

# 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 24	Arbeitsschutz	75
010	111 33	Zentrale Personalwirtschaft	81
040	272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	93

---

Budget 100 320 000

010	111 18	Rechtsangelegenheiten	101
020	122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	107
020	122 13	Bußgeldverfahren	113
020	122 19	Aufenthaltsregelung	121

---

Budget 100 360 000

020	122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	131
020	122 14	Fahrerlaubnisse	137
020	122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	143
020	122 16	Zulassung	149

---

Budget 100 380 000

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



**Budget 100**

<b>Ergebnisplan 2025</b>					<b>Summe Budget 100</b>
	<b>100 100</b>	<b>100 320</b>	<b>100 360</b>	<b>100 380</b>	<b>100</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.800	-110.100	0	-99.800	-232.700
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-1.031.500	-6.830.000	0	-7.861.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-2.000	0	-2.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-608.500	-30.000	0	-46.500	-685.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-62.500	-5.551.900	-183.300	-24.000	-5.821.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	-2.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-694.000</b>	<b>-6.723.500</b>	<b>-7.015.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-14.605.100</b>
11 Personalaufwendungen	10.560.500	2.978.900	2.524.700	2.125.800	18.189.900
12 Versorgungsaufwendungen	8.019.800	0	0	0	8.019.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.500	81.000	2.641.000	706.100	4.275.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	40.000	12.300	1.700	930.200	984.200
15 Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636.900	1.585.100	490.300	359.900	4.072.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.154.700</b>	<b>4.657.300</b>	<b>5.657.700</b>	<b>4.122.000</b>	<b>35.591.700</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.460.700</b>	<b>-2.066.200</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>3.949.700</b>	<b>20.986.600</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.460.700</b>	<b>-2.066.200</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>3.949.700</b>	<b>20.986.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>20.460.700</b>	<b>-2.066.200</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>3.949.700</b>	<b>20.986.600</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.209.300	0	0	0	-7.209.300
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345.500	1.666.400	1.588.000	1.403.200	6.003.100
<b>29 Ergebnis</b>	<b>14.596.900</b>	<b>-399.800</b>	<b>230.400</b>	<b>5.352.900</b>	<b>19.780.400</b>



Budget 100 100 000



## Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

---

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr F. Wienecke

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	233.451,75	242.800	260.600	265.800	271.000	276.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,47	10.000	9.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.323,22</b>	<b>252.800</b>	<b>270.200</b>	<b>273.400</b>	<b>278.600</b>	<b>284.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-238.323,22</b>	<b>-252.800</b>	<b>-270.200</b>	<b>-273.400</b>	<b>-278.600</b>	<b>-284.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-238.323,22</b>	<b>-252.800</b>	<b>-270.200</b>	<b>-273.400</b>	<b>-278.600</b>	<b>-284.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-238.323,22</b>	<b>-252.800</b>	<b>-270.200</b>	<b>-273.400</b>	<b>-278.600</b>	<b>-284.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		102.000	98.200	93.500	97.600	101.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-238.323,22</b>	<b>-354.800</b>	<b>-368.400</b>	<b>-366.900</b>	<b>-376.200</b>	<b>-385.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-238.323,22</b>	<b>-354.800</b>	<b>-368.400</b>	<b>-366.900</b>	<b>-376.200</b>	<b>-385.200</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen	231.611,25	242.800	260.600		265.800	271.000	276.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.521,47	10.000	9.600		7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.132,72</b>	<b>252.800</b>	<b>270.200</b>		<b>273.400</b>	<b>278.600</b>	<b>284.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-236.132,72</b>	<b>-252.800</b>	<b>-270.200</b>		<b>-273.400</b>	<b>-278.600</b>	<b>-284.100</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

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

## 111 04 – Beschäftigtenvertretung

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

### Kennzahlen

./.



## Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv

---

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau H. Pütz

### **Produktdefinition:**

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

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

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

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

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

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956,00		5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.231,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.187,38</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	208.256,31	202.200	289.100	294.800	300.700	306.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.799,48	7.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.841,51</b>	<b>222.200</b>	<b>377.100</b>	<b>382.800</b>	<b>388.700</b>	<b>394.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-166.654,13</b>	<b>-192.200</b>	<b>-342.100</b>	<b>-347.800</b>	<b>-353.700</b>	<b>-359.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-166.654,13</b>	<b>-192.200</b>	<b>-342.100</b>	<b>-347.800</b>	<b>-353.700</b>	<b>-359.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-166.654,13</b>	<b>-192.200</b>	<b>-342.100</b>	<b>-347.800</b>	<b>-353.700</b>	<b>-359.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	147,67	133.000	129.700	128.500	133.300	137.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-166.801,80</b>	<b>-325.200</b>	<b>-471.800</b>	<b>-476.300</b>	<b>-487.000</b>	<b>-497.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-166.801,80</b>	<b>-325.200</b>	<b>-471.800</b>	<b>-476.300</b>	<b>-487.000</b>	<b>-497.400</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956,00		5.000		5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.133,59	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.089,59</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10	- Personalauszahlungen	211.661,85	202.200	289.100		294.800	300.700	306.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.603,86	7.000	75.000		75.000	75.000	75.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	778,59	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.044,30</b>	<b>222.200</b>	<b>377.100</b>		<b>382.800</b>	<b>388.700</b>	<b>394.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-129.954,71</b>	<b>-192.200</b>	<b>-342.100</b>		<b>-347.800</b>	<b>-353.700</b>	<b>-359.700</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,8%	<b>61,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	<b>2,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,62	<b>-2,35</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,06	<b>1,55</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 07 – Verwaltungsarchiv

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
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
<b>Summe</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>+ 0</b>

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

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

## Kennzahlen

<b>I. Archivierter Aktenbestand am 31.12.</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	3.750	3.600	3.838	3.940	3.893	4.019
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078
c) Nutzungsgrad	92,0%	88,3%	94,1%	96,6%	95,5%	98,6%

<b>II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	35.867	39.360	48.324	56.199	61.554	70.840

<b>III. Zuschussbedarf/Planzahlen*</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022*</b>	<b>2023*</b>
Zuschussbedarf absolut (€)	174.433	193.330	199.956	214.649	279.600	355.500
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	42,77	47,41	49,03	52,64	68,56	87,18

\* Planzahlen/v. orl. Ergebnis

## Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

---

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau K. Schmitz	
<b>Produktdefinition:</b>		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zentrale Bürgerinfo</li><li>- Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung</li><li>- Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen</li><li>- Bereitstellen von Fahrzeugen für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen</li><li>- Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden</li><li>- Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf</li><li>- Datenschutz</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften</li><li>- Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot an die dezentralen Einheiten inkl. Beratung</li><li>- Kompetente Telefonvermittlung als Bürger- und Mitarbeiterservice</li><li>- Schutz vor finanziellen Nachteilen im Schadensfall</li><li>- Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post</li><li>- Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Datenschutzes</li></ul>	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2.2.2: Bis zum Jahr 2030 nutzen 25% aller Fahrzeuge der Kreisverwaltung emissionsarme Antriebstechnologien.</li><li>- 6.1.2: Bis 2025 kennen alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung insbesondere die digitalen und organisatorischen Potentiale für ihren Arbeitsbereich und haben sie bis spätestens 2030 in ihren Arbeitsalltag integriert.</li></ul>	
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen	

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01011109	Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.933,08	18.200	15.800	12.400	11.300	10.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,67					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.662,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.112,98	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.449,26</b>	<b>180.700</b>	<b>178.300</b>	<b>174.900</b>	<b>173.800</b>	<b>173.200</b>
11	- Personalaufwendungen	409.861,87	442.800	391.000	398.800	406.800	415.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	210.896,25	291.500	297.500	297.500	297.500	297.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.456,42	40.900	39.700	37.800	36.200	35.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.852,05	470.200	515.700	484.700	484.700	484.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.116.066,59</b>	<b>1.245.400</b>	<b>1.243.900</b>	<b>1.218.800</b>	<b>1.225.200</b>	<b>1.232.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-944.617,33</b>	<b>-1.064.700</b>	<b>-1.065.600</b>	<b>-1.043.900</b>	<b>-1.051.400</b>	<b>-1.059.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-944.617,33</b>	<b>-1.064.700</b>	<b>-1.065.600</b>	<b>-1.043.900</b>	<b>-1.051.400</b>	<b>-1.059.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.604,95					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>	<b>1.604,95</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-946.222,28</b>	<b>-1.064.700</b>	<b>-1.065.600</b>	<b>-1.043.900</b>	<b>-1.051.400</b>	<b>-1.059.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.628,84	149.600	114.900	116.100	121.600	126.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-950.851,12</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-1.180.500</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.185.800</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-950.851,12</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-1.180.500</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.185.800</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792,89						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.078,22	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.632,09	62.500	62.500		62.500	62.500	62.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.503,20</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>		<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>
10	- Personalauszahlungen	408.815,15	442.800	391.000		398.800	406.800	415.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	159.284,57	291.500	297.500		297.500	297.500	297.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.604,95						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	402.097,31	470.200	515.700		484.700	484.700	484.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.801,98</b>	<b>1.204.500</b>	<b>1.204.200</b>		<b>1.181.000</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.197.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-829.298,78</b>	<b>-1.042.000</b>	<b>-1.041.700</b>		<b>-1.018.500</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-1.034.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.950,00						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.250,00</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	36.316,04	21.000	115.000		20.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.316,04</b>	<b>21.000</b>	<b>115.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-23.066,04</b>	<b>-21.000</b>	<b>-115.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushalt 2025

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

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	33,0%	<b>30,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	33,7%	<b>38,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-6,06	<b>-5,89</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,30	<b>2,05</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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:

<b>Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
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
<b>Summe</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>+ 0</b>

#### 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.

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

#### SK 5281009

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

#### SK 5291000

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

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

#### SK 5412010/5429010/5429010

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

#### SK 5423000

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

#### SK 5431000

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

#### SK 5431110

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

#### SK 5446000

Aufgrund von Beitragssteigerungen ist der Ansatz zu erhöhen.

#### SK 5446004

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

#### SK 5448000

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

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

SK 5499100

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

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

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

## Kennzahlen

<b>I. Kommunikationsaufwendungen (€)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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
<b>II. Versicherungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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%
<b>III. Personalaufwendungen Arbeitsschutz</b> (ohne Ausgaben für Arbeitsschutz AWZ und Bauhof)	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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
<b>IV. Dienstfahrzeuge</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer	k.A.	k.A.	118.391	106.914	90.613	101.922
<b>V. Kopierer</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12.	21	20	23	23	23	23
Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei	k.A.	k.A.	743.914	789.540	676.605	726.862

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

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

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

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I111092602 Erwerb von Fahrzeugen**

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

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

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

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	5.000
Kalkulatorische Zinsen	580
<b>Summe</b>	<b>5.580</b>

### **Maßnahme: I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

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

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

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	5.000
Kalkulatorische Zinsen	1.090
<b>Summe</b>	<b>6.090</b>

## Produkt: 111 13 - Personalmanagement

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Nachhaltigkeitsziele:

- 7.3.1: Ab dem Jahr 2024 finden jährlich mind. 5 Aktionen zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden der Kreisverwaltung im Bereich des Diversity-Managements statt.
- 7.3.3: Der Kreis setzt bis zum Jahr 2030 jährlich mind. Eine Veranstaltung oder Maßnahme zur Kultivierung einer wertschätzenden Haltung zu Vielfalt und Inklusion um.

