

# Sonderbudgets



**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen  
Sonderbudgets**

Überblick Budget 700 291

---

Budget 700 100 000

010	111 08	Druckerei	295
010	111 17	IT Service	301

---

Budget 700 120 000

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

---

Budget 700 380 000

020	127 01	Notfallrettung	323
020	127 02	Krankentransport	339

---

Budget 700 600 001

010	111 11	Tankstellen	353
-----	--------	-------------	-----

---

Budget 700 600 002

110	537 03	Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)	361
-----	--------	--	-----

---

Budget 700 610 001

120	547 02	Verkehrsunternehmen	369
-----	--------	---------------------	-----

---

Budget 700 660 001

110	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	383
-----	--------	---	-----

---

Budget 700 660 002

110	537 04	Rekultivierung und Nachsorge	393
-----	--------	------------------------------	-----

---

Budget 700 660 003

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	407
-----	--------	------------------------------	-----

---

Budget 700 660 004

110	531 01	Stromerzeugung	417
-----	--------	----------------	-----

---

Budget 700 660 005

010	111 19	Immobilienmanagement	425
-----	--------	----------------------	-----



Budget 700

Ergebnisplan 2025							Summe
	700 100	700 120	700 380	700 600	700 610	700 660	Budget 700
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.800	0	-81.700	0	-915.400	-639.100	-1.879.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-27.378.900	-51.000	0	-12.488.100	-39.918.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-438.000	-11.400	-944.700	-1.394.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-10.800	0	-1.006.600	-134.000	-1.151.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	-200	0	-1.080.400	0	-1.000	-4.915.300	-5.996.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.500	0	0	-100.000	-106.500
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.558.400</b>	<b>-489.000</b>	<b>-1.934.400</b>	<b>-19.221.200</b>	<b>-50.446.000</b>
11 Personalaufwendungen	1.070.500	253.200	7.880.900	112.100	217.800	6.117.000	15.651.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.300	100.000	13.955.100	1.017.000	335.600	16.076.900	33.268.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	846.100	0	1.764.800	7.300	0	3.095.900	5.714.100
15 Transferaufwendungen	1.090.000	0	0	0	19.508.000	0	20.598.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.900	8.500	2.353.300	23.300	589.300	1.274.600	4.934.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.476.800</b>	<b>361.700</b>	<b>25.954.100</b>	<b>1.159.700</b>	<b>20.650.700</b>	<b>26.564.400</b>	<b>80.167.400</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.233.800</b>	<b>361.700</b>	<b>-2.604.300</b>	<b>670.700</b>	<b>18.716.300</b>	<b>7.343.200</b>	<b>29.721.400</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	0	-1.946.000	0	-1.946.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.946.000</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.233.800</b>	<b>361.700</b>	<b>-2.604.300</b>	<b>670.700</b>	<b>16.770.300</b>	<b>7.343.200</b>	<b>27.775.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	-25.500	0	0	0	-25.500
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.500	0	0	0	25.500
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>5.233.800</b>	<b>361.700</b>	<b>-2.604.300</b>	<b>670.700</b>	<b>16.770.300</b>	<b>7.343.200</b>	<b>27.775.400</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.291.100	-440.300	0	-603.500	-703.700	-9.790.900	-16.829.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.300	78.600	2.738.900	31.100	77.800	2.583.200	5.566.900
<b>29 Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.600</b>	<b>98.300</b>	<b>16.144.400</b>	<b>135.500</b>	<b>16.512.800</b>



Budget 700 100 000





## Produkt: 111 08 - Druckerei

---

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

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01011108	Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,09	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112,09</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	26.212,46	27.300	25.900	26.400	26.800	27.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	439,76	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426,02	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.238,00	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.316,24</b>	<b>48.900</b>	<b>44.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.400</b>	<b>46.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-44.204,15</b>	<b>-48.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.900</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>-44.204,15</b>	<b>-48.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.900</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>-44.204,15</b>	<b>-48.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		112.400	86.900	86.600	88.000	89.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		62.400	42.600	41.800	42.800	43.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-44.204,15</b>	<b>1.300</b>				
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-44.204,15</b>	<b>1.300</b>				

## Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 01011108 Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	112,09	200	200		200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,09</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	26.625,90	27.300	25.900		26.400	26.800	27.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	439,76	600	600		600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	17.238,00	20.500	17.500		17.500	17.500	17.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.303,66</b>	<b>48.400</b>	<b>44.000</b>		<b>44.500</b>	<b>44.900</b>	<b>45.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-44.191,57</b>	<b>-48.200</b>	<b>-43.800</b>		<b>-44.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.400</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>							
I111082650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände						-6.390	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.390	
<b>Summe</b>						<b>-6.390</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-6.390</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 08 - Druckerei**

(Budget 700 100 000)

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	26,5%	<b>35,5%</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	18,4%	<b>20,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,01	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,15	<b>0,15</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 08 – Druckerei

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (vollständige Verrechnung der Druckereileistungen mit den nachfragenden Produkten) ausgewiesen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.100	4.900	+ 2.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	56.900	0	- 56.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.100	3.100	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	200	200	+ 0
<b>Summe</b>	<b>62.400</b>	<b>8.300</b>	<b>- 54.100</b>

### Kennzahlen

<b>I. Erstellte Kopien</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	794.592	859.549	603.368	671.126	564.660	443.789

<b>II. Druckaufträge</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der Druckaufträge	2.001	2.349	1.949	2.214	1.879	1.629

## Produkt: 111 17 - IT-Service

---

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

### **Produktdefinition:**

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

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

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

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

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011117 IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.090,04	245.800	242.800	196.600	140.900	120.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954,66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.741,41					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.786,11</b>	<b>245.800</b>	<b>242.800</b>	<b>196.600</b>	<b>140.900</b>	<b>120.800</b>
11	- Personalaufwendungen	814.060,39	920.600	1.044.600	1.065.300	1.086.700	1.108.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.108.090,76	1.781.400	1.783.700	1.888.900	1.967.800	2.050.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	712.901,66	808.100	845.600	905.300	985.800	1.062.100
15	- Transferaufwendungen	1.067.130,97	1.060.000	1.090.000	1.144.500	1.201.700	1.261.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.205,74	624.100	668.400	698.400	729.900	763.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.273.389,52</b>	<b>5.194.200</b>	<b>5.432.300</b>	<b>5.702.400</b>	<b>5.971.900</b>	<b>6.246.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.965.603,41</b>	<b>-4.948.400</b>	<b>-5.189.500</b>	<b>-5.505.800</b>	<b>-5.831.000</b>	<b>-6.125.300</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>-3.965.603,41</b>	<b>-4.948.400</b>	<b>-5.189.500</b>	<b>-5.505.800</b>	<b>-5.831.000</b>	<b>-6.125.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	59,92					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59,92					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-3.965.603,41</b>	<b>-4.948.400</b>	<b>-5.189.500</b>	<b>-5.505.800</b>	<b>-5.831.000</b>	<b>-6.125.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		4.552.100	5.204.200	5.518.600	5.844.100	6.138.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		11.300	14.700	12.800	13.100	13.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-3.965.603,41</b>	<b>-407.600</b>				
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-3.965.603,41</b>	<b>-407.600</b>				



## Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 01011117 IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,40						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.977,51						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.184,70						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.725,61</b>						
10	- Personalauszahlungen	815.361,46	920.600	1.044.600		1.065.300	1.086.700	1.108.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.246.333,60	1.781.400	1.783.700		1.888.900	1.967.800	2.050.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	975.130,97	1.060.000	1.090.000		1.144.500	1.201.700	1.261.800
15	- Sonstige Auszahlungen	648.907,97	624.100	668.400		698.400	729.900	763.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.685.734,00</b>	<b>4.386.100</b>	<b>4.586.700</b>		<b>4.797.100</b>	<b>4.986.100</b>	<b>5.184.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-3.679.008,39</b>	<b>-4.386.100</b>	<b>-4.586.700</b>		<b>-4.797.100</b>	<b>-4.986.100</b>	<b>-5.184.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683,64						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,75						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.234,39</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	602.697,10	1.058.000	1.150.200		1.106.000	1.106.000	1.106.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.697,10</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.150.200</b>		<b>1.106.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.106.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-601.462,71</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-1.150.200</b>		<b>-1.106.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-1.106.000</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>							
I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-94.647 -94.647	
I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-617.415 -617.415	
I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.191 -388.000 -62.191 -388.000	-225.800 -225.800		-300.000 -300.000	-300.000 -300.000 -300.000 -300.000	-1.598.209 -1.598.209	
I111172609 Erwerb PROSOZ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.985 -40.985	
I111172610 Erwerb Alkis 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-71.905 -71.905	
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.916 -41.000 -2.916 -41.000	-41.000 -41.000		-41.000 -41.000	-41.000 -41.000 -41.000 -41.000	-185.778 -185.778	
I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-216.493 -216.493	
I111172614 Serverraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149 -149	
<b>Summe</b>	<b>-65.106 -429.000</b>	<b>-266.800</b>		<b>-341.000</b>	<b>-341.000 -341.000</b>	<b>-2.825.581</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111171800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						275 275	
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						3.026 3.026	
I111171910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						733 733	
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.098 -40.000 -24.098 -40.000	-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000 -15.000 -15.000	-413.171 6.988 -413.171	
I111172606 Lizenzen (E-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000 -60.000	-50.000 -50.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000	-62.094 -62.094	
I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.835 -3.835	
I111172625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-199.041 -199.041	
I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-274.203 -439.200	-585.400		-500.000	-500.000 -500.000	-1.658.763	

## Haushalt 2025

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684					684	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	551					2.781	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-274.203 -439.200	-585.400		-500.000	-500.000 -500.000	-1.658.763	
I111172655 Erwerb Lizenzen	-239.290 -89.800	-233.000		-200.000	-200.000 -200.000	-775.574	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-239.290 -89.800	-233.000		-200.000	-200.000 -200.000	-775.574	
I111172701 Beteiligung d-NRW						-1.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-1.000	
<b>Summe</b>	<b>-537.591 -629.000</b>	<b>-883.400</b>		<b>-765.000</b>	<b>-765.000 -765.000</b>	<b>-3.109.446</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-602.697 -1.058.000</b>	<b>-1.150.200</b>		<b>-1.106.000</b>	<b>-1.106.000 -1.106.000</b>	<b>-5.935.027</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 17 - IT-Service**

(Budget 700 100 000)

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	17,9%	<b>19,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,4%	<b>20,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	12,0%	<b>12,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,03	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,65	<b>5,28</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,29	<b>5,44</b>

## 111 17 – IT-Service

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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>
5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013	0	0	+ 0
5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.302.300	1.319.600	+ 17.300
5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	0	0	+ 0
5255002 Bereitstellung Internet (Sonstiges)	10.000	5.000	- 5.000
5255008 Unterhaltung Drucker und Faxgeräte	110.000	110.000	+ 0
5255009 Leitungskosten Standortanbindungen	71.900	71.900	+ 0
5255010 Leitungskosten Internetanbindungen	3.000	3.000	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
5291007 Dienstleistungen regio it Aachen	154.200	154.200	+ 0
5291017 Bereitstellung E-Government	130.000	120.000	- 10.000
<b>Summe</b>	<b>1.781.400</b>	<b>1.783.700</b>	<b>+ 2.300</b>

#### SK 5255000

Hierbei handelt es sich um die laufenden Wartungskosten für die meisten im Einsatz befindlichen Hard- und Softwarekomponenten. Ebenso werden hier die benötigten Dienstleistungskontingente der vertraglich verbundenen Systempartner aufgeführt.

#### SK 5255002

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

#### SK 5255008

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

#### SK 5255010

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

#### SK 5291007

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

#### SK 5291017

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5412010 Fortbildung	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	- 10.000
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	<b>47.000</b>	<b>26.000</b>	- 21.000
5412300 Dienstreisen	<b>0</b>	<b>0</b>	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	<b>0</b>	<b>36.000</b>	+ 36.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	<b>116.400</b>	<b>131.400</b>	+ 15.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	<b>150.000</b>	<b>195.000</b>	+ 45.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	<b>0</b>	<b>0</b>	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	<b>295.700</b>	<b>275.000</b>	- 20.700
<b>Summe</b>	<b>624.100</b>	<b>668.400</b>	<b>+ 44.300</b>

SK 5412010/5412012

Die Ansätze wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

SK 5422000

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

SK 5429100

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

SK 5431000

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

SK 5431110:

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

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

In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der EDV-Dienstleistungen mit den jeweiligen Produkten) ausgewiesen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>8.200</b>	<b>11.200</b>	+ 3.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	+ 400
<b>Summe</b>	<b>11.300</b>	<b>14.700</b>	<b>+ 3.400</b>

