

Geschäftsbereich I

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Geschäftsbereich I

Überblick Budget 100 39

Budget 100 100 000

010	111 04	Beschäftigtenvertretung	43
010	111 07	Verwaltungsarchiv	49
010	111 09	Sonstige Zentrale Dienste	55
010	111 13	Personalmanagement	65
010	111 16	Organisationsangelegenheiten	71
010	111 24	Arbeitsschutz	77
010	111 33	Zentrale Personalwirtschaft	83
040	272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	93

Budget 100 320 000

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

Budget 100 360 000

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

Budget 100 380 000

020	126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	159
-----	--------	-------------------------------------	-----

Budget 100
Ergebnisplan 2026

					Summe Budget 100
	100 100	100 320	100 360	100 380	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.400	-124.100	0	-108.600	-252.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-1.051.500	-6.680.000	0	-7.731.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-2.000	0	-2.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-551.500	-30.000	0	-58.700	-640.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	-62.500	-5.555.700	-191.000	-24.000	-5.833.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	-2.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-633.600	-6.761.300	-6.873.000	-193.300	-14.461.200
11 Personalaufwendungen	9.915.300	2.979.800	2.446.200	2.328.800	17.670.100
12 Versorgungsaufwendungen	6.859.300	0	0	0	6.859.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.500	92.800	2.641.000	803.800	4.460.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	35.300	24.100	1.900	939.700	1.001.000
15 Transferaufwendungen	30.000	0	0	0	30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.700	1.577.500	498.400	444.400	3.946.000
17 Ordentliche Aufwendungen	19.188.100	4.674.200	5.587.500	4.516.700	33.966.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.554.500	-2.087.100	-1.285.500	4.323.400	19.505.300
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	18.554.500	-2.087.100	-1.285.500	4.323.400	19.505.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	18.554.500	-2.087.100	-1.285.500	4.323.400	19.505.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.729.900	0	0	0	-5.729.900
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.200	1.704.400	1.695.200	1.508.300	6.145.100
29 Ergebnis	14.061.800	-382.700	409.700	5.831.700	19.920.500

Budget 100 100 000

Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr F. Wienecke

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	247.377,20	261.200	288.100	293.900	299.800	305.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.711,16	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.088,36	270.800	300.700	306.500	312.400	318.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-262.088,36	-270.800	-300.700	-306.500	-312.400	-318.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-262.088,36	-270.800	-300.700	-306.500	-312.400	-318.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-262.088,36	-270.800	-300.700	-306.500	-312.400	-318.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	34.514,00	98.200	86.200	90.900	93.000	95.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-296.602,36	-369.000	-386.900	-397.400	-405.400	-413.600

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	251.770,16	261.200	288.100		293.900	299.800	305.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	15.061,16	9.600	12.600		12.600	12.600	12.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.831,32	270.800	300.700		306.500	312.400	318.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-266.831,32	-270.800	-300.700		-306.500	-312.400	-318.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	82,1%	82,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	3,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,83	-1,92
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,50	1,58
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 04 – Beschäftigtenvertretung

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Der wesentliche Teil des Ansatzes entfällt aber auf die Geschäftsaufwendungen (2.500 €) und den Aufwand für Fortbildungen (8.000 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	41.200	30.200	- 11.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	700	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.800	20.500	+ 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	35.500	32.900	- 2.600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	2.100	1.900	- 200
Summe	98.200	86.200	- 12.000

Kennzahlen

./.

Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau H. Pütz	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Verwahrung und Erfassung der Altakten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist - Ausleihe der Vorgänge im Haus - Überwachung der Aufbewahrungsfristen - nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist: Bewertung der Akten des Verwaltungsarchiv mit Übergabe der archivwürdigen Akten an das Historische Archiv und Kassation der zu vernichtenden Akten - Mitwirkung bei der Fortschreibung des Aktenplanes - Mitwirkung bei der Einführung der digitalen Akte	
Auftragsgrundlage:	Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und ISO 15489-2	
Strategische Ziele:	- Wirtschaftliche Aufbewahrung von Altakten - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung - Aufbau und Ausbau der digitalen Archivierung	
Nachhaltigkeitsziele:	- 6.1.2: Bis 2025 kennen alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung insbesondere die digitalen und organisatorischen Potentiale für ihren Arbeitsbereich und haben sie bis spätestens 2030 in ihren Arbeitsalltag integriert.	
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Abteilungen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürger	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.268,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.140,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	239.238,38	286.700	314.700	321.100	327.200	333.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.610,93	75.000	61.000	61.000	61.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.274,12	374.700	388.700	395.100	401.200	407.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-234.134,04	-339.700	-353.700	-360.100	-366.200	-372.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-234.134,04	-339.700	-353.700	-360.100	-366.200	-372.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-234.134,04	-339.700	-353.700	-360.100	-366.200	-372.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	20.758,25	129.700	125.700	129.400	132.600	135.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-254.892,29	-469.400	-479.400	-489.500	-498.800	-508.700

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.663,54	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.535,54	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	236.357,86	286.700	314.700		321.100	327.200	333.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.090,26	75.000	61.000		61.000	61.000	61.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.441,89	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.890,01	374.700	388.700		395.100	401.200	407.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-232.354,47	-339.700	-353.700		-360.100	-366.200	-372.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,2%	64,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	2,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,33	-2,37
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,53	1,63
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 07 – Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5412010 Fortbildung	1.500	1.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	13.000	13.000	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.300	13.700	- 7.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	1.000	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	61.300	62.900	+ 1.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	43.000	44.500	+ 1.500
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	3.100	3.500	+ 400
Summe	129.700	125.700	- 4.000

Kennzahlen

I. Archivierter Aktenbestand am 31.12

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	3.800	3.750	3.600	3.838	3.940	3.893	4.019	3.975
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.300
Nutzungsgrad	93,2%	92,0%	88,3%	94,1%	96,6%	95,5%	98,6%	92,4%

II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	30.496	35.867	39.360	48.324	56.199	61.554	70.840	83.380

III. Zuschussbedarf

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	*2023	*2024
Zuschussbedarf absolut (€)	164.385	174.433	193.330	199.956	214.649	221.262	248.482	325.200
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	40,31	42,77	47,41	49,03	52,64	54,26	60,93	75,63

* Planzahlen/v orl. Ergebnis

Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau K. Poganski	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Zentrale Bürgerinfo - Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung - Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen - Bereitstellen von Fahrzeugen für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden - Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf - Datenschutz	
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises	
Strategische Ziele:	- Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften - Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot an die dezentralen Einheiten inkl. Beratung - Kompetente Telefonvermittlung als Bürger- und Mitarbeiterservice - Schutz vor finanziellen Nachteilen im Schadensfall - Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post - Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Datenschutzes	
Nachhaltigkeitsziele:	- 2.2.2: Bis zum Jahr 2030 nutzen 25% aller Fahrzeuge der Kreisverwaltung emissionsarme Antriebstechnologien. - 6.1.2: Bis 2025 kennen alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung insbesondere die digitalen und organisatorischen Potentiale für ihren Arbeitsbereich und haben sie bis spätestens 2030 in ihren Arbeitsalltag integriert.	
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.044,79	15.800	12.400	11.300	10.700	6.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.772,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.770,93	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	152.588,25	178.300	174.900	173.800	173.200	168.800
11	- Personalaufwendungen	447.817,75	391.400	377.500	385.000	392.800	400.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	294.117,98	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.816,81	39.700	35.100	37.700	37.800	32.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.318,58	515.700	445.000	445.000	445.000	445.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.071,12	1.244.300	1.155.100	1.165.200	1.173.100	1.175.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-945.482,87	-1.066.000	-980.200	-991.400	-999.900	-1.007.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-945.482,87	-1.066.000	-980.200	-991.400	-999.900	-1.007.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-945.482,87	-1.066.000	-980.200	-991.400	-999.900	-1.007.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.877,91	114.900	86.200	89.500	91.700	94.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-964.360,78	-1.180.900	-1.066.400	-1.080.900	-1.091.600	-1.101.000

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.356,85	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.084,22	62.500	62.500		62.500	62.500	62.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.441,07	162.500	162.500		162.500	162.500	162.500
10	- Personalauszahlungen	447.399,44	391.400	377.500		385.000	392.800	400.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	304.745,39	297.500	297.500		297.500	297.500	297.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	333.051,58	515.700	445.000		445.000	445.000	445.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.196,41	1.204.600	1.120.000		1.127.500	1.135.300	1.143.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-938.755,34	-1.042.100	-957.500		-965.000	-972.800	-980.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	29.546,90	115.000	61.000		21.000	21.000	21.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.546,90	115.000	61.000		21.000	21.000	21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-29.546,90	-115.000	-61.000		-21.000	-21.000	-21.000

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111092602 Erwerb von Fahrzeugen	-40.000	-40.000				-232.787	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						58.249	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000	-40.000				-232.787	
I111092603 Elektromobilität						-56.942	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						61.473	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.560	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-122.976	
Summe	-40.000	-40.000				-289.729	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111091800 Investitionszuwendungen						2.524	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.524	
I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						17.185	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						17.185	
I111091910 Versicherungsleistungen						2.807	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.807	
I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-29.547 -75.000	-21.000		-21.000	-21.000 -21.000	-120.619	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						11.066	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.547 -75.000	-21.000		-21.000	-21.000 -21.000	-120.619	
Summe	-29.547 -75.000	-21.000		-21.000	-21.000 -21.000	-98.103	
Gesamtsumme	-29.547 -115.000	-61.000		-21.000	-21.000 -21.000	-387.832	

Standardkennzahlen

Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	30,3%	31,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	37,9%	35,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,85	-5,28
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,04	1,95
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 09 – Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2025	2026	Diff. 2026/2025
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-2.500	-2.500	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-50.000	-50.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-10.000	-10.000	+ 0
4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung	0	0	+ 0
Summe	-62.500	-62.500	+ 0

SK 4591004

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.500	2.500	+ 0
5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	0	0	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	270.000	270.000	+ 0
Summe	297.500	297.500	+ 0

SK 5291000

Hier wird die Dienstleistung des Servicecenters Aachen abgerechnet (siehe V390/2023 und V481/2024).

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5412010 Fortbildung	500	500	+ 0
5412300 Dienstreisen	4.000	4.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5423000 Leasing	15.200	20.000	+ 4.800
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	2.500	+ 2.500
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	130.000	130.000	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	1.500	1.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	181.000	80.000	- 101.000
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	1.500	1.500	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	85.000	100.000	+ 15.000
5446001 Erweiterte Sachschadenversicherung ab 2018	0	0	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	0	0	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	12.000	20.000	+ 8.000
5448000 Regulierung Schadensfälle ab 2018	2.000	2.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	83.000	83.000	+ 0
Summe	515.700	445.000	- 70.700

SK 5423000

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

Zudem soll im Jahr 2026 eines der kreiseigenen Dienst-Kfz durch ein Leasing-Fahrzeug ersetzt werden.

SK 5429010

Im Rahmen der Ausschreibung von Versicherungsverträgen wird mit Aufwendungen für Beratungen in Höhe von 2.500 € gerechnet.

SK 5431000

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

SK 5431110

Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Errichtung neuer Büroarbeitsplätze sowie zur Durchführung diverser Ersatzbeschaffungen. Für 2026 ist u.a. die Ausstattung von Besprechungsräumen und der neuen Räumlichkeiten der Poststelle vorgesehen.

SK 5446000

Aufgrund von Beitragssteigerungen ist der Ansatz zu erhöhen.