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

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.689,80	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.189,80</b>	<b>245.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
11	- Personalaufwendungen	730.070,17	813.400	887.400	905.100	923.200	941.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	263.153,04	490.000	444.000	444.000	444.000	444.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,39	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.573,09	421.000	443.000	443.000	443.000	443.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.371.842,69</b>	<b>1.724.500</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.792.200</b>	<b>1.810.300</b>	<b>1.828.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.167.652,89</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-1.514.500</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.550.300</b>	<b>-1.568.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.167.652,89</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-1.514.500</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.550.300</b>	<b>-1.568.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.167.652,89</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-1.514.500</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.550.300</b>	<b>-1.568.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.066,65	483.100	533.200	517.300	542.000	563.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.168.719,54</b>	<b>-1.962.600</b>	<b>-2.047.700</b>	<b>-2.049.500</b>	<b>-2.092.300</b>	<b>-2.132.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-1.168.719,54</b>	<b>-1.962.600</b>	<b>-2.047.700</b>	<b>-2.049.500</b>	<b>-2.092.300</b>	<b>-2.132.200</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.543,42	245.000	260.000		260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.043,42</b>	<b>245.000</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
10	- Personalauszahlungen	748.057,98	813.400	887.400		905.100	923.200	941.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	254.976,78	490.000	444.000		444.000	444.000	444.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	383.304,29	421.000	443.000		443.000	443.000	443.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.386.339,05</b>	<b>1.724.400</b>	<b>1.774.400</b>		<b>1.792.100</b>	<b>1.810.200</b>	<b>1.828.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.190.295,63</b>	<b>-1.479.400</b>	<b>-1.514.400</b>		<b>-1.532.100</b>	<b>-1.550.200</b>	<b>-1.568.700</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 13 - Personalmanagement**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	41,8%	<b>47,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	19,1%	<b>19,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-9,79	<b>-10,21</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,60	<b>5,41</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 13 – Personalmanagement

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

#### SK 5281077

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

#### SK 5291005

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

#### SK 5291006

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

#### SK 5291019

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

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

#### SK 5412010

Aufgrund der gegenwärtigen Fluktuation im Team Personalmanagement steigt der Fortbildungsbedarf.

#### SK 5423000

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

#### SK 5431000

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

#### SK 5431004

Hier werden die Aufwendungen für Stellenausschreibungen ausgewiesen.

#### SK 5446000

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>107.600</b>	<b>195.900</b>	<b>+ 88.300</b>
5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>	<b>- 200</b>
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>97.800</b>	<b>0</b>	<b>- 97.800</b>
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>268.500</b>	<b>268.600</b>	<b>+ 100</b>
5811009 ILB Medienzentrum	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>+ 0</b>
5811010 ILB Druckerei	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>- 300</b>
5811019 ILB Digitalisierung	<b>6.600</b>	<b>7.600</b>	<b>+ 1.000</b>
<b>Summe</b>	<b>483.100</b>	<b>474.200</b>	<b>- 8.900</b>

## **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	
<b>Produktdefinition:</b>		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tarifgerechte Bewertung der Stellen nach TVöD</li><li>- Sachgerechte Bewertung der Beamtenstellen</li><li>- Erstellen von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb</li><li>- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten durch Organisationsgutachten, - untersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen und Stellenbemessung</li><li>- Entwicklung neuer Arbeitsformen und Arbeitstechniken (eGovernment, elektronische Workflowverfahren)</li><li>- Begleitung digitale Archivierung</li><li>- Entwicklung und Begleitung von Konzepten für die Gesamtverwaltung (Aufgabenkritik, Einsparkonzepte etc.)</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tarifgerechte Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Bediensteten des Kreises</li><li>- Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation als Voraussetzung für eine schnittstellenminimierte Ablauforganisation</li><li>- Optimierung der Arbeitsabläufe in den und durch die Facheinheiten</li></ul>	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 6.1.1: Die Bestandsaufnahme der Verwaltungsprozesse in der Qualität eines Wissens- und Risikomanagements und zur Umsetzung von Optimierungen sowie einer Ressourcenbedarfsermittlung ist bis Ende 2028 erfolgt.</li><li>- 6.1.2: Bis 2025 kennen alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung insbesondere die digitalen und organisatorischen Potentiale für ihren Arbeitsbereich und haben sie bis spätestens 2030 in ihren Arbeitsalltag integriert.</li></ul>	
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises	

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01011116	Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	297.816,47	458.400	591.800	603.600	615.600	627.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.762,70	231.500	200.500	194.000	207.000	207.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.579,17</b>	<b>689.900</b>	<b>792.300</b>	<b>797.600</b>	<b>822.600</b>	<b>834.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-347.579,17</b>	<b>-689.900</b>	<b>-792.300</b>	<b>-797.600</b>	<b>-822.600</b>	<b>-834.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-347.579,17</b>	<b>-689.900</b>	<b>-792.300</b>	<b>-797.600</b>	<b>-822.600</b>	<b>-834.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-347.579,17</b>	<b>-689.900</b>	<b>-792.300</b>	<b>-797.600</b>	<b>-822.600</b>	<b>-834.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		222.300	303.500	275.700	287.400	297.300
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-347.579,17</b>	<b>-912.200</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.073.300</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.132.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-347.579,17</b>	<b>-912.200</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.073.300</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.132.200</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen	291.098,46	458.400	591.800		603.600	615.600	627.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	61.972,82	231.500	200.500		194.000	207.000	207.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.071,28</b>	<b>689.900</b>	<b>792.300</b>		<b>797.600</b>	<b>822.600</b>	<b>834.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-353.071,28</b>	<b>-689.900</b>	<b>-792.300</b>		<b>-797.600</b>	<b>-822.600</b>	<b>-834.900</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,8%	<b>72,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	25,4%	<b>18,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,55	<b>-5,46</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,99	<b>3,95</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 16 – Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

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

#### SK 5412010

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

#### SK 5429011

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

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

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

### Kennzahlen

./.



## Produkt: 111 24 - Arbeitsschutz

---

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr S. Knips	
<b>Produktdefinition:</b>		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Erste-Hilfe-Materialien</li><li>- Schulung von Ersthelfern</li><li>- Schulung von Brandschutz- und Evakuierungshelfern</li><li>- Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung</li><li>- Betriebsärztliche Angebots- und Pflichtuntersuchungen</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"><li>- DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“</li><li>- Arbeitsschutzgesetz</li><li>- Arbeitssicherheitsgesetz</li><li>- Arbeitsstättenverordnung</li><li>- Technische Regeln für Arbeitsstätten</li></ul>	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit</li><li>- Schutz der Gesundheit der Beschäftigten</li></ul>	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Externe Besucher	

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01011124	Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen			179.900	183.400	187.100	190.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			86.000	86.000	86.000	86.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>285.900</b>	<b>289.400</b>	<b>293.100</b>	<b>296.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>			<b>-285.900</b>	<b>-289.400</b>	<b>-293.100</b>	<b>-296.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>			<b>-285.900</b>	<b>-289.400</b>	<b>-293.100</b>	<b>-296.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>			<b>-285.900</b>	<b>-289.400</b>	<b>-293.100</b>	<b>-296.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			24.200	25.600	27.000	28.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>			<b>-310.100</b>	<b>-315.000</b>	<b>-320.100</b>	<b>-325.100</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>			<b>-310.100</b>	<b>-315.000</b>	<b>-320.100</b>	<b>-325.100</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen			179.900		183.400	187.100	190.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			20.000		20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			86.000		86.000	86.000	86.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>285.900</b>		<b>289.400</b>	<b>293.100</b>	<b>296.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>			<b>-285.900</b>		<b>-289.400</b>	<b>-293.100</b>	<b>-296.800</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 24 - Arbeitsschutz**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		<b>58,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		<b>27,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>-1,55</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,90</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 24 – Arbeitsschutz

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

#### SK 5429010

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

#### SK 5429100

Hier werden die Aufwendungen für die Arbeitsschutzsoftware veranschlagt.

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

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



## Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

---

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau N. Röttgen

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge

- Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen
- Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten
- Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a.
- Kosten der Gesundheitsfürsorge
- Leistungsentgelte
- Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung
- Beiträge 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:

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01011133	Zentrale Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,25					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.465,81	213.300	218.500	218.300	218.300	218.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.386,32					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.013,38</b>	<b>213.300</b>	<b>218.500</b>	<b>218.300</b>	<b>218.300</b>	<b>218.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.203.423,75	5.386.400	7.847.700	7.293.800	7.529.600	7.713.500
12	- Versorgungsaufwendungen	7.143.714,27	6.696.300	8.019.800	7.440.000	7.640.000	7.890.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.878,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,92	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	36.279,31	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.298,84	376.000	366.000	391.000	391.000	391.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.674.734,68</b>	<b>12.520.900</b>	<b>16.285.700</b>	<b>15.177.000</b>	<b>15.612.800</b>	<b>16.046.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-8.537.721,30</b>	<b>-12.307.600</b>	<b>-16.067.200</b>	<b>-14.958.700</b>	<b>-15.394.500</b>	<b>-15.828.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-8.537.721,30</b>	<b>-12.307.600</b>	<b>-16.067.200</b>	<b>-14.958.700</b>	<b>-15.394.500</b>	<b>-15.828.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-8.537.721,30</b>	<b>-12.307.600</b>	<b>-16.067.200</b>	<b>-14.958.700</b>	<b>-15.394.500</b>	<b>-15.828.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		5.136.400	7.209.300	6.137.000	6.354.000	6.519.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		140.500	85.800	157.400	164.000	167.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-8.537.721,30</b>	<b>-7.311.700</b>	<b>-8.943.700</b>	<b>-8.979.100</b>	<b>-9.204.500</b>	<b>-9.477.100</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-8.537.721,30</b>	<b>-7.311.700</b>	<b>-8.943.700</b>	<b>-8.979.100</b>	<b>-9.204.500</b>	<b>-9.477.100</b>

## Haushalt 2025

### Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,25						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.133,27	213.300	218.500		218.300	218.300	218.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.940,43						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.234,95</b>	<b>213.300</b>	<b>218.500</b>		<b>218.300</b>	<b>218.300</b>	<b>218.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.213.733,15	1.197.000	1.876.400		2.424.800	2.493.600	2.582.500
11	- Versorgungsauszahlungen	6.517.775,42	6.411.000	6.890.600		7.050.600	7.230.600	7.410.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.675,03	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	24.014,47	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	280.567,30	376.000	366.000		391.000	391.000	391.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.039.765,37</b>	<b>8.046.000</b>	<b>9.185.000</b>		<b>9.918.400</b>	<b>10.167.200</b>	<b>10.436.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-7.888.530,42</b>	<b>-7.832.700</b>	<b>-8.966.500</b>		<b>-9.700.100</b>	<b>-9.948.900</b>	<b>-10.217.800</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft**

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	96,5%	<b>97,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	<b>0,3%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	<b>2,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-36,46	<b>-44,60</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	60,95	<b>79,55</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,30	<b>0,25</b>

## 111 33 – Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

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

#### 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-krankenkasse Mechernich GmbH an den Kreis (siehe korrespondierendes Aufwandskonto 5121001 in Zeile 12).