## Kennzahlen

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

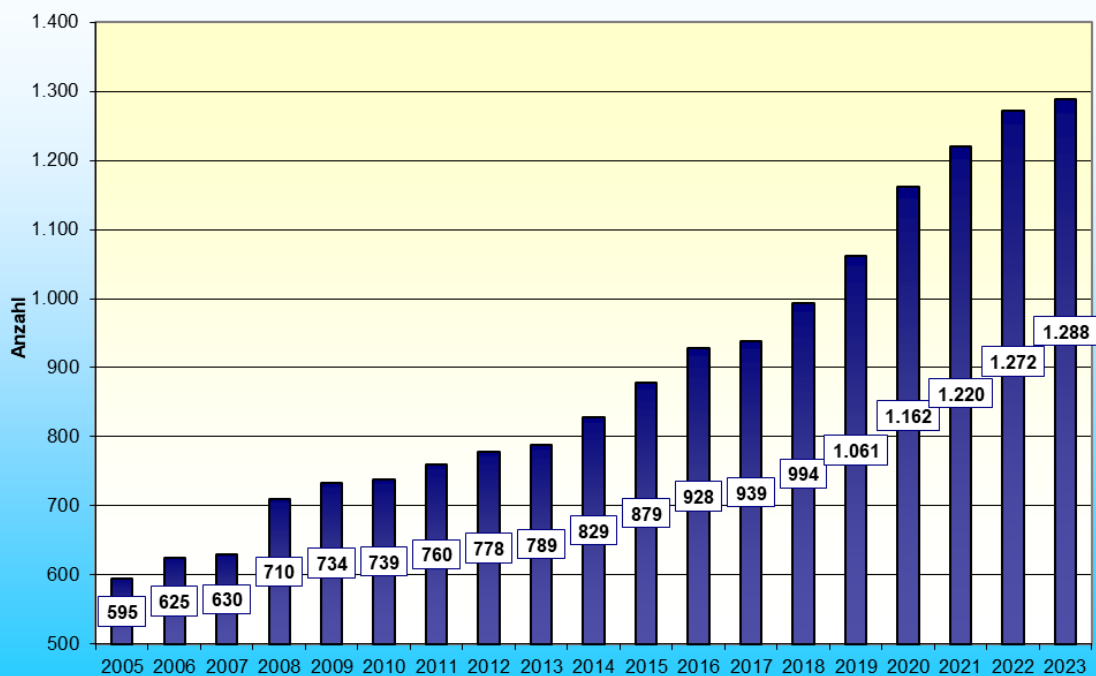
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	994	1.061	1.162	1.220	1.272	1.288
Veränderung gegenüber Vorjahr	5,9%	6,7%	9,5%	5,0%	4,3%	1,3%
Veränderung gegenüber 31.12.2005	67,1%	78,3%	95,3%	105,0%	113,8%	116,5%

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl IT-Arbeitsplätze	994	1.061	1.162	1.220	1.272	1.288
Anzahl IT-Mitarbeiter/innen*	10,35	9,77	9,77	10,07	9,47	9,47
Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen	96,04	108,61	118,94	121,16	134,33	136,01

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

111 17: Anzahl IT-Arbeitsplätze (am 31.12.)



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

### **Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung**

Produkt: 01011117 IT-Service

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

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

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

Abschreibung	3.000
Kalkulatorische Zinsen	220
<b>Summe</b>	<b>3.220</b>

### **Maßnahme: I111172606 Lizenzen (E-Government)**

Produkt: 01011117 IT-Service

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

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

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

Abschreibung	10.000
Kalkulatorische Zinsen	730
<b>Summe</b>	<b>10.730</b>



## Maßnahme: I111172608 Erwerb Server-System

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-388.000	-225.800	-300.000	-300.000	-300.000
		<b>-388.000</b>	<b>-225.800</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

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

### Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	45.200
Kalkulatorische Zinsen	3.270
<b>Summe</b>	<b>48.470</b>

## Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem

Produkt: 01011117 IT-Service

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

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

### Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	8.200
Kalkulatorische Zinsen	590
<b>Summe</b>	<b>8.790</b>

## Maßnahme: I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-439.200	-585.400	-500.000	-500.000	-500.000
		<b>-439.200</b>	<b>-585.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

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

- Austausch / Neubeschaffung von Scanner (30 Stück)
- Austausch / Neubeschaffung von PCs (350 Stück)
- Austausch / Neubeschaffung von Monitoren (150 Stück)

- Austausch / Neubeschaffung von Druckern (50 Stück)
- Austausch Switche
- Diverse Einzelanforderungen der Fachabteilungen zur Beschaffung von Hardware (Scanner, Monitore, Notebooks PC's, Tablets, etc.)

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	117.100
Kalkulatorische Zinsen	8.490
<b>Summe</b>	<b>125.590</b>

**Maßnahme: I111172655 Erwerb Lizenzen**

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-89.800	-233.000	-200.000	-200.000	-200.000
		<b>-89.800</b>	<b>-233.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

Neben dem Umstieg auf aktuelle Programmversionen sind bei diversen Fachanwendungen im Haushaltsjahr 2025 auch Lizenzaufstockungen notwendig. Weiter ist die Anschaffung einer Tetraguard-Sicherheitslösung sowie die Einführung von DocuSnap geplant.

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	46.600
Kalkulatorische Zinsen	3.380
<b>Summe</b>	<b>49.980</b>

Budget 700 120 000



## Produkt: 111 22 - Digitalisierung

---

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	700 120 000	Digitalisierung
Gremium:	Digitalisierung	
Verantwortlich:	Herr F. Köster-Schmücker	
<b>Produktdefinition:</b>		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)</li><li>- Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen</li><li>- Beratung und Begleitung der Organisationseinheiten bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten</li><li>- Optimierung der Geschäftsprozesse</li><li>- Implementierung von E-Paymentlösungen</li><li>- Fortschreibung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie</li><li>- Pilotierung von neuen digitalen Anwendungen</li><li>- Weiterentwicklung und Betreuung der Homepage, des Serviceportals, des Beteiligungsportals und des Formularservers</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	Onlinezugangsgesetz (OZG), E-Government-Gesetz (EGovG)	
Strategische Ziele:	Die stetige Digitalisierung der Kreisverwaltung, der Dienstleistungen und Abläufe für die Bürgerinnen und Bürger	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 6.1.2: Bis 2025 kennen die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung insbesondere die digitalen und organisatorischen Potentiale für ihren Arbeitsbereich und haben sie bis spätestens 2030 in ihren Arbeitsalltag integriert.</li><li>- 6.1.3: Die strategische Ausrichtung der Digitalisierung in Form des Digitalisierungskonzeptes wird entsprechend den jeweils festgelegten Zeitplänen fortgeschrieben und an die aktuellen Entwicklungen angepasst.</li></ul>	
Zielgruppen:	Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Euskirchen	

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	174.678,23	248.200	253.200	258.300	263.400	268.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	13.727,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761,44	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.167,12</b>	<b>361.700</b>	<b>361.700</b>	<b>366.800</b>	<b>371.900</b>	<b>377.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-192.167,12</b>	<b>-361.700</b>	<b>-361.700</b>	<b>-366.800</b>	<b>-371.900</b>	<b>-377.200</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>-192.167,12</b>	<b>-361.700</b>	<b>-361.700</b>	<b>-366.800</b>	<b>-371.900</b>	<b>-377.200</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>-192.167,12</b>	<b>-361.700</b>	<b>-361.700</b>	<b>-366.800</b>	<b>-371.900</b>	<b>-377.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		412.700	440.300	450.300	460.300	470.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		40.200	78.600	83.500	88.400	92.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-192.167,12</b>	<b>10.800</b>				
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-192.167,12</b>	<b>10.800</b>				

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen	172.349,25	248.200	253.200		258.300	263.400	268.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.974,97	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.761,44	13.500	8.500		8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.085,66</b>	<b>361.700</b>	<b>361.700</b>		<b>366.800</b>	<b>371.900</b>	<b>377.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-190.085,66</b>	<b>-361.700</b>	<b>-361.700</b>		<b>-366.800</b>	<b>-371.900</b>	<b>-377.200</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 22 - Digitalisierung

(Budget 700 120 000)

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	62,0%	<b>57,7%</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	3,4%	<b>1,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,05	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,24	<b>1,27</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>



## 111 22 – Digitalisierung

---

(Budget 700 120 000 – Digitalisierung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

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

In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der Dienstleistungen im Bereich Digitalisierung mit den jeweiligen Produkten) ausgewiesen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>900</b>	<b>900</b>	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>39.300</b>	<b>77.700</b>	+ 38.400
<b>Summe</b>	<b>40.200</b>	<b>78.600</b>	<b>+ 38.400</b>

### Kennzahlen

./.



Budget 700 380 000



## Produkt: 127 01 - Notfallrettung

---

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
Budget: 700 380 000 Rettungsdienst  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr M. Fehrmann

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan

Strategische Ziele: Adäquate Positionierung der Notfallrettung in der Rettungskette

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

Erfüllung der Hilfsfristen und des Erreichungsgrades in der Notfallrettung

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

Medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort

Qualifizierter Transport von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in geeignete Kliniken

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

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020127 Rettungsdienst  
**Produkt** 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.457,25	82.600	80.400	79.500	77.600	52.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.132.213,11	22.523.700	24.007.800	24.698.300	24.896.800	25.054.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.634,00	8.300	10.800	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.832.688,67	736.300	1.058.100	1.058.100	1.058.100	1.058.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.201,93	3.500	5.000	3.500	3.000	3.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.095.263,96</b>	<b>23.354.600</b>	<b>25.162.200</b>	<b>25.847.800</b>	<b>26.043.900</b>	<b>26.176.800</b>
11	- Personalaufwendungen	5.346.171,67	7.123.100	7.160.100	7.303.300	7.449.400	7.598.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.037.561,21	10.572.400	12.173.700	12.082.500	12.082.500	12.082.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	785.929,34	977.100	1.400.700	2.014.600	2.055.400	2.052.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.788,36	2.392.400	2.284.300	2.198.400	2.138.800	2.119.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.244.450,58</b>	<b>21.065.000</b>	<b>23.018.800</b>	<b>23.598.800</b>	<b>23.726.100</b>	<b>23.852.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>7.850.813,38</b>	<b>2.289.600</b>	<b>2.143.400</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.317.800</b>	<b>2.324.300</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>7.850.813,38</b>	<b>2.289.600</b>	<b>2.143.400</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.317.800</b>	<b>2.324.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	63.679,12	35.500	25.500			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	63.679,12	35.500	25.500			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>7.850.813,38</b>	<b>2.289.600</b>	<b>2.143.400</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.317.800</b>	<b>2.324.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	52.700,48	2.097.200	2.310.300	2.296.400	2.368.900	2.423.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>7.798.112,90</b>	<b>192.400</b>	<b>-166.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-51.100</b>	<b>-99.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>7.798.112,90</b>	<b>192.400</b>	<b>-166.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-51.100</b>	<b>-99.200</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020127 Rettungsdienst  
**Produkt** 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.237,93						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.239.652,85	22.523.700	24.007.800		24.698.300	24.896.800	25.054.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	200	100		100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.634,00	8.300	10.800		8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.488,23	69.000	61.500		36.000	36.000	36.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.406.082,01</b>	<b>22.601.200</b>	<b>24.080.200</b>		<b>24.742.700</b>	<b>24.941.200</b>	<b>25.098.900</b>
10	- Personalauszahlungen	5.345.219,22	7.123.100	7.160.100		7.303.300	7.449.400	7.598.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.137.239,79	10.572.400	12.173.700		12.082.500	12.082.500	12.082.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.750,75	35.500	25.500				
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	987.464,69	1.278.500	1.238.800		1.152.900	1.093.300	1.073.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.491.674,45</b>	<b>19.009.500</b>	<b>20.598.100</b>		<b>20.538.700</b>	<b>20.625.200</b>	<b>20.754.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>1.914.407,56</b>	<b>3.591.700</b>	<b>3.482.100</b>		<b>4.204.000</b>	<b>4.316.000</b>	<b>4.344.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.899,45						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.292,06	46.800	44.000		53.800	44.000	22.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>368.191,51</b>	<b>46.800</b>	<b>44.000</b>		<b>53.800</b>	<b>44.000</b>	<b>22.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	638.113,05	60.000					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.283.232,12	2.708.200	3.670.800	1.416.000	1.686.000	880.000	1.520.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.921.345,17</b>	<b>2.768.200</b>	<b>3.670.800</b>	<b>1.416.000</b>	<b>1.686.000</b>	<b>880.000</b>	<b>1.520.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.553.153,66</b>	<b>-2.721.400</b>	<b>-3.626.800</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.632.200</b>	<b>-836.000</b>	<b>-1.498.000</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>							
I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.712 -182.712	
I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.014 -220.014	
I127012602 Erwerb von Rettungswagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-192.239 -1.000.000 233.151 25.403 -192.239 -1.000.000	-3.232.000	-1.416.000	-1.596.000	-790.000 -1.220.000	-5.347.474 239.151 25.403 -5.347.474	
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-583.771 -583.771	
I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.023 -3.023	
I127012607 Erwerb von Notarzteinsetzungsfahrzeugen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-178.843 9.600 -178.843	-105.000			-210.000 -210.000	-797.281 9.600 -797.281	
I127012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.346 -1.346	
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-695.062 -400.500 -638.113 -56.949 -400.500					-1.310.529 -853.079 -457.449	
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.218 -90.000 -2.218 -90.000					-315.888 1.500 -315.888	
I127012611 Ausrüstung Telenotarzt 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-163.718 -163.718	
I127012612 Hardware Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.828 -40.828	
I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-310.723 -310.723					-1.293.371 -1.293.371	
I127012615 Kommandowagen Rettungsdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.000 -65.000					-114.870 -114.870	
I127012616 Kommandowagen ärztliche Leitung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000 -60.000					-60.000 -60.000	
I127012617 Netzersatzanlage Rettungswachen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000 -100.000					-100.000 -100.000	



## 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
I127012619 Gerätewagen Technik/luK	-113.800					-113.800	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113.800					-113.800	
I127012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)						-107.933	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.729					3.729	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-107.933	
<b>Summe</b>	<b>-1.379.086 -1.829.300</b>	<b>-3.337.000</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-790.000 -1.430.000</b>	<b>-10.756.557</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I127011800 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	11.500					25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.500					25.000	
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	37.582 46.800	44.000		53.800	44.000 22.000	313.188	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.582 46.800	44.000		53.800	44.000 22.000	313.188	
I127011910 Versicherungsleistungen	707					26.131	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	707					26.131	
I127012507 Sanierung / Erweiterung Waschplatz RW Euskirchen	-30.000					-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000					-30.000	
I127012508 Sanierung Waschplatz RW Mechernich	-30.000					-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000					-30.000	
I127012605 Lizenzen > 410 Euro						-39.488	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-39.488	
I127012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-5.066	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.066	
I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-491.077 -788.300	-322.000		-85.000	-85.000 -85.000	-1.802.921	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.520					46.520	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						450	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-491.077 -788.300	-322.000		-85.000	-85.000 -85.000	-1.802.921	
I127012655 Erwerb Lizenzen	-51.183 -90.600	-11.800		-5.000	-5.000 -5.000	-243.673	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.183 -90.600	-11.800		-5.000	-5.000 -5.000	-243.673	
<b>Summe</b>	<b>-492.470 -892.100</b>	<b>-289.800</b>		<b>-36.200</b>	<b>-46.000 -68.000</b>	<b>-1.786.829</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.871.556 -2.721.400</b>	<b>-3.626.800</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.632.200</b>	<b>-836.000 -1.498.000</b>	<b>-12.543.386</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 127 01 - Notfallrettung**

(Budget 700 380 000)

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	32,7%	<b>30,8%</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	10,3%	<b>9,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,96	<b>-0,83</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	37,86	<b>38,89</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 127 01 – Notfallrettung

---

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zu Zeile 2:

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält unter anderem die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung (24.007.800 €).

