

Geschäftsbereich III

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

Überblick Budget 300	5
----------------------	---

Budget 300 200 000

010 111 06	Zentrale Vergabestelle	9
010 111 14	Finanzsteuerung und -management	15
010 111 15	Kasse	21
010 111 20	Kommunalaufsicht	29
020 121 01	Wahlen	35
020 121 02	Zensus bis 2023	41

Budget 300**Ergebnisplan 2025**

	300 200	Summe Budget 300
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230.000	-230.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-551.700	-551.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0
10 Ordentliche Erträge	-781.700	-781.700
11 Personalaufwendungen	1.899.900	1.899.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.300	9.300
15 Transferaufwendungen	2.338.600	2.338.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.900	627.900
17 Ordentliche Aufwendungen	4.877.700	4.877.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.096.000	4.096.000
19 Finanzerträge	-113.900	-113.900
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 Finanzergebnis	-113.900	-113.900
22 Ordentliches Ergebnis	3.982.100	3.982.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 Jahresergebnis	3.982.100	3.982.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.600	842.600
29 Ergebnis	4.824.700	4.824.700

Budget 300 200 000

Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	300 200 000	Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr A. Müller	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Zentrale Abwicklung von förmlichen Vergabeverfahren bis einschließlich Submission und rechnerischer Prüfung (Preisspiegel) nach den einschlägigen Vorschriften des Vergaberechts.- Stellungnahmen zu Vergabebeschwerden gegenüber der Aufsichtsbehörde und Vergabekammer bei der Bezirksregierung.- Ggf. Aufhebung von Ausschreibungsverfahren- Beratung der kreisangehörigen Kommunen bei vergaberechtlichen Fragen	
Auftragsgrundlage:	Vergaberecht	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Korruptionsprävention- Rechtmäßige, effektive und wirtschaftliche Durchführung von formellen Vergabeverfahren- Sicherstellen des Wettbewerbs und Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none">- 6.2.3: Bis 2028 sind die im Rahmen des Projektes "Faire Beschaffung" entwickelten Handlungsempfehlungen umgesetzt und in die Verwaltungspraxis integriert.	
Zielgruppen:	Geschäftsbereiche, Stabsstellen, an Vergabeverfahren beteiligte Unternehmen, Vergabekammer, Aufsichtsbehörde, kreisangehörige Kommunen	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011106 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	93.747,18	105.200	110.000	112.000	114.300	116.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358,94	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.106,12	112.000	116.800	118.800	121.100	123.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-98.106,12	-112.000	-116.800	-118.800	-121.100	-123.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-98.106,12	-112.000	-116.800	-118.800	-121.100	-123.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-98.106,12	-112.000	-116.800	-118.800	-121.100	-123.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		58.400	57.800	52.000	54.100	56.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-98.106,12	-170.400	-174.600	-170.800	-175.200	-179.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-98.106,12	-170.400	-174.600	-170.800	-175.200	-179.400

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01011106	Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	94.062,91	105.200	110.000		112.000	114.300	116.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.358,94	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.421,85	112.000	116.800		118.800	121.100	123.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-98.421,85	-112.000	-116.800		-118.800	-121.100	-123.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle

(Budget 300 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,4%	85,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	3,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,85	-0,87
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,74
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 06 – Zentrale Vergabestelle

(Budget 300 200 000 –Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und den allgemeinen Bürobedarf.

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	28.200	38.800	+ 10.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.000	5.000	- 2.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.200	13.000	- 9.200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	800	800	+ 0
Summe	58.400	57.800	- 600

Kennzahlen

I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) nach VOB	20	68	52	51	39	51
b) nach VOL	50	44	50	48	59	64
c) nach VgV	5	4	12	10	11	14
d) Sonstige	0	1	0	0	1	0
e) Freiberufliche Leistungen		22	18	15	13	28
Summe	75	139	132	124	123	157

II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) nach VOB	4.492.153	14.885.112	24.278.218	15.542.956	15.501.996	12.506.929
b) nach VOL	2.865.516	3.796.306	2.226.108	4.334.841	3.658.435	2.314.437
c) nach VgV	3.578.149	9.079.115	10.026.225	9.303.156	4.306.648	2.208.713
d) Sonstige	0	20.703.449	0	0	10.000.000	0
Summe	10.935.818	48.463.982	36.530.551	29.180.953	33.467.078	17.030.079

Die unter I. e) erfassten Verfahren sind Vergaben von freiberuflichen Leistungen, bei denen die ZVS als zentrale Submissionsstelle (Anforderung und Öffnung der Angebote -seit März 2019-) tätig wird. Die Prüfung/Wertung der Angebote nach Öffnung wird vollständig durch die Fachabteilungen durchgeführt. Nach Öffnung der Angebote ist die ZVS in diesen Verfahren nicht weiter beteiligt, es können daher seitens der ZVS keine Angaben zu der Höhe der konkret vergebenen Aufträge gemacht werden.

Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	300 200 000	Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr O. Schmitz	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Haushalts- und Budgetaufstellung, Finanzplanung, Haushaltsausführung und Jahresrechnung, Finanzbuchhaltung- Betreuung und Weiterentwicklung der in Teilbereichen eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung- Beteiligungen- Umsetzung des NKF- Steuerungsunterstützung- Steuerpflicht des Kreises- Stundung, Niederschlagung, Erlass- Bürgschaften, Darlehen- Zentrale Koordination bei der überörtlichen Prüfung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	
Auftragsgrundlage:	§§ 75 ff. Gemeindeordnung i.V.m. § 53 Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Haushaltsplan, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, GFG, UStG, Gesetz zur Errichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW u.a.	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes- Umfassende Beratung und Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen, u.a. zur Kostenrechnung und Kalkulation von Entgelten	
Nachhaltigkeitsziele:	- 6.2.2: Die Ziele der Strategie zur nachhaltigen Kreisentwicklung sind bis 2025 im Haushalt verankert.	
Zielgruppen:	Kreistag und seine Ausschüsse, Verwaltungsführung und Geschäftsbereiche, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.918,46					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.474,13					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	435.392,59					
11	- Personalaufwendungen	629.577,56	674.200	810.200	826.400	842.900	859.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	30.945,01	1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	431.464,46	2.200	2.001.600	2.001.600	2.001.600	2.001.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.407,37	90.100	71.600	65.600	64.600	64.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.186.394,40	767.500	2.883.400	2.893.600	2.909.100	2.926.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-751.001,81	-767.500	-2.883.400	-2.893.600	-2.909.100	-2.926.000
19	+ Finanzerträge	97.864,52	84.000	113.900	93.900	93.900	93.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	97.864,52	84.000	113.900	93.900	93.900	93.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-653.137,29	-683.500	-2.769.500	-2.799.700	-2.815.200	-2.832.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-653.137,29	-683.500	-2.769.500	-2.799.700	-2.815.200	-2.832.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		415.600	411.900	420.100	441.300	460.600
29	= Tellergebnis (Z. 26,27,28)	-653.137,29	-1.099.100	-3.181.400	-3.219.800	-3.256.500	-3.292.700
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-653.137,29	-1.099.100	-3.181.400	-3.219.800	-3.256.500	-3.292.700

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01011114	Finanzsteuerung und -management

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	448.990,57						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.474,13						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.864,52	84.000	113.900		93.900	93.900	93.900
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.329,22	84.000	113.900		93.900	93.900	93.900
10	- Personalauszahlungen	629.934,20	674.200	810.200		826.400	842.900	859.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.945,01	1.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	450.536,57	2.200	2.001.600		2.001.600	2.001.600	2.001.600
15	- Sonstige Auszahlungen	86.014,85	90.100	71.600		65.600	64.600	64.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.197.430,63	767.500	2.883.400		2.893.600	2.909.100	2.926.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-645.101,41	-683.500	-2.769.500		-2.799.700	-2.815.200	-2.832.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management

(Budget 300 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,3%	26,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	60,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,6%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,48	-15,86
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,62	4,33
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,01	9,98

111 14 – Finanzsteuerung und -management

(Budget 300 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (VKA) nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	3.500	4.500	+ 1.000
5412300 Dienstreisen	1.000	500	- 500
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	60.000	40.000	- 20.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	4.000	- 1.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
5431500 Bekanntmachungen	1.000	1.000	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer bis 2017	0	0	+ 0
5441201 Kapitalertragssteuer bis 2017	0	0	+ 0
5441202 Solidaritätszuschlag bis 2017	0	0	+ 0
5445000 Körperschaftsteuer ab 2018	3.000	2.300	- 700
5445001 Kapitalertragsteuer ab 2018	14.500	17.100	+ 2.600
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	1.000	1.100	+ 100
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	90.100	71.600	- 18.500

SK 5429010

Im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz ergibt sich ein hoher Prüfungsaufwand, um die beim Kreis Euskirchen anfallenden umsatzsteuerpflichtigen Geschäftsvorgänge zu erkennen. Dies ist nicht ohne Begleitung durch einen externen Steuerberater möglich. Auch für die Abgabe von Steuererklärungen und im Bereich der Beteiligungen werden externe Steuerberater in Anspruch genommen.