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5011000 Dienstbezüge Beamte	0	145.100	+ 145.100
5011001 Leistungsentgelte Beamte	0	0	+ 0
5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0	212.100	+ 212.100
5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	0	0	+ 0
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	16.400	+ 16.400
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	44.800	+ 44.800
5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	230.000	230.000	+ 0
5041000 Beihilfen für Beamte	717.000	1.008.000	+ 291.000
5041001 Gesundheitsvorsorge	250.000	220.000	- 30.000
5051000 Zuf. Pensionsrückstell.	3.272.700	5.009.900	+ 1.737.200
5061000 Zuf. Beih.rückstell.	916.700	961.400	+ 44.700
<b>Summe</b>	<b>5.386.400</b>	<b>7.847.700</b>	<b>+ 2.461.300</b>

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 500.000 € im Vergleich zur Personalkostenhochrechnung reduziert und somit der Gesamtpersonalaufwand vermindert.

#### SK 5041001

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

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

<b>Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	<b>4.467.300</b>	<b>6.262.200</b>	<b>+ 1.794.900</b>
5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>+ 5.000</b>
5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>
5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.	<b>2.144.000</b>	<b>1.667.600</b>	<b>- 476.400</b>
<b>Summe</b>	<b>6.696.300</b>	<b>8.019.800</b>	<b>+ 1.323.500</b>

#### 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 50.000 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

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

#### SK 5412012

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

#### SK 5412300

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

#### SK 5499100

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

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

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

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:

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

## Kennzahlen

### Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 31.12.2022:

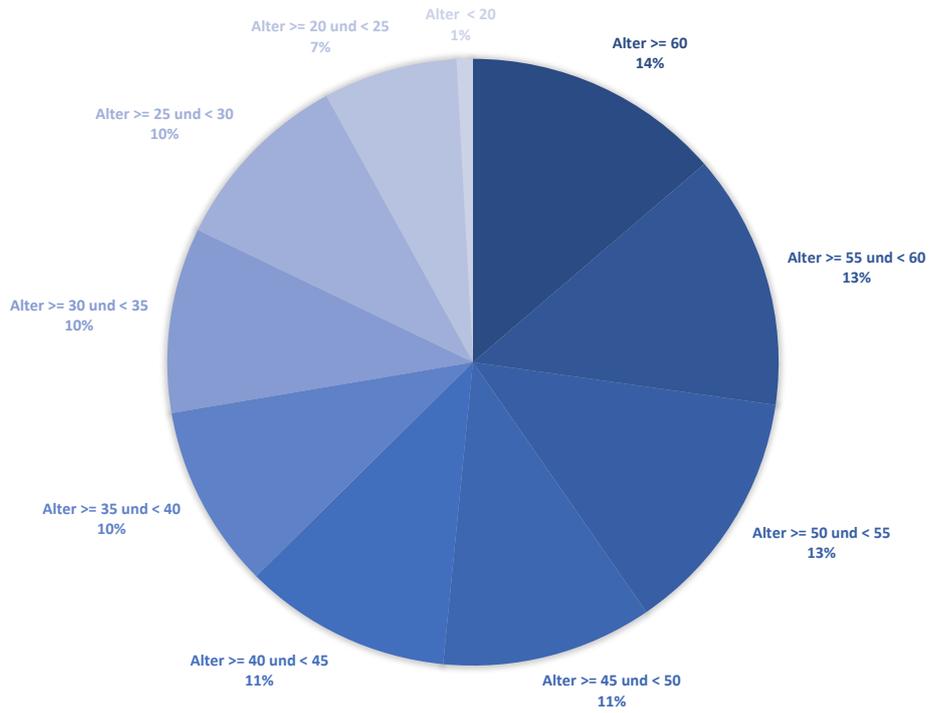
	<b>1.156</b>		
davon: in Teilzeit	312	entspricht:	27% von Gesamt
davon: weiblich	687	entspricht:	59% von Gesamt
<b>Alter &gt;= 60</b>	<b>135</b>	<b>entspricht:</b>	<b>12% von Gesamt</b>
davon: in Teilzeit	35	entspricht:	26% von Alter >= 60
<b>Alter &gt;= 55 und &lt; 60</b>	<b>154</b>	entspricht:	13% von Gesamt
davon: in Teilzeit	46	entspricht:	30% von Alter >= 55 und < 60
<b>Alter &gt;= 55</b>	<b>289</b>	<b>entspricht:</b>	<b>25% von Gesamt</b>
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%
<b>Summe</b>	<b>1.156</b>	<b>691</b>	<b>60%</b>	<b>158</b>	<b>14%</b>

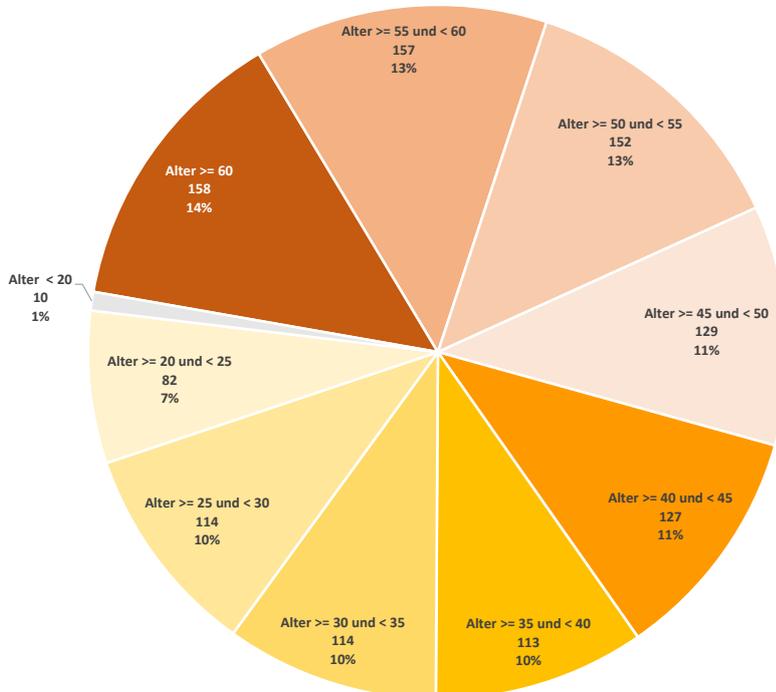
### Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2022

	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%
<b>Summe</b>	<b>1.156</b>	<b>100%</b>	<b>691</b>	<b>60%</b>