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

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

SK 4591030

Der Ansatz wurde an die Vorjahresentwicklungen angepasst.

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

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	130.000	37.000	- 93.000
5232002 Erstattung Luftrettung	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	77.900	139.800	+ 61.900
5241002 Reinigung	27.000	36.000	+ 9.000
5241004 Müllbeseitigung	6.600	6.600	+ 0
5241005 Wasser	2.000	2.000	+ 0
5241007 Abwasser	4.200	5.000	+ 800
5241008 Strom	30.400	30.400	+ 0
5241012 Steuern, Abgaben	600	600	+ 0
5241013 Heizung (Brennstoffe)	22.000	24.000	+ 2.000
5241015 Wartungskosten ab 2014	4.000	5.000	+ 1.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	260.000	260.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	287.900	310.000	+ 22.100
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	157.500	262.000	+ 104.500
5255004 Softwarepflege	71.700	68.300	- 3.400
5255005 Funktechnik	83.800	56.700	- 27.100
5255006 Medizintechnik	60.500	65.000	+ 4.500
5281000 Sachkosten	38.500	38.500	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281037 medizinisches Verbrauchsmaterial	236.500	236.500	+ 0
5281039 Arzneimittel	68.200	70.000	+ 1.800
5281042 Internetgebühren	22.200	23.500	+ 1.300
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	968.500	836.200	- 132.300
5281070 Sachkosten (Personalgestellung Mitwirkung Dritter)	8.012.400	9.660.600	+ 1.648.200
<b>Summe</b>	<b>10.572.400</b>	<b>12.173.700</b>	<b>+ 1.601.300</b>

#### SK 5215000

Im Jahr 2025 stehen Isolier- und Ausbesserungsarbeiten am Dach der Rettungswache Mechernich an.

#### SK 5241000

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

Durch die Neuvergabe der rettungsdienstlichen Leistungen inklusive Gestellung der Rettungswache ist ab dem Jahr 2025 mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen. In 2025 stehen zudem einige Renovierungen in den kreiseigenen Rettungswachen sowie der Umbau des unterirdischen Leitstellenanschlusses an.

#### SK 5241002

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

#### SK 5251001

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

#### SK 5255000

Mit Inbetriebnahme der Systemtechnik in der neuen Leitstelle steigen die Aufwendungen für die Wartungsverträge. Auf Grundlage des aktuellen Projektfortschritts "Neubau Leitstelle" wird mit dem Abschluss von Wartungsverträgen zu Beginn des Jahres 2025 gerechnet, sodass die neue Wartungspauschale ganzjährig berücksichtigt wird (65% Anteil Rettungsdienst).

#### SK 5255005

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

### SK 5281053

Durch die Vergabe von zwei Rettungswagen zum 01.06.2024 wird mit einer deutlich geringeren Anzahl an Einsätzen, die im Ergänzungsbedarf über die Erstattung von Transportgebühren vergütet werden, gerechnet. Gleichzeitig werden die Aufwendungen für Vorhaltungen im Spitzen- und Sonderbedarf durch die Neuausschreibung von rettungsdienstlichen Leistungen an vier Standorten steigen.

### SK 5281070

Der erhöhte Ansatz resultiert aus der Neuvergabe zur Besetzung von vier Rettungswagen im Rahmen der Erbringung von rettungsdienstlichen Leistungen durch anerkannte Hilfsorganisationen. Aktuell handelt es sich um einen Schätzwert basierend auf bisherigen Vertragskonditionen, eine ggf. erforderliche Anpassung erfolgt nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse im Rahmen der 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>
5412000 Ausbildung	109.200	102.500	- 6.700
5412010 Fortbildung	133.200	130.500	- 2.700
5412300 Dienstreisen	37.200	37.200	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	340.000	365.000	+ 25.000
5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit)	29.300	29.300	+ 0
5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit)	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	177.300	181.600	+ 4.300
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	41.100	16.200	- 24.900
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	19.000	1.800	- 17.200
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	74.000	84.800	+ 10.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	21.000	18.000	- 3.000
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	1.500	1.500	+ 0
5431002 Porto	400	400	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	52.300	45.000	- 7.300
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	80.200	61.000	- 19.200
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	500	500	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	29.600	30.000	+ 400
5446002 Unfallversicherung Notarzt ab 2018	9.600	10.000	+ 400
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	8.100	8.500	+ 400
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	115.000	115.000	+ 0
5473000 Wertveränderung bei UV	0	0	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	27.000	23.400	- 3.600
5473101 Wertberichtigung	702.800	1.022.100	+ 319.300
5474000 Einstellung in Sonderposten Gebührenaussgleich	384.100	0	- 384.100
<b>Summe</b>	<b>2.392.400</b>	<b>2.284.300</b>	<b>- 108.100</b>

### SK 5412000

Im Rettungsdienst des Kreises Euskirchen werden derzeit fünf Auszubildende zum Notfallsanitäter ausgebildet (zwei seit dem 01.11.2022 und drei seit dem 01.11.2023). Zum 01.11.2024 soll ein weiterer Auszubildender seine Ausbildung starten. Für die schulische, klinische und praktische Ausbildung der sechs Auszubildenden sind 102.500 € im Haushalt 2025 einzuplanen. Aufgrund der ausstehenden Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans, der die Grundlage für die Kostenübernahme darstellt, sind die Ausbildungsstellen derzeit nicht gebührenfinanziert. Eine Kostenübernahme wird mit erfolgter Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes erwartet.

### SK 5412010

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

#### SK 5412600

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

#### SK 5421007

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

#### SK 5422002

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

#### SK 5429010

Nach Erstellung des neuen Rettungsdienstbedarfsplans reduziert sich der Ansatz wieder.

#### SK 5429100

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Umstellung des VMware Lizenzmodells sowie verschiedene kleinere Anpassungen im Bereich der Sicherheitssoftware zurückzuführen.

#### SK 5431003

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

#### SK 5431110

Der geplante Aufwand im Jahr 2025 ist überwiegend auf die Ausstattung von Fahrzeugen, der Verwaltung und der Sozial- und Ruheräume in der Leitstelle zurückzuführen.

In den Zeilen 23 und 24 werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe 2021 notwendig gewordene Anmietung der Containerwache Bad Münstereifel ausgewiesen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	<b>1.352.600</b>	<b>0</b>	- 1.352.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>446.400</b>	<b>618.700</b>	+ 172.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>22.800</b>	<b>20.700</b>	- 2.100
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>133.100</b>	<b>0</b>	- 133.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>65.800</b>	<b>78.700</b>	+ 12.900
5811008 ILB Tankstellen	<b>43.000</b>	<b>0</b>	- 43.000
5811010 ILB Druckerei	<b>15.900</b>	<b>0</b>	- 15.900
5811019 ILB Digitalisierung	<b>17.600</b>	<b>18.900</b>	+ 1.300
<b>Summe</b>	<b>2.097.200</b>	<b>737.000</b>	- <b>1.360.200</b>

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

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn /-ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.04.2023 – 01.04.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	733.400 €
01.04.2023 – 01.04.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	964.100 €
01.06.2024 – 01.06.2025	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	416.500 €
01.06.2024 – 01.06.2029	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	1.123.000 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	1.207.000 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	1.255.300 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	1.080.200 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	1.082.600 €

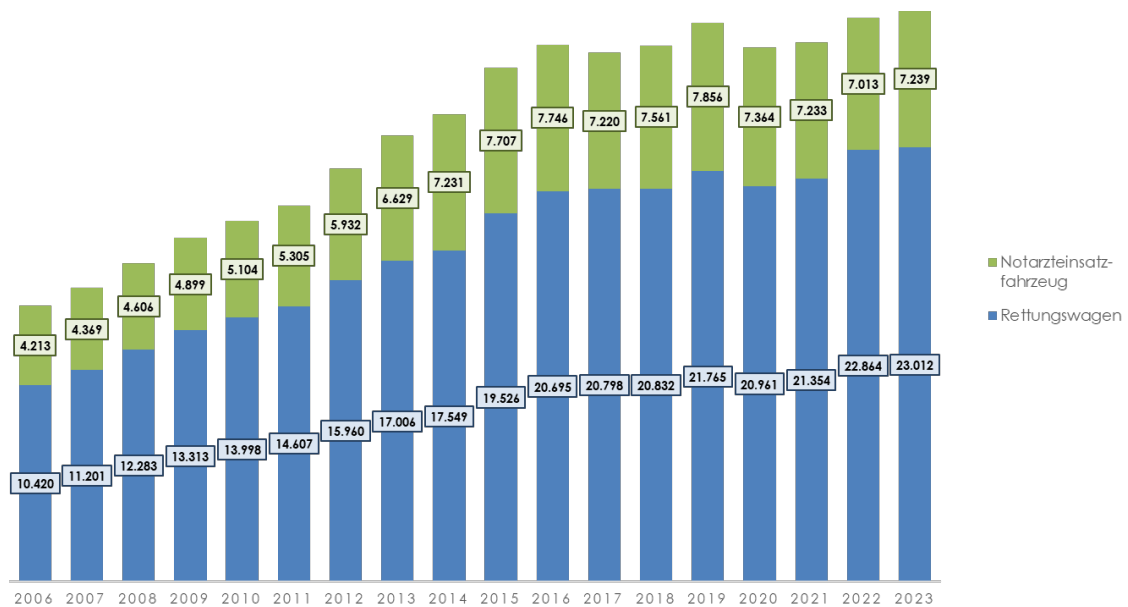
## Kennzahlen

### I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung

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

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

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



### II. Anzahl Notarzteinsätze

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

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

### III. Anzahl der Todesfeststellungen

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



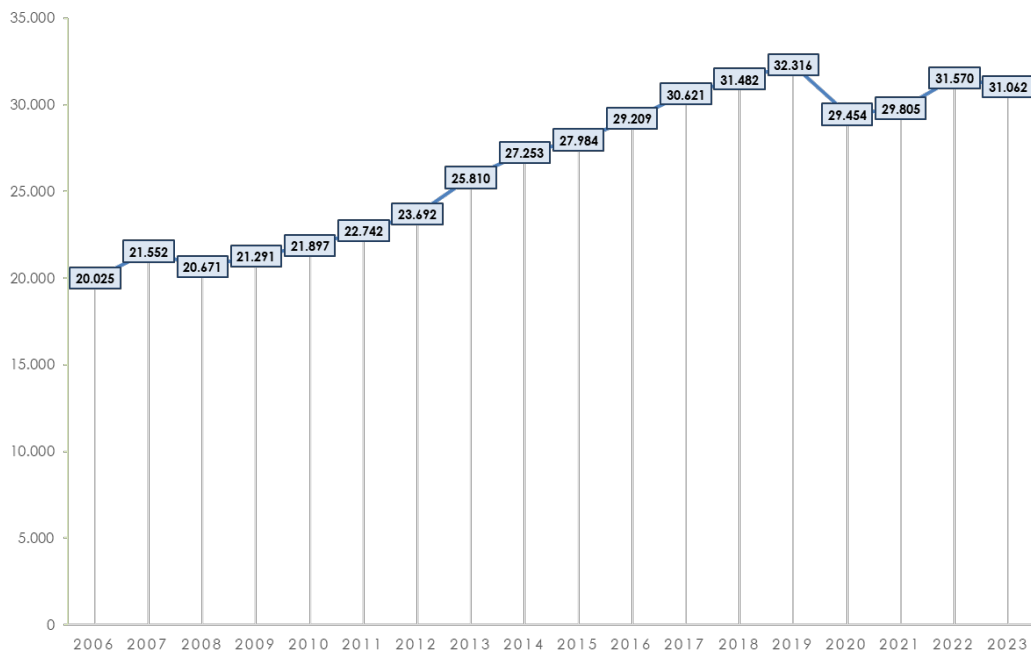
#### IV. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug

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

#### V. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02

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

#### 127 01 & 127 02: ANZAHL GEBÜHRENBESCHLEIDE



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen**

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-1.000.000	-3.232.000	-1.596.000	-790.000	-1.220.000
		<b>-1.000.000</b>	<b>-3.232.000</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-1.220.000</b>

Die Rettungswagen müssen mit Erreichen der mit den Krankenkassen vereinbarten Laufleistung ersatzbeschafft werden. In 2025 ist die Ersatzbeschaffung von vier Fahrzeugen vorgesehen. Zudem sind für vier in 2024 bestellte Rettungswagen noch die Fahrtragen anzuschaffen. Darüber hinaus ist ausgehend von der ersten Entwurfsplanung zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans kreisweit mit einem Mehrbedarf von neun Rettungstransportwagen zu rechnen. Aufgrund von gestiegenen Lieferfristen ist hierzu bereits im Haushalt 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.416.000 € zu veranschlagen.