SK 5446004

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

In soll 2026 eine Anpassung des Versicherungsschutzes für Dienstfahrten mit privaten Kfz erfolgen. Mitarbeitenden soll die Abwicklung über ihre private Kfz-Versicherung (incl. Vorrangige Inanspruchnahme von „Rabatttretern“) nicht weiter zugemutet werden

SK 5448000

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

SK 5499100

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.700	15.400	- 3.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.100	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.000	19.900	+ 1.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	68.600	40.100	- 28.500
5811008 ILB Tankstellen	4.700	4.900	+ 200
5811010 ILB Druckerei	300	2.000	+ 1.700
5811019 ILB Digitalisierung	3.400	2.800	- 600
Summe	114.900	86.200	- 28.700

Kennzahlen

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

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

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

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111092602 Erwerb von Fahrzeugen

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-40.000	-40.000	0	0	0
		-40.000	-40.000	0	0	0

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	5.000
Kalkulatorische Zinsen	550
Summe	5.550

Maßnahme: I111092650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-75.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		-75.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Der vorgenannte Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (Siehe hierzu auch Produkt 111 19 - SK 521500).

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.400
Kalkulatorische Zinsen	290
Summe	1.690

Produkt: 111 13 - Personalmanagement

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau N. Röttgen	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Ermittlung des Bedarfs an Stellen und Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Erarbeiten und Durchführen von Maßnahmen zur Personalentwicklung - Arbeits- und dienstrechtliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung - Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Tarifentgelt, Besoldung und Zulagen pp., einschließlich Abrechnen und Abführen von Nebenkosten - Arbeits- und dienstrechtliche Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Ausbildungsbetreuung - Verwaltungsaufwand für Beihilfengewährung und Reisekostenerstattung	
Auftragsgrundlage:	Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen	
Strategische Ziele:	Fehlerfreie und termingerechte Zahlung von Entgelt/Besoldung sowie Umsetzung aller tariflichen und gesetzlichen Änderungen	
Nachhaltigkeitsziele:	- 7.3.1: Ab dem Jahr 2024 finden jährlich mind. 5 Aktionen zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden der Kreisverwaltung im Bereich des Diversity-Managements statt. - 7.3.3: Der Kreis setzt bis zum Jahr 2030 jährlich mind. Eine Veranstaltung oder Maßnahme zur Kultivierung einer wertschätzenden Haltung zu Vielfalt und Inklusion um.	
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Studieninstitut	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.402,62	260.000	208.000	208.000	208.000	208.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	242.240,68	260.000	208.000	208.000	208.000	208.000
11	- Personalaufwendungen	891.613,16	939.200	971.400	990.800	1.010.600	1.030.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	419.575,09	444.000	488.000	488.000	488.000	488.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,39	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.644,96	443.000	362.000	362.000	362.000	362.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.772.879,60	1.826.300	1.821.500	1.840.900	1.860.700	1.881.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.530.638,92	-1.566.300	-1.613.500	-1.632.900	-1.652.700	-1.673.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.530.638,92	-1.566.300	-1.613.500	-1.632.900	-1.652.700	-1.673.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.530.638,92	-1.566.300	-1.613.500	-1.632.900	-1.652.700	-1.673.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	279.333,37	533.200	429.900	451.600	463.700	475.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.809.972,29	-2.099.500	-2.043.400	-2.084.500	-2.116.400	-2.148.800

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.549,00	260.000	208.000		208.000	208.000	208.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	644,46						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.193,46	260.000	208.000		208.000	208.000	208.000
10	- Personalauszahlungen	860.945,60	939.200	971.400		990.800	1.010.600	1.030.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	280.237,89	444.000	488.000		488.000	488.000	488.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	449.084,80	443.000	362.000		362.000	362.000	362.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.590.268,29	1.826.200	1.821.400		1.840.800	1.860.600	1.880.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.341.074,83	-1.566.200	-1.613.400		-1.632.800	-1.652.600	-1.672.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 13 - Personalmanagement

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,2%	48,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	18,8%	16,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-10,40	-10,12
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,63	5,42
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 13 – Personalmanagement

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans enthält die Erstattungen der Personal- und Sachkosten für das Jobcenter. Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Personalmanagements.

Zudem werden hier die Erstattungen durch die Mitarbeitenden im Rahmen des Fahrradleasings verbucht. Der Ansatz wurde an die Erfahrungen der letzten Jahre angepasst.

Mit der Einführung des Jobtickets als Instrument der Mitarbeitenden-Bindung werden hier künftig auch die Erstattungen durch die Mitarbeitenden ausgewiesen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5281077 Sachkosten (Personalgewinnung und -bindung)	40.000	40.000	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	24.000	+ 24.000
5291005 Beihilfeabrechnung	200.000	220.000	+ 20.000
5291006 Reisekostenabrechnung	24.000	24.000	+ 0
5291019 Sonstige Dienstleistungen (Personalgewinnung)	180.000	180.000	+ 0
Summe	444.000	488.000	+ 44.000

SK 5281077

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

SK 5291000

Hier werden die Aufwendungen für das Jobticket für die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung ausgewiesen. Es erfolgen Erstattungen der Mitarbeitenden, welche im Rahmen der Gehaltsabrechnungen einbehalten werden (siehe auch Zeile 6).

SK 5291005

Hier werden die Kosten für die Bearbeitung der Beihilfeanträge für Lehrkräfte und Polizeibedienstete verbucht. Der Ansatz ist aufgrund gestiegener Abrechnungsbeträge anzupassen.

SK 5291019

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5412010 Fortbildung	12.000	12.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5423000 Leasing	180.000	110.000	- 70.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000	1.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	+ 0
5431004 Stellenausschreibungen	200.000	200.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	0	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	34.000	23.000	- 11.000
Summe	443.000	362.000	- 81.000

SK 5412010

Aufgrund der gegenwärtigen Fluktuation im Team Personalmanagement steigt der Fortbildungsbedarf.

SK 5423000

Hier werden die Leasingraten für das Fahrradleasingangebot für die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung ausgewiesen. In gleicher Höhe erfolgen Erstattungen der Mitarbeitenden, welche im Rahmen der Gehaltsabrechnungen einbehalten werden (siehe auch Zeile 6). Der Ansatz wurde an die Erfahrungen der letzten Jahre angepasst.

SK 5431000

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

SK 5431004

Hier werden die Aufwendungen für Stellenausschreibungen ausgewiesen.

SK 5446000

Hier werden die Aufwendungen für die Versicherungsbeiträge im Rahmen des Fahrradleasings ausgewiesen. Der Ansatz wurde an die Erfahrungen der letzten Jahre angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	195.900	121.100	- 74.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.900	2.300	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	58.900	57.900	- 1.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	268.600	241.200	- 27.400
5811009 ILB Medienzentrum	200	300	+ 100
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
5811019 ILB Digitalisierung	7.600	7.100	- 500
Summe	533.200	429.900	- 103.300

Kennzahlen

siehe Produkt 111 33

Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau K. Poganski	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	Organisationsmanagement: - Tarifgerechte Bewertung der Stellen nach TVöD - Sachgerechte Bewertung der Beamtenstellen - Erstellen von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten durch Organisationsgutachten, -untersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen und Stellenbemessung - Entwicklung neuer Arbeitsformen und Arbeitstechniken (eGovernment, elektronische Workflowverfahren) - Begleitung digitale Archivierung - Entwicklung und Begleitung von Konzepten für die Gesamtverwaltung (Aufgabenkritik, Einsparkonzepte etc.)	
	Prozessmanagement: - Etablierung und Weiterentwicklung eines systematischen Geschäftsprozessmanagements zur Optimierung von Verwaltungsabläufen - Analyse, Modellierung, Dokumentation und kontinuierliche Verbesserung von Geschäftsprozessen in Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten - Identifikation von Digitalisierungspotenzialen im Rahmen des GPM (z.B. Automatisierung, Workflow-Optimierung) - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Einführung und Umsetzung von GPM-Standards und Werkzeugen	
Auftragsgrundlage:	TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Politik	
Strategische Ziele:	- Tarifgerechte Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Bediensteten des Kreises - Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation als Voraussetzung für eine schnittstellenminimierte Ablauforganisation - Optimierung der Arbeitsabläufe in den und durch die Facheinheiten	
Nachhaltigkeitsziele:	- 6.1.1: Die Bestandsaufnahme der Verwaltungsprozesse in der Qualität eines Wissens- und Risikomanagements und zur Umsetzung von Optimierungen sowie einer Ressourcenbedarfsermittlung ist bis Ende 2028 erfolgt. - 6.1.2: Bis 2025 kennen alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung insbesondere die digitalen und organisatorischen Potentiale für ihren Arbeitsbereich und haben sie bis spätestens 2030 in ihren Arbeitsalltag integriert.	
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	468.132,82	546.900	582.800	594.500	606.200	618.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.418,61	200.500	158.000	195.000	195.000	158.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.551,43	747.400	740.800	789.500	801.200	776.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-496.551,43	-747.400	-740.800	-789.500	-801.200	-776.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-496.551,43	-747.400	-740.800	-789.500	-801.200	-776.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-496.551,43	-747.400	-740.800	-789.500	-801.200	-776.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	192.424,30	303.500	221.400	238.500	244.000	249.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-688.975,73	-1.050.900	-962.200	-1.028.000	-1.045.200	-1.026.000

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	438.509,85	546.900	582.800		594.500	606.200	618.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	27.840,89	200.500	158.000		195.000	195.000	158.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.350,74	747.400	740.800		789.500	801.200	776.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-466.350,74	-747.400	-740.800		-789.500	-801.200	-776.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,1%	74,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	19,1%	16,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,21	-4,77
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,70	3,55
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 16 – Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5412010 Fortbildung	28.000	22.500	- 5.500
5412300 Dienstreisen	2.500	2.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	11.500	11.500	+ 0
5429011 Digitalisierung/Prozessmanagement/Aufgabenkritik	157.000	120.000	- 37.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
Summe	200.500	158.000	- 42.500

SK 5412010

Der Ansatz kann nach Abschluss des Organisationslehrgangs für drei Mitarbeitende Ende 2025 für das Jahr 2026 wieder reduziert werden.

SK 5429011

Mit der A 14/2020 ist aus der Politik ein umfassendes Verwaltungsmanagement gefordert worden. Für die externe Beratung im Zusammenhang mit "Digitalisierung / Prozessmanagement / Aufgabenkritik" werden entsprechende Haushaltsmittel eingeplant. Nach dem gegenwärtigen Planungsstand ist in den Jahren 2027 und 2028 mit den höchsten Aufwendungen zu rechnen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	199.200	133.200	- 66.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	900	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.300	27.100	+ 11.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	83.200	56.200	- 27.000
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	800	0	- 800
5811019 ILB Digitalisierung	4.100	4.000	- 100
Summe	303.500	221.400	- 82.100

Kennzahlen

./.

Produkt: 111 24 - Arbeitsschutz

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr S. Knips	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung von Erste-Hilfe-Materialien - Schulung von Ersthelfern - Schulung von Brandschutz- und Evakuierungshelfern - Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung - Betriebsärztliche Angebots- und Pflichtuntersuchungen	
Auftragsgrundlage:	- DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ - Arbeitsschutzgesetz - Arbeitssicherheitsgesetz - Arbeitsstättenverordnung - Technische Regeln für Arbeitsstätten	
Strategische Ziele:	- Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit - Schutz der Gesundheit der Beschäftigten	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Externe Besucher	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		140.000	370.500	373.200	376.100	379.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		246.000	501.500	504.200	507.100	510.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-246.000	-501.500	-504.200	-507.100	-510.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-246.000	-501.500	-504.200	-507.100	-510.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		-246.000	-501.500	-504.200	-507.100	-510.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			230.000	230.000	230.000	230.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		24.200	27.500	28.400	29.100	29.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		-270.200	-299.000	-302.600	-306.200	-310.000

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		140.000	370.500		373.200	376.100	379.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		20.000	45.000		45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		86.000	86.000		86.000	86.000	86.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		246.000	501.500		504.200	507.100	510.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-246.000	-501.500		-504.200	-507.100	-510.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 24 - Arbeitsschutz

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,0%	70,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	31,8%	16,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,34	-1,48
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,70	1,85
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 24 – Arbeitsschutz

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 13 des Ergebnisplans enthält die Sachkosten des Arbeitsschutzes mit 45.000 €. Der Ansatz erhöht sich durch die Einführung flächendeckender psychische Gefährdungsbeurteilungen, welche sich aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ergeben.