Zeile 19 des Ergebnisplans (Finanzerträge) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 19 + Finanzerträge	2024	2025	Diff. 2025/2024
4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	-20.000	- 20.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	-84.000	-93.900	- 9.900
Summe	-84.000	-113.900	- 29.900

SK 4651000

Hier werden mögliche Ausschüttungen der EUGEBAU mbH und der Radio Euskirchen GmbH & Co. KG verbucht.

Aufgrund der Erfolgs-, Finanz- und Investitionspläne für die Jahre 2022 bis 2027 ist keine Gewinnausschüttung durch die EUGEBAU zu erwarten. Bei der Radio Euskirchen GmbH & Co. KG wird mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 20.000 € für das Jahr 2025 gerechnet.

SK 4691000

Es wird für 2024 mit der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,00 € je RWE-Aktie gerechnet.

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	49.000	55.300	+ 6.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	2.500	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	60.200	36.200	- 24.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	269.700	280.300	+ 10.600
5811008 ILB Tankstellen	12.600	13.300	+ 700
5811010 ILB Druckerei	16.800	17.800	+ 1.000
5811019 ILB Digitalisierung	5.200	6.500	+ 1.300
Summe	415.600	411.900	- 3.700

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Produkt: 111 15 - Kasse

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	300 200 000	Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr P. Pantenburg	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Zahlungsabwicklung (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen)- Verwaltung der Finanzmittel- Mahnwesen- Zwangsvollstreckung (öffentlich- und privatrechtlich)- Verwahrung von Wertgegenständen	
Auftragsgrundlage:	§§ 75 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Sondergesetze bzw. Anordnungen zwecks Übertragung von fremden Kassengeschäften	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich einer vollständigen und richtigen Dokumentation der Zahlungsvorgänge für eigene und übertragene Kassengeschäfte- Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen des Kreises- Nachweis der zu verwahrenden Gegenstände und Sicherung des Bestandes	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, die Kommunen als Vollstreckungsbehörden	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011115 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,27	9.300				
03	+ Sonstige Transfererträge	1,50					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.147,30	522.800	551.700	551.700	551.700	551.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	632.423,07	532.100	551.700	551.700	551.700	551.700
11	- Personalaufwendungen	731.130,05	734.700	731.100	745.700	760.500	775.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.274,27	9.300	9.300		4.500	9.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.002,84	454.900	485.300	485.300	485.300	485.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.407,16	1.203.400	1.227.700	1.233.000	1.252.300	1.272.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-282.984,09	-671.300	-676.000	-681.300	-700.600	-720.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76,41					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-76,41					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-283.060,50	-671.300	-676.000	-681.300	-700.600	-720.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-283.060,50	-671.300	-676.000	-681.300	-700.600	-720.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		315.900	293.500	294.100	307.700	319.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-283.060,50	-987.200	-969.500	-975.400	-1.008.300	-1.040.300
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-283.060,50	-987.200	-969.500	-975.400	-1.008.300	-1.040.300

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01011115	Kasse

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	156.587,52	200.500	128.500		128.500	128.500	128.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.587,52	200.500	128.500		128.500	128.500	128.500
10	- Personalauszahlungen	736.618,58	734.700	731.100		745.700	760.500	775.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		4.500	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76,41						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	73.306,15	87.700	87.900		87.900	87.900	87.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.001,14	826.900	821.000		835.600	850.400	865.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-653.413,62	-626.400	-692.500		-707.100	-721.900	-737.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						82.000	
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						82.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						-82.000	

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111152601 VG > 410 Euro (Kassenautomaten)						-74.194	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-74.194	
I111152650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände					-82.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-82.000		
Summe					-82.000	-74.194	
Gesamtsumme					-82.000	-74.194	

Standardkennzahlen

Produkt 111 15 - Kasse

(Budget 300 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	50,1%	51,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	29,9%	31,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,92	-4,83
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,79	3,94
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 15 – Kasse

(Budget 300 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren nachgewiesen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5412010 Fortbildung	5.000	2.500	- 2.500
5412300 Dienstreisen	600	300	- 300
5429000 Vollstreckungskosten	3.000	3.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000	0	- 3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	2.000	+ 1.000
5431900 Konto- u. Depotgebühren	55.000	60.000	+ 5.000
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	43.900	57.200	+ 13.300
5473101 Wertberichtigung	322.300	339.200	+ 16.900
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
5499998 Ausbuchung Kleinbeträge	1.000	1.000	+ 0
Summe	454.900	485.300	+ 30.400

SK 5431000

Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Deckung der Portokosten.