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

Abschreibung	538.700
Kalkulatorische Zinsen	46.860
<b>Summe</b>	<b>585.560</b>

### **Maßnahme: I127012607 Erwerb von Notarzteinsetzungsfahrzeugen**

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-105.000	0	0	-210.000
		<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>

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

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

Abschreibung	17.500
Kalkulatorische Zinsen	1.520
<b>Summe</b>	<b>19.020</b>

### **Maßnahme: I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-788.300	-322.000	-85.000	-85.000	-85.000
		<b>-788.300</b>	<b>-322.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>

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

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	40.300
Kalkulatorische Zinsen	4.670
<b>Summe</b>	<b>44.970</b>

**Maßnahme: I127012655 Erwerb Lizenzen**

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-90.600	-11.800	-5.000	-5.000	-5.000
		<b>-90.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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 der Erweiterung der C4-Lizenzen in der Gebührenabrechnung.

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	2.400
Kalkulatorische Zinsen	170
<b>Summe</b>	<b>2.570</b>



## Produkt: 127 02 - Krankentransport

---

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 700 380 000 Rettungsdienst

Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Verantwortlich: Herr M. Fehrmann

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020127 Rettungsdienst  
**Produkt** 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.736,20	1.300	1.300	1.300	1.200	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.888.700	3.371.100	3.522.900	3.540.000	3.570.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.161,87	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.652,13	700	1.500		1.500	1.500
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.550,20</b>	<b>2.913.000</b>	<b>3.396.200</b>	<b>3.546.500</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.594.600</b>
11	- Personalaufwendungen	476.444,46	695.500	720.800	735.300	749.900	764.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.504.253,67	1.536.100	1.781.400	1.785.900	1.781.400	1.781.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.305,09	238.900	364.100	483.400	490.100	498.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.507,78	68.400	69.000	69.300	69.300	69.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.270.511,00</b>	<b>2.538.900</b>	<b>2.935.300</b>	<b>3.073.900</b>	<b>3.090.700</b>	<b>3.114.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.220.960,80</b>	<b>374.100</b>	<b>460.900</b>	<b>472.600</b>	<b>474.300</b>	<b>480.400</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>-2.220.960,80</b>	<b>374.100</b>	<b>460.900</b>	<b>472.600</b>	<b>474.300</b>	<b>480.400</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>-2.220.960,80</b>	<b>374.100</b>	<b>460.900</b>	<b>472.600</b>	<b>474.300</b>	<b>480.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	27.539,78	354.600	428.600	414.900	428.000	438.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.248.500,58</b>	<b>19.500</b>	<b>32.300</b>	<b>57.700</b>	<b>46.300</b>	<b>42.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-2.248.500,58</b>	<b>19.500</b>	<b>32.300</b>	<b>57.700</b>	<b>46.300</b>	<b>42.200</b>

## Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 020127 Rettungsdienst  
 Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.888.700	3.371.100		3.522.900	3.540.000	3.570.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.429,40	22.300	22.300		22.300	22.300	22.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.429,40</b>	<b>2.911.000</b>	<b>3.393.400</b>		<b>3.545.200</b>	<b>3.562.300</b>	<b>3.593.100</b>
10	- Personalauszahlungen	480.824,42	695.500	720.800		735.300	749.900	764.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.518.816,26	1.536.100	1.781.400		1.785.900	1.781.400	1.781.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	68.401,80	68.400	69.000		69.300	69.300	69.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.068.042,48</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.571.200</b>		<b>2.590.500</b>	<b>2.600.600</b>	<b>2.615.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-2.053.613,08</b>	<b>611.000</b>	<b>822.200</b>		<b>954.700</b>	<b>961.700</b>	<b>977.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.880,25						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	8.500	33.000			11.000	22.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.880,25</b>	<b>8.500</b>	<b>33.000</b>			<b>11.000</b>	<b>22.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	159.528,28						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	164.305,61	524.200	21.000		227.000	447.000	227.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.833,89</b>	<b>524.200</b>	<b>21.000</b>		<b>227.000</b>	<b>447.000</b>	<b>227.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-295.953,64</b>	<b>-515.700</b>	<b>12.000</b>		<b>-227.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-205.000</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>							
I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.712 -182.712	
I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.014 -220.014	
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.347 -62.347					-163.547 -163.547	
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.992 -410.000 20.000 -4.992 -410.000			-220.000 -220.000	-440.000 -220.000 -440.000 -220.000	-2.042.185 20.000 -2.042.185	
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-135.226 -135.226	
I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.008 -1.008	
I127022607 Erwerb eines Infektionskrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-769 -769					-769 -769	
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-171.121 -100.100 -159.528 -11.593 -100.100					-324.963 -213.270 -111.693	
I127022612 Hardware Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-10.207 -10.207	
I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.681 -77.681					-323.343 -323.343	
<b>Summe</b>	<b>-316.910 -510.100</b>			<b>-220.000</b>	<b>-440.000 -220.000</b>	<b>-3.403.973</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-297 -297	
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500 8.500	33.000 33.000			11.000 22.000 11.000 22.000	124.379 124.379	
I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.396 -5.396	
I127022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-250 -250	
I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.580 -10.000 7.880 -3.580 -10.000	-19.500 -19.500		-6.000 -6.000	-6.000 -6.000 -6.000 -6.000	-46.627 7.880 -46.627	



## 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
I127022655 Erwerb Lizenzen	-3.344 -4.100	-1.500		-1.000	-1.000 -1.000	-14.527	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.344 -4.100	-1.500		-1.000	-1.000 -1.000	-14.527	
<b>Summe</b>	<b>-6.924 -5.600</b>	<b>12.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>4.000 15.000</b>	<b>57.282</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-323.834 -515.700</b>	<b>12.000</b>		<b>-227.000</b>	<b>-436.000 -205.000</b>	<b>-3.346.690</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 127 02 - Krankentransport**

(Budget 700 380 000)

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	28,2%	<b>26,2%</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	2,4%	<b>2,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,10	<b>0,16</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,06	<b>4,39</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 127 02 – Krankentransport

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebührenerträge für die Inanspruchnahme des Krankentransports in Höhe von 3.371.100 €.

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

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	+ 0
5241002 Reinigung	0	0	+ 0
5241004 Müllbeseitigung	0	0	+ 0
5241005 Wasser	0	0	+ 0
5241007 Abwasser	0	0	+ 0
5241008 Strom	0	0	+ 0
5241012 Steuern, Abgaben	0	0	+ 0
5241013 Heizung (Brennstoffe)	0	0	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	64.600	64.600	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	65.000	65.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	18.000	19.000	+ 1.000
5255004 Softwarepflege	0	0	+ 0
5255005 Funktechnik	500	500	+ 0
5255006 Medizintechnik	3.000	3.000	+ 0
5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	98.000	103.500	+ 5.500
5281070 Sachkosten (Personalgestellung Mitwirkung Dritter)	1.285.000	1.523.800	+ 238.800
<b>Summe</b>	<b>1.536.100</b>	<b>1.781.400</b>	<b>+ 245.300</b>

### SK 5281070

Der erhöhte Ansatz resultiert aus der Neuvergabe zur Besetzung von fünf Krankentransportwagen im Rahmen der Erbringung von rettungsdienstlichen Leistungen durch anerkannte Hilfsorganisationen. Aktuell handelt es sich um einen Schätzwert basierend auf vergleichbaren Vertragskonditionen.

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

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

#### SK 5446004

Der Ansatz wurde an die aktuellen Versicherungsprämien angepasst.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	153.900	167.700	+ 13.800
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	117.500	158.100	+ 40.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	1.500	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	29.600	41.200	+ 11.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.700	24.800	+ 5.100
5811008 ILB Tankstellen	27.000	29.300	+ 2.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	5.300	6.000	+ 700
<b>Summe</b>	<b>354.600</b>	<b>428.600</b>	<b>+ 74.000</b>

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

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

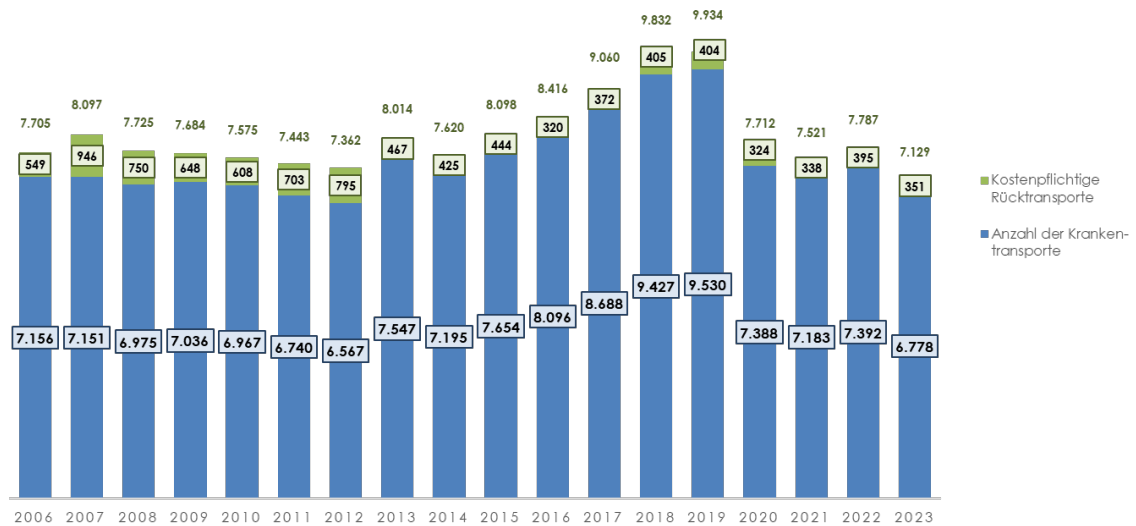
Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.04.2023 – 01.04.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	243.900 €
01.04.2023 – 01.04.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	261.900 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	215.000 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	215.000 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	195.000 €
01.01.2025 – 01.01.2030	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	390.000 €

## Kennzahlen

### I. Anzahl der Krankentransporte

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

### 127 02: ANZAHL KRANKENTRANSPORTE



### II. Vorhaltestunden Krankentransportwagen

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

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

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-10.000	-19.500	-6.000	-6.000	-6.000
		<b>-10.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Der vorgenannte Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten.

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

Abschreibung	2.400
Kalkulatorische Zinsen	280
<b>Summe</b>	<b>2.680</b>

### **Maßnahme: I127022655 Erwerb Lizenzen**

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-4.100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		<b>-4.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

Abschreibung	300
Kalkulatorische Zinsen	20
<b>Summe</b>	<b>320</b>





Budget 700 600 001



## Produkt: 111 11 - Tankstellen

---

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 700 600 001 Tankstellen

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr F. Fritze

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Tankdatenerfassung, -überwachung und -auswertung der kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, auf dem Gelände der ZMM.

Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschluss sowie Dienstvereinbarungen

Strategische Ziele: - 24-stündige Sicherung der Kraftstoffbeschaffung für Dienstfahrzeuge  
- Kostengünstige Betankung der Kraftfahrzeuge

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Inhaber bzw. verwaltende Stellen der KFZ, insbesondere  
- Dienst-KFZ der Kreisverwaltung;  
- Fahrzeuge der Bediensteten der Kreisverwaltung, die ihr KFZ dem Dienstherrn zur Verfügung stellen;  
- Einsatz-KFZ des DRK;  
- Einsatz-KFZ der Polizei

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011111 Tankstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,44					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.105,07	380.000	438.000	438.000	438.000	438.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>315.139,51</b>	<b>380.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>
11	- Personalaufwendungen	16.624,79	16.600	17.500	17.900	18.200	18.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	854.358,55	869.500	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.269,59	8.500	7.200	7.200	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,08	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.764,01</b>	<b>915.300</b>	<b>1.049.500</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.049.200</b>	<b>1.049.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-563.624,50</b>	<b>-535.300</b>	<b>-611.500</b>	<b>-611.900</b>	<b>-611.200</b>	<b>-611.600</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>-563.624,50</b>	<b>-535.300</b>	<b>-611.500</b>	<b>-611.900</b>	<b>-611.200</b>	<b>-611.600</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>-563.624,50</b>	<b>-535.300</b>	<b>-611.500</b>	<b>-611.900</b>	<b>-611.200</b>	<b>-611.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	552.104,75	505.000	603.500	603.500	603.500	603.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		6.900	5.700	6.000	6.200	6.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-11.519,75</b>	<b>-37.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-11.519,75</b>	<b>-37.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.400</b>

## Haushalt 2025

### Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011111 Tankstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.528,57	380.000	438.000		438.000	438.000	438.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.230,17						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.758,74</b>	<b>380.000</b>	<b>438.000</b>		<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>
10	- Personalauszahlungen	16.376,24	16.600	17.500		17.900	18.200	18.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	917.928,90	869.500	1.004.000		1.004.000	1.004.000	1.004.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	18.465,20	20.700	20.800		20.800	20.800	20.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.770,34</b>	<b>906.800</b>	<b>1.042.300</b>		<b>1.042.700</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.043.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-572.011,60</b>	<b>-526.800</b>	<b>-604.300</b>		<b>-604.700</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.400</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 11 - Tankstellen**

(Budget 700 600 001)

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	1,8%	<b>1,7%</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	2,2%	<b>2,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,19	<b>-0,07</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,08	<b>0,09</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 11 – Tankstellen

(Budget 700 600 001 – Tankstellen)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