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5412010 Fortbildung	7.000	7.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	40.000	40.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	37.000	37.000	+ 0
Summe	86.000	86.000	+ 0

SK 5429010

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

SK 5429100

Hier werden die Aufwendungen für die Arbeitsschutzsoftware veranschlagt.

In Zeile 27 wird erstmals ab dem Jahr 2026 der Ertrag aus der Umlage des Beitrags zur gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) an die relevanten Produkte dargestellt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	3.200	+ 3.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	500	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	0	7.300	+ 7.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.300	15.600	- 6.700
5811019 ILB Digitalisierung	1.300	900	- 400
Summe	24.200	27.500	+ 3.300

Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge

- Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen
- Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten
- Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a.
- Kosten der Gesundheitsfürsorge
- Leistungsentgelte
- Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung
- Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband NW
- Trennungsentschädigung für Aktive
- Zuführung Rückstellungen
- Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen
- Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.288,06					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.000,84	218.500	213.500	213.500	213.500	213.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.779,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.015.067,96	218.500	213.500	213.500	213.500	213.500
11	- Personalaufwendungen	7.563.865,28	7.704.800	6.902.200	7.545.600	7.692.300	7.841.800
12	- Versorgungsaufwendungen	6.258.888,53	6.519.800	6.859.300	6.994.700	7.132.900	7.273.800
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.430,77	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,96	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	72.418,61	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.235,30	366.000	346.000	346.000	346.000	346.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.406.978,45	14.642.800	14.159.600	14.938.400	15.223.300	15.513.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.391.910,49	-14.424.300	-13.946.100	-14.724.900	-15.009.800	-15.300.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.391.910,49	-14.424.300	-13.946.100	-14.724.900	-15.009.800	-15.300.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-13.391.910,49	-14.424.300	-13.946.100	-14.724.900	-15.009.800	-15.300.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.496.510,00	7.209.300	5.499.900	6.119.900	6.242.400	6.367.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	237.578,81	85.800	186.000	206.900	211.100	215.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.132.979,30	-7.300.800	-8.632.200	-8.811.900	-8.978.500	-9.148.300

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.832,12						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.781,14	218.500	213.500		213.500	213.500	213.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.296,66						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.909,92	218.500	213.500		213.500	213.500	213.500
10	- Personalauszahlungen	1.421.240,86	1.733.500	1.911.400		2.455.000	2.499.800	2.545.400
11	- Versorgungsauszahlungen	7.478.586,87	5.390.600	7.319.900		7.464.600	7.612.200	7.762.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.092,35	2.000	22.000		22.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	35.483,45	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	275.271,59	366.000	346.000		346.000	346.000	346.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.213.675,12	7.542.100	9.629.300		10.317.600	10.510.000	10.706.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-9.094.765,20	-7.323.600	-9.415.800		-10.104.100	-10.296.500	-10.492.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	97,2%	97,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-36,17	-42,76
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	70,89	69,09
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,25	0,15

111 33 – Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	2026	Diff. 2026/2025
4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der	0	0	+ 0
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-100.000	-100.000	+ 0
4482001 Personalkostenerstattung	0	0	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-20.000	-20.000	+ 0
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0	+ 0
4485001 Personalkostenerstattung	-8.500	-8.500	+ 0
4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM)	-90.000	-85.000	+ 5.000
Summe	-218.500	-213.500	+ 5.000

SK 4482000

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

SK 4483001

Hier erfolgt die Erstattung von Ausbildungskosten durch das Jobcenter.

SK 4485001

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

SK 4486001

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

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5011000 Dienstbezüge Beamte	146.600	434.900	+ 288.300
5011001 Leistungsentgelte Beamte	900	1.400	+ 500
5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	64.200	574.200	+ 510.000
5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte	1.000	2.200	+ 1.200
5022000 Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	16.600	44.800	+ 28.200
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. f. Besch	46.200	124.800	+ 78.600
5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte	230.000	0	- 230.000
5041000 Beihilfen für Beamte	1.008.000	509.100	- 498.900
5041001 Gesundheitsvorsorge	220.000	220.000	+ 0
5051000 Zuf. Pensionsrückstell.	5.009.900	3.948.600	- 1.061.300
5061000 Zuf. Beih.rückstell.	961.400	1.042.200	+ 80.800
Summe	7.704.800	6.902.200	- 802.600

Bei den hier ausgewiesenen Ansätzen handelt es sich um die im Produkt 111 33 zu veranschlagenden, zentralen Personalaufwendungen, die keinem Einzelprodukt zugeordnet werden können (z.B. Rückstellungen Beamte, Aufwendungen für Auszubildende, für Langzeiterkrankte, für Mitarbeitende in Sonderurlaub oder Elternzeit). Die Beiträge zur GUV werden ab 2026 im Produkt Arbeitsschutz abgebildet.

SK 5041001

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

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	4.762.200	4.952.200	+ 190.000
5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger	90.000	85.000	- 5.000
5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung	0	0	+ 0
5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.667.600	1.822.100	+ 154.500
Summe	6.519.800	6.859.300	+ 339.500

Zu SK 5121000 und SK 5141000

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

SK 5121001

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

In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 30.000 € ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5411000 Trennungsentschädigung	1.000	1.000	+ 0
5412000 Ausbildung	100.000	75.000	- 25.000
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	250.000	250.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	+ 0
5431004 Stellenausschreibungen	0	5.000	+ 5.000
5473101 Wertberichtigung	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	+ 0
Summe	366.000	346.000	- 20.000

SK 5412012

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

SK 5412300

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

SK 5431004

Hier werden die Stellenausschreibungen für die Nachwuchskräfte abgebildet.

SK 5499100

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

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
4811001 ILB Versorgung / Beihilfen	-6.979.300	-5.499.900	+ 1.479.400
4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	-230.000	0	+ 230.000
Summe	-7.209.300	-5.499.900	+ 1.709.400

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

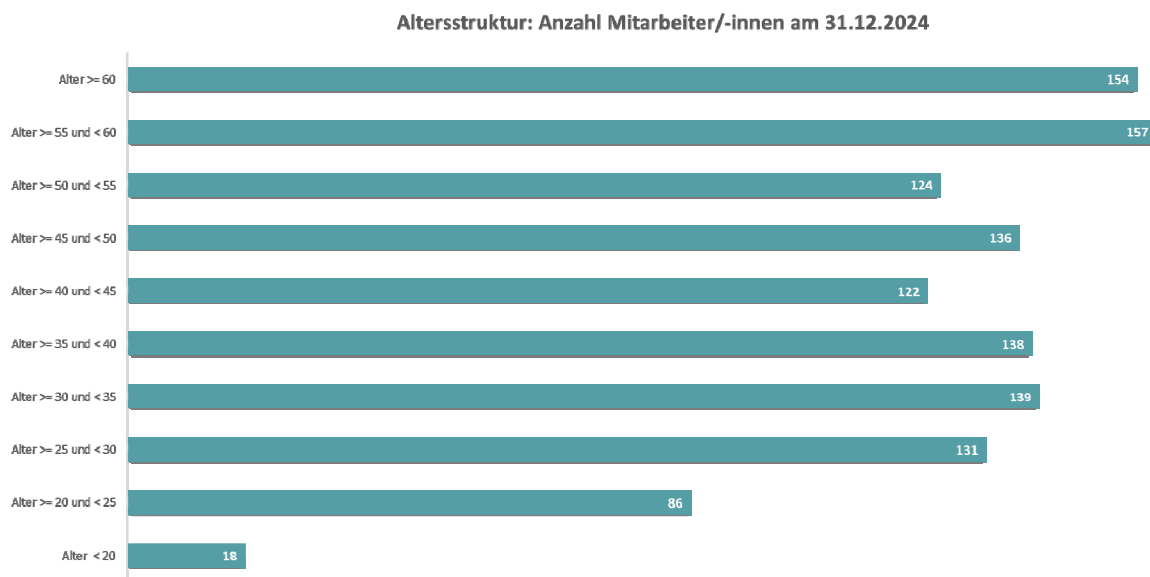
Seit dem Jahr 2026 wird die gesetzliche Unfallversicherung (GUV) im Produkt 111 24 (Arbeitsschutz) dargestellt.

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

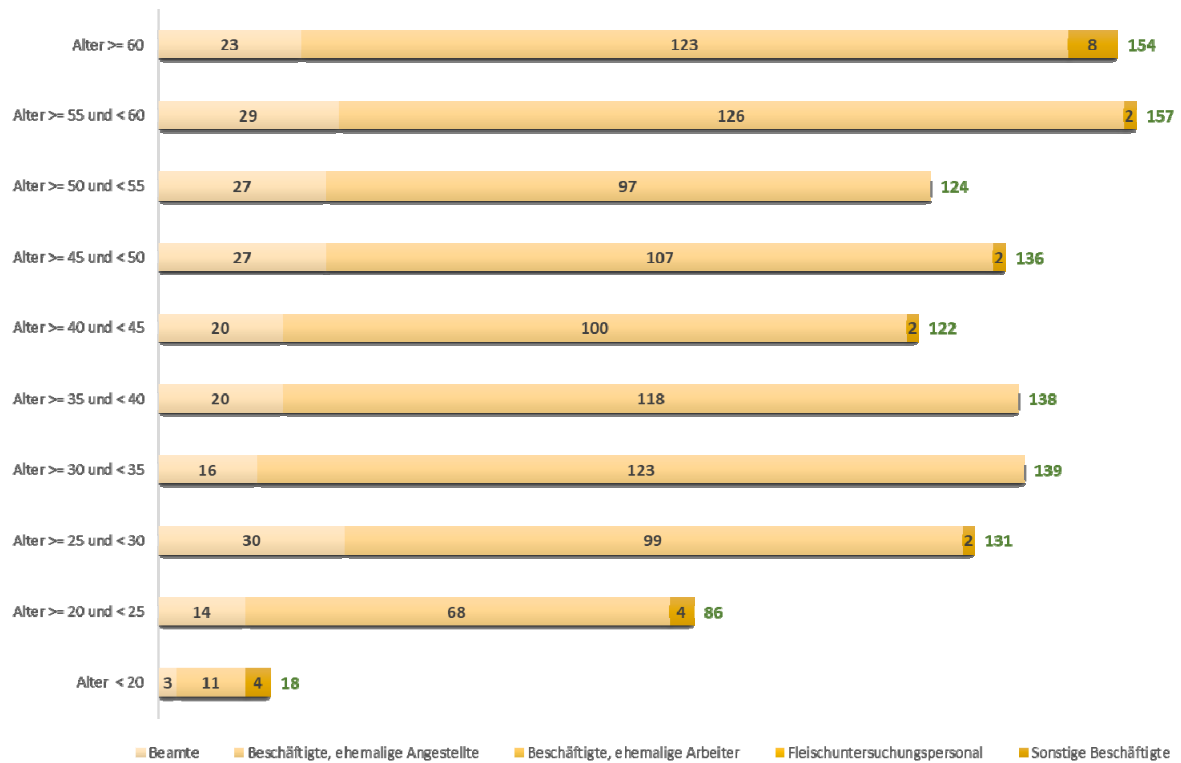
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	83.800	183.400	+ 99.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.000	2.600	+ 600
Summe	85.800	186.000	+ 100.200

