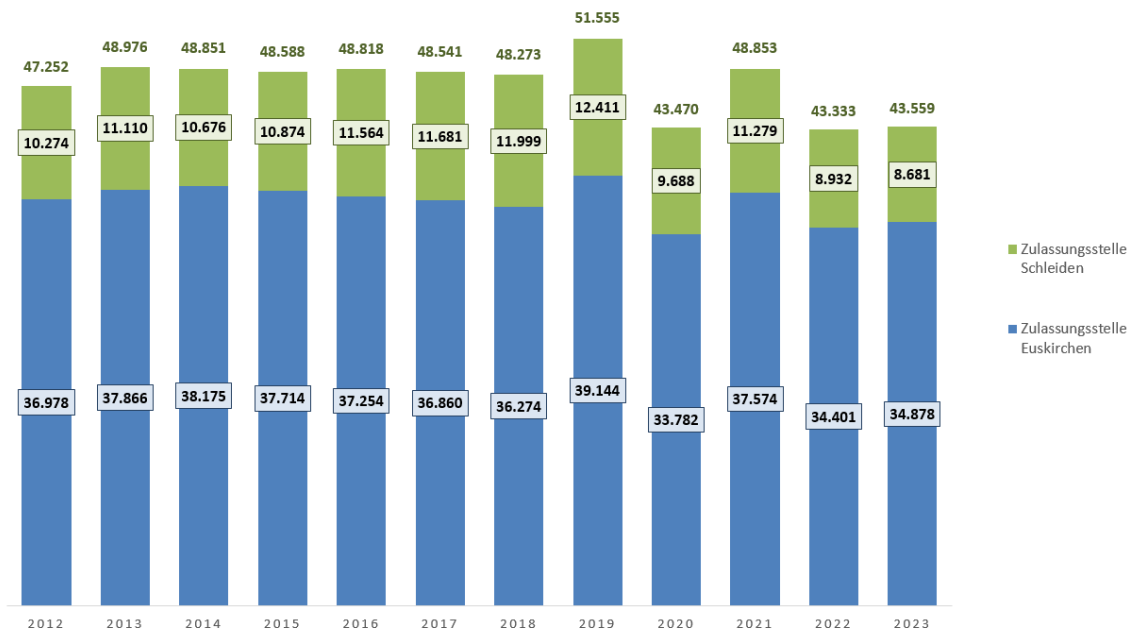
122 16: ANZAHL GESCHÄFTSVORFÄLLE



II. Anzahl Kunden

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zulassungsstelle Euskirchen	36.274	39.144	33.782	37.574	34.401	34.878
Zulassungsstelle Schleiden	11.999	12.411	9.688	11.279	8.932	8.681
Summe	48.273	51.555	43.470	48.853	43.333	43.559

122 16: ANZAHL KUNDEN



III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	1.124	1.153	1.061	948	931	1.035

Budget 100 380 000

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Budget: 100 360 000 Straßenverkehr
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Herr M. Fehrmann

Produktdefinition:

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

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

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

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

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

Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall

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

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

Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren)
- Kreisbrandmeister

Auftragsgrundlage: Feuerschutzhilfeeistungsgesetz (FSHG), Verordnungen, Erlasse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung (BauO)

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

Gefahrenabwehr auf Kreisebene

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020126	Brandschutz
Produkt	02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.380,55	97.000	98.000	99.500	99.600	99.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	600				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.560,22	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.086,35	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	669,96		1.500	1.500	700	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	181.327,08	158.600	163.500	165.000	164.300	163.500
11	- Personalaufwendungen	1.363.456,32	1.903.900	1.983.800	2.023.400	2.063.800	2.105.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	353.795,24	512.400	537.100	576.000	576.000	576.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.448,95	325.000	423.200	502.800	496.400	473.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.654,73	471.900	411.200	311.200	281.200	281.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.150.355,24	3.213.200	3.355.300	3.413.400	3.417.400	3.435.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.969.028,16	-3.054.600	-3.191.800	-3.248.400	-3.253.100	-3.272.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.969.028,16	-3.054.600	-3.191.800	-3.248.400	-3.253.100	-3.272.200
23	+ Außerordentliche Erträge	24.536,20					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	-24.536,20					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.944.491,96	-3.054.600	-3.191.800	-3.248.400	-3.253.100	-3.272.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.319.727,92	1.231.100	1.068.400	1.077.500	1.123.500	1.174.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.264.219,88	-4.285.700	-4.260.200	-4.325.900	-4.376.600	-4.446.800