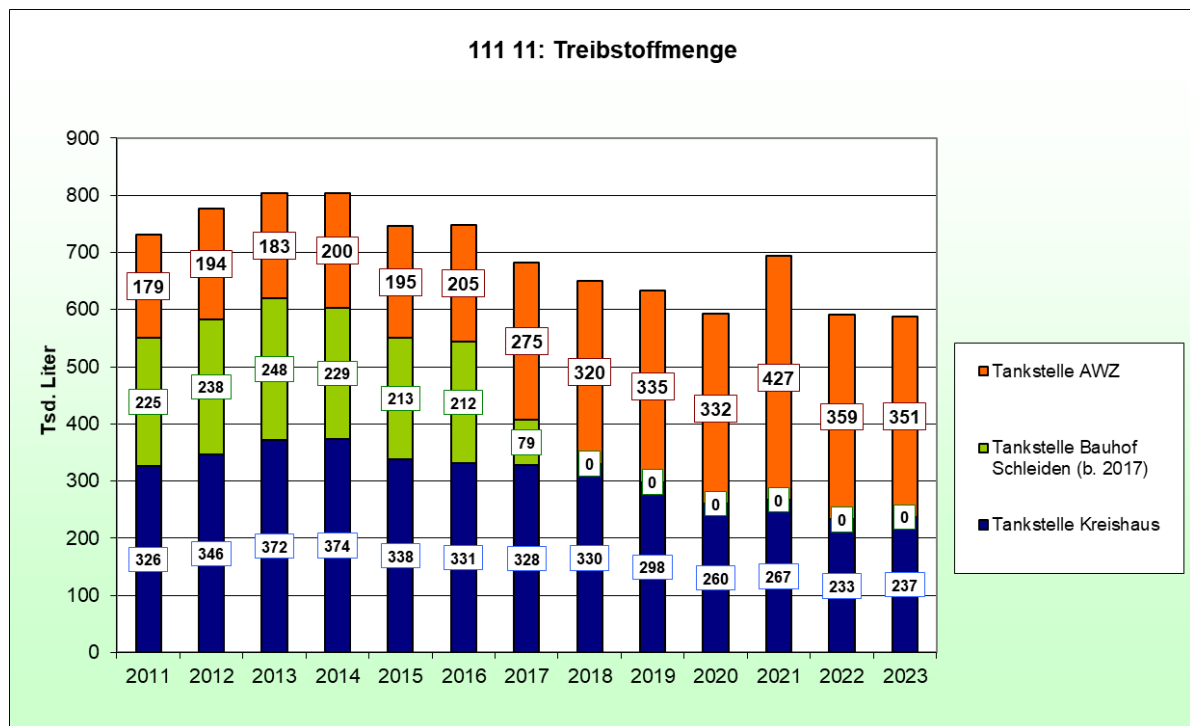
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2025 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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

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

## Kennzahlen

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





Budget 700 600 002



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

---

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	700 600 002	Abfallberatung
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr L. Mehren	
<b>Produktdefinition:</b>		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung von privaten Abfallerzeugern, Gewerbe und Industrie hinsichtlich der Abfallvermeidung</li><li>- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verträge mit den Dualen Systemen</li><li>- Koordination der Ausgestaltung der Verträge mit den Dualen Systemen</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Information u. Beratung der Abfallerzeuger</li><li>- Lenkung und Kontrolle der Abfallströme</li><li>- Vertretung der Interessen der Kommunen gegenüber Dualen Systemen</li></ul>	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3.3.2: Bis zum Jahr 2025 werden jährlich Projekte und bewusstseinsbildende Maßnahmen zum Thema "Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft" umgesetzt.</li><li>- 10.1.1: Bis 2030 findet jährlich mind. eine Aktion statt, um die Verbrauchenden an nachhaltige Konsumstile heranzuführen.</li><li>- 10.1.1: Bis 2030 findet jährlich mind. eine Aktion statt, um die Verbrauchenden an nachhaltige Konsumstile heranzuführen.</li><li>- 10.1.2: Im Jahr 2030 nutzen mind. 60% mehr Bürgerinnen und Bürger die Nachhaltigkeitskarte und mind. 20% mehr den Verschenkmarkt (Leih- und Tauschfunktionen) im Vergleich zu 2023 im Kreis Euskirchen.</li><li>- 10.1.3: Bis 2030 gibt es mind. Ein attraktives Gebrauchtwarengeschäft mehr im Kreis Euskirchen als 2022.</li></ul>	
Zielgruppen:	Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger	

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	110537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11053703	Abfallberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.993,56	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.744,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.737,56</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
11	- Personalaufwendungen	64.238,77	76.900	94.600	96.600	98.500	100.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	12.989,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,25	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,76	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.269,51</b>	<b>95.800</b>	<b>110.200</b>	<b>112.200</b>	<b>114.100</b>	<b>116.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-15.531,95</b>	<b>-44.800</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-63.100</b>	<b>-65.000</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>-15.531,95</b>	<b>-44.800</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-63.100</b>	<b>-65.000</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>-15.531,95</b>	<b>-44.800</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-63.100</b>	<b>-65.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		24.100	25.400	26.700	27.600	28.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-15.531,95</b>	<b>-68.900</b>	<b>-84.600</b>	<b>-87.900</b>	<b>-90.700</b>	<b>-93.100</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-15.531,95</b>	<b>-68.900</b>	<b>-84.600</b>	<b>-87.900</b>	<b>-90.700</b>	<b>-93.100</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.276,96	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.527,39						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.804,35</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
10	- Personalauszahlungen	63.219,95	76.900	94.600		96.600	98.500	100.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.713,15	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	11.087,77	5.800	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.020,87</b>	<b>95.700</b>	<b>110.100</b>		<b>112.100</b>	<b>114.000</b>	<b>115.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-40.216,52</b>	<b>-44.700</b>	<b>-59.100</b>		<b>-61.100</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.900</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 537 03 - Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)**

(Budget 700 600 002)

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	64,4%	<b>70,0%</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	4,8%	<b>1,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,34	<b>-0,42</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,38	<b>0,47</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 537 03 – Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)

---

(Budget 700 600 002 – Abfallberatung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	15.900	18.400	+ 2.500
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.400	3.700	- 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.000	2.300	+ 300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	500	700	+ 200
<b>Summe</b>	<b>24.100</b>	<b>25.400</b>	<b>+ 1.300</b>

### Kennzahlen

./.





Budget 700 610 001



## Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen

---

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	700 610 001	Verkehrsunternehmen
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Frau S. Kratzke	
<b>Produktdefinition:</b>		
Kurzbeschreibung:	Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr und der Verkehrsplanung und -lenkung im Bereich des Kreises Euskirchen sowie die Durchführung von TaxiBusPlus-Verkehren im Rahmen von Gemeinschaftskonzessionen.	
Auftragsgrundlage:	ÖPNVG NRW, PBefG, Europäische Gesetzgebung	
Strategische Ziele:	Durchführung eines bedarfsgerechten ÖPNV im Kreis Euskirchen unter Nutzung des allgemeinen Linienverkehrs sowie des TaxiBusses.	
Nachhaltigkeitsziele:	- 2.1.1: Bis zum Jahr 2030 wird der Modal Split zugunsten des Umweltverbundes auf 40% erhöht (Summe aus Fuß, Rad und ÖPNV).	
Zielgruppen:	Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen	

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120547 ÖPNV  
**Produkt** 12054702 Verkehrsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.704,58	975.300	915.400	687.600	687.600	687.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.193,62	4.500	11.400	11.400	11.400	11.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.674,19	930.000	1.006.600	1.006.600	1.006.600	1.006.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.910,66		1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.718.483,05</b>	<b>1.909.800</b>	<b>1.934.400</b>	<b>1.706.600</b>	<b>1.706.600</b>	<b>1.706.600</b>
11	- Personalaufwendungen	190.545,13	247.100	217.800	222.300	226.800	231.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	196.613,35	185.500	335.600	335.600	331.600	331.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	17.138.294,11	17.069.500	19.508.000	20.271.800	21.401.800	22.591.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.063,51	557.000	589.300	589.300	589.300	589.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.102.516,10</b>	<b>18.059.100</b>	<b>20.650.700</b>	<b>21.419.000</b>	<b>22.549.500</b>	<b>23.743.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-15.384.033,05</b>	<b>-16.149.300</b>	<b>-18.716.300</b>	<b>-19.712.400</b>	<b>-20.842.900</b>	<b>-22.037.300</b>
19	+ Finanzerträge	1.994.540,04	1.951.000	1.946.000	1.946.000	1.946.000	1.946.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>1.994.540,04</b>	<b>1.951.000</b>	<b>1.946.000</b>	<b>1.946.000</b>	<b>1.946.000</b>	<b>1.946.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-13.389.493,01</b>	<b>-14.198.300</b>	<b>-16.770.300</b>	<b>-17.766.400</b>	<b>-18.896.900</b>	<b>-20.091.300</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>-13.389.493,01</b>	<b>-14.198.300</b>	<b>-16.770.300</b>	<b>-17.766.400</b>	<b>-18.896.900</b>	<b>-20.091.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	488.757,20	755.500	703.700	703.700	703.700	703.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	51.786,00	74.100	77.800	77.400	80.000	81.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-12.952.521,81</b>	<b>-13.516.900</b>	<b>-16.144.400</b>	<b>-17.140.100</b>	<b>-18.273.200</b>	<b>-19.469.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-12.952.521,81</b>	<b>-13.516.900</b>	<b>-16.144.400</b>	<b>-17.140.100</b>	<b>-18.273.200</b>	<b>-19.469.400</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120547 ÖPNV  
**Produkt** 12054702 Verkehrsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.101,79	975.300	915.400		687.600	687.600	687.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.377,71	4.500	11.400		11.400	11.400	11.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.215.146,38	930.000	1.006.600		1.006.600	1.006.600	1.006.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	371.626,39		1.000		1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.994.540,04	1.951.000	1.946.000		1.946.000	1.946.000	1.946.000
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.719.792,31</b>	<b>3.860.800</b>	<b>3.880.400</b>		<b>3.652.600</b>	<b>3.652.600</b>	<b>3.652.600</b>
10	- Personalauszahlungen	188.146,18	247.100	217.800		222.300	226.800	231.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	227.613,76	185.500	335.600		335.600	331.600	331.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	16.681.640,19	17.069.500	19.508.000		20.271.800	21.401.800	22.591.800
15	- Sonstige Auszahlungen	579.744,78	557.000	589.300		589.300	589.300	589.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.677.144,91</b>	<b>18.059.100</b>	<b>20.650.700</b>		<b>21.419.000</b>	<b>22.549.500</b>	<b>23.743.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-12.957.352,60</b>	<b>-14.198.300</b>	<b>-16.770.300</b>		<b>-17.766.400</b>	<b>-18.896.900</b>	<b>-20.091.300</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>							

## 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>							
I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft						-16.700	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						7.672.218	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-16.700	
<b>Summe</b>						<b>-16.700</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-16.700</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen**

(Budget 700 610 001)

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	1,4%	<b>1,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,1%	<b>94,1%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	<b>2,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-67,40	<b>-80,50</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,31	<b>1,19</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	85,12	<b>97,27</b>

## 547 02 – Verkehrsunternehmen

(Budget 700 610 001 – Verkehrsunternehmen)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

#### Vorbemerkungen:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

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

ausgewiesen.

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

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

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

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

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

#### SK 4141004

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

#### SK 4141014

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

#### SK 4141046

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



#### SK 4141048

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

#### SK 4141051

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

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

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

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

#### SK 5281021

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

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

<b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	1.460.000	1.491.800	+ 31.800
5312017 Zuw. Gemeinden (E-Bike-Verleihsystem)	0	96.400	+ 96.400
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	0	0	+ 0
5315002 Zuschüsse (ÖDA RVK allgemein)	0	0	+ 0
5315003 Zuschuss (ÖDA RVK für Taxibus)	0	0	+ 0
5315004 Zuschuss (SVE-Linie 869)	0	0	+ 0
5315005 Zuschüsse (ÖDA RVK insgesamt)	15.200.000	17.714.000	+ 2.514.000
5315006 Zuschüsse (Schnellbusförderung)	224.500	205.800	- 18.700
5315007 Zuschüsse (E-Bike-Verleihsystem)	185.000	0	- 185.000
5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) alt	0	0	+ 0
5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) alt	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>17.069.500</b>	<b>19.508.000</b>	<b>+ 2.438.500</b>

#### SK 5312000

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

#### SK 5315005

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

Der RVK-Zuschussbetrag für das Jahr 2025 wird seitens der RVK mit 17.714.000 € prognostiziert. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz für 2024 lag bei 15.200.000 €. Bei der Prognose für 2025 wurden folgende Annahmen getroffen:

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

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

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

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

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

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

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

#### SK 5315006

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

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

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

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

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

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

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

<b>Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
4811011 ILB Schülerbeförderungskosten (bis 2012)	0	0	+ 0
4811012 ILB Nationalpark-Shuttle (SB 82)	-367.700	-367.700	+ 0
4811013 ILB Wanderbus (Linie 770)	-89.900	-89.900	+ 0
4811014 ILB Fahrradbus (Linie 771)	0	0	+ 0
4811015 ILB Museumsbus Kommern (Linie 773)	-25.000	-25.000	+ 0
4811016 ILB Wilder Kermeter / Urftalsperre	-36.800	0	+ 36.800
4811017 ILB Eifel-E-Bike-Verleihsystem	-118.400	-106.000	+ 12.400
4811018 ILB Ahrtalradler ((Linie 899)	-18.000	0	+ 18.000
4811021 ILB RVK-E-Bike-Verleihsystem (W'wist)	-11.000	0	+ 11.000
4811022 ILB Touristische Fahrten (Linie 231)	-79.700	-107.200	- 27.500
4811023 ILB Wald-Linie (Linie 815)	-9.000	-7.900	+ 1.100
<b>Summe</b>	<b>-755.500</b>	<b>-703.700</b>	<b>+ 51.800</b>

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	41.600	42.200	+ 600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	14.300	21.000	+ 6.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	700	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.500	6.900	- 4.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.500	5.500	+ 1.000
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	1.400	1.500	+ 100
<b>Summe</b>	<b>74.100</b>	<b>77.800</b>	<b>+ 3.700</b>

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
09.12.2018 bis Fahrplanwechsel Dez. 2028	Öffentlicher Dienstleistungsauftrag ggü. der RVK über öffentliche Verkehrsdienste auf dem Gebiet des Kreises Euskirchen	17.714.000 €
28.09 2019 bis Dez. 2030  (jährliche Kündigung möglich)	Öffentliche rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Düren über die Sicherstellung kreisgrenzenüberschreitender Verkehrsleistungen im Linienverkehr	1.100.000 €
Nach Bekanntmachung bis „unbefristet“  (jährliche Kündigung möglich)	Öffentliche rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis über die nach § 13 Abs. 2 Satzung des Zweckverbandes VRS zu tragende Aufwandabdeckung  (Finanzierung interlokaler Verkehrsleistungen im Linienverkehr)	300.000 €

**Kennzahlen**

Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 dargestellt.