Kennzahlen

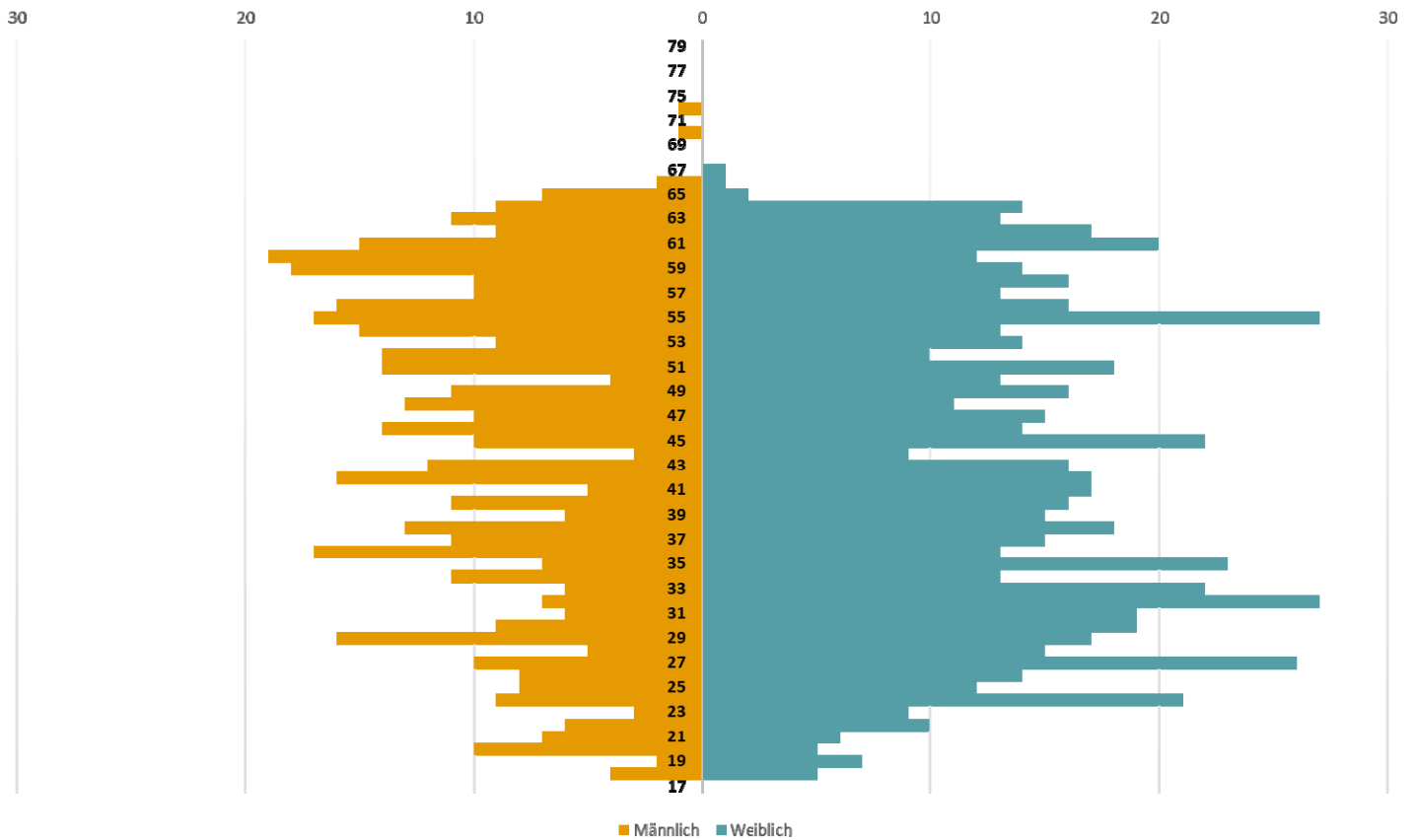
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 31.12.2024:	1.205		
davon: in Teilzeit	337	entspricht:	28% von Gesamt
davon: weiblich	718	entspricht:	60% von Gesamt
Alter >= 60	154	entspricht:	13% von Gesamt
davon: in Teilzeit	45	entspricht:	29% von Alter >= 60
Alter >= 55 und < 60	157	entspricht:	13% von Gesamt
davon: in Teilzeit	54	entspricht:	34% von Alter >= 55 und < 60
Alter >= 55	311	entspricht:	26% von Gesamt
davon: in Teilzeit	99	entspricht:	32% von Alter >= 55
Alter: Mittelwert	43,5		
Alter: Median	43,6		



Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2024



ALTERSPYRAMIDE AM 31.12.2024



Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Gremium:	Ausschuss für Bildung und Soziales	
Verantwortlich:	Frau H. Pütz	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung - Bestandserhaltung - Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des Dokumentationsprofils - Ergänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils - Erschließung der Bestände - Findbucheerstellung, Web-Kataloge - Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen	
Auftragsgrundlage:	Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und 15489-2 ISO 11799 ISO 16245	
Strategische Ziele:	- Wirtschaftliche Aufbewahrung der Archivalien und ihrer Bestandserhaltung - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die Forschung - Forschung und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte - Entwicklung und Fortschreibung eines Dokumentationsprofils für Archiv und Bibliothek	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Kreisverwaltung, wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Schulen, Geschichtsvereine	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.564,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	87.507,49	113.300	108.100	110.200	112.400	114.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.098,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.034,63	125.400	120.200	122.300	124.500	126.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-95.470,33	-123.200	-118.000	-120.100	-122.300	-124.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-95.470,33	-123.200	-118.000	-120.100	-122.300	-124.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-95.470,33	-123.200	-118.000	-120.100	-122.300	-124.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	15.060,75	56.000	74.300	76.900	78.700	80.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-110.531,08	-179.200	-192.300	-197.000	-201.000	-204.900

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488,28	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	100	100		100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100		100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.564,28	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	90.810,53	113.300	108.100		110.200	112.400	114.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.098,58	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.428,54	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.337,65	125.400	120.200		122.300	124.500	126.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-98.773,37	-123.200	-118.000		-120.100	-122.300	-124.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

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

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,3%	61,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,89	-0,95
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,64	0,59
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

272 01 – Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

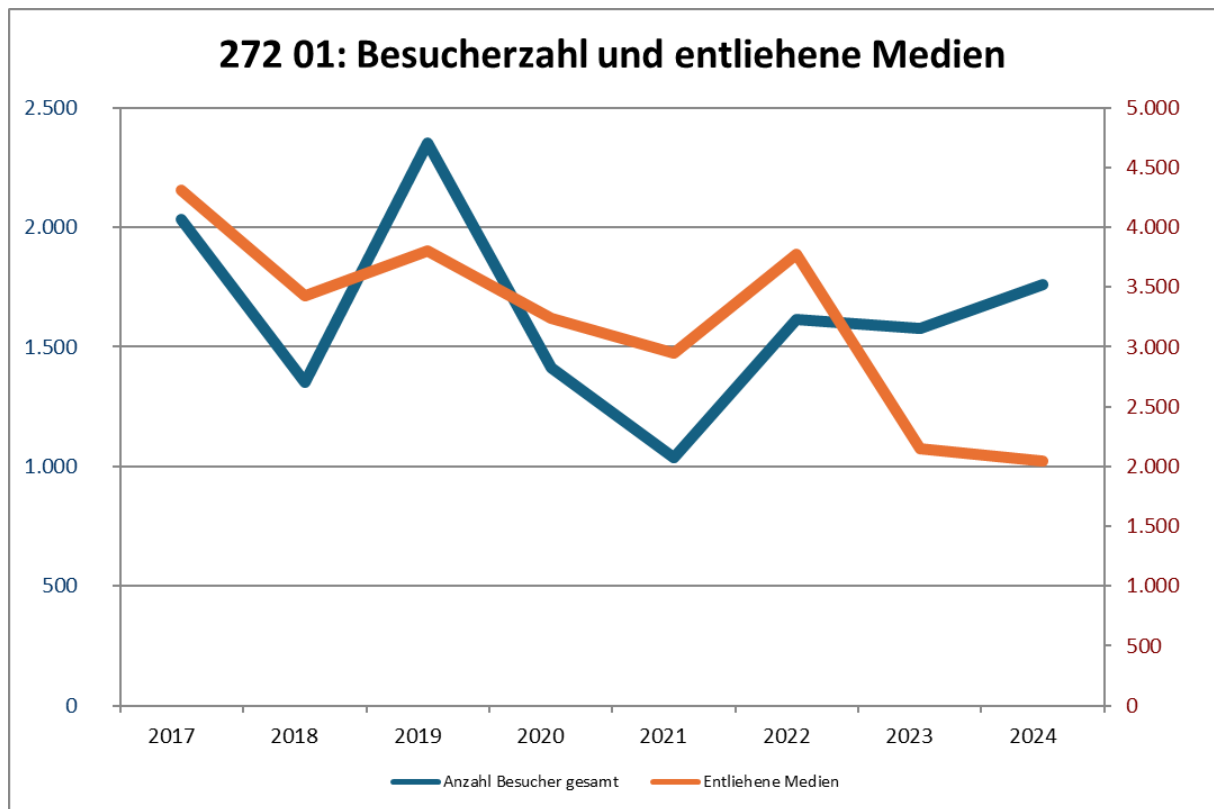
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	15.800	10.300	- 5.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.600	15.600	+ 6.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.800	11.100	+ 4.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.900	29.200	+ 15.300
5811010 ILB Druckerei	9.100	6.900	- 2.200
5811019 ILB Digitalisierung	500	900	+ 400
Summe	56.000	74.300	+ 18.300

Kennzahlen

I. Besucherzahl								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Besucher	1.271	970	1.560	983	670	921	999	1.204
... Besucher Kreisarchiv / Historischer Bestand	761	384	791	428	368	695	578	555
Anzahl Besucher gesamt	2.032	1.354	2.351	1.411	1.038	1.616	1.577	1.759
II. Entlehene Medien								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der entlehnten Medien:								
a) Fernleihe aktiv / passiv	34	32	40	22	12	23	22	19
b) Direkte Leihe	610	486	742	606	944	662	420	410
c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek	2.763	2.310	2.621	2.263	1.834	2.745	1.366	1.400
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv	901	596	405	345	154	349	340	220
Summe	4.308	3.424	3.808	3.236	2.944	3.779	2.148	2.049
III. Archivierter Bestand am 31.12.								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Medien Kreisbibliothek	23.341	23.731	24.071	22.997	23.415	23.907	24.993	25.336
b) Archiv alien Kreisarchiv Historischer Bestand	20.848	25.513	29.003	32.220	32.732	34.972	35.604	37.759
c) Medien insgesamt	44.189	49.244	53.074	55.217	56.147	58.879	60.597	63.095
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	377	382	385	388	392	394	398	406
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	378	388	390	395	400	400	436	436
f) Nutzungsgrad	100%	98%	99%	98%	98%	99%	91%	93%
IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	13.330	14.033	16.081	16.902	17.904	18.604	19.904	21.714
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	15.525	18.780	22.379	25.886	27.697	28.947	33.784	39.874
V. Zuschussbedarf/Planzahlen*								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
Zuschussbedarf absolut	162.827	173.690	155.737	163.051	159.196	151.735	219.800	218.700
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	6,98	7,32	6,47	7,09	6,80	6,35	8,79	8,63



Budget 100 320 000

Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.526,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	197.205,03	211.000	220.000	224.500	228.900	233.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.575,46	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.780,49	274.200	283.200	287.700	292.100	296.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-253.253,65	-273.200	-282.200	-286.700	-291.100	-295.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-253.253,65	-273.200	-282.200	-286.700	-291.100	-295.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-253.253,65	-273.200	-282.200	-286.700	-291.100	-295.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	42.533,74	132.700	108.000	117.800	120.400	123.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-295.787,39	-405.900	-390.200	-404.500	-411.500	-418.800