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	600					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.560,22	42.000	44.000		44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.109,31	19.000	20.000		20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.299,53	113.600	116.000		116.000	116.000	116.000
10	- Personalauszahlungen	1.329.468,06	1.903.900	1.983.800		2.023.400	2.063.800	2.105.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	441.744,08	512.400	537.100		576.000	576.000	576.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	311.005,99						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	287.814,26	471.900	411.200		311.200	281.200	281.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.370.032,39	2.888.200	2.932.100		2.910.600	2.921.000	2.962.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.219.732,86	-2.774.600	-2.816.100		-2.794.600	-2.805.000	-2.846.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.125,25	40.300	50.500		14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,00				10.000		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.775,25	40.300	50.500		24.000	14.000	14.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	58.573,73						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	758.028,80	1.909.000	1.304.300		88.000	88.000	88.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.602,53	1.909.000	1.304.300		88.000	88.000	88.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-793.827,28	-1.868.700	-1.253.800		-64.000	-74.000	-74.000

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
I126012651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Impfzentrum)						-1.638	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.638	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.638	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)	-407.000					-563.051	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-407.000					-563.051	
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle						-505.772	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-505.772	
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung						-41.033	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-41.033	
I126012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle						-725	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-725	
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-58.574	-269.600				-144.689	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.574					-144.689	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-269.600					
I126012611 Atemschutzübungsanlage						-81.143	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-81.143	
I126012612 Hardware Einsatzleitsystem						-27.481	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-27.481	
I126012613 Digitalfunktechnik eCall						-31.304	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-31.304	
I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-519.812					-668.428	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-519.812					-668.428	
I126012615 Einsatzleitwagen	-35 -315.100					-328.296	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35 -315.100					-328.296	
I126012617 Kommandowagen	-54.485	-65.000				-56.285	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.485	-65.000				-56.285	
I126012618 Gerätewagen Logistik	-156.000	-444.000				-156.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-156.000	-444.000				-156.000	
I126012619 Gerätewagen Technik/luK		-61.200					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-61.200					
I126012658 Erwerb Vermögensgegenstände (Bevölkerungsschutz)	-12.269 -300.000					-312.269	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.269 -300.000					-312.269	
I126012659 Erwerb Abrollbehälter Waldbrandbekämpfung	-350.000					-350.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-350.000					-350.000	

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
Summe	-645.174 -1.528.100	-839.800				-3.266.476	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	17.385 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	190.101	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.385 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	190.101	
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	2.650			10.000		20.127	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650			10.000		20.127	
I126012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-5.676	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.676	
I126012605 Lizenzen > 410 Euro						-26.664	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-26.664	
I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-4.329	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.329	
I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-128.132 -300.000	-365.600		-85.000	-85.000 -85.000	-751.253	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.740					31.908	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-128.132 -300.000	-365.600		-85.000	-85.000 -85.000	-751.253	
I126012655 Erwerb Lizenzen	-43.296 -54.600	-62.400		-3.000	-3.000 -3.000	-125.322	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.296 -54.600	-62.400		-3.000	-3.000 -3.000	-125.322	
I126012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	-26.300	-36.500				-26.300	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.300	36.500				26.300	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.300	-36.500				-26.300	
Summe	-151.393 -366.900	-450.500		-64.000	-74.000 -74.000	-729.317	
Gesamtsumme	-796.567 -1.895.000	-1.290.300		-64.000	-74.000 -74.000	-3.997.432	

Standardkennzahlen

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 100 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,1%	53,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,6%	9,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-21,54	-21,41
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	12,31	11,89
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

126 01 – Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 100 380 000 – Gefahrenabwehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2023	2024	Diff. 2024/2023
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-52.000	-52.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-45.000	-46.000	- 1.000
Summe	-97.000	-98.000	- 1.000