Budget 700 660 001





## Produkt: 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

---

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	700 660 001	Abfallentsorgung
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr G. Schmitz	
<b>Produktdefinition:</b>		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konzeptionierung und Planung der Abfallwirtschaft im Kreis Euskirchen</li><li>- Information und Beratung der Abfallerzeuger</li><li>- Verwertung und Vermarktung von Bio- und Gartenabfällen</li><li>- Entsorgung von Siedlungsabfällen und Problemstoffen</li><li>- Verwertung von Glas-, Papier-, Metall- und sonstigen Abfällen</li><li>- Verwertung von Elektronikschrott</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle</li><li>- Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung</li></ul>	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 9.2.3: Bis zum Jahr 2030 ist der Anteil des lokalen Stromverbrauchs aus regenerativen Quellen auf mind. 65% gestiegen, in Anlehnung an das EEG werden 80% angestrebt.</li><li>- 9.3.1: Das Abfallwirtschaftszentrum des Kreises nutzt bis 2030 die anfallenden Grünschnittmengen und Holzschnitt zu 50% zur Erzeugung regenerativer Energien.</li></ul>	
Zielgruppen:	Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen	

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.525,05					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.258.062,52	12.480.000	12.470.100	12.265.600	12.259.200	13.665.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.116,87	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131,06					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.936,59	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.691.772,09</b>	<b>12.598.900</b>	<b>12.589.100</b>	<b>12.384.600</b>	<b>12.378.200</b>	<b>13.784.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.789.020,47	1.821.900	1.891.600	1.929.400	1.968.100	2.007.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.519.184,95	8.821.700	8.755.700	8.488.200	8.488.200	8.488.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493.375,36	470.600	425.500	425.200	357.500	1.708.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.004,65	263.100	263.200	263.200	263.200	263.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.084.585,43</b>	<b>11.377.300</b>	<b>11.336.000</b>	<b>11.106.000</b>	<b>11.077.000</b>	<b>12.467.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>607.186,66</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.253.100</b>	<b>1.278.600</b>	<b>1.301.200</b>	<b>1.317.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-282,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>606.904,66</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.253.100</b>	<b>1.278.600</b>	<b>1.301.200</b>	<b>1.317.800</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>606.904,66</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.253.100</b>	<b>1.278.600</b>	<b>1.301.200</b>	<b>1.317.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	226.579,51	1.110.800	1.128.100	1.153.600	1.176.200	1.192.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>380.325,15</b>	<b>110.800</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>380.325,15</b>	<b>110.800</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.525,05						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.090.626,30	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	11.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.175,50	108.400	108.400		108.400	108.400	108.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.266,26						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.733.054,48						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.125.647,59</b>	<b>10.108.400</b>	<b>10.108.400</b>		<b>10.108.400</b>	<b>10.108.400</b>	<b>11.108.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.783.498,18	1.821.900	1.891.600		1.929.400	1.968.100	2.007.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.385.183,90	8.821.700	8.755.700		8.488.200	8.488.200	8.488.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.613,14						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	267.274,98	252.600	252.600		252.600	252.600	252.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.430.343,92</b>	<b>10.896.200</b>	<b>10.899.900</b>		<b>10.670.200</b>	<b>10.708.900</b>	<b>10.748.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>2.695.303,67</b>	<b>-787.800</b>	<b>-791.500</b>		<b>-561.800</b>	<b>-600.500</b>	<b>360.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.116,00	31.600	45.700				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.116,00</b>	<b>31.600</b>	<b>45.700</b>				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	9.459,82						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.236,76	7.100.000					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	147.036,93	398.000	475.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	8.500,00						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.233,51</b>	<b>7.498.000</b>	<b>475.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-79.117,51</b>	<b>-7.466.400</b>	<b>-429.300</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
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I537012400 Grunderwerb	-9.460					-278.635	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.460					-278.635	
I537012501 Umbau Kompostwerk	-2.237 -7.100.000					-8.010.851	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.237 -7.100.000					-7.938.313	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.537	
I537012502 Kleinanliefererstation						-1.296.792	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.296.792	
I537012503 Neubau Betriebshof AWZ						-2.042.727	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.042.727	
I537012601 Wiegesystem	-3.261					-45.363	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.261					-45.363	
I537012602 Radlader Kompostwerk	-295.000					-1.636.349	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-295.000					-1.636.349	
I537012603 Bagger		-320.000				-245.854	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-320.000				-245.854	
I537012604 Siebanlage						-397.448	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-397.448	
I537012606 Zerkleinerer						-934.351	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-934.351	
I537012607 Radlader Umladestation						-307.479	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-307.479	
I537012608 Werkstattwagen						-45.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-45.000	
I537012610 LKW/Transporter						-202.323	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-202.323	
I537012611 Spektrometer / RFA-Gerät						-41.650	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-41.650	
I537012613 Radlader Sondermüll						-75.244	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-75.244	
I537012615 Abfallcontainer						-102.229	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-102.229	
I537012616 Traktor/Schlepper						-91.892	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-91.892	
I537012617 Frontrasenmäher (Anteil 537 01)	-22.500					-22.500	

## Haushalt 2025

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.500					-22.500	
I537012618 Tankwagen (Anteil 537 01)						-23.741	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-23.741	
I537012619 Kehrmaschine (Anteil 537 01)	-654					-146.877	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-654					-146.877	
I537012622 Kompaktladegerät mit Hebezanze	-55.746					-55.746	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.746					-55.746	
<b>Summe</b>	<b>-93.857 -7.395.000</b>	<b>-320.000</b>				<b>-16.003.048</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	88.116 31.600	45.700				484.239	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.116 31.600	45.700				484.239	
I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-64.877 -103.000	-155.000				-302.004	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						3.983	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.877 -103.000	-155.000				-302.004	
I537012700 Erwerb von Beteiligungen	-8.500					-8.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.500					-8.500	
<b>Summe</b>	<b>14.739 -71.400</b>	<b>-109.300</b>				<b>173.735</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-79.118 -7.466.400</b>	<b>-429.300</b>				<b>-15.829.313</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 700 600 002)

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	64,4%	<b>70,0%</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	4,8%	<b>1,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,34	<b>-0,42</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,38	<b>0,47</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 537 03 – Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)

(Budget 700 600 002 – Abfallberatung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	15.900	18.400	+ 2.500
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.400	3.700	- 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.000	2.300	+ 300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	500	700	+ 200
<b>Summe</b>	<b>24.100</b>	<b>25.400</b>	<b>+ 1.300</b>

### Kennzahlen

./.





Budget 700 660 002



## Produkt: 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge

---

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

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	110537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11053704	Rekultivierung und Nachsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.936,04	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.438.235,58	4.832.200	4.899.700	4.427.400	4.474.900	4.522.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.674.171,62</b>	<b>4.922.700</b>	<b>4.990.200</b>	<b>4.517.900</b>	<b>4.565.400</b>	<b>4.613.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.392.146,75	1.516.900	1.634.900	1.667.700	1.701.000	1.735.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.260.898,71	2.033.400	1.928.400	1.340.900	1.340.900	1.340.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.139,35	233.700	278.900	337.000	333.000	333.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.478,27	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.280.663,08</b>	<b>4.188.800</b>	<b>4.247.000</b>	<b>3.750.400</b>	<b>3.779.700</b>	<b>3.813.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.606.491,46</b>	<b>733.900</b>	<b>743.200</b>	<b>767.500</b>	<b>785.700</b>	<b>799.200</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>-1.606.491,46</b>	<b>733.900</b>	<b>743.200</b>	<b>767.500</b>	<b>785.700</b>	<b>799.200</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>-1.606.491,46</b>	<b>733.900</b>	<b>743.200</b>	<b>767.500</b>	<b>785.700</b>	<b>799.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	50.617,21	733.900	743.200	767.500	785.700	799.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.657.108,67</b>					
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-1.657.108,67</b>					

## Haushalt 2025

### Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	110537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11053704	Rekultivierung und Nachsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.547,06	90.500	90.500		90.500	90.500	90.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.316.292,06	1.285.200	1.275.700		1.254.000	1.235.100	1.215.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.746.839,12</b>	<b>1.375.700</b>	<b>1.366.200</b>		<b>1.344.500</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.306.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.398.513,52	1.516.900	1.634.900		1.667.700	1.701.000	1.735.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.229.238,85	2.033.400	1.928.400		1.340.900	1.340.900	1.340.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	399.466,25	404.800	404.800		404.800	404.800	404.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.027.218,62</b>	<b>3.955.100</b>	<b>3.968.100</b>		<b>3.413.400</b>	<b>3.446.700</b>	<b>3.480.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.280.379,50</b>	<b>-2.579.400</b>	<b>-2.601.900</b>		<b>-2.068.900</b>	<b>-2.121.100</b>	<b>-2.174.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.129,40	3.100	20.200				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.129,40</b>	<b>3.100</b>	<b>20.200</b>				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	9.459,82						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		1.440.000					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	660.098,27	700.000	368.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>669.558,09</b>	<b>2.140.000</b>	<b>368.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-544.428,69</b>	<b>-2.136.900</b>	<b>-347.800</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
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I537042400 Grunderwerb	-9.460					-278.635	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.460					-278.635	
I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)						-117.641	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-117.641	
I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage)						-1.417.074	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.414.686	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.388	
I537042504 Stabilisierung Deponie	-1.300.000					-1.300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000					-1.300.000	
I537042505 Rundbogenhalle Biomasseheizanlage	-140.000					-140.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000					-140.000	
I537042606 LKW						-194.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-194.348	
I537042607 Gasverdichter						-9.083	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.083	
I537042608 Bagger	-320.000					-320.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-320.000					-320.000	
I537042609 Radlader	-268.533					-312.598	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-268.533					-312.598	
I537042610 Transporter	-83.213					-83.213	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.213					-83.213	
I537042611 Gabelstapler						-83.285	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-83.285	
I537042612 Radbagger						-72.003	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.003	
I537042613 Walzenzug für Boden- und Erdverdichtung	-115.897					-115.897	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.897					-115.897	
I537042615 Kipper/Anhänger		-58.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-58.000					
I537042616 Traktor/Schlepper		-230.000				-116.124	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-230.000				-116.124	
I537042617 Frontrasenmäher (Anteil 537 04)	-22.500					-22.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.500					-22.500	
I537042618 Tankwagen (Anteil 537 04)						-23.741	

## Haushalt 2025

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-23.741	
I537042619 Kehrmaschine (Anteil 537 04)	-654					-146.877	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-654					-146.877	
I537042622 Bagger (Anteil 537 04)	-78.207					-78.207	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.207					-78.207	
I537042623 Notstromaggregat	-250.000					-250.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.000					-250.000	
I542012568 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim						-2.347	
<b>Summe</b>	<b>-578.464</b> <b>-2.010.000</b>	<b>-288.000</b>				<b>-5.083.571</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	125.129 3.100	20.200				193.283	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.129 3.100	20.200				193.283	
I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-91.095 -130.000	-80.000				-276.410	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.255	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-91.095 -130.000	-80.000				-276.410	
<b>Summe</b>	<b>34.035</b> <b>-126.900</b>	<b>-59.800</b>				<b>-83.128</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-544.429</b> <b>-2.136.900</b>	<b>-347.800</b>				<b>-5.166.698</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge**

(Budget 700 660 002)

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	31,5%	<b>33,4%</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	8,2%	<b>8,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	7,73	<b>8,31</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>



## 537 04 – Rekultivierung und Nachsorge

(Budget 700 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2024	2025	Diff. 2025/2024
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	-3.547.000	-3.624.000	- 77.000
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-150.000	-150.000	+ 0
4591006 Zinsverpflichtung Deponie	-1.135.200	-1.125.700	+ 9.500
<b>Summe</b>	<b>-4.832.200</b>	<b>-4.899.700</b>	<b>- 67.500</b>

#### SK 4582100

Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung wird - neben den sonstigen Erträgen - für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe (3.624.000 €) vermindert sich die Rückstellungshöhe.