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614,93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.614,93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	198.523,70	211.000	220.000		224.500	228.900	233.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	57.464,33	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.988,03	274.000	283.000		287.500	291.900	296.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-254.373,10	-273.000	-282.000		-286.500	-290.900	-295.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,9%	76,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	15,5%	16,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,01	-1,93
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,57	1,48
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	105.900	79.000	- 26.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.800	0	- 2.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.300	26.900	+ 4.600
5811010 ILB Druckerei	0	600	+ 600
5811019 ILB Digitalisierung	1.600	1.400	- 200
Summe	132.700	108.000	- 24.700

Kennzahlen

I. Abgeschlossene gerichtlichen Verfahren

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	330	313	399	386	290	249	252

II. Laufende gerichtliche Verfahren (am 31.12.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	356	384	385	384	285	302	346

III. Rechtliche Stellungnahmen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	193	246	378	318	184	280	230

Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 320 000 Sicherheit und Ordnung

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr K. Reidenbach

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

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

Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Bevölkerung

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.955,50	250.500	220.500	220.500	210.500	195.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.025,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	262.980,50	306.100	276.000	276.000	266.000	251.000
11	- Personalaufwendungen	388.452,96	521.000	532.100	542.400	553.200	564.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	28.233,66	45.500	51.300	45.500	45.500	45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.935,96	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.622,58	596.900	613.900	618.400	629.200	640.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-184.642,08	-290.800	-337.900	-342.400	-363.200	-389.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-184.642,08	-290.800	-337.900	-342.400	-363.200	-389.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-184.642,08	-290.800	-337.900	-342.400	-363.200	-389.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	392.462,65	383.400	365.900	384.700	393.900	402.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-577.104,73	-674.200	-703.800	-727.100	-757.100	-791.900

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.638,43	250.500	220.500		220.500	210.500	195.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.638,43	305.500	275.500		275.500	265.500	250.500
10	- Personalauszahlungen	411.231,59	521.000	532.100		542.400	553.200	564.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.425,17	45.500	51.300		45.500	45.500	45.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	28.552,04	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.208,80	595.800	612.700		617.200	628.000	639.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-198.570,37	-290.300	-337.200		-341.700	-362.500	-388.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,9%	65,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,34	-3,49
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,39	3,18
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche überwiegend bei der Erteilung von Jagdscheinen und bei Fischerprüfungen anfallen. Im Bereich der Einbürgerungen wird aufgrund der umfangreichen Prüfungen mit weniger abgeschlossenen Verfahren und somit mit weniger Gebühren gerechnet.

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5412010 Fortbildung	3.500	3.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	2.500	2.500	+ 0
5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd	5.500	5.500	+ 0
5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten	500	500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.500	4.500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.500	11.500	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
5431500 Bekanntmachungen	300	300	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	500	700	+ 200
5473101 Wertberichtigung	600	500	- 100
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	30.400	30.500	+ 100

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	163.200	109.400	- 53.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	900	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	33.700	38.500	+ 4.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	59.900	73.000	+ 13.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	117.000	128.700	+ 11.700
5811010 ILB Druckerei	4.600	11.500	+ 6.900
5811019 ILB Digitalisierung	4.100	3.900	- 200
Summe	383.400	365.900	- 17.500

Kennzahlen

I. Einziehungersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	520	500	510	500	160	213	186
davon:							
Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	370	360	330	310	15	9	12
Summe	890	860	840	810	175	222	198

II. Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	17	14	7	9	25	36	35

III. Teilnehmende Jägerprüfung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	27	28	28	32	23	29	29

IV. Teilnehmende Fischerprüfung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	87	132	51	78	86	146	104

V. Erteilte Jagdscheine

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	756	704	648	710	723	672	775

VI. Genehmigte Abschusspläne

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	146	195	197	197	193	195	194

VII. Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	41	63	43	42	27	22	23

VIII. Gewerbeuntersagungsverfahren

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	35	49	29	16	33	23	25

IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	10	6	3	7	9	13	15

X. Anträge Namensänderungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	44	68	42	48	45	53	48

XI. Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	258	224	249	415	675	*	829

* Anzahl 2023 kann aufgrund eines Cyberangriffs (SIT) und dem damit verbundenen Programmausfall nicht ermittelt werden.

Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	100 320 000	Sicherheit und Ordnung
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr K. Reidenbach	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessanlagen: Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Auswertung und Aufbereitung der Messergebnisse, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Durchführung von weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten der Polizei: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Anzeigen der Fachabteilungen: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze
Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit
Nachhaltigkeitsziele:	-
Zielgruppen:	Bevölkerung

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744,87	7.800	7.700	5.700	5.100	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.613,96	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.616.106,25	5.546.300	5.550.200	5.550.200	5.550.200	5.550.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.276.465,08	6.104.100	6.157.900	6.155.900	6.155.300	6.151.900
11	- Personalaufwendungen	868.614,90	982.400	1.015.500	1.035.800	1.056.600	1.077.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	31.911,35	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.744,87	7.800	7.700	5.700	5.100	1.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.066,67	1.234.200	1.226.500	1.226.500	1.226.500	1.226.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.755.337,79	2.261.400	2.286.700	2.305.000	2.325.200	2.342.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.521.127,29	3.842.700	3.871.200	3.850.900	3.830.100	3.809.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.521.127,29	3.842.700	3.871.200	3.850.900	3.830.100	3.809.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.521.127,29	3.842.700	3.871.200	3.850.900	3.830.100	3.809.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	41.482,25	451.800	517.400	532.400	546.700	558.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.479.645,04	3.390.900	3.353.800	3.318.500	3.283.400	3.250.900

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.481,03	550.000	600.000		600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.567.945,71	5.500.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.185.426,74	6.050.000	6.100.000		6.100.000	6.100.000	6.100.000
10	- Personalauszahlungen	878.157,48	982.400	1.015.500		1.035.800	1.056.600	1.077.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	35.826,05	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	765.930,29	1.187.800	1.176.300		1.176.300	1.176.300	1.176.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.679.913,82	2.207.200	2.228.800		2.249.100	2.269.900	2.291.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.505.512,92	3.842.800	3.871.200		3.850.900	3.830.100	3.809.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I122132601 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung						-72.124	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.124	
Summe						-72.124	
Gesamtsumme						-72.124	

Standardkennzahlen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	37,3%	37,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	45,5%	43,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	16,80	16,61
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,01	5,14
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (600.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 die Bußgelder (5.500.000 €).

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	2.000	+ 0
5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung)	26.500	15.000	- 11.500
5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits	272.300	272.300	+ 0
5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig	620.000	620.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000	10.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	250.000	250.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	2.000	2.000	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	1.000	1.000	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	2.500	2.500	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	100	0	- 100
5473101 Wertberichtigung	46.300	50.200	+ 3.900
Summe	1.234.200	1.226.500	- 7.700

SK 5429002

Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	25.700	19.400	- 6.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.200	3.300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	62.400	76.800	+ 14.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	136.100	152.400	+ 16.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	215.900	256.500	+ 40.600
5811008 ILB Tankstellen	800	1.300	+ 500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	7.700	7.700	+ 0
Summe	451.800	517.400	+ 65.600

Kennzahlen

I. Bußgeldbescheide

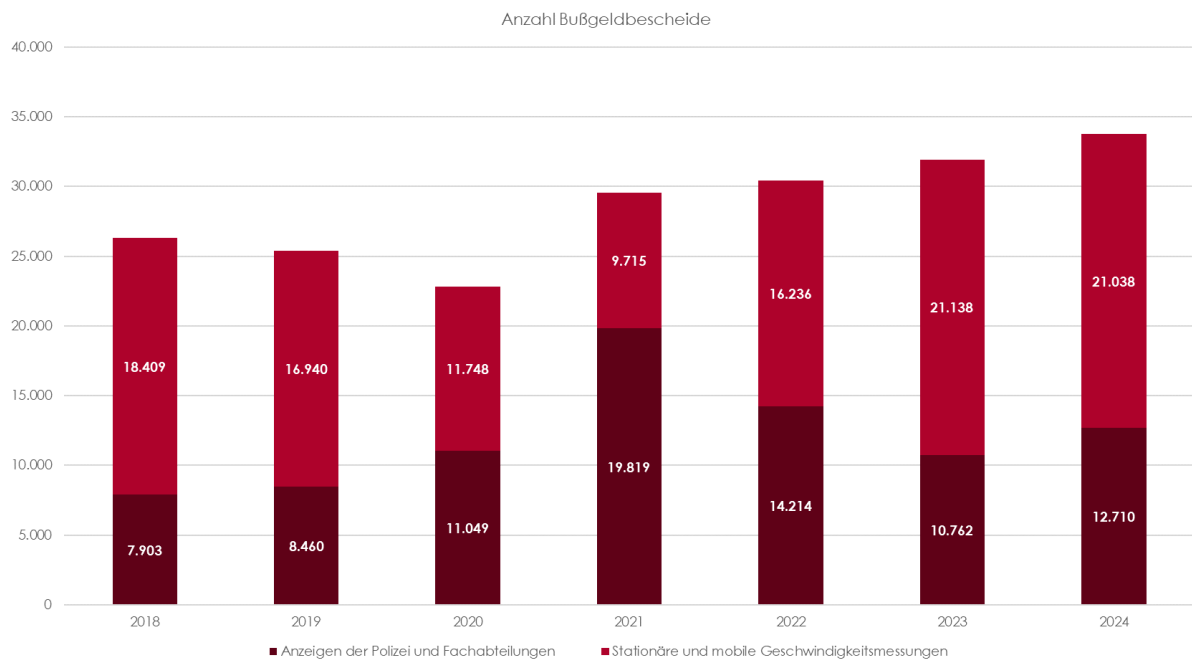
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Bußgeldbescheide							
Anzeigen der Polizei und Fachabteilungen	7.903	8.460	11.049	19.819	14.214	10.762	12.710
Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	18.409	16.940	11.748	9.715	16.236	21.138	21.038
Summe	26.312	25.400	22.797	29.534	30.450	31.900	33.748

II. Verwarnungen/Anhörungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen							
Anzeigen der Polizei und Fachabteilungen	2.490	2.995	4.368	4.507	2.636	2.403	2.326
Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	49.293	48.871	41.543	36.075	36.024	50.187	51.495
Summe	51.783	51.866	45.911	40.582	38.660	52.590	53.821

III. Anzahl der eingelegten Einsprüche

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	1.114	1.345	1.571	1.371	1.552	1.034	1.115



Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 320 000 Sicherheit und Ordnung

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr K. Reidenbach

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von

- Ausländern aus EU-Staaten
- Ausländern außerhalb der EU-Staaten
- Asylbewerbern

Auftragsgrundlage: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung

Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.209,74	52.300	66.400	66.400	64.700	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.886,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.749,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.842,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	408.687,75	312.300	326.400	326.400	324.700	320.000
11	- Personalaufwendungen	1.088.965,30	1.202.100	1.212.200	1.236.400	1.261.200	1.286.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	22.622,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.424,26	4.500	16.400	16.400	14.700	10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.296,63	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.308,28	1.468.400	1.490.400	1.514.600	1.537.700	1.558.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-984.620,53	-1.156.100	-1.164.000	-1.188.200	-1.213.000	-1.238.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-984.620,53	-1.156.100	-1.164.000	-1.188.200	-1.213.000	-1.238.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-984.620,53	-1.156.100	-1.164.000	-1.188.200	-1.213.000	-1.238.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	117.318,90	701.300	713.100	745.500	763.900	778.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.101.939,43	-1.857.400	-1.877.100	-1.933.700	-1.976.900	-2.016.900

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.569,00	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.924,16	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.842,30						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.335,46	310.000	310.000		310.000	310.000	310.000
10	- Personalauszahlungen	1.108.485,28	1.202.100	1.212.200		1.236.400	1.261.200	1.286.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.326,69	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	72.043,50						
15	- Sonstige Auszahlungen	261.540,19	257.300	257.300		257.300	257.300	257.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.464.395,66	1.463.900	1.474.000		1.498.200	1.523.000	1.548.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.079.060,20	-1.153.900	-1.164.000		-1.188.200	-1.213.000	-1.238.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.043,50						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.043,50						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	72.598,04						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.598,04						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-554,54						

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122192601 Digitalisierung Ausländerbehörden	-555					-555	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.044					72.044	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.598					-72.598	
I122192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände						-15.900	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-15.900	
Summe	-555					-16.455	
Gesamtsumme	-555					-16.455	

Standardkennzahlen

Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,9%	62,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,9%	11,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,20	-9,30
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,98	6,83
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 19 – Aufenthaltsregelung

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5281000 Sachkosten	1.000	1.000	+ 0
Summe	4.500	4.500	+ 0

In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden hier die Geschäftsaufwendungen, die Fortbildungskosten und die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt.