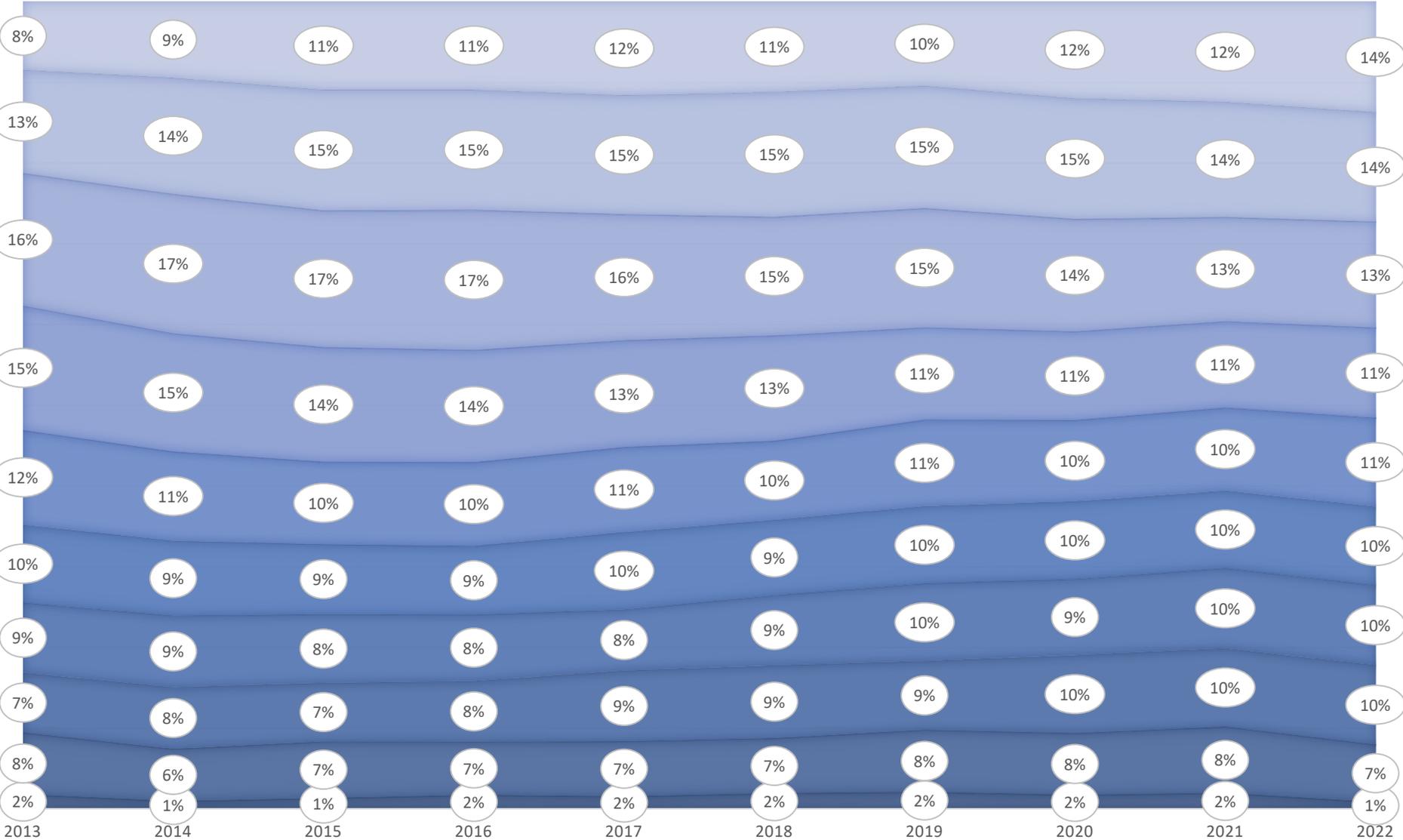
### ALTERSSTRUKTUR: ANZAHL MITARBEITER/-INNEN AM 31.12.2022



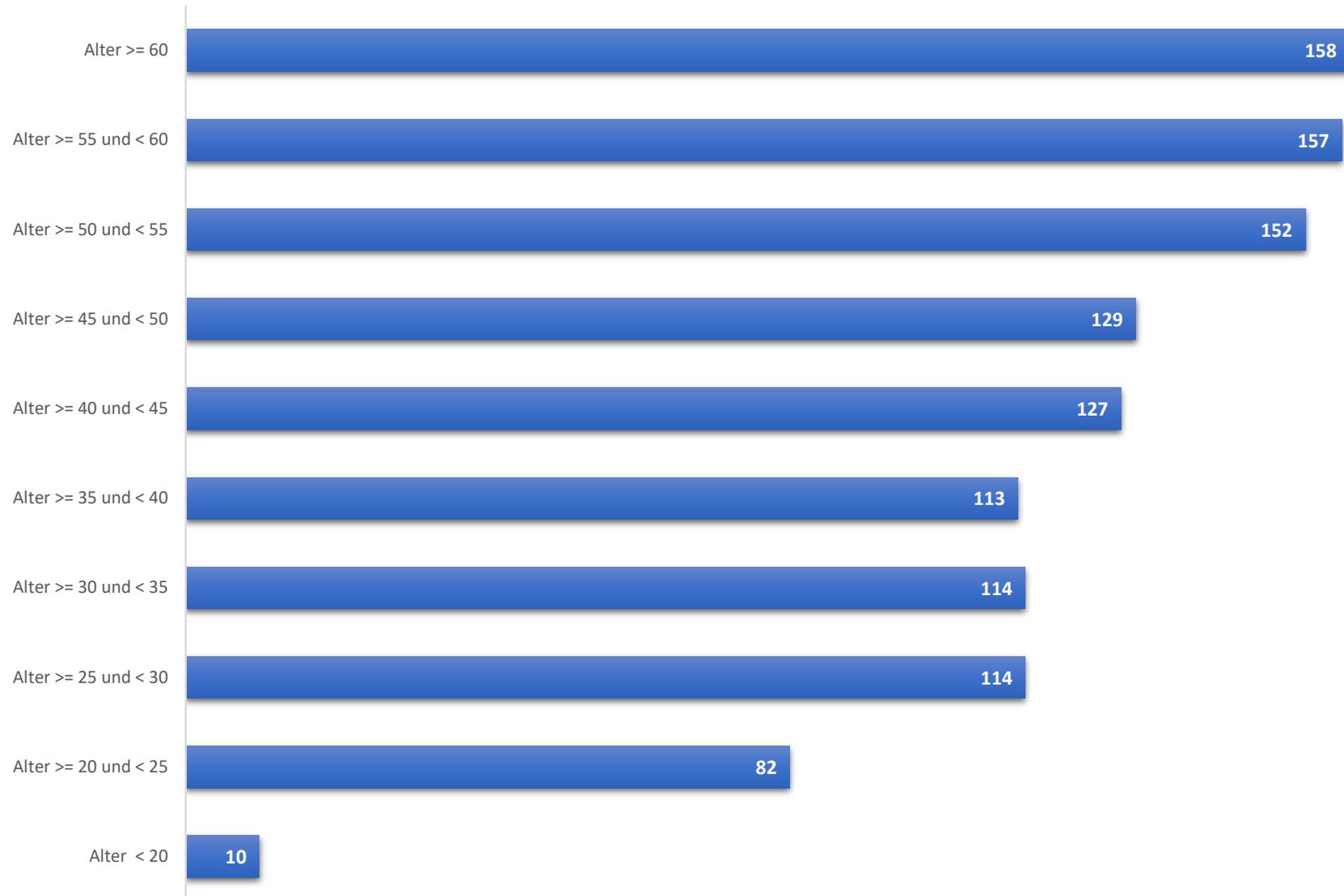
### Altersstruktur der beschäftigten Frauen aktuell



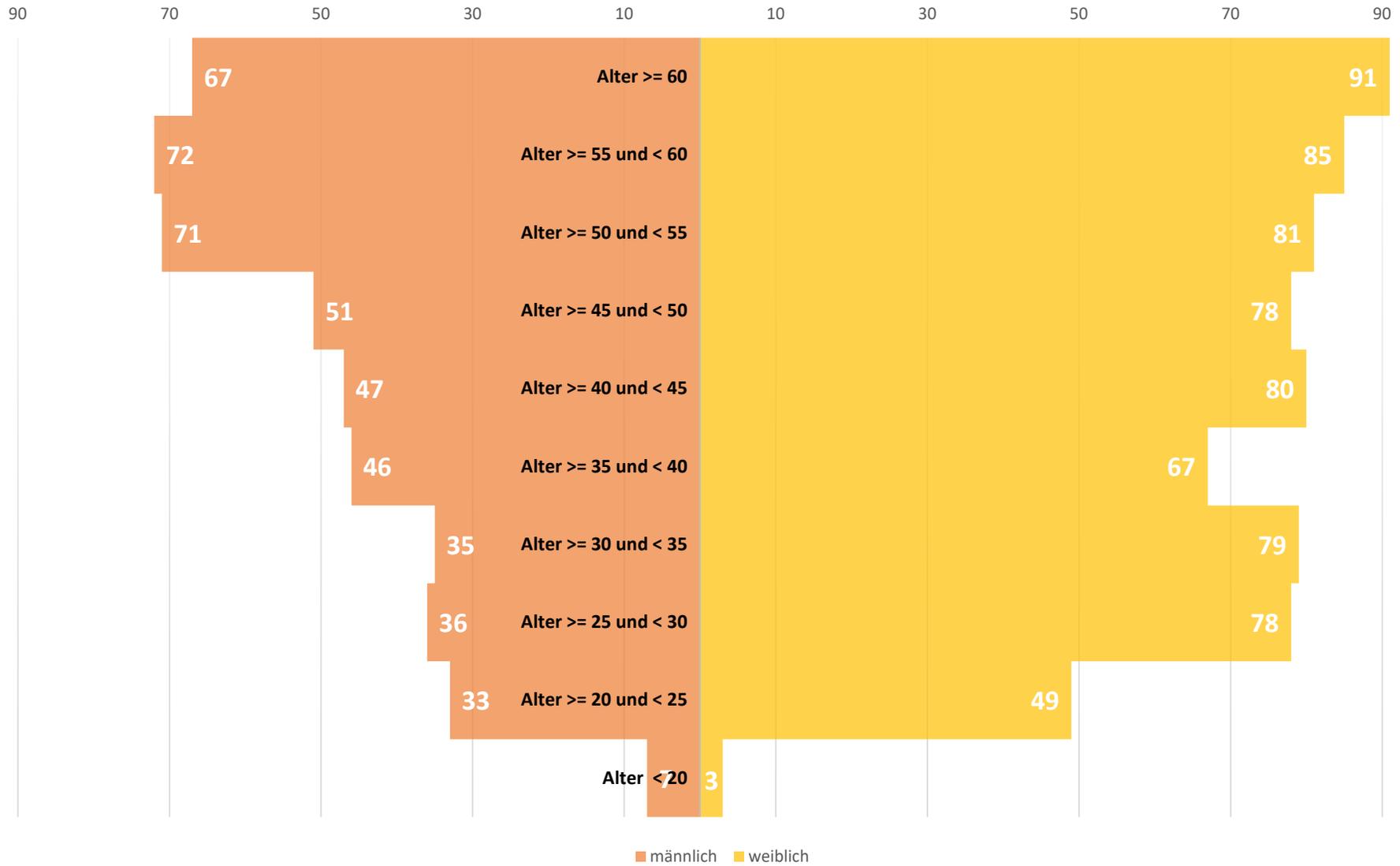
# ENTWICKLUNG DER ALTERSANTEILE (MITARBEITER/INNEN AM 31.12.)



## 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	
<b>Produktdefinition:</b>		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung</li><li>- Bestandserhaltung</li><li>- Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des Dokumentationsprofils</li><li>Ergänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils</li><li>- Erschließung der Bestände</li><li>- Findbucherstellung, Web-Kataloge</li><li>- Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und 15489-2 ISO 11799 ISO 16245	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wirtschaftliche Aufbewahrung der Archivalien und ihrer Bestandserhaltung</li><li>- Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die Forschung</li><li>- Forschung und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte</li><li>- Entwicklung und Fortschreibung eines Dokumentationsprofils für Archiv und Bibliothek</li></ul>	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Kreisverwaltung, wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Schulen, Geschichtsvereine	

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,55		2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.221,55</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	84.651,33	120.300	113.000	115.300	117.700	120.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.521,94	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.055,21</b>	<b>130.900</b>	<b>125.100</b>	<b>127.400</b>	<b>129.800</b>	<b>132.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-93.833,66</b>	<b>-130.700</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.200</b>	<b>-127.600</b>	<b>-129.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-93.833,66</b>	<b>-130.700</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.200</b>	<b>-127.600</b>	<b>-129.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-93.833,66</b>	<b>-130.700</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.200</b>	<b>-127.600</b>	<b>-129.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		88.000	56.000	54.600	56.400	57.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-93.833,66</b>	<b>-218.700</b>	<b>-178.900</b>	<b>-179.800</b>	<b>-184.000</b>	<b>-187.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-93.833,66</b>	<b>-218.700</b>	<b>-178.900</b>	<b>-179.800</b>	<b>-184.000</b>	<b>-187.700</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,55		2.000		2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	100	100		100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	100	100		100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.221,55</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
10	- Personalauszahlungen	84.853,53	120.300	113.000		115.300	117.700	120.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.973,29	7.500	9.000		9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	881,94	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.708,76</b>	<b>130.900</b>	<b>125.100</b>		<b>127.400</b>	<b>129.800</b>	<b>132.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-92.487,21</b>	<b>-130.700</b>	<b>-122.900</b>		<b>-125.200</b>	<b>-127.600</b>	<b>-129.900</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

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

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,3%	<b>71,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	<b>1,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,09	<b>-0,89</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,66	<b>0,64</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 272 01 – Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

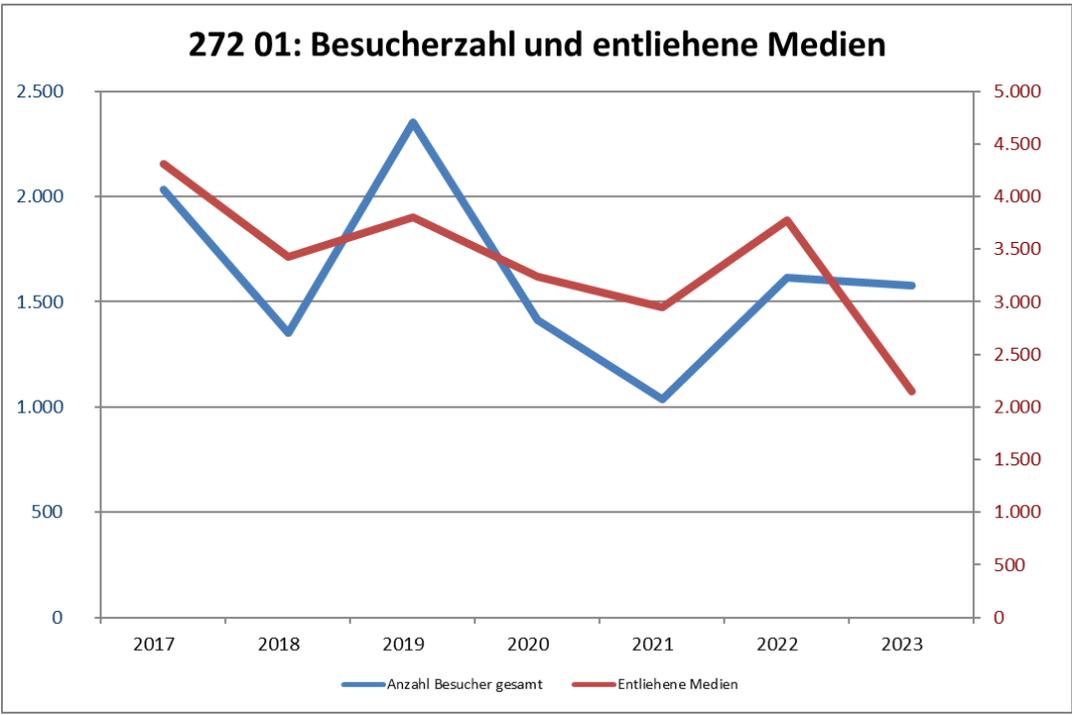
### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