SK 4141000

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

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

SK 4161000

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

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

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	+ 0
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	14.600	6.100	- 8.500
5241002 Reinigung	100	100	+ 0
5241004 Müllbeseitigung	200	200	+ 0
5241008 Strom	4.000	4.000	+ 0
5241015 Wartungskosten ab 2014	600	600	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	18.000	18.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	84.000	104.100	+ 20.100
5255004 Softwarepflege	65.700	66.800	+ 1.100
5255005 Funktechnik	47.900	43.200	- 4.700
5281000 Sachkosten	16.000	26.000	+ 10.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	18.500	18.500	+ 0
5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	15.000	20.000	+ 5.000
5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	7.000	7.000	+ 0
5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Kat.Schutz	0	0	+ 0
5281040 Sachkosten Gefahrenvorsorge/KatS	57.000	81.400	+ 24.400
5281042 Internetgebühren	128.300	101.100	- 27.200
5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozenten honorare)	20.500	25.000	+ 4.500
Summe	512.400	537.100	+ 24.700

SK 5238000

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

SK 5241000

Der Bedarf in 2024 ist auf die Einbindung von digitalen Schließzylindern in ein zentrales System sowie den Umbau des unterirdischen Leitstellenanschlusses durch die Telekom zurückzuführen.

SK 5241008

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

SK 5255000

Mit Inbetriebnahme der neuen Systeme in der neuen Leitstelle steigen die Aufwendungen für die Wartungsverträge. Auf Grundlage des aktuellen Projektfortschritts "Neubau Leitstelle" wird mit dem Abschluss von Wartungsverträgen Ende des 3. Quartals 2024 gerechnet.

SK 5281000

Für ggf. anfallende Aufwendungen im Rahmen der Bereitstellungen in den Schalen 1 und 2 bei den Europameisterschaften ist der Ansatz im Jahr 2024 um 10.000 € zu erhöhen.

SK 5255005

Die erhöhten Aufwendungen in den Jahren 2023 und 2024 sind auf den parallelen Betrieb der analogen und digitalen Alarmierung zurückzuführen. In 2024 wird der Wartungsvertrag für die digitale Alarmierung bereits ganzjährig berücksichtigt, der Wartungsvertrag für die analoge Alarmierung wird aufgrund des erforderlichen Parallelbetriebs noch anteilig für 9 Monate berücksichtigt.

Für den Umbau des Gleichwellenstandortes Lingscheidt und den Umbau von Funkkomponenten zwischen den Technikräumen fallen zudem anteilig in 2024 im Feuerschutz 9.800 € an.

SK 5281016

Für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Bevölkerungs- und Katastrophenschutz sowie im Projekt "Region Aachen Rettet" sind 18.500 € angesetzt.

SK 5281022

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

SK 5281030

Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen. Es handelt sich um Ausbildungen nach regionalen Konzepten (IuK, Dekon, Heißausbildung, etc.).

SK 5281040

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

Zudem fallen für die Konzepterweiterung der BHKG-Ergänzungspotenziale jährlich bis zu 42.800 € an. Für den Haushalt 2024 soll eine anteilige Berücksichtigung ab dem 01.07.2024 erfolgen (21.400 €).

SK 5281042

Der jährliche Bedarf ergibt sich durch die Stärkung der Kommunikationsfähigkeit aller Koordinierungsstellen via Satellitenverbindung (Starlink und Inmarsat) sowie die Aufstockung der erdgebundenen Leitungskapazitäten aufgrund neuer Systeme.

SK 5291010

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

¹ MANV = Massenanfall von Verletzten

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Sonstige Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412000 Ausbildung	30.000	10.000	- 20.000
5412010 Fortbildung	29.000	52.000	+ 23.000
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	43.100	43.100	+ 0
5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran	21.000	21.000	+ 0
5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	87.500	31.600	- 55.900
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	11.100	22.100	+ 11.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	200	5.200	+ 5.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	28.600	54.400	+ 25.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.000	6.100	+ 2.100
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	2.500	2.500	+ 0
5431002 Porto	100	100	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	41.100	45.200	+ 4.100
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	134.700	76.900	- 57.800
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	0	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	13.000	13.000	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	8.000	8.000	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	13.000	15.000	+ 2.000
Summe	471.900	411.200	- 60.700

SK 5412000

Für zwei B1-Ausbildungsplätze im Einstellungsjahrgang 2023 sowie die in diesem Rahmen anfallende Führerscheinerweiterung auf die Klassen C/CE sind im Haushalt 2024 10.000 € anzusetzen.

SK 5412010

Der erhöhte Bedarf gegenüber den Vorjahren ist auf den Fortbildungsbedarf aufgrund einiger Systemumstellungen, neuer Funktionsbesetzungen und Stellenmehrungen im Bereich der gesamten Abteilung 38 zurückzuführen. Für den Haushalt 2024 sind zudem Fortbildungen für den Bereich Krisenmanagement und PSNV-E eingeplant und es sollen 3 weitere Drohnenpiloten ausgebildet werden.