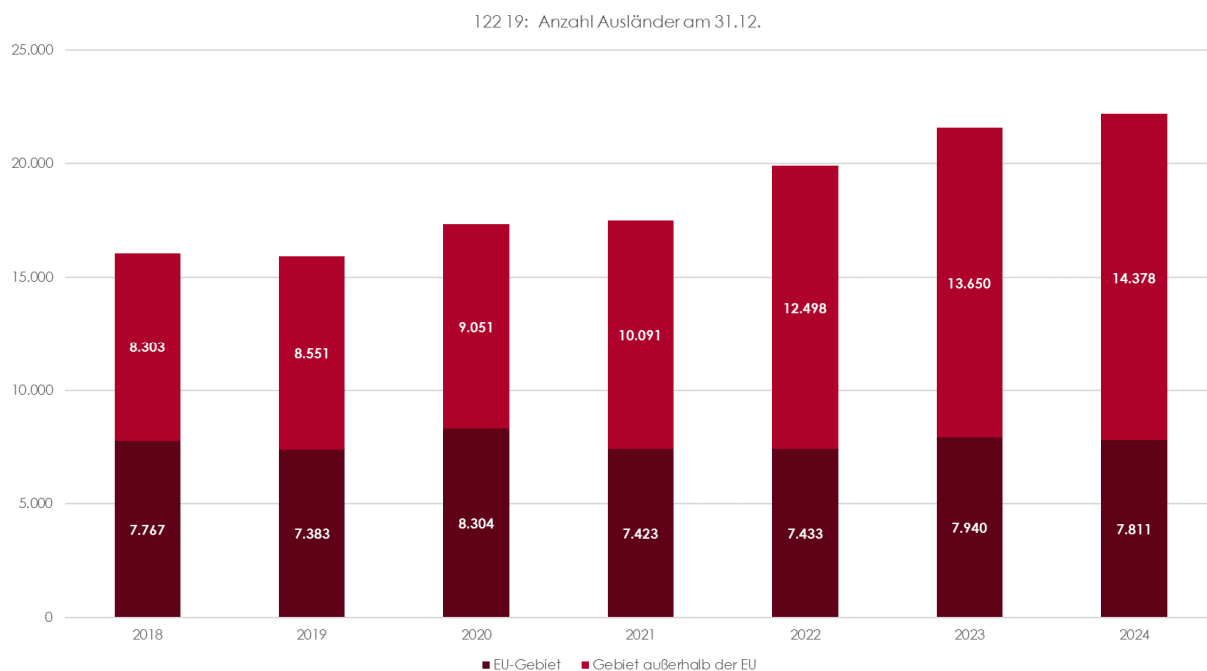
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	203.300	164.500	- 38.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.000	2.800	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	79.600	91.300	+ 11.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	118.400	105.100	- 13.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	275.300	330.600	+ 55.300
5811008 ILB Tankstellen	1.400	1.500	+ 100
5811010 ILB Druckerei	10.500	7.500	- 3.000
5811019 ILB Digitalisierung	9.800	9.800	+ 0
Summe	701.300	713.100	+ 11.800

Kennzahlen

I. Gemeldete Ausländer im Kreis Euskirchen (31.12.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl							
EU-Gebiet	7.767	7.383	8.304	7.423	7.433	7.940	7.811
Gebiet außerhalb der EU							
a) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	482	298	409	212	364	247	209
b) Asylbewerber	577	472	447	250	362	629	507
c) mit Aufenthaltsrecht	7.244	7.781	8.195	9.629	11.772	12.774	13.662
Summe	8.303	8.551	9.051	10.091	12.498	13.650	14.378
Gesamt	16.070	15.934	17.355	17.514	19.931	21.590	22.189
Einwohnerzahl 30.06.	192.840	193.656	194.359	194.701	197.247	199.828	200.545
Anteil Ausländer in %	8,33%	8,23%	8,93%	9,00%	10,10%	10,80%	11,06%



II. Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	3.016	2.487	2.748	2.884	4.417	4.179	6.084

III. Ausgestellte Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	1.491	1.325	977	625	530	861	1.045

IV. Ausgestellte Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	673	707	241	254	519	496	451

V. Verfügte Ausweisungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	18	26	24	44	38	31	24

VI. Durchgeführte Abschiebungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	64	45	24	10	14	75	39

VII. Verwaltungsgerichtsverfahren

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	110	98	108	126	114	80	53

Budget 100 360 000

Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

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

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.588,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.888,00	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
11	- Personalaufwendungen	156.196,88	195.300	201.200	205.300	209.200	213.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,92	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.806,80	201.200	207.100	211.200	215.100	219.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-40.918,80	-60.900	-66.800	-70.900	-74.800	-79.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-40.918,80	-60.900	-66.800	-70.900	-74.800	-79.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-40.918,80	-60.900	-66.800	-70.900	-74.800	-79.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	17.801,61	132.700	127.600	132.700	136.100	139.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-58.720,41	-193.600	-194.400	-203.600	-210.900	-218.200

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.539,50	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.539,50	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	153.290,17	195.300	201.200		205.300	209.200	213.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.500,00						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.553,92	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.344,09	200.800	206.700		210.800	214.700	218.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-38.804,59	-60.800	-66.700		-70.800	-74.700	-78.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,8%	66,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,96	-0,96
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,10	1,10
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.200	20.200	- 7.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.200	16.200	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	46.700	45.200	- 1.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	40.700	44.200	+ 3.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	1.400	1.300	- 100
Summe	132.700	127.600	- 5.100

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	719	807	900	1.523	1.728	2.172	2.048	1.887
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	274	325	316	100	90	180	245	207
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	258	305	307	345	509	529	546	400
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	207	188	191	147	13	101	106	100
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	19	18	20	10	13	21	17	16
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	53	51	56	50	45	68	70	110
Summe	1.530	1.694	1.790	2.175	2.398	3.071	3.032	2.720

II. Genehmigungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	388	359	425	442	420	411	574	423

Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	100 360 000	Straßenverkehr
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Aleksander	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Beratung, Ersterteilung, Erweiterung, Ersatz, Umschreibung und Umtausch von Fahrerlaubnissen - Anordnung von Nachschulungen, Prüfung der Kraftfahreignung, Versagung und Entzug der Fahrerlaubnis - Erteilung der Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnis	
Auftragsgrundlage:	StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz	
Strategische Ziele:	- Sicherstellung der Eignung zur Führung eines Fahrzeuges - Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum - Sicherstellung der fachlichen und fahrtechnischen Voraussetzungen für die Ausbildung der Fahrschüler	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.047,66	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.280,10	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	685.327,76	858.800	858.100	858.100	858.100	858.100
11	- Personalaufwendungen	516.508,42	579.300	642.700	655.600	668.700	682.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.992,06					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.978,43	88.900	89.000	89.000	89.000	89.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.478,91	668.200	731.700	744.600	757.700	771.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	31.848,85	190.600	126.400	113.500	100.400	87.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	31.848,85	190.600	126.400	113.500	100.400	87.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	31.848,85	190.600	126.400	113.500	100.400	87.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	59.216,30	449.400	448.600	465.200	477.700	488.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-27.367,45	-258.800	-322.200	-351.700	-377.300	-401.500

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.244,48	850.000	850.000		850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.109,11	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.353,59	856.500	856.500		856.500	856.500	856.500
10	- Personalauszahlungen	546.559,54	579.300	642.700		655.600	668.700	682.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.992,06						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	127.482,61	84.800	84.800		84.800	84.800	84.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.034,21	664.100	727.500		740.400	753.500	766.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	14.319,38	192.400	129.000		116.100	103.000	89.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,8%	59,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,0%	7,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,28	-1,60
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,25	3,47
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 14 – Fahrerlaubnisse

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen. Durch eine gesetzliche Änderung sind Fahrerlaubnisse nicht mehr unbegrenzt gültig. Sie müssen nach bestimmten Zeitvorgaben erneuert werden. Es wird mit jährlichen Gebühreneinnahmen von ca. 850.000 € gerechnet.

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

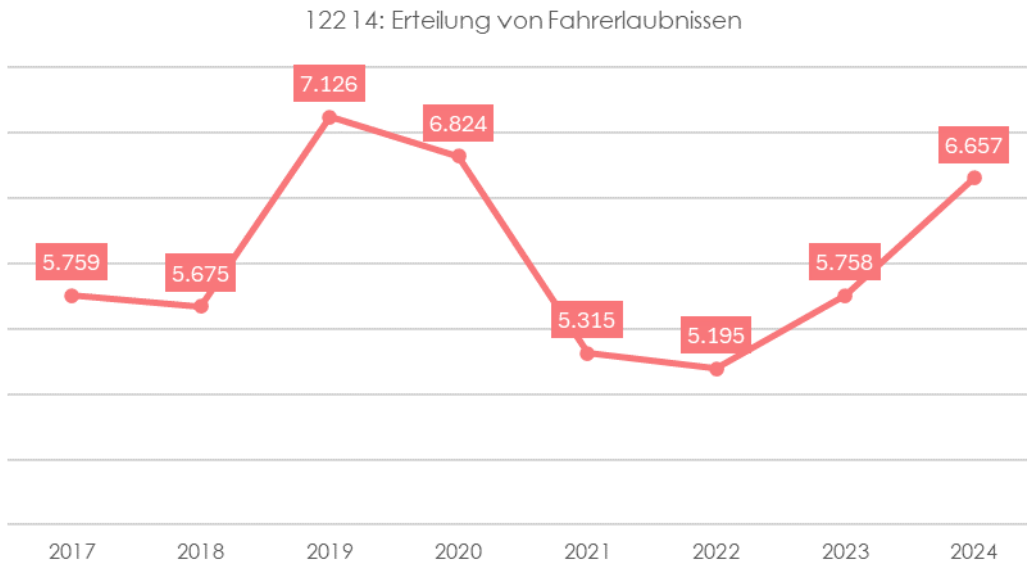
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	75.900	55.400	- 20.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	1.700	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	43.500	56.600	+ 13.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	172.700	166.900	- 5.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	150.500	163.100	+ 12.600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	5.300	4.900	- 400
Summe	449.400	448.600	- 800

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	5.759	5.675	7.126	6.824	5.315	5.195	5.758	6.657
hiervon: begleitetes Fahren mit 17	1.297	1.233	1.055	1.114	978	915	1.005	1.096



II. Umstellung von Fahrerlaubnissen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	811	679	1.231	556	1.490	7.005	6.283	5.566

III. Maßnahmen Führerschein

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	2.844	3.278	3.260	3.106	3.553	3.991	3.463	3.059

IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	228	216	313	268	165	314	267	314

V. Digitale Fahrerkarte

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	991	931	975	763	941	897	874	943

Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	100 360 000	Straßenverkehr
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Aleksander	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	Erteilung von Genehmigungen für Taxen- und Mietwagenverkehr, Erlaubnisse und Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Betriebsprüfungen (Güterkraftverkehr und gewerbl. Personenförderung), Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Schleppgenehmigungen, Fahrwegbestimmungen für den Transport von Gefahrgutstoffen	
Auftragsgrundlage:	StVO, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), StVZO, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn (GGVSE)	
Strategische Ziele:	- Sicherung und Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transport- sowie Personenbeförderungsunternehmen - Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs des Straßenverkehrs	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.698,08	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.100,00	1.700	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	320.798,08	301.700	304.200	304.200	304.200	304.200
11	- Personalaufwendungen	136.110,72	134.000	139.300	142.100	144.900	147.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.185,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.124,26	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.420,70	149.100	156.800	159.600	162.400	165.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	163.377,38	152.600	147.400	144.600	141.800	138.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	163.377,38	152.600	147.400	144.600	141.800	138.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	163.377,38	152.600	147.400	144.600	141.800	138.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	59.829,17	115.600	108.400	113.400	116.200	118.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	103.548,21	37.000	39.000	31.200	25.600	20.000

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.961,88	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.961,88	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	128.003,67	134.000	139.300		142.100	144.900	147.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.185,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	5.706,70	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.896,09	147.200	152.500		155.300	158.100	161.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	162.065,79	152.800	147.500		144.700	141.900	138.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

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

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	62,8%	61,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	2,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,18	0,19
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,82	0,81
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	32.000	23.500	- 8.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.800	12.800	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	37.100	35.800	- 1.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.300	35.000	+ 2.700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	1.100	1.000	- 100
Summe	115.600	108.400	- 7.200

Kennzahlen

I. Erlaubnisse Personenbeförderungsgesetz

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	226	136	108	135	139	182	219	242

II. Erlaubnisse Güterkraftverkehrsgesetz

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	16	9	8	7	11	39	34	24
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften*	95	43	78	67	88	550	225	275
Summe	111	52	86	74	99	589	259	299

III. Genehmigungen Schwertransporte

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Entscheidungen**	8.485	6.487	6.930	6.755	7.860	4.402	3.709	5.642

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

** neue Zuständigkeiten seit 2022 in Kraft

Produkt: 122 16 - Zulassung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: StVZO, StVG, StVO

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.658.343,06	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.971,81	172.500	178.400	178.400	178.400	178.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.861.470,87	5.564.500	5.570.400	5.570.400	5.570.400	5.570.400
11	- Personalaufwendungen	1.343.883,17	1.318.000	1.463.000	1.492.300	1.522.100	1.552.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.000.933,78	2.631.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000	2.631.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.660,13	1.700	1.900	1.200	300	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.004,38	390.400	396.000	396.000	396.000	396.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.808.481,46	4.341.100	4.491.900	4.520.500	4.549.400	4.579.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.052.989,41	1.223.400	1.078.500	1.049.900	1.021.000	990.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-22,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.052.967,41	1.223.400	1.078.500	1.049.900	1.021.000	990.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.052.967,41	1.223.400	1.078.500	1.049.900	1.021.000	990.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.978,93	890.300	1.010.600	1.037.900	1.066.500	1.090.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.033.988,48	333.100	67.900	12.000	-45.500	-100.200

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.237.227,59	5.390.000	5.390.000		5.390.000	5.390.000	5.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.041,81	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.286.425,40	5.422.000	5.422.000		5.422.000	5.422.000	5.422.000
10	- Personalauszahlungen	1.258.179,85	1.318.000	1.463.000		1.492.300	1.522.100	1.552.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.628.890,94	2.631.000	2.631.000		2.631.000	2.631.000	2.631.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22,00						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	297.266,86	222.800	222.800		222.800	222.800	222.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.184.359,65	4.171.800	4.316.800		4.346.100	4.375.900	4.406.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.102.065,75	1.250.200	1.105.200		1.075.900	1.046.100	1.015.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		4.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.000					

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122162650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-4.000					-4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000					-4.000	
Summe	-4.000					-4.000	
Gesamtsumme	-4.000					-4.000	

Standardkennzahlen

Produkt 122 16 - Zulassung

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,5%	26,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,5%	7,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	1,65	0,34
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,62	7,32
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 16 – Zulassung

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

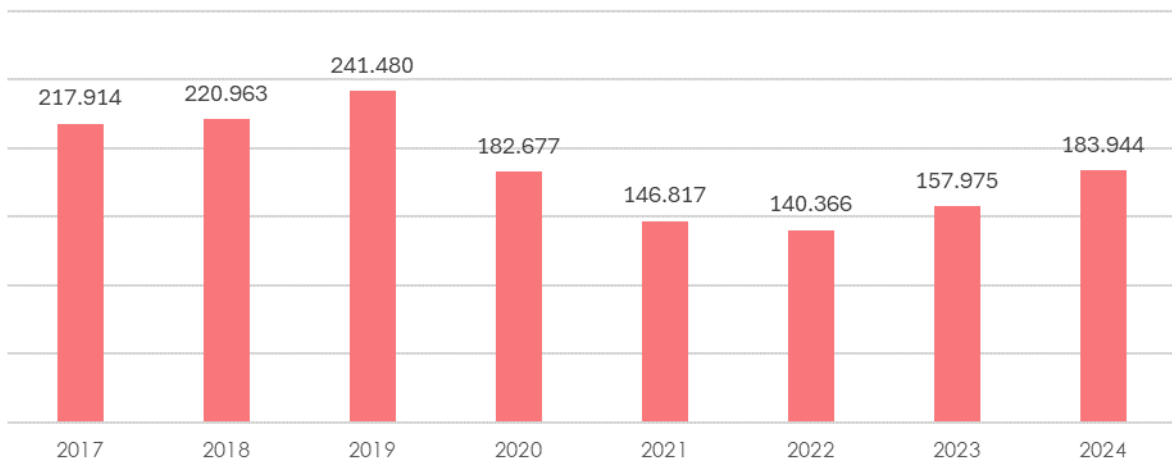
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	12.800	9.500	- 3.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.400	4.900	- 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	145.800	161.900	+ 16.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	380.800	414.900	+ 34.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	331.700	405.600	+ 73.900
5811008 ILB Tankstellen	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	2.000	1.700	- 300
5811019 ILB Digitalisierung	11.800	12.100	+ 300
Summe	890.300	1.010.600	+ 120.300

Kennzahlen

I. Anzahl Geschäftsvorfälle

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zulassungsstelle Euskirchen	66.667	71.466	77.087	65.080	63.837	57.242	63.401	71.038
Zulassungsstelle Schleiden	15.471	15.958	16.517	14.105	17.680	11.694	11.314	11.311
Flottenzulassung	63.802	62.717	72.837	41.912	30.048	44.473	49.189	61.340
Flottenabmeldungen	71.974	70.822	75.039	61.580	35.252	26.957	34.071	40.255
Summe	217.914	220.963	241.480	182.677	146.817	140.366	157.975	183.944

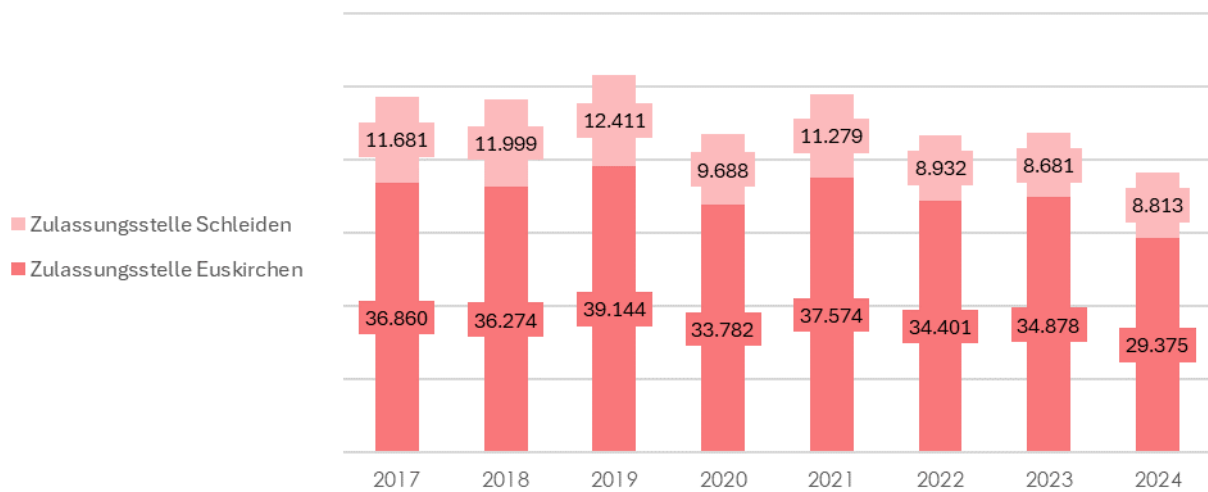
122 16: Anzahl Geschäftsvorfälle



II. Anzahl Kunden

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zulassungsstelle Euskirchen	36.860	36.274	39.144	33.782	37.574	34.401	34.878	29.375
Zulassungsstelle Schleiden	11.681	11.999	12.411	9.688	11.279	8.932	8.681	8.813
Summe	48.541	48.273	51.555	43.470	48.853	43.333	43.559	38.188

122 16: Anzahl Kunden



III. Zwangsweise Fahrzeugstilllegungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	1.263	1.124	1.153	1.061	948	931	1.035	1.170

Budget 100 380 000

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 380 000 Gefahrenabwehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr M. Fehrmann

Produktdefinition:

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

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

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

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

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

Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall

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

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

Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren)
- Kreisbrandmeister

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Verordnungen, Erlasse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung (BauO)

Strategische Ziele: - Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbewältigung und Schadensbeseitigung

- Strukturierung und Organisation der (akuten) nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr auf Kreisebene
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und des kreisweiten Katastrophenschutzes
- Vorbeugender Brandschutz
- Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen sowie die Organisation der überörtlichen, regionalen und landesweiten Unterstützungen (Hilfen)

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.708,99	99.800	108.600	109.900	111.200	110.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.667,25	46.500	58.700	58.700	58.700	58.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.879,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.054,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	205.319,80	172.300	193.300	194.600	195.900	194.800
11	- Personalaufwendungen	2.270.769,85	2.009.600	2.328.800	2.375.300	2.422.800	2.471.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	549.613,91	739.800	803.800	750.100	750.100	750.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.071,47	930.200	939.700	1.127.600	1.265.200	1.248.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.040,84	386.100	444.400	368.100	368.100	368.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.537.496,07	4.065.700	4.516.700	4.621.100	4.806.200	4.838.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.332.176,27	-3.893.400	-4.323.400	-4.426.500	-4.610.300	-4.643.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.332.176,27	-3.893.400	-4.323.400	-4.426.500	-4.610.300	-4.643.200
23	+ Außerordentliche Erträge	89.103,14					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	89.103,14					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.332.176,27	-3.893.400	-4.323.400	-4.426.500	-4.610.300	-4.643.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	383.823,39	1.403.200	1.508.300	1.588.200	1.624.300	1.654.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.715.999,66	-5.296.600	-5.831.700	-6.014.700	-6.234.600	-6.298.100