### Kennzahlen

<b>I. Besucherzahl</b>							
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl Besucher	1.271	970	1.560	983	670	921	999
... Besucher Kreisarchiv /Historischer Bestand	761	384	791	428	368	695	578
Anzahl Besucher gesamt	2.032	1.354	2.351	1.411	1.038	1.616	1.577
<b>II. Entlehene Medien</b>							
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der entlehene Medien:							
a) Fernleihe aktiv /passiv	34	32	40	22	12	23	22
b) Direkte Leihe	610	486	742	606	944	662	420
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	2.763	2.310	2.621	2.263	1.834	2.745	1.366
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	901	596	405	345	154	349	340
Summe	<b>4.308</b>	<b>3.424</b>	<b>3.808</b>	<b>3.236</b>	<b>2.944</b>	<b>3.779</b>	<b>2.148</b>
<b>III. Archivierter Bestand am 31.12.</b>							
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a) Medien Kreisbibliothek	23.341	23.731	24.071	22.997	23.415	23.907	24.993
b) Archiv alien Kreisarchiv Historischer Bestand	20.848	25.513	29.003	32.220	32.732	34.972	35.604
c) Medien insgesamt	44.189	49.244	53.074	55.217	56.147	58.879	60.597
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	377	382	385	388	392	394	398
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	388	390	395	400	400	436
f) Nutzungsgrad	100%	98%	99%	98%	98%	99%	91%
<b>IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.</b>							
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	13.330	14.033	16.081	16.902	17.904	18.604	19.904
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	15.525	18.780	22.379	25.886	27.697	28.947	33.784
<b>V. Zuschussbedarf/Planzahlen*</b>							
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022*</b>	<b>2023*</b>
Zuschussbedarf absolut	162.827	173.690	155.737	163.051	159.196	169.000	219.800
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	6,98	7,32	6,47	7,09	6,80	7,07	8,79



Budget 100 320 000



## Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

---

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

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.422,20</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	183.973,47	198.500	203.300	207.300	211.400	215.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.955,67	73.200	63.200	63.200	63.200	63.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.929,14</b>	<b>271.700</b>	<b>266.500</b>	<b>270.500</b>	<b>274.600</b>	<b>278.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-240.506,94</b>	<b>-267.200</b>	<b>-265.500</b>	<b>-269.500</b>	<b>-273.600</b>	<b>-277.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-240.506,94</b>	<b>-267.200</b>	<b>-265.500</b>	<b>-269.500</b>	<b>-273.600</b>	<b>-277.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-240.506,94</b>	<b>-267.200</b>	<b>-265.500</b>	<b>-269.500</b>	<b>-273.600</b>	<b>-277.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		119.200	129.900	113.700	118.400	122.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-240.506,94</b>	<b>-386.400</b>	<b>-395.400</b>	<b>-383.200</b>	<b>-392.000</b>	<b>-400.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-240.506,94</b>	<b>-386.400</b>	<b>-395.400</b>	<b>-383.200</b>	<b>-392.000</b>	<b>-400.000</b>

## Haushalt 2025

### Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,20	500	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	4.000					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.177,20</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	183.677,35	198.500	203.300		207.300	211.400	215.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	59.135,17	73.000	63.000		63.000	63.000	63.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.812,52</b>	<b>271.500</b>	<b>266.300</b>		<b>270.300</b>	<b>274.400</b>	<b>278.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-240.635,32</b>	<b>-267.000</b>	<b>-265.300</b>		<b>-269.300</b>	<b>-273.400</b>	<b>-277.700</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten**

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,7%	<b>78,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	18,7%	<b>15,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,93	<b>-1,97</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,38	<b>1,54</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	77.800	105.900	+ 28.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.800	0	- 13.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	26.000	22.300	- 3.700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	1.500	1.600	+ 100
<b>Summe</b>	<b>119.200</b>	<b>129.900</b>	<b>+ 10.700</b>

### Kennzahlen

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

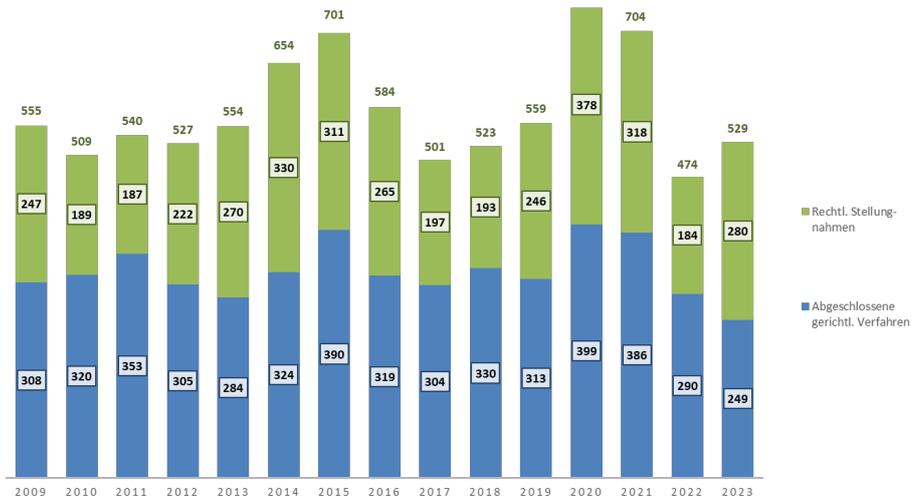
  

II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	356	384	385	384	285	302

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

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

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

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

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

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.321,00	230.500	250.500	250.500	250.500	250.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.256,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>211.577,85</b>	<b>286.100</b>	<b>306.100</b>	<b>306.100</b>	<b>306.100</b>	<b>306.100</b>
11	- Personalaufwendungen	335.482,99	387.300	562.900	574.100	585.600	597.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	18.990,88	35.500	39.500	39.500	39.500	39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.154,02	28.900	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.627,89</b>	<b>451.700</b>	<b>632.800</b>	<b>644.000</b>	<b>655.500</b>	<b>667.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-170.050,04</b>	<b>-165.600</b>	<b>-326.700</b>	<b>-337.900</b>	<b>-349.400</b>	<b>-361.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-170.050,04</b>	<b>-165.600</b>	<b>-326.700</b>	<b>-337.900</b>	<b>-349.400</b>	<b>-361.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-170.050,04</b>	<b>-165.600</b>	<b>-326.700</b>	<b>-337.900</b>	<b>-349.400</b>	<b>-361.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		253.500	383.400	367.800	381.400	392.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-170.050,04</b>	<b>-419.100</b>	<b>-710.100</b>	<b>-705.700</b>	<b>-730.800</b>	<b>-753.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-170.050,04</b>	<b>-419.100</b>	<b>-710.100</b>	<b>-705.700</b>	<b>-730.800</b>	<b>-753.200</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kreis Euskirchen								
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.120,17	230.500	250.500		250.500	250.500	250.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	851,42	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.971,59</b>	<b>285.500</b>	<b>305.500</b>		<b>305.500</b>	<b>305.500</b>	<b>305.500</b>
10	- Personalauszahlungen	333.979,64	387.300	562.900		574.100	585.600	597.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.113,03	35.500	39.500		39.500	39.500	39.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	23.748,58	27.800	29.300		29.300	29.300	29.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.841,25</b>	<b>450.600</b>	<b>631.700</b>		<b>642.900</b>	<b>654.400</b>	<b>666.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-174.869,66</b>	<b>-165.100</b>	<b>-326.200</b>		<b>-337.400</b>	<b>-348.900</b>	<b>-360.500</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,3%	<b>71,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	<b>3,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,09	<b>-3,54</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,47	<b>3,63</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

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

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

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

## Kennzahlen

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

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

## Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren

---

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

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze

Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Bevölkerung

## Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744,89	7.800	7.800	7.800	5.800	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.413,94	450.000	550.000	580.000	580.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.333.944,31	4.540.000	5.546.300	5.846.300	5.846.300	5.846.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.949.103,14</b>	<b>4.997.800</b>	<b>6.104.100</b>	<b>6.434.100</b>	<b>6.432.100</b>	<b>6.431.300</b>
11	- Personalaufwendungen	899.334,18	968.200	977.200	996.700	1.016.700	1.036.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	32.763,30	37.100	37.000	47.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.744,89	7.800	7.800	7.800	5.800	5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.148,24	1.362.100	1.234.200	1.447.700	1.447.700	1.447.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.646.990,61</b>	<b>2.375.200</b>	<b>2.256.200</b>	<b>2.499.200</b>	<b>2.517.200</b>	<b>2.536.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>3.302.112,53</b>	<b>2.622.600</b>	<b>3.847.900</b>	<b>3.934.900</b>	<b>3.914.900</b>	<b>3.894.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>3.302.112,53</b>	<b>2.622.600</b>	<b>3.847.900</b>	<b>3.934.900</b>	<b>3.914.900</b>	<b>3.894.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>3.302.112,53</b>	<b>2.622.600</b>	<b>3.847.900</b>	<b>3.934.900</b>	<b>3.914.900</b>	<b>3.894.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.190,01	515.500	451.800	470.200	488.400	503.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>3.300.922,52</b>	<b>2.107.100</b>	<b>3.396.100</b>	<b>3.464.700</b>	<b>3.426.500</b>	<b>3.391.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>3.300.922,52</b>	<b>2.107.100</b>	<b>3.396.100</b>	<b>3.464.700</b>	<b>3.426.500</b>	<b>3.391.200</b>

## Haushalt 2025

Teilfinanzplan								
Kreis Euskirchen								
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	02012213	Bußgeldverfahren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.554,74	450.000	550.000		580.000	580.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.292.998,60	4.500.000	5.500.000		5.800.000	5.800.000	5.800.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.877.553,34</b>	<b>4.950.000</b>	<b>6.050.000</b>		<b>6.380.000</b>	<b>6.380.000</b>	<b>6.380.000</b>
10	- Personalauszahlungen	906.988,64	968.200	977.200		996.700	1.016.700	1.036.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.948,96	37.100	37.000		47.000	47.000	47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	604.455,57	1.322.000	1.187.800		1.401.300	1.401.300	1.401.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.545.393,17</b>	<b>2.327.300</b>	<b>2.202.000</b>		<b>2.445.000</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.485.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>3.332.160,17</b>	<b>2.622.700</b>	<b>3.848.000</b>		<b>3.935.000</b>	<b>3.915.000</b>	<b>3.894.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.610,00						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.610,00</b>						
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>3.610,00</b>						

## Haushalt 2025

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

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren**

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	34,3%	<b>37,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	47,1%	<b>45,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	10,51	<b>16,93</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,94	<b>5,02</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

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

#### SK 5429002/5429003/5429004

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

#### SK 5431000

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

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

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

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der Bußgeldbescheide</b>						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Bußgeldbescheide						
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	7.903	8.460	11.049	19.819	14.214	10.762
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessun	18.409	16.940	11.748	9.715	16.236	21.138
Summe	<b>26.312</b>	<b>25.400</b>	<b>22.797</b>	<b>29.534</b>	<b>30.450</b>	<b>31.900</b>