SK 5431900

Durch die vermehrte Nutzung verschiedener elektronischer Bezahlverfahren ist mit steigenden Gebühren zu rechnen.

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	23.700	56.300	+ 32.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	2.200	- 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	110.400	66.400	- 44.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	172.400	161.300	- 11.100
5811010 ILB Druckerei	0	500	+ 500
5811019 ILB Digitalisierung	6.800	6.800	+ 0
Summe	315.900	293.500	- 22.400

Kennzahlen

siehe Vorbericht.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111152650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011115 Kasse

Zelle	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	0	0	-82.000	0
		0	0	0	-82.000	0

Die Kassenautomaten sind seit 2018 in Betrieb und spätestens 2027 ausgetauscht werden.

Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	300 200 000	Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau M. Stopa	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	- (Präventive) Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden sowie sonstiger der Aufsicht unterstehender Institutionen (Zweckverbände etc.) hinsichtlich der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht - Bearbeiten von Beschwerden und Petitionen	
Auftragsgrundlage:	§§ 119 ff. Gemeindeordnung (GO NRW)	
Strategische Ziele:	Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns sowie Beratung der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011120 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	190.360,21	204.500	214.800	219.200	223.500	227.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.538,15	5.200	5.200	4.700	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.898,36	209.700	220.000	223.900	227.700	232.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-194.898,36	-209.700	-220.000	-223.900	-227.700	-232.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-194.898,36	-209.700	-220.000	-223.900	-227.700	-232.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-194.898,36	-209.700	-220.000	-223.900	-227.700	-232.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		90.600	68.700	72.400	75.200	77.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-194.898,36	-300.300	-288.700	-296.300	-302.900	-309.600
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-194.898,36	-300.300	-288.700	-296.300	-302.900	-309.600

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01011120	Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	190.360,21	204.500	214.800		219.200	223.500	227.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.538,15	5.200	5.200		4.700	4.200	4.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.898,36	209.700	220.000		223.900	227.700	232.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-194.898,36	-209.700	-220.000		-223.900	-227.700	-232.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht

(Budget 300 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,0%	74,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,50	-1,44
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,03	1,07
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 20 – Kommunalaufsicht

(Budget 300 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

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	1.800	0	- 1.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	700	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.700	8.200	- 3.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	37.000	21.300	- 15.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	38.000	37.200	- 800
5811019 ILB Digitalisierung	1.300	1.300	+ 0
Summe	90.600	68.700	- 21.900

Kennzahlen

Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	24	25	17	16	14	16

Produkt: 121 01 - Wahlen

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	300 200 000	Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau M. Stopa	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Durchführung von Wahlen (Kreiswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen)- Durchführung von Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksinitiativen etc.- Durchführung von internen Wahlen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung)	
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze, KrO	
Strategische Ziele:	Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen.	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger, Kommunen in den über die Kreisgrenzen hinausgehenden Wahlkreisen, Belegschaft der Kreisverwaltung	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen
Produkt 02012101 Wahlen

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		188.000	230.000	230.000	20.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		188.000	230.000	230.000	20.000	
11	- Personalaufwendungen	30.536,29	30.900	33.800	34.400	35.200	35.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		185.300	337.000	230.000	8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963,81	3.700	59.000	1.000	13.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.500,10	219.900	429.800	265.400	56.200	36.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-31.500,10	-31.900	-199.800	-35.400	-36.200	-36.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-31.500,10	-31.900	-199.800	-35.400	-36.200	-36.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-31.500,10	-31.900	-199.800	-35.400	-36.200	-36.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		15.600	10.700	11.300	11.700	12.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-31.500,10	-47.500	-210.500	-46.700	-47.900	-48.800
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-31.500,10	-47.500	-210.500	-46.700	-47.900	-48.800

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen
Produkt 02012101 Wahlen

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		188.000	230.000		230.000	20.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		188.000	230.000		230.000	20.000	
10	- Personalauszahlungen	30.703,43	30.900	33.800		34.400	35.200	35.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	7.035,66	185.300	337.000		230.000	8.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	813,81	3.700	59.000		1.000	13.000	1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.552,90	219.900	429.800		265.400	56.200	36.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-38.552,90	-31.900	-199.800		-35.400	-36.200	-36.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 121 01 - Wahlen