SK 5421005

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

SK 5422000

Hierbei handelt es sich um Mietaufwendungen für die zur Lagerung der in der Corona-Pandemie angeschafften Schutzausrüstung angemieteten Lagerflächen. Zudem ist hier der auf das Produkt 126 01 entfallende Anteil für die Miete der Container an der Rettungswache Euskirchen eingeplant.

Gegenüber 2023 reduziert sich der Ansatz wieder, da die gemieteten Stromerzeuger zwischenzeitlich durch eigene Geräte ersetzt werden konnten.

SK 5422002

Der angemietete Funkmast in Wolfgarten muss während des Parallelbetriebs und bis zum Bau des neuen Masts noch weiter angemietet werden. Daher muss der Ansatz im Haushalt 2024 auf 22.100 € erhöht werden.

SK 5429010

Für Zusatzarbeiten im Rahmen der Gutachtenerstellung für das Kreisbrandschutzzentrum ist der Ansatz um 5.000 € zu erhöhen.

SK 5429100

Bedingt durch die Einrichtung eines abteilungsinternen Ticketsystems, eines Systems zur Lagerverwaltung und Warenwirtschaft sowie durch Erweiterungen im Bereich von Sicherheitssoftware steigt der jährliche Bedarf an Lizenzaufwendungen.

SK 5431000

In 2024 ist aufgrund der Neuausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen/ Büroräumlichkeiten mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen.

SK 5431003

Aufgrund des Bauverzugs des Kreishausanbaus / neuen Lagezentrums und der noch nicht abschließenden Glasfaseranbindung kann die technische Umstellung der Notrufleitung noch nicht erfolgen, sodass bis ca. Mitte des Jahres 2024 Aufwendungen für die Bereitstellung der Notrufleitungen anfallen.

SK 5431110

Für 2024 sind u.a. Anschaffungen für den Atemschutz, den Austausch der Dosis-Warngeräte im ABC-Verband, die Ausstattung der Ruhe- und Sozialräume der Neuen Leitstelle, die IT-Telefonie des Führungsstabs, die Erweiterung der Ausstattung der IUK-Kriseneinheit sowie der Fernmeldegruppen Euskirchen und Kall geplant. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch den Wegfall der zusätzlichen Mittel für den Bevölkerungsschutz.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	542.500	378.100	- 164.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.100	3.800	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	213.600	232.800	+ 19.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	55.700	47.900	- 7.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	399.300	387.400	- 11.900
5811008 ILB Tankstellen	7.700	5.400	- 2.300
5811010 ILB Druckerei	0	900	+ 900
5811019 ILB Digitalisierung	9.200	12.100	+ 2.900
Summe	1.231.100	1.068.400	- 162.700

Kennzahlen:

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Maßnahme: I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-269.600	0	0	0
		0	-269.600	0	0	0

Im Rahmen des Ausbaus der Digitalen Alarmierung wurde im Jahr 2023 eine Auftragserweiterung im Rahmen von Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen. Zudem sind ggf. noch Nachverdichtungsmaßnahmen bei fehlender Netzabdeckung notwendig. Im Rahmen des Haushalts 2024 erfolgt die Bereitstellung der Mittel aufgeteilt auf die Produkte 126 01, 127 01 und 127 02.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	53.900
Kalkulatorische Zinsen	4.080
Summe	57.980

Maßnahme: I126012617 Kommandowagen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-65.000	0	0	0
		0	-65.000	0	0	0

Der Kommandowagen mit dem amtlichen Kennzeichen EU-FW 380 soll in 2024 aufgrund seines Alters (Erstzulassung 2010) Ersatz beschafft werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	4.300
Kalkulatorische Zinsen	980
Summe	5.280

Maßnahme: I126012618 Gerätewagen Logistik

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-156.000	-444.000	0	0	0
		-156.000	-444.000	0	0	0

Der Kreis Euskirchen unterhält gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 BHKG Einheiten, Einsatzmittel und Sondermaterialien, welche über die kommunalen Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung hinausgehen (sogenannte „überörtliche / gemeindeübergreifende Bedarfe“). Zum Nachschub von teils schwerlastigen Einsatzmitteln / Materials in Einsatzstellen (auch in unwegsames oder nur schwer zugängliches Gelände) ist ein Gerätewagen Logistik in Anlehnung an die DIN 14555-22 (GW-L2) künftig im Kreisbrandschutzzentrum vorzuhalten. Der GW L2 besitzt ein handelsübliches Lkw-Fahrgestell, ist single-bereift, mit Automatikgetriebe und Allradantrieb ausgestattet und ist zum Durchqueren von beispielsweise überfluteten Bereichen mit einer Wadfähigkeit von mind. 60 cm auszustatten.