<b>II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen</b>						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen						
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	2.490	2.995	4.368	4.507	2.636	7.287
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessun	49.293	48.871	41.543	36.075	36.024	50.187
Summe	<b>51.783</b>	<b>51.866</b>	<b>45.911</b>	<b>40.582</b>	<b>38.660</b>	<b>57.474</b>

<b>III. Anzahl der eingelegten Einsprüche</b>						
	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	
<b>Produktdefinition:</b>		
Kurzbeschreibung:	Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von <ul style="list-style-type: none"><li>- Ausländern aus EU-Staaten</li><li>- Ausländern außerhalb der EU-Staaten</li><li>- Asylbewerbern</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung	
Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden	

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.271,43	52.300	52.300	52.300	52.300	50.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.958,50	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.649,57	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.230,02					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.109,52</b>	<b>272.300</b>	<b>312.300</b>	<b>312.300</b>	<b>312.300</b>	<b>310.600</b>
11	- Personalaufwendungen	921.916,45	1.019.200	1.235.500	1.260.300	1.285.500	1.311.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.514,85	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.271,43	2.300	4.500	4.500	4.500	2.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.689,38	236.000	257.300	257.300	257.300	257.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.113.392,11</b>	<b>1.261.500</b>	<b>1.501.800</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.551.800</b>	<b>1.575.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-788.282,59</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-1.239.500</b>	<b>-1.265.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-788.282,59</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-1.239.500</b>	<b>-1.265.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-788.282,59</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-1.239.500</b>	<b>-1.265.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.945,96	660.100	701.300	693.000	718.200	738.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-790.228,55</b>	<b>-1.649.300</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-1.907.300</b>	<b>-1.957.700</b>	<b>-2.003.500</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-790.228,55</b>	<b>-1.649.300</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-1.907.300</b>	<b>-1.957.700</b>	<b>-2.003.500</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.160,13	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.840,00	200.000	230.000		230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.759,39	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.630,02						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.389,54</b>	<b>270.000</b>	<b>310.000</b>		<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
10	- Personalauszahlungen	929.647,29	1.019.200	1.235.500		1.260.300	1.285.500	1.311.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.514,85	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	197.225,84	236.000	257.300		257.300	257.300	257.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130.387,98</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.497.300</b>		<b>1.522.100</b>	<b>1.547.300</b>	<b>1.573.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-339.998,44</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.187.300</b>		<b>-1.212.100</b>	<b>-1.237.300</b>	<b>-1.263.000</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Haushalt 2025

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

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung**

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,7%	<b>65,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	12,3%	<b>11,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-8,22	<b>-9,43</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,81	<b>7,19</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 19 – Aufenthaltsregelung

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

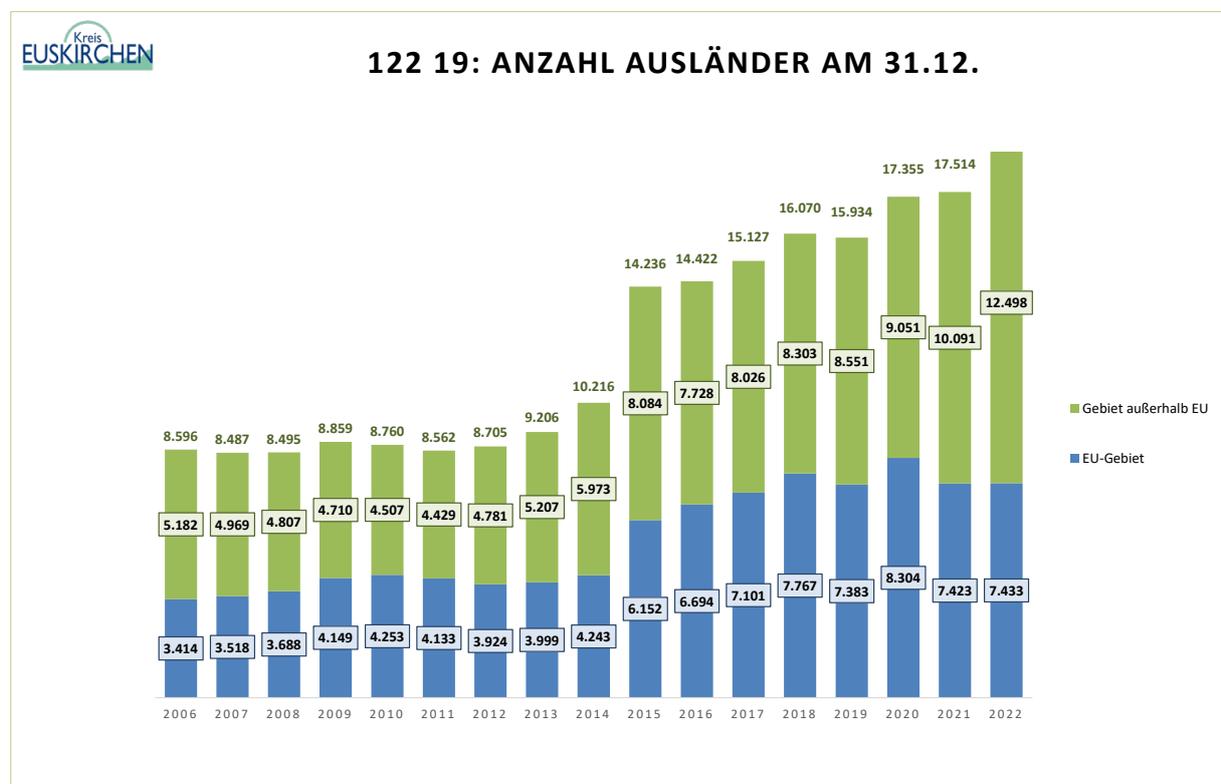
In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile 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:

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

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer</b>						
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
<b>Gesamt</b>	<b>15.127</b>	<b>16.070</b>	<b>15.934</b>	<b>17.355</b>	<b>17.514</b>	<b>19.931</b>
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%



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

Budget 100 360 000



## Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

---

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: StVG, StVO

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02012212	Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.058,00	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	200	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.458,00</b>	<b>110.200</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>
11	- Personalaufwendungen	109.483,56	154.900	194.900	198.800	202.900	206.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,13	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.043,69</b>	<b>161.600</b>	<b>200.800</b>	<b>204.700</b>	<b>208.800</b>	<b>212.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>22.414,31</b>	<b>-51.400</b>	<b>-60.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-68.500</b>	<b>-72.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>22.414,31</b>	<b>-51.400</b>	<b>-60.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-68.500</b>	<b>-72.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>22.414,31</b>	<b>-51.400</b>	<b>-60.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-68.500</b>	<b>-72.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		80.600	132.700	133.700	139.200	143.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>22.414,31</b>	<b>-132.000</b>	<b>-193.200</b>	<b>-198.100</b>	<b>-207.700</b>	<b>-216.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>22.414,31</b>	<b>-132.000</b>	<b>-193.200</b>	<b>-198.100</b>	<b>-207.700</b>	<b>-216.200</b>

## Haushalt 2025

### Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02012212	Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.428,90	110.000	140.000		140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.428,90</b>	<b>110.000</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
10	- Personalauszahlungen	111.543,26	154.900	194.900		198.800	202.900	206.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.485,13	6.500	5.500		5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.028,39</b>	<b>161.400</b>	<b>200.400</b>		<b>204.300</b>	<b>208.400</b>	<b>212.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>20.400,51</b>	<b>-51.400</b>	<b>-60.400</b>		<b>-64.300</b>	<b>-68.400</b>	<b>-72.300</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

### Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,1%	<b>66,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	<b>1,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,66	<b>-0,96</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,87	<b>1,11</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.642,89	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.686,45					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.864,85	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>660.194,19</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.008.800</b>
11	- Personalaufwendungen	522.828,06	560.700	579.300	590.800	602.600	614.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	43.964,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.321,85	89.300	88.900	88.900	88.900	88.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.113,91</b>	<b>650.000</b>	<b>668.200</b>	<b>679.700</b>	<b>691.500</b>	<b>703.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-23.919,72</b>	<b>359.300</b>	<b>340.600</b>	<b>329.100</b>	<b>317.300</b>	<b>305.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-23.919,72</b>	<b>359.300</b>	<b>340.600</b>	<b>329.100</b>	<b>317.300</b>	<b>305.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-23.919,72</b>	<b>359.300</b>	<b>340.600</b>	<b>329.100</b>	<b>317.300</b>	<b>305.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		379.000	449.400	457.300	476.900	493.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-23.919,72</b>	<b>-19.700</b>	<b>-108.800</b>	<b>-128.200</b>	<b>-159.600</b>	<b>-188.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-23.919,72</b>	<b>-19.700</b>	<b>-108.800</b>	<b>-128.200</b>	<b>-159.600</b>	<b>-188.000</b>

## Haushalt 2025

### Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.666,41	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.498,80						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.744,68	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.909,89</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.006.500</b>		<b>1.006.500</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.006.500</b>
10	- Personalauszahlungen	520.899,74	560.700	579.300		590.800	602.600	614.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	49.608,71						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	113.632,46	84.800	84.800		84.800	84.800	84.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.140,91</b>	<b>645.500</b>	<b>664.100</b>		<b>675.600</b>	<b>687.400</b>	<b>699.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-20.231,02</b>	<b>361.000</b>	<b>342.400</b>		<b>330.900</b>	<b>319.100</b>	<b>307.000</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse**

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,7%	<b>58,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,7%	<b>8,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,10	<b>-0,54</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,06	<b>3,27</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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:

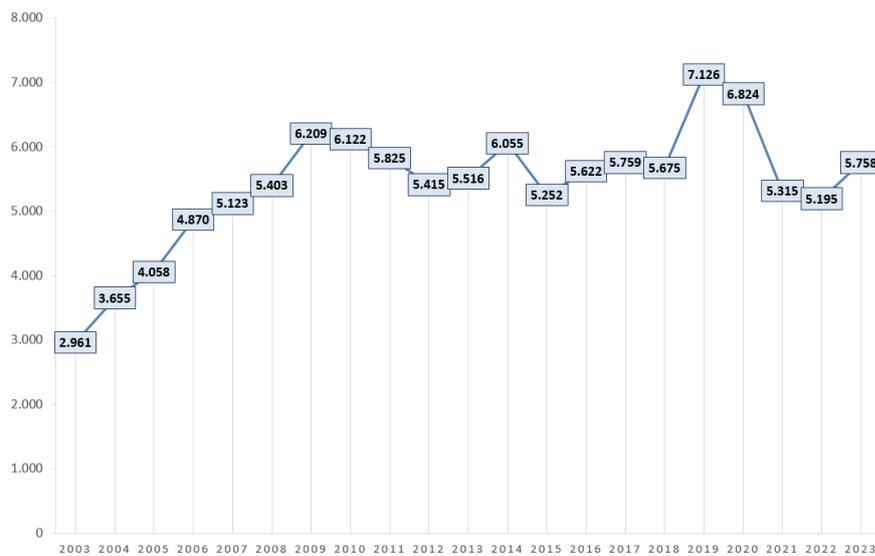
<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	52.200	75.900	+ 23.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	1.500	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	72.300	43.500	- 28.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)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