(Budget 300 200 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,9%	7,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,7%	76,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	13,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,24	-1,05
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,16	0,17
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,92	1,68

121 01 – Wahlen

(Budget 300 200 000 – Finanzmanagement und Kommunalaufsicht)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2024	2025	Diff. 2025/2024
0201210102 Landtagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0	-230.000	- 230.000
0201210104 Europawahl	4481000 Kostenerstattungen vom Land	-188.000	0	+ 188.000
Ergebnis		-188.000	-230.000	- 42.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2024	2025	Diff. 2025/2024
0201210100 Wahlen	5412010 Fortbildung	400	400	+ 0
0201210100 Wahlen	5412300 Dienstreisen	100	100	+ 0
0201210100 Wahlen	5431000 Geschäftsaufwendungen	500	500	+ 0
0201210101 Kommunalwahl	5412010 Fortbildung	0	500	+ 500
0201210101 Kommunalwahl	5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag)	0	1.300	+ 1.300
0201210101 Kommunalwahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	18.200	+ 18.200
0201210102 Landtagswahl	5412010 Fortbildung	0	0	+ 0
0201210102 Landtagswahl	5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag)	0	0	+ 0
0201210102 Landtagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	+ 0
0201210102 Landtagswahl	5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	0	0	+ 0
0201210103 Bundestagswahl	5412010 Fortbildung	0	500	+ 500
0201210103 Bundestagswahl	5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag)	0	300	+ 300
0201210103 Bundestagswahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	0	37.200	+ 37.200
0201210104 Europawahl	5412010 Fortbildung	500	0	- 500
0201210104 Europawahl	5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag)	200	0	- 200
0201210104 Europawahl	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.000	0	- 2.000
Ergebnis		3.700	59.000	+ 55.300

Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. Bis 2028 stehen planmäßig folgende Wahlen an:

- 2025 Bundestagswahl, Kommunalwahl
- 2027 Landtagswahl

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	1.800	0	- 1.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.800	1.300	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.800	3.300	- 2.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.900	5.800	- 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	200	200	+ 0
Summe	15.600	10.700	- 4.900

Kennzahlen

./.

Produkt: 121 02 - Zensus bis 2023

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	300 200 000	Finanzen und Kommunalaufsicht
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	N. N.	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	- Durchführung von registergestützten Zensen (erstmalig in 2011) - Einrichtung und Betrieb einer abgeschotteten örtlichen Erhebungsstelle zur Erhebungsverwaltung sowie zur Gewinnung, Verpflichtung, Schulung und Koordination von Erhebungsbeauftragten	
Auftragsgrundlage:	- Verordnung (EG) Nr. 763/2008 über Volks- und Wohnungszählungen - Zensusvorbereitungsgesetz 2022 (ZensVorbG 2022) - Gesetz zur Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 - Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (ZensG 2022) - Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für das Land Nordrhein-Westfalen (ZensG 2022 AG NRW)	
Strategische Ziele:	Korrekte und transparente Abwicklung der Zensen	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Einwohner, IT.NRW, Kommunen im Kreis Euskirchen	

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen
Produkt 02012102 Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.237,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	196.237,00					
11	- Personalaufwendungen	3.110,16					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.611,73					
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.721,89					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	186.515,11					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	186.515,11					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	186.515,11					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	186.515,11					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	186.515,11					

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen
Produkt 02012102 Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.237,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.237,00						
10	- Personalauszahlungen	-1.136,56						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.611,73						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.475,17						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	190.761,83						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

121 02 – Zensus bis 2023

(Budget 300 200 000 – Finanzen und Kommunalaufsicht)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Entsprechend der Verordnung der Europäischen Union (EG) Nr. 763/2008 vom 09.07.2008 ist alle zehn Jahre eine gemeinschaftsweite Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung vorgesehen. Der letzte Zensus fand im Jahr 2011 statt, sodass ein Zensus im Jahr 2021 geplant war. Als Folge der Corona-Pandemie konnten die Vorbereitungen für den ursprünglich vorgesehenen Zensus im Jahr 2021 allerdings nicht wie geplant durchgeführt werden, sodass eine Verschiebung in das Jahr 2022 beschlossen wurde. Die Nachbearbeitung wurde im Jahr 2023 abgeschlossen sodass ab dem Jahr 2024 keine Ansätze mehr ausgewiesen werden.