#### SK 4591004

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

#### SK 4591006

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

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

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

#### SK 5241000

- Jährliche regelmäßige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 1.200.000 €

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

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

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

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

#### SK 5422000

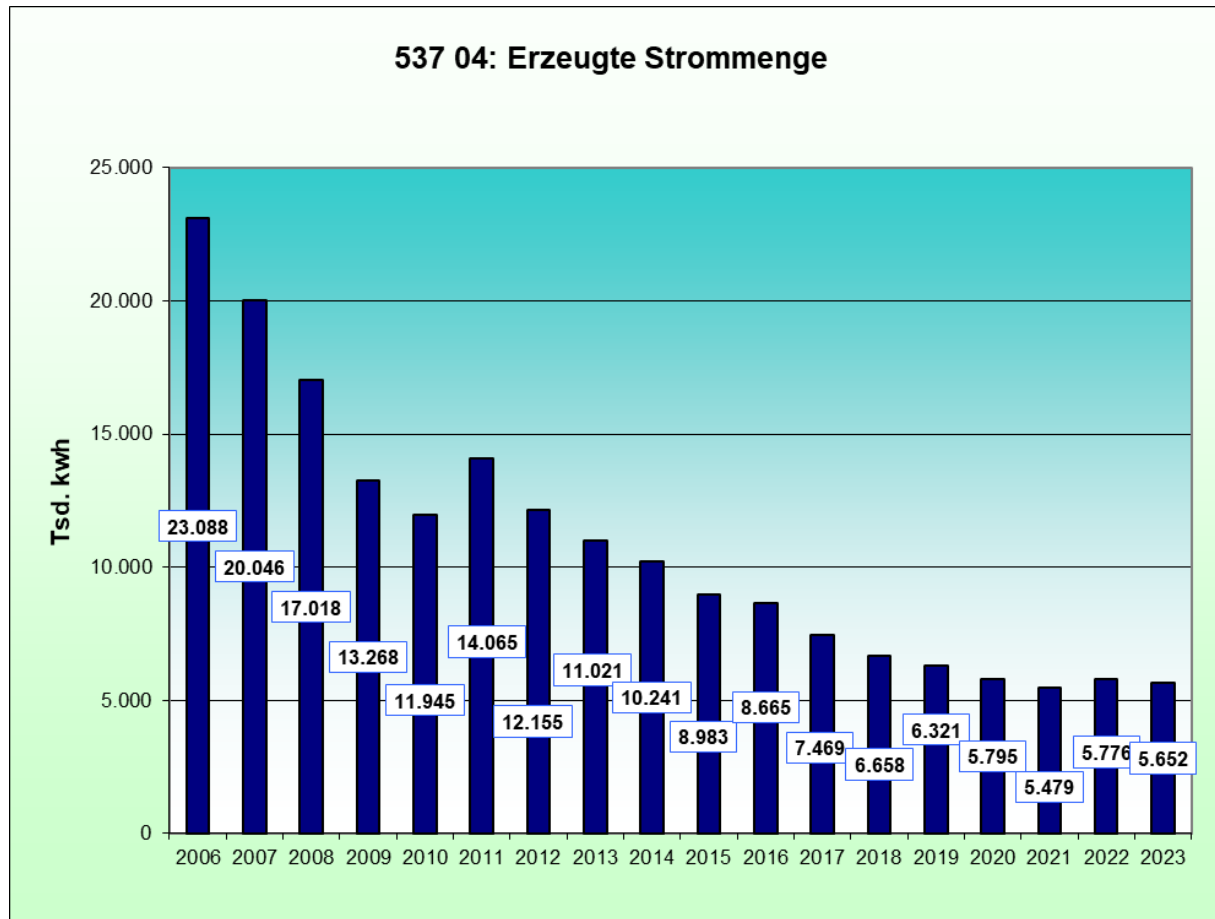
Es handelt sich um die Anmietung eines Aktivkohleabsorbers.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	338.800	345.400	+ 6.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	28.600	26.800	- 1.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.400	5.400	+ 0
5811003 ILB Baubetriebshof	257.000	258.700	+ 1.700
5811004 ILB Immobilienmanagement	27.300	17.700	- 9.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	29.700	33.100	+ 3.400
5811008 ILB Tankstellen	43.000	51.700	+ 8.700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	4.100	4.400	+ 300
<b>Summe</b>	<b>733.900</b>	<b>743.200</b>	<b>+ 9.300</b>

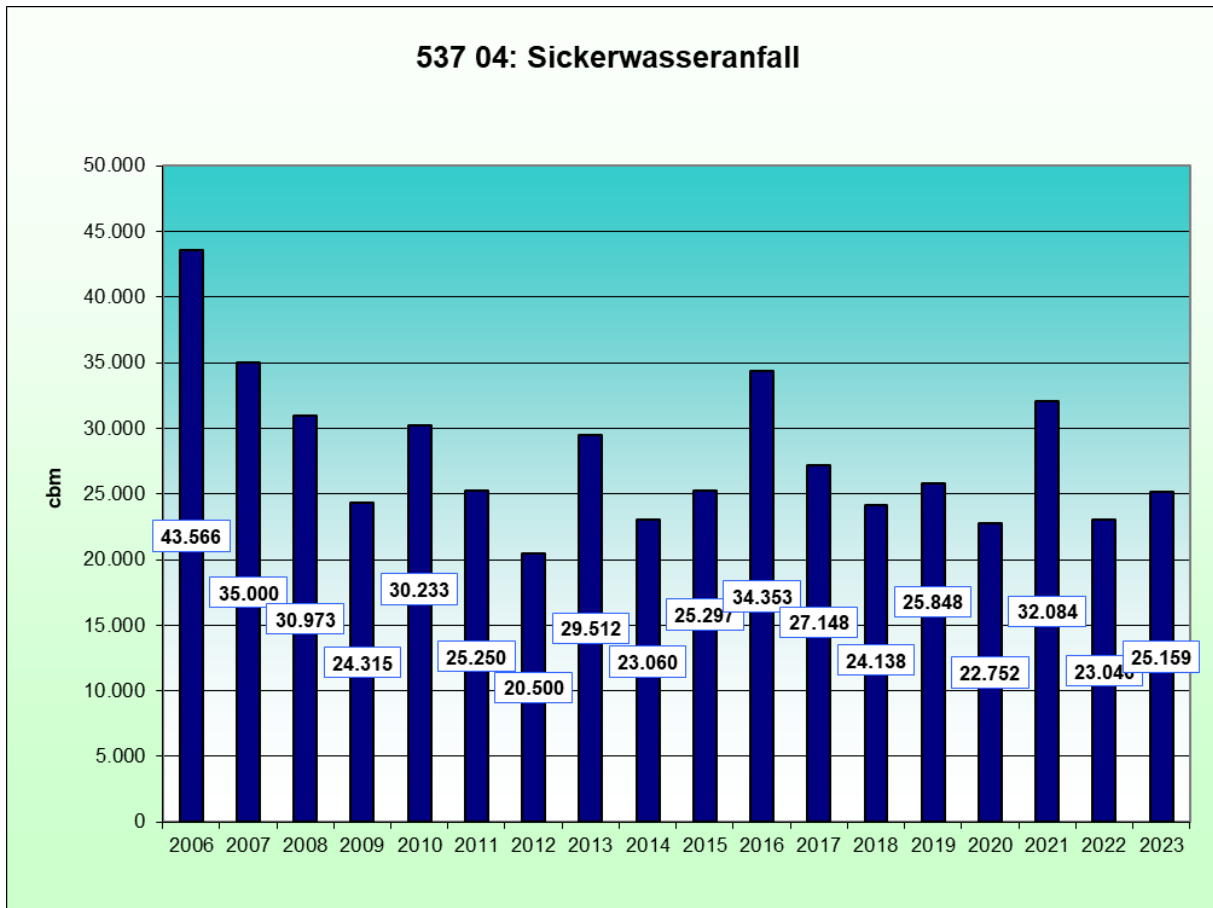
## Kennzahlen

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



**II. Sickerwasserreinigung**

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



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen**

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

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

Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2025 beabsichtigen Ersatzbeschaffungen erfolgt regelmäßig die Veräußerung der abgedescribten Altgeräte.

#### Hinweis:

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

### **Maßnahme: I537042615 Kipper/Anhänger**

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-58.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Abschreibung	3.900
Kalkulatorische Zinsen	840
<b>Summe</b>	<b>4.740</b>

### **Maßnahme: I537042616 Traktor/Schlepper**

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-230.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	23.000
Kalkulatorische Zinsen	3.340
<b>Summe</b>	<b>26.340</b>

### Maßnahme: I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

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

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

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

Budget 700 660 003





## Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

---

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

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.662,68	1.700	22.700	22.700	22.300	21.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451,18					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.113,86</b>	<b>1.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.300</b>	<b>21.000</b>
11	- Personalaufwendungen	759.567,80	806.100	912.700	930.900	949.600	968.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	254.289,04	362.200	310.200	310.200	310.200	310.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.463,53	136.000	126.200	133.800	133.300	128.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.090,07	81.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.205.410,44</b>	<b>1.385.300</b>	<b>1.427.100</b>	<b>1.452.900</b>	<b>1.471.100</b>	<b>1.485.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.186.296,58</b>	<b>-1.383.600</b>	<b>-1.404.400</b>	<b>-1.430.200</b>	<b>-1.448.800</b>	<b>-1.464.100</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>-1.186.296,58</b>	<b>-1.383.600</b>	<b>-1.404.400</b>	<b>-1.430.200</b>	<b>-1.448.800</b>	<b>-1.464.100</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>-1.186.296,58</b>	<b>-1.383.600</b>	<b>-1.404.400</b>	<b>-1.430.200</b>	<b>-1.448.800</b>	<b>-1.464.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.521.700	1.513.100	1.535.700	1.556.600	1.573.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	9.249,56	96.100	108.700	105.500	107.800	109.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.195.546,14</b>	<b>42.000</b>				
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-1.195.546,14</b>	<b>42.000</b>				

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	451,18						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451,18</b>						
10	- Personalauszahlungen	761.414,74	806.100	912.700		930.900	949.600	968.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	270.571,27	362.200	310.200		310.200	310.200	310.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	78.448,39	81.000	78.000		78.000	78.000	78.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.434,40</b>	<b>1.249.300</b>	<b>1.300.900</b>		<b>1.319.100</b>	<b>1.337.800</b>	<b>1.356.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.109.983,22</b>	<b>-1.249.300</b>	<b>-1.300.900</b>		<b>-1.319.100</b>	<b>-1.337.800</b>	<b>-1.356.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	7.000					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.000</b>					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	105.800,87	122.000	32.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.800,87</b>	<b>122.000</b>	<b>32.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-75.800,87</b>	<b>-115.000</b>	<b>-32.000</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>							
I111102502 Baubetriebshof - Leichtbauhalle						-133.718	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-133.718	
I111102603 Traktor Grünflächenkolonne						-127.358	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-127.358	
I111102604 Gabelstapler Baubetriebshof	-82.749					-82.749	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						77.120	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-82.749					-82.749	
<b>Summe</b>	<b>-82.749</b>					<b>-343.824</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.000 7.000					48.801	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000 7.000					48.801	
I111102602 Betriebsfahrzeug Baubetriebshof	-70.000					-100.107	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.000					-100.107	
I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol.	-6.780 -2.000	-2.000				-10.747	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.780 -2.000	-2.000				-10.747	
I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	-16.273 -50.000	-30.000				-113.208	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						13.940	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.273 -50.000	-30.000				-113.208	
<b>Summe</b>	<b>6.948 -115.000</b>	<b>-32.000</b>				<b>-175.261</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75.801 -115.000</b>	<b>-32.000</b>				<b>-519.085</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs**

(Budget 700 660 003)

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	56,0%	<b>61,5%</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	5,5%	<b>5,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,21	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,14	<b>4,71</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs

---

(Budget 700 660 003 – Dienstleistungen des Bauhofs)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Seit dem 01.07.2017 sind die Bereiche Abfallwirtschaftszentrum und Bauhof Schleiden auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums in Mechernich zusammengelegt. Im neu gebauten Baubetriebshof werden Werkstatt, Schlosserei usw. von beiden Bereichen genutzt. Hierdurch fallen Aufwendungen an, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können. Die Erfassung dieser Aufwendungen erfolgt in einer Kosten- und Leistungsrechnung. Über einen entsprechenden Verteilungsschlüssel werden die Aufwendungen am Ende des Haushaltsjahres auf die Produkte Abfallwirtschaftszentrum und Bauhof verteilt.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.400	28.700	+ 8.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.800	2.900	+ 100
5811003 ILB Baubetriebshof	54.000	54.400	+ 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.000	10.500	+ 1.500
5811008 ILB Tankstellen	7.400	9.100	+ 1.700
5811019 ILB Digitalisierung	2.500	3.100	+ 600
<b>Summe</b>	<b>96.100</b>	<b>108.700</b>	<b>+ 12.600</b>

### Kennzahlen

./.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände -**

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

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

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

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

Abschreibung	200
Kalkulatorische Zinsen	30
<b>Summe</b>	<b>230</b>

### **Maßnahme: I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände -**

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

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

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

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

Abschreibung	3.000
Kalkulatorische Zinsen	440
<b>Summe</b>	<b>3.440</b>





Budget 700 660 004



## Produkt: 531 01 - Stromerzeugung

---

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
Budget: 700 660 004 Stromerzeugung  
Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität  
Verantwortlich: Herr G. Schmitz

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage:

Strategische Ziele: - Reduzierung der Abhängigkeit von Marktpreisen

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

Zielgruppen: Abfallwirtschaftszentrum und Baubetriebshof

# Haushalt 2025

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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>-12.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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>-12.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</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		500.000					
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>		500.000					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		-500.000					

## 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>							
I531012501 Bau Photovoltaikanlage	-500.000					-500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000					-500.000	
<b>Summe</b>	<b>-500.000</b>					<b>-500.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-500.000</b>					<b>-500.000</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 531 01 - Stromerzeugung**

(Budget 700 660 004)

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	0,0%	<b>0,0%</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	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,06	<b>-0,12</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## **531 01 – Stromerzeugung**

---

(Budget 700 660 004 – Stromerzeugung)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

In Zeile 14 des Ergebnisplans werden ab dem Jahr 2025 die bilanziellen Abschreibungen der Photovoltaikanlagen berücksichtigt.