## 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 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.617,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.217,85</b>	<b>301.700</b>	<b>301.700</b>	<b>301.700</b>	<b>301.700</b>	<b>301.700</b>
11	- Personalaufwendungen	112.459,57	117.400	133.200	135.900	138.600	141.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.850,60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343,65	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.653,82</b>	<b>138.200</b>	<b>148.300</b>	<b>151.000</b>	<b>153.700</b>	<b>156.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>141.564,03</b>	<b>163.500</b>	<b>153.400</b>	<b>150.700</b>	<b>148.000</b>	<b>145.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>141.564,03</b>	<b>163.500</b>	<b>153.400</b>	<b>150.700</b>	<b>148.000</b>	<b>145.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>141.564,03</b>	<b>163.500</b>	<b>153.400</b>	<b>150.700</b>	<b>148.000</b>	<b>145.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		95.200	115.600	114.600	119.400	123.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>141.564,03</b>	<b>68.300</b>	<b>37.800</b>	<b>36.100</b>	<b>28.600</b>	<b>22.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>141.564,03</b>	<b>68.300</b>	<b>37.800</b>	<b>36.100</b>	<b>28.600</b>	<b>22.000</b>

## Haushalt 2025

### Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.495,95	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.995,95</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
10	- Personalauszahlungen	111.984,63	117.400	133.200		135.900	138.600	141.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.850,60	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.598,01	3.400	3.200		3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.433,24</b>	<b>135.800</b>	<b>146.400</b>		<b>149.100</b>	<b>151.800</b>	<b>154.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>142.562,71</b>	<b>164.200</b>	<b>153.600</b>		<b>150.900</b>	<b>148.200</b>	<b>145.500</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung** (Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,5%	<b>62,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	<b>1,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,34	<b>0,19</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,69	<b>0,83</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

### Kennzahlen

<b>I. Personenbeförderungsgesetz</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	136	108	135	139	182	219
<b>II. Güterkraftverkehrsgesetz</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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	<b>52</b>	<b>86</b>	<b>74</b>	<b>99</b>	<b>589</b>	<b>259</b>
<b>III. Schwertransporte</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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 2025

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.220.563,30	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.739,91	173.300	172.500	172.500	172.500	172.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.379.792,71</b>	<b>5.565.300</b>	<b>5.564.500</b>	<b>5.564.500</b>	<b>5.564.500</b>	<b>5.564.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.302.129,43	1.449.900	1.617.300	1.649.600	1.682.700	1.716.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.817.641,76	2.731.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.731,41	1.700	1.700	1.700	1.000	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.584,34	382.700	390.400	390.400	390.400	390.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.382.086,94</b>	<b>4.565.300</b>	<b>4.640.400</b>	<b>4.672.700</b>	<b>4.705.100</b>	<b>4.737.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>997.705,77</b>	<b>1.000.000</b>	<b>924.100</b>	<b>891.800</b>	<b>859.400</b>	<b>826.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>997.705,77</b>	<b>1.000.000</b>	<b>924.100</b>	<b>891.800</b>	<b>859.400</b>	<b>826.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>997.705,77</b>	<b>1.000.000</b>	<b>924.100</b>	<b>891.800</b>	<b>859.400</b>	<b>826.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		880.300	890.300	933.400	972.600	1.006.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>997.705,77</b>	<b>119.700</b>	<b>33.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>-113.200</b>	<b>-179.300</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>997.705,77</b>	<b>119.700</b>	<b>33.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>-113.200</b>	<b>-179.300</b>

## Haushalt 2025

### Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165.598,86	5.390.000	5.390.000		5.390.000	5.390.000	5.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.342,99	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.210.431,35</b>	<b>5.422.000</b>	<b>5.422.000</b>		<b>5.422.000</b>	<b>5.422.000</b>	<b>5.422.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.317.922,66	1.449.900	1.617.300		1.649.600	1.682.700	1.716.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.687.048,53	2.731.000	2.631.000		2.631.000	2.631.000	2.631.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	261.529,98	211.400	222.800		222.800	222.800	222.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.266.501,17</b>	<b>4.392.300</b>	<b>4.471.100</b>		<b>4.503.400</b>	<b>4.536.500</b>	<b>4.570.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>943.930,18</b>	<b>1.029.700</b>	<b>950.900</b>		<b>918.600</b>	<b>885.500</b>	<b>852.000</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			4.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>			<b>-4.000</b>				

## Haushalt 2025

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

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 16 - Zulassung**

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	26,9%	<b>29,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,0%	<b>7,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,60	<b>0,17</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	7,30	<b>8,16</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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:

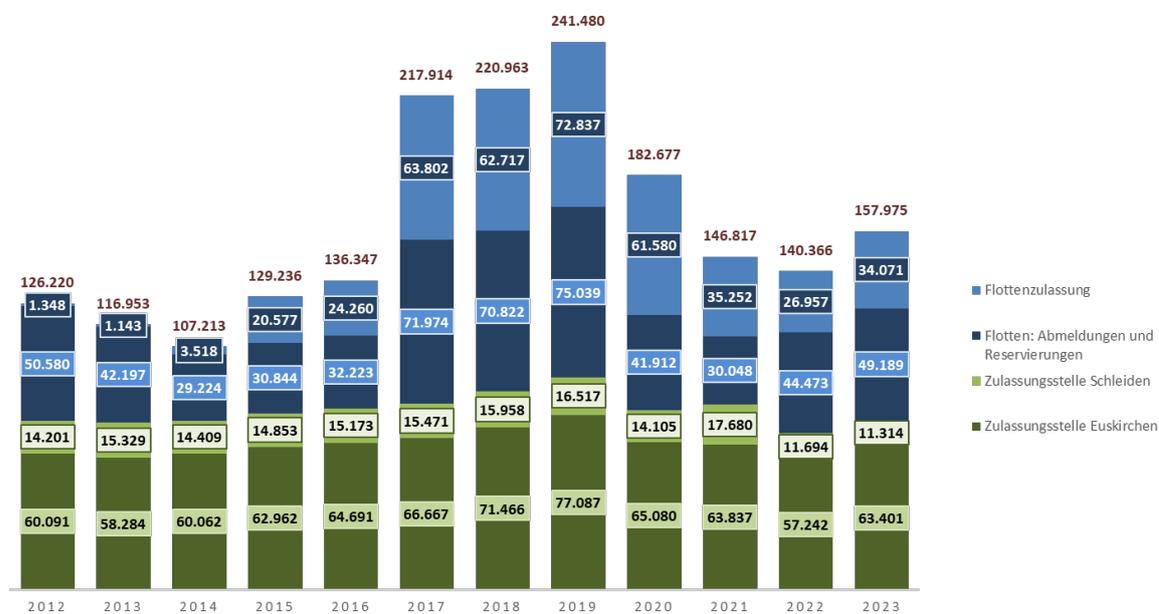
<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	9.100	12.800	+ 3.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.300	5.400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	239.400	145.800	- 93.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)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

## 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
<b>Summe</b>	<b>220.963</b>	<b>241.480</b>	<b>182.677</b>	<b>146.817</b>	<b>140.366</b>	<b>157.975</b>

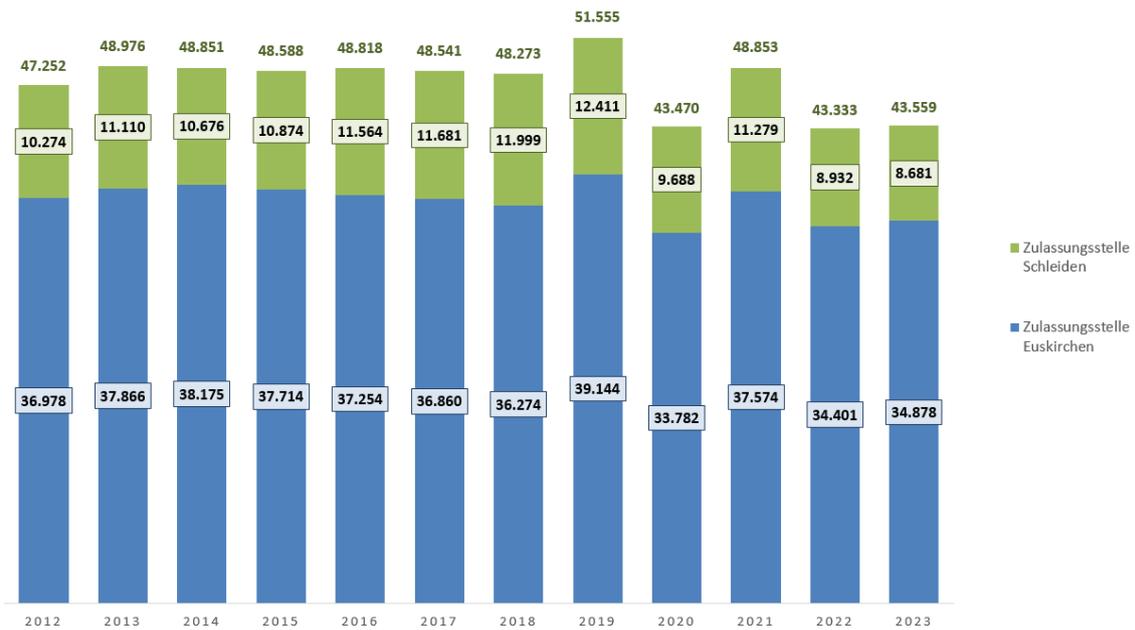
### 122 16: ANZAHL GESCHÄFTSVORFÄLLE



## 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
<b>Summe</b>	<b>48.273</b>	<b>51.555</b>	<b>43.470</b>	<b>48.853</b>	<b>43.333</b>	<b>43.559</b>

### 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

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I122162650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

Produkt: 02012216 Zulassung

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

Im Bereich des Straßenverkehrsamtes müssen zwei neue Entsigelungsgeräte angeschafft werden.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	400
Kalkulatorische Zinsen	60
<b>Summe</b>	<b>460</b>



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 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	020126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.080,06	98.000	99.800	100.200	100.400	100.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.935,56	44.000	46.500	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.108,03	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.500	2.000	2.000		
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>245.753,65</b>	<b>163.500</b>	<b>172.300</b>	<b>172.700</b>	<b>170.900</b>	<b>171.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.755.572,11	1.983.800	2.125.800	2.168.200	2.211.600	2.255.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	500.082,35	537.100	706.100	657.100	657.100	657.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.019,90	423.200	930.200	960.800	937.800	871.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.373,44	411.200	359.900	309.300	289.300	289.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.854.047,80</b>	<b>3.355.300</b>	<b>4.122.000</b>	<b>4.095.400</b>	<b>4.095.800</b>	<b>4.073.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.608.294,15</b>	<b>-3.191.800</b>	<b>-3.949.700</b>	<b>-3.922.700</b>	<b>-3.924.900</b>	<b>-3.902.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-2.608.294,15</b>	<b>-3.191.800</b>	<b>-3.949.700</b>	<b>-3.922.700</b>	<b>-3.924.900</b>	<b>-3.902.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	372.830,03					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	386.661,47					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>	<b>13.831,44</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-2.622.125,59</b>	<b>-3.191.800</b>	<b>-3.949.700</b>	<b>-3.922.700</b>	<b>-3.924.900</b>	<b>-3.902.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.653,83	1.068.400	1.403.200	1.341.200	1.384.100	1.418.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.629.779,42</b>	<b>-4.260.200</b>	<b>-5.352.900</b>	<b>-5.263.900</b>	<b>-5.309.000</b>	<b>-5.320.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-2.629.779,42</b>	<b>-4.260.200</b>	<b>-5.352.900</b>	<b>-5.263.900</b>	<b>-5.309.000</b>	<b>-5.320.400</b>