Außerhalb von Einsatzlagen soll der GW L2 im Regelbetrieb des Kreisbrandschutzzentrums / (ggfs. zukünftig eines Gefahrenabwehrzentrums) eingesetzt werden. Bei Ausschreibung nach Haushaltsfreigabe im Sommer 2024 ist mit einer Auslieferung nicht vor Ende 2025 / Anfang 2026 zu rechnen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	44.400
Kalkulatorische Zinsen	6.730
Summe	51.130

Maßnahme: I126012619 Gerätewagen Technik/luK

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-61.200	0	0	0
		0	-61.200	0	0	0

Für den Funktionsbereich Technik / luK einschließlich der Vorhaltenden Stelle Digitalfunk soll zukünftig ein Gerätewagen vorgehalten werden. Das Fahrzeug soll mit Messtechnik, Werkzeug und Montagmaterial ausgestattet werden, sodass ein schnelles Eingreifen im Störfall, z. B. beim Ausfall von Sendestandorten ermöglicht werden kann. Darüber hinaus kann es im laufenden Betrieb zur Betreuung aller Standorte mit technischer Infrastruktur der Abteilung 38 genutzt werden. Die Beschaffung des GW Technik / luK soll aufgrund der beschriebenen Verwendung anteilig über die Kostenträger des Rettungsdienstes finanziert werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	6.100
Kalkulatorische Zinsen	930
Summe	7.030

Maßnahme: I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-300.000	-365.600	-85.000	-85.000	-85.000
		-300.000	-365.600	-85.000	-85.000	-85.000

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Bereich	Maßnahme	Betrag in € Abschreibung		kalk. Zinsen
Kreisbrandschutzzentrum	Ersatz Atemschutzausstattung	54.500	5.450	826
	Ersatz Atemschutzausstattung Maskenprüfstand	11.300	1.130	171
	Atemschutz Arbeitsplatzerverweiterung	42.000	4.200	636
	Ersatzbeschaffung Chemikalienanzüge	7.000	700	106
	Spezialwerkzeug Hydraulische Rettungsgeräte	10.200	1.020	155
Leitstelle	Ersatz Technik- und Kommunikationskomponenten (unvorhersehbarer Bedarf)	7.000	1.400	106
	Digitaler Schlüsselsafe	16.800	1.680	255
	Ausstattung Sportraum Leitstelle (Anteil 126 01)	7.200	720	109
	Inventar Werkstatt (Anteil 126 01)	1.700	170	26
	Migration MCR Teleflash (Anteil 126 01)	2.600	260	39
	Erweiterung technikschießung (Anteil 126 01)	4.900	490	74
	Storage-Erweiterung (Anteil 126 01)	4.200	420	64
	Klimaanlage Technikraum (Anteil 126 01)	2.800	280	42
	Aktenvernichter Leitstelle (Anteil 126 01)	400	40	6
	Überörtlicher Bedarf	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20.000	4.000
Erweiterung Anschlussstücke Tankwagen ABC-Verband		9.000	1.800	136
4 Rollwagen B-Schlauch		16.000	1.067	242
Operativer Katastrophenschutz	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20.000	2.000	303
	8 Rollwagen mobile Stromerzeuger	64.000	4.267	970
	Rollwagen "Lagewand NRW"	10.000	667	152
	Ausstattung Krisenstab	15.000	1.500	227
	Ausstattung LW IuK	30.000	3.000	455
	Ausstattung IuK-Einheit sowie Fernmeldegruppen Euskirchen und Kall	9.000	900	136
	Summe		365.600	37.160
Summe gerundet		365.600	37.200	5.500

Maßnahme: I126012655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-54.600	-62.400	-3.000	-3.000	-3.000
		-54.600	-62.400	-3.000	-3.000	-3.000

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024

dient im Wesentlichen für Erweiterungen im Bereich Katastrophenschutz und der Schnittstellenintegration in der Leitstelle.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	12.500
Kalkulatorische Zinsen	950
Summe	13.450