### **Kennzahlen**

./.



Budget 700 660 005



# Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement

---

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	700 660 005	Immobilienmanagement
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr C. Schmitz	
<b>Produktdefinition:</b>		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste</li><li>- Bewirtschaftung der Gebäude</li><li>- Energiemanagement</li><li>- Büroflächenmanagement</li><li>- Instandhaltung der Gebäude</li><li>- Fachtechnische Begleitung von Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie rechnungstechnische Abwicklung</li><li>- Erwerb von Grundstücken z. B. zum Ausbau von Straßen, Radwegen, etc.</li><li>- Bewirtschaftung von Grundvermögen und Verkauf von nicht benötigtem Grundvermögen</li><li>- Abschluss und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	Vorgaben durch Baurecht und technische Richtlinien, Stand der Technik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung und -instandhaltung</li><li>- Vorhalten des für die Wahrnehmung der Kreisaufgaben notwendigen Bedarfs an Liegenschaften</li></ul>	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3.3.3: Bis zum Jahr 2030 deckt die Kreisverwaltung den eigenen Strom- und Heizbedarf zu 100% aus erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung der Aspekte Regionalität und Dezentralität.</li><li>- 4.3.2: Die Solarnutzung auf geeigneten Dachflächen liegt bis zum Jahr 2030 über dem Markttrend.</li><li>- 9.1.2: Im Jahr 2030 wurde gemäß der Potenzialanalyse die maximal mögliche Anzahl kreiseigener Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet.</li><li>- 9.2.1: Die Kreisverwaltung ist bis zum Jahr 2030 klimaneutral.</li><li>- 9.2.3: Bis zum Jahr 2030 ist der Anteil des lokalen Stromverbrauchs aus regenerativen Quellen auf mind. 65% gestiegen, in Anlehnung an das EEG werden 80% angestrebt.</li><li>- 9.2.4: Der Kreis Euskirchen integriert und nutzt bis 2025 ein Energiemanagementsystem, welches den Energieverbrauch bis 2030 um das im Rahmen dessen ermittelte Potential reduziert.</li><li>- 9.3.2: Bis zum Jahr 2030 sind mindestens vier Maßnahmen zur Etablierung innovativer erneuerbarer Energien im Kreis Euskirchen umgesetzt.</li></ul>	
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung Bedienstete des Kreises, (Ver-)Mieter, Pächter und die Partner bei Grundstücksgeschäften	

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011119 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.459,53	1.057.800	616.400	666.500	698.400	730.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.518,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.223,25	381.700	745.800	740.100	740.100	740.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.591,77	250.300	134.000	134.000	134.000	134.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.271,81	20.100	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	116.725,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.076.790,19</b>	<b>1.827.900</b>	<b>1.619.200</b>	<b>1.663.600</b>	<b>1.695.500</b>	<b>1.727.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.318.669,53	1.565.100	1.677.800	1.711.400	1.745.500	1.780.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.559.371,10	5.414.700	5.082.600	4.998.900	5.118.700	5.242.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.592.389,67	2.430.600	2.240.300	2.279.500	2.319.400	2.358.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.615,72	509.500	528.600	531.800	531.800	531.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.285.046,02</b>	<b>9.919.900</b>	<b>9.529.300</b>	<b>9.521.600</b>	<b>9.715.400</b>	<b>9.912.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.208.255,83</b>	<b>-8.092.000</b>	<b>-7.910.100</b>	<b>-7.858.000</b>	<b>-8.019.900</b>	<b>-8.185.500</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>-6.208.255,83</b>	<b>-8.092.000</b>	<b>-7.910.100</b>	<b>-7.858.000</b>	<b>-8.019.900</b>	<b>-8.185.500</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>-6.206.650,88</b>	<b>-8.092.000</b>	<b>-7.910.100</b>	<b>-7.858.000</b>	<b>-8.019.900</b>	<b>-8.185.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		8.502.900	8.277.800	8.220.500	8.384.700	8.555.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	287,68	582.800	603.200	602.700	618.700	633.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-6.206.938,56</b>	<b>-171.900</b>	<b>-235.500</b>	<b>-240.200</b>	<b>-253.900</b>	<b>-263.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)</b>	<b>-6.206.938,56</b>	<b>-171.900</b>	<b>-235.500</b>	<b>-240.200</b>	<b>-253.900</b>	<b>-263.700</b>

# Haushalt 2025

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01011119 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.970,73						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.147,19	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.940,21	381.700	745.800		740.100	740.100	740.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544.957,51	250.300	134.000		134.000	134.000	134.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	419,38	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.435,02</b>	<b>670.000</b>	<b>902.800</b>		<b>897.100</b>	<b>897.100</b>	<b>897.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.314.113,73	1.565.100	1.677.800		1.711.400	1.745.500	1.780.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.968.847,78	5.414.700	5.082.600		4.998.900	5.118.700	5.242.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.631,76						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	864.923,30	509.300	528.500		531.700	531.700	531.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.196.516,57</b>	<b>7.489.100</b>	<b>7.288.900</b>		<b>7.242.000</b>	<b>7.395.900</b>	<b>7.554.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-5.545.081,55</b>	<b>-6.819.100</b>	<b>-6.386.100</b>		<b>-6.344.900</b>	<b>-6.498.800</b>	<b>-6.657.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.744,35	171.000					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.794,35</b>	<b>171.000</b>					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.017.223,23	3.725.000	20.000		20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	18.771,37	106.000	50.000		20.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.035.994,60</b>	<b>3.831.000</b>	<b>70.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-4.973.200,25</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</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
I111192657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)						-59.983	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.804					30.804	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-59.983	
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)						-13.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.495	
I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	-5.019.923 -3.500.000					-33.200.014	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.500					43.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.017.223 -3.500.000					-33.197.314	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.700					-2.700	
I111192505 Parkplatzerweiterung Kreishaus	-25.000					-242.053	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					-242.053	
I111192506 Errichtung Photovoltaik	-9.000					-9.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.000					171.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000					-180.000	
I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE						-150.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-150.000	
I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch)						-6.930	
12220 Schulen						89.840	
61000 für Zuwendungen						-96.343	
87000 Sonstige Verbindlichkeiten						-426	
I542011901 Veräußerung/Abgang von Grundstücken u. Gebäuden						850	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						850	
I542012576 K 34 OD Harzheim						-1.440	
<b>Summe</b>	<b>-5.019.923 -3.534.000</b>					<b>-33.622.081</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111191900 Veräußerung von bewegl. Anlagegütern	50					70	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50					70	
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						480.872	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						480.872	
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-129.939	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						8.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-108.794	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-21.145	
I111192605 Lizenzen > 410 Euro						-2.339	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.339	

## 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
I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-16.071 -106.000	-50.000		-20.000	-20.000 -20.000	-235.390	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.440					15.541	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.071 -106.000	-50.000		-20.000	-20.000 -20.000	-235.390	
<b>Summe</b>	<b>-16.021 -126.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000 -40.000</b>	<b>113.274</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.035.945 -3.660.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000 -40.000</b>	<b>-33.568.790</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 19 - Immobilienmanagement**

(Budget 700 660 005)

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	15,3%	<b>17,4%</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	4,9%	<b>5,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,86	<b>-1,17</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	8,01	<b>8,78</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>



## 111 19 – Immobilienmanagement

(Budget 700 660 005 – Immobilienmanagement)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
4141033 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (KInvFG Kapitel II)	0	0	+ 0
4141037 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	0	0	+ 0
4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul	-350.000	0	+ 350.000
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-80.000	-60.000	+ 20.000
4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-627.800	-556.400	+ 71.400
<b>Summe</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-616.400</b>	<b>+ 441.400</b>

In Zeile 2 werden unter anderem erhaltene Zuwendungen für Investitionen parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag). Die verursachungsgerechte Weiterleitung dieser Erträge an die Zielprodukte (z.B. an die Schulen) erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung.

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

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält:

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

#### SK 4411000

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

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

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

#### SK 4481000

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

#### SK 4483001

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

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) wird der Ersatz aus Versicherungsleistungen dargestellt.

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

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. (Sondermaßnahmen)	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.645.000	1.200.000	- 445.000
5215002 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. Gute Schule 2020	0	0	+ 0
5215003 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. KInvFG Kapitel II	0	0	+ 0
5215004 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	0	0	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5237000 Erst. Aufw. von Dritten an priv. U.	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.763.700	3.876.600	+ 112.900
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>5.414.700</b>	<b>5.082.600</b>	<b>- 332.100</b>

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

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

#### SK 5215000 – Sondermaßnahmen

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

Für das Jahr 2025 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

Objekt	Sondermaßnahme	Betrag in €
Kreishaus	Grundlagenermittlung Sanierung Kreishaus	250.000
	Umbau "New Work"	150.000
St. Nikolaus-Schule	Dachsanierung	500.000
	Fenstersanierung	300.000
Summe		1.200.000
<i>davon Schulen</i>		<i>800.000</i>

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen:

#### **1. Kreishaus**

##### Grundlagenermittlung Sanierung Kreishaus

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

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

##### Umbau New Work

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

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

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

größere Sanierungsmaßnahmen schaffen. Durch eine enge Abstimmung und schrittweise Umsetzung wird sichergestellt, dass die jetzigen Maßnahmen langfristig erhalten bleiben und sinnvoll in die Gesamtplanung eingebettet werden können.

## 2. St. Nikolaus-Schule

### Dachsanierung

Nach wiederkehrenden Schadensfällen, bemerkt durch Undichtigkeiten im Obergeschoss und Dachgeschoss, musste festgestellt werden, dass durch viele Reparaturarbeiten die Dampfsperre nicht wiederhergestellt werden konnte und praktisch nicht mehr vorhanden ist. Dies birgt die Gefahr der Schimmelbildung. Die Dachziegel sind aus Altersgründen brüchig und somit undicht, wodurch bereits die Holzbalken des Dachstuhles an mehreren Stellen stark angegriffen sind und ausgetauscht werden müssen. Aus vorgenannten Gründen ist vor Nutzung der Dachflächen für die geplante Montage einer Photovoltaikanlage das Tragwerk statisch zu ertüchtigen und in Abstimmung mit dem energetischen Konzept zu sanieren. Vorhandene Wärmebrücken werden behoben und die im Dachgeschoss bereits installierte Haustechnik der Trinkwasserinstallation und Heizungsleitungen werden besser geschützt.

### Fenstersanierung

Eine Vielzahl von Fenstern mussten aus Sicherheitsgründen zugeschraubt werden und können folglich nicht mehr geöffnet werden. Erforderliche Ersatzteile sind im Handel nicht mehr erhältlich. Eine Querlüftung im Gebäude ist nicht mehr möglich, was in heißen Sommermonaten zu schlechter Luftqualität und erhöhter Aufheizung der Gruppenräume führt, sowie auch zu unakzeptablen Zuständen in den Pflegegebäuden nach einer Nutzung. In den von Witterung beanspruchten Fassaden sind die Fenster bei Regen undicht, was in kurzer Zeit zu Wasseransammlungen auf dem Boden und somit zu einer relativ hohen Unfallgefahr auf der glatten Fläche führt. Altersbedingt sind an nahezu allen Fenstern Mängel unterschiedlichster Art vorhanden. Aufgrund von erforderlichen Sanierungsmaßnahmen nach der Flut und einer bevorstehenden energetischen Sanierung des Gebäudes für den Einsatz von regenerativen Energien ist die Sanierung der Fenster nach dem Stand der Technik und bauphysikalischen Vorgaben dringend erforderlich.

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	3.000	3.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	3.000	3.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	2.500	3.000	+ 500
5422000 Mieten und Pachten	382.300	236.000	- 146.300
5429006 Klimaschutz	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	3.000	+ 500
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	0	0	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	15.000	15.000	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	0	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	100.000	262.000	+ 162.000
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	1.000	3.500	+ 2.500
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	100	100	+ 0
5473101 Wertberichtigung	100	0	- 100
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltn	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>509.500</b>	<b>528.600</b>	<b>+ 19.100</b>

### SK 5422000

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

### SK 5446003

Der Ansatz für Versicherungen wurde aufgrund der Ausschreibungsergebnisse erhöht.

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

<b>Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
4811004 ILB Immobilienmanagement	<b>-8.502.900</b>	<b>-8.277.800</b>	<b>+ 225.100</b>
<b>Summe</b>	<b>-8.502.900</b>	<b>-8.277.800</b>	<b>+ 225.100</b>

Hier werden alle verrechenbaren Leistungen des Produktes Immobilienmanagement für die Produkte, die die Immobilien des Kreises (mit)nutzen bzw. in Anspruch nehmen, nachgewiesen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Diff. 2025/2024</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>36.600</b>	<b>78.100</b>	<b>+ 41.500</b>
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>+ 100</b>
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>110.700</b>	<b>98.800</b>	<b>- 11.900</b>
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	<b>420.400</b>	<b>410.500</b>	<b>- 9.900</b>
5811008 ILB Tankstellen	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>+ 100</b>
5811019 ILB Digitalisierung	<b>9.700</b>	<b>10.200</b>	<b>+ 500</b>
<b>Summe</b>	<b>582.800</b>	<b>603.200</b>	<b>+ 20.400</b>

### **Kennzahlen**

./.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)**

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

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

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

### **Maßnahme: I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

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

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

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

Abschreibung	5.000
Kalkulatorische Zinsen	730
<b>Summe</b>	<b>5.730</b>