## Haushalt 2025

### Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.018,94	44.000	46.500		46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	145.829,53	20.000	24.000		24.000	24.000	24.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.478,47</b>	<b>116.000</b>	<b>122.500</b>		<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.769.269,23	1.983.800	2.125.800		2.168.200	2.211.600	2.255.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	441.741,44	537.100	706.100		657.100	657.100	657.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	298.813,63	411.200	359.900		309.300	289.300	289.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.509.824,30</b>	<b>2.932.100</b>	<b>3.191.800</b>		<b>3.134.600</b>	<b>3.158.000</b>	<b>3.202.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-2.267.345,83</b>	<b>-2.816.100</b>	<b>-3.069.300</b>		<b>-3.012.100</b>	<b>-3.035.500</b>	<b>-3.079.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.608,13	50.500	20.000		20.000	20.000	20.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	78,99						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.687,12</b>	<b>50.500</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	429.499,19						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	869.170,56	1.304.300	469.300		88.000	88.000	88.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.298.669,75</b>	<b>1.304.300</b>	<b>469.300</b>		<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.279.982,63</b>	<b>-1.253.800</b>	<b>-449.300</b>		<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>

## Haushalt 2025

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
I126012651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Impfzentrum)						-1.638	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.638	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.638	
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)						-156.051	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-156.051	
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle						-505.772	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-505.772	
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung						-41.033	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-41.033	
I126012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle						-725	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-725	
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-641.488					-1.055.777	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.600					-574.188	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-429.499					-481.589	
	-211.989						
	-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	-212.940					-881.368	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-212.940					-881.368	
I126012615 Einsatzleitwagen						-13.196	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-13.196	
I126012617 Kommandowagen	-65.000					-121.285	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.000					-121.285	
I126012618 Gerätewagen Logistik	-444.000					-444.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-444.000					-444.000	
I126012619 Gerätewagen Technik/luK	-61.200					-61.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.200					-61.200	
I126012621 Geländefähige Pickups		-136.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-136.000					
I126012658 Erwerb Vermögensgegenstände (Bevölkerungsschutz)	-146.947					-159.216	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-146.947					-159.216	

## Haushalt 2025

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>Summe</b>	<b>-1.001.375 -839.800</b>	<b>-136.000</b>				<b>-3.579.551</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	18.608 14.000	20.000		20.000	20.000 20.000	208.710	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.608 14.000	20.000		20.000	20.000 20.000	208.710	
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	79					20.206	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79					20.206	
I126012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-5.676	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.676	
I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-4.329	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.329	
I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-265.546 -365.600	-314.500		-85.000	-85.000 -85.000	-1.082.399	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						31.908	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-265.546 -365.600	-314.500		-85.000	-85.000 -85.000	-1.082.399	
I126012655 Erwerb Lizenzen	-31.749 -62.400	-18.800		-3.000	-3.000 -3.000	-164.871	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.749 -62.400	-18.800		-3.000	-3.000 -3.000	-164.871	
I126012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	-36.500					-36.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.500					36.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.500					-36.500	
<b>Summe</b>	<b>-278.607 -450.500</b>	<b>-313.300</b>		<b>-68.000</b>	<b>-68.000 -68.000</b>	<b>-1.064.860</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.279.983 -1.290.300</b>	<b>-449.300</b>		<b>-68.000</b>	<b>-68.000 -68.000</b>	<b>-4.646.050</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement**

(Budget 100 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	53,5%	<b>48,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,3%	<b>6,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-21,24	<b>-26,69</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	11,80	<b>13,42</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 126 01 – Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

---

(Budget 100 380 000 – Gefahrenabwehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

#### 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:

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	+ 0
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	6.100	3.600	- 2.500
5241002 Reinigung	100	100	+ 0
5241004 Müllbeseitigung	200	200	+ 0
5241008 Strom	4.000	4.000	+ 0
5241015 Wartungskosten ab 2014	600	600	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	18.000	30.000	+ 12.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	104.100	184.700	+ 80.600
5255004 Softwarepflege	66.800	65.500	- 1.300
5255005 Funktechnik	43.200	28.600	- 14.600
5281000 Sachkosten	26.000	17.000	- 9.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	18.500	17.500	- 1.000
5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	20.000	22.000	+ 2.000
5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	7.000	54.000	+ 47.000
5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Kat.Schutz	0	0	+ 0
5281040 Sachkosten Gefahrenvorsorge/KatS	81.400	137.800	+ 56.400
5281042 Internetgebühren	101.100	89.500	- 11.600
5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozenten honorare)	25.000	36.000	+ 11.000
<b>Summe</b>	<b>537.100</b>	<b>706.100</b>	<b>+ 169.000</b>

#### SK 5238000

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

#### SK 5241000

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

#### SK 5241008

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

#### SK 5251000

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

#### SK 5255000

Mit Inbetriebnahme der Systemtechnik in der neuen Leitstelle steigen die Aufwendungen für die Wartungsverträge. Auf Grundlage des aktuellen Projektfortschritts "Neubau Leitstelle" wird mit dem Abschluss von Wartungsverträgen zu Beginn des Jahres 2025 gerechnet, sodass die neue Wartungspauschale ganzjährig berücksichtigt wird (35% Anteil Feuerschutz).

#### SK 5255005

Der Wartungsvertrag für das analoge Alarmierungsnetz soll zum Jahreswechsel 2024/2025 gekündigt werden. Das analoge Alarmierungsnetz wird als Redundanz weiter aufrechterhalten, jedoch erfolgt die Ertüchtigung ab 2025 ohne aktiven Wartungsvertrag.

#### SK 5281016

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

#### SK 5281022

Der Kreis stellt die zur Bewältigung von größeren oder besonderen Schadenslagen angeschafften Fahrzeuge und Geräte (Einsatzleitwagen, Abrollbehälter MANV<sup>1</sup> und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Nutzung zur Verfügung und erstattet den Kommunen im Rahmen der geschlossenen Nutzungsvereinbarungen die anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

#### SK 5281030

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

Dies sind im Wesentlichen:

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

#### SK 5281040

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

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

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

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

#### SK 5281042

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

#### SK 5291010

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

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

<sup>1</sup> MANV = Massenansturm von Verletzten

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Sonstige Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5412000 Ausbildung	10.000	10.000	+ 0
5412010 Fortbildung	52.000	61.000	+ 9.000
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	43.100	53.100	+ 10.000
5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran	21.000	21.000	+ 0
5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	31.600	9.200	- 22.400
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	22.100	8.700	- 13.400
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.200	200	- 5.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	54.400	52.600	- 1.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.100	4.500	- 1.600
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	2.500	2.500	+ 0
5431002 Porto	100	100	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	45.200	41.500	- 3.700
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	76.900	58.000	- 18.900
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	0	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	13.000	9.000	- 4.000
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	8.000	8.500	+ 500
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	15.000	15.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>411.200</b>	<b>359.900</b>	<b>- 51.300</b>

#### SK 5412000

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

#### SK 5412010

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

#### SK 5212600

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

#### SK 5421005

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

#### SK 5422000

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

#### SK 5422002

Durch den Wegfall des angemieteten Funkmastes in Wolfgarten können die Aufwendungen für die Mieten der Sendestandorte ab dem Haushaltsjahr 2025 deutlich reduziert werden.

#### SK 5431003

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

#### SK 5431110

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

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

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

**Kennzahlen:**

./.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

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

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: I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-365.600	-314.500	-85.000	-85.000	-85.000
		<b>-365.600</b>	<b>-314.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>

Im Haushaltsjahr 2025 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Bereich	Maßnahme	Betrag in € Abschreibung	kalk. Zinsen	
Kreisbrandschutzzentrum	Ersatz Atemschutzausstattung	76.000	7.600	1.102
	mobiler Prüfwagen Atemschutz	23.000	2.300	334
	Rollcontainer Ausstattung Hochwasserschutz	14.500	967	210
	Chemikalienschutzanzüge	7.000	467	102
	Prüfgerät DgUv -A3 Prüfung	4.000	400	58
Leitstelle	Ersatz Technik- und Kommunikationskomponenten (unvorhersehbarer Bedarf)	7.000	1.400	102
	Werkstattbedarf und Messtechnik	1.300	130	19
Brandschutzdienststelle	Elektronische Darstellung Baupläne	1.500	300	22
Überörtlicher Bedarf	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20.000	4.000	290
	Ersatzbeschaffungen AB-MANV	7.700	770	112
	Instandsetzung Korrosion Kofferaufbau AB-Betreuung	25.000	2.500	363
	Ausstattungserweiterung IuK-Kreiseinheit	7.500	750	109
	Kühlanhänger	12.000	800	174
Operativer Katastrophenschutz	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20.000	2.000	290
	Erneuerung Strahlungsmessgeräte	35.000	2.333	508
	Ausstattung / Ersatzbeschaffungen Krisenstab	15.000	1.000	218
	Allgemeiner / unvorhergesehener Bedarf	5.000	500	73
	Kopier- und Druckstation Lagezentrum	12.000	2.400	174
	Behälter Ottokraftstoff zur Verladung auf KFZ	11.000	733	160
Zivilschutz	Allgemeiner / unvorhergesehener Bedarf	10.000	1.000	145
	<b>Summe</b>	<b>314.500</b>	<b>32.350</b>	<b>4.560</b>
	<b>Summe gerundet</b>	<b>314.500</b>	<b>32.400</b>	<b>4.600</b>

## Maßnahme: I126012655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-62.400	-18.800	-3.000	-3.000	-3.000
		<b>-62.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

### Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.800
Kalkulatorische Zinsen	270
<b>Summe</b>	<b>4.070</b>

## Maßnahme: I126012621 Geländefähige Pickups

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-136.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 3, i. V. m. § 4 Abs. 2 BHKG treffen die Kreise erforderliche Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen. In diesem Zusammenhang hat der der Kreis Euskirchen nach der Flutkatastrophe 2021 eine Deltaanalyse durchgeführt, welche Defizite im Bereich Logistik und Versorgung bei Schadenlagen in überfluteten, Verkehrswege geschädigten und schwer zugänglichen Gebieten aufgezeigt hat. Um diese Lücke nun weiter zu schließen, ist die Beschaffung von zwei geländefähigen Pickup-Fahrzeugen zur Verwendung in den Katastrophenschutzkonzepten des Kreises Euskirchen vorgesehen. Dabei handelt es sich um zum einen um die Ersatzbeschaffung des im Kreisbrandschutzzentrum in Schleiden bereits vorgehaltenen Pickup, welcher in Kürze 15 Jahre alt wird und aktuell nur noch bedingt wirtschaftlich betrieben werden kann. Ein zweites, baugleiches Fahrzeug wird zukünftig zusätzlich benötigt.

### Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	17.000
Kalkulatorische Zinsen	1.970
<b>Summe</b>	<b>18.970</b>