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.916,62	46.500	58.700		58.700	58.700	58.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	332.019,69	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.946,31	122.500	134.700		134.700	134.700	134.700
10	- Personalauszahlungen	2.313.336,76	2.009.600	2.328.800		2.375.300	2.422.800	2.471.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	594.362,40	739.800	803.800		750.100	750.100	750.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.273,56						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	378.157,18	386.100	444.400		368.100	368.100	368.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.373.129,90	3.135.500	3.577.000		3.493.500	3.541.000	3.589.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.939.183,59	-3.013.000	-3.442.300		-3.358.800	-3.406.300	-3.454.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.142,03	20.000	23.000		23.000	23.000	23.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.003,47						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.145,50	20.000	23.000		23.000	23.000	23.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	301.855,11						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.039.091,09	678.300	809.000	1.410.000	970.000	680.000	120.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.946,20	678.300	809.000	1.410.000	970.000	680.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.292.800,70	-658.300	-786.000	-1.410.000	-947.000	-657.000	-97.000

Haushalt 2026

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I126012651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Impfzentrum)						-1.638	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.638	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.638	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)	-6.983					-163.034	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.983					-163.034	
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle						-505.772	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-505.772	
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung						-41.033	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-41.033	
I126012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle						-725	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-725	
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-304.037					-1.090.214	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.855					-876.043	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.182					-214.171	
I126012611 Atemschutzübungsanlage						-81.143	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-81.143	
I126012612 Hardware Einsatzleitsystem						-27.481	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-27.481	
I126012613 Digitalfunktechnik eCall						-31.304	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-31.304	
I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-663.677					-1.545.045	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-663.677					-1.545.045	
I126012615 Einsatzleitwagen						-13.196	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-13.196	
I126012617 Kommandowagen	-1.334					-57.619	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.334					-57.619	
I126012618 Gerätewagen Logistik	-15.990					-15.990	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.990					-15.990	
I126012619 Gerätewagen Technik/luK	-61.200					-61.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.200					-61.200	
I126012621 Geländefähige Pickups	-69.652 -68.000					-137.652	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.652 -68.000					-137.652	
I126012622 hochgeländegängige RTW			-960.000	-400.000	-560.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-960.000	-400.000	-560.000		

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I126012658 Erwerb Vermögensgegenstände (Bevölkerungsschutz)	-73.589					-232.805	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73.589					-232.805	
I126012659 Erwerb Abrollbehälter Waldbrandbekämpfung	-6.750					-6.750	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.750					-6.750	
I126012660 Erwerb Abrollbehälter Trink- und Löschwasser			-450.000	-450.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-450.000	-450.000			
Summe	-1.142.013 -129.200		-1.410.000	-850.000	-560.000	-4.010.964	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	20.993 20.000	23.000		23.000	23.000 23.000	235.702	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.993 20.000	23.000		23.000	23.000 23.000	235.702	
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten						20.206	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						20.206	
I126012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-5.676	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.676	
I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-4.329	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.329	
I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-174.283 -476.600	-766.000		-117.000	-117.000 -117.000	-1.367.682	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.149					57.057	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.003					2.003	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-174.283 -476.600	-766.000		-117.000	-117.000 -117.000	-1.367.682	
I126012655 Erwerb Lizenzen	-24.650 -72.500	-43.000		-3.000	-3.000 -3.000	-199.621	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.650 -72.500	-43.000		-3.000	-3.000 -3.000	-199.621	
Summe	-177.941 -529.100	-786.000		-97.000	-97.000 -97.000	-1.321.401	
Gesamtsumme	-1.319.954 -658.300	-786.000	-1.410.000	-947.000	-657.000 -97.000	-5.334.004	

Standardkennzahlen

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 100 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,1%	47,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,1%	7,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-26,24	-28,89
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	12,75	14,13
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

126 01 – Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 100 380 000 – Gefahrenabwehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2025	2026	Diff. 2026/2025
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-52.000	-52.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-47.800	-56.600	- 8.800
Summe	-99.800	#####	- 8.800

SK 4141000

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

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

SK 4161000

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

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

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	+ 0
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.600	3.600	+ 0
5241002 Reinigung	100	100	+ 0
5241004 Müllbeseitigung	200	200	+ 0
5241008 Strom	4.000	4.000	+ 0
5241015 Wartungskosten ab 2014	600	600	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	30.000	30.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	205.700	239.400	+ 33.700
5255004 Softwarepflege	65.500	65.500	+ 0
5255005 Funktechnik	41.300	30.600	- 10.700
5281000 Sachkosten	17.000	32.000	+ 15.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	17.500	28.500	+ 11.000
5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	22.000	27.000	+ 5.000
5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	54.000	64.000	+ 10.000
5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Kat.Schutz	0	0	+ 0
5281040 Sachkosten Gefahrenvorsorge/KatS	137.800	137.800	+ 0
5281042 Internetgebühren	89.500	89.500	+ 0
5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozentenhonoreare)	36.000	36.000	+ 0
Summe	739.800	803.800	+ 64.000

SK 5238000

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

SK 5241000

Für unvorhersehbare Instandhaltungen der Schließanlage im Kreisbrandschutzzentrum sind jährlich 2.000 € vorzusehen.

SK 5241008

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

SK 5255000

Mit Inbetriebnahme der Systemtechnik in der neuen Leitstelle steigen die Aufwendungen für die Wartungsverträge. Die Erhöhung im Jahr 2026 ist auf einen überdurchschnittlich hohen Bedarf an Ersatzteilen für die Jahresprüfung der Atemschutzausstattung zurückzuführen.

SK 5255005

Der Wartungsvertrag für das analoge Alarmierungsnetz wurde zum zweiten Quartal 2025 gekündigt. Das analoge Alarmierungsnetz wird als Redundanz weiter aufrechterhalten, jedoch erfolgt die Erhaltung seit 2025 ohne aktiven Wartungsvertrag. Dadurch sind Einsparungen möglich.

SK 5281000

Um den Entwicklungen u. a. in den Bereichen Werkstattbedarf und Verpflegung gerecht werden zu können, ist der Ansatz zu erhöhen. Im Jahr 2026 werden zudem 10.000 € für die externe Unterstützung bei der Umsetzung kleinerer IT-Projekte eingeplant.

SK 5281016

Um eine Bevölkerungsinformation z. B. als Hauswurfsendung umsetzen zu können, ist der Ansatz zu erhöhen. Zudem werden hier wie in den Vorjahren Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projektes "Region Aachen Rettet" erfasst.

SK 5281022

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

SK 5281030

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

Dies sind im Wesentlichen:

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

SK 5281040

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

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

SK 5291010

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

¹ MANV = Massenanfall von Verletzten

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Sonstige Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5412000 Ausbildung	10.000	27.100	+ 17.100
5412010 Fortbildung	61.000	42.800	- 18.200
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	53.100	65.800	+ 12.700
5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran	21.000	21.000	+ 0
5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	28.600	9.200	- 19.400
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	19.300	5.600	- 13.700
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	200	55.200	+ 55.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	48.800	64.100	+ 15.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	+ 0
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	2.500	2.500	+ 0
5431002 Porto	100	100	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	41.500	41.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	58.000	67.500	+ 9.500
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	0	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	9.000	9.000	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	8.500	8.500	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	15.000	15.000	+ 0
Summe	386.100	444.400	+ 58.300

SK 5412000

Im Rahmen des neuen Ausbildungserlasses für Leitstellendisponenten sind ausgelagerte Module bei externen Ausbildungsstätten zu absolvieren. Hierfür sind im Jahr 2026 10.500 € (35% Anteil Feuerschutz) vorzusehen. Für weitere Qualifikationsergänzungen bei den Leitstellendisponenten sind 6.600 € (35% Anteil Feuerschutz) einzuplanen. Zudem sind 10.000 € für die noch ausstehenden Aufwendungen der B1-Ausbildung aus dem Jahr 2025/2026 einzuplanen.

SK 5412010

Ab 2026 sollen die Qualifikationsergänzungen der Leitstellendisponenten unter dem Sachkonto 5412000 (Ausbildung) erfasst werden. Daher reduziert sich der Ansatz im Bereich Fortbildung.

SK 5212600

Der erhöhte Bedarf resultiert aus dem teilweisen Austausch der persönlichen Schutzausrüstung im Brandschutzzentrum sowie der Ausstattung des Wasserförderzug NRW.

SK 5421005

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

SK 5422000

Durch den Wegfall der temporär angemieteten Notstromaggregate können die Mietaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2026 reduziert werden.

SK 5422002

Durch den geplanten Wegfall des angemieteten Funkmastes in Wolfgarten können die Aufwendungen für die Mieten der Sendestandorte ab dem Haushaltsjahr 2026 deutlich reduziert werden.

SK 5429010

Für das Jahr 2026 sind Aufwendungen für die Vergabe zur Erstellung der Katastrophenschutzbedarfsplanung einzuplanen.

SK 5429100

Durch die Einrichtung einer Live-Übersetzungsfunktion für die Notrufabfrage entsteht ein jährlicher Mehraufwand in Höhe von rund 11.000 € (35% Anteil Feuerschutz). Die weitere Erhöhung ist auf Veränderungen von IT-Sicherheitslizenzen zurückzuführen, deren Bestand regelmäßig an die erforderlichen Bedarfe angepasst wird.

SK 5431110

Für 2025 sind u.a. Anschaffungen für den Atemschutz, die Ausstattung der IUK-Kreiseinheit, Lizenzerweiterungen in der Einheitlichen Leitstelle sowie die Ausstattung des Krisen- und Führungsstabs/Lagezentrum geplant.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811000 ILB Gemeinkosten drittfINANZIerte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	560.700	520.800	- 39.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.000	3.600	- 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	319.000	389.100	+ 70.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	65.300	60.000	- 5.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	431.100	516.600	+ 85.500
5811008 ILB Tankstellen	7.400	8.100	+ 700
5811010 ILB Druckerei	400	100	- 300
5811019 ILB Digitalisierung	15.300	10.000	- 5.300
Summe	1.403.200	1.508.300	+ 105.100

Kennzahlen:

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		20.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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

Maßnahme: I126012622 hochgeländegängige RTW

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	0	-400.000	-560.000	0
		0	0	-400.000	-560.000	0

Im Haushaltsjahr 2026 soll die Beschaffung zwei hochgeländiger Rettungswagen angestoßen werden. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Hochwasserkatastrophe 2021 sowie zukünftig zu erwartender Extremwetter-Ereignisse ist die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen mit einer Wattiefe von mindestens 80 cm notwendig. Gewöhnliche RTW erreichen in solchen Extremlagen vielerorts hilfsbedürftige Personen nicht. Zudem führt die zunehmende touristische Nutzung des Nationalparks Eifel vermehrt zu Einsätzen in unwegsamem Gelände.

Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 960.000 € gerechnet. Aufgrund der erwarteten Ausbauezeiten wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	48.000
Kalkulatorische Zinsen	13.250
Summe	61.250

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	560.000 €	2027	400.000 €	2028
		2029	560.000 €	2030

Maßnahme: I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-476.600	-766.000	-117.000	-117.000	-117.000
		-476.600	-766.000	-117.000	-117.000	-117.000

Im Haushaltsjahr 2026 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Bereich	Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Kreisbrandschutzzentrum	Ersatz Atemschutzausstattung	51.700	5.170	713
	Beschaffung von Hochwasserbooten	418.000	27.867	5.768
	Chemikalienschutzanzüge und-prüfgeräte	42.200	2.813	582
	Ausbildungs- und Reservelöschfahrzeug (gebraucht)	80.000	8.000	1.104
	Geräte für Ausbildung	68.500	11.417	945
Leitstelle	Ersatz Technik- und Kommunikationskomponenten (unvorhersehbarer Bedarf)	7.000	1.400	97
	Werkstattbedarf und Messtechnik	1.300	130	18
	Austausch Server	3.500	700	48
	Austausch SINA Krypto Hardware	2.100	420	29
	Austausch Hardwarekomponenten	4.200	840	58
Überörtlicher Bedarf	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	25.000	2.500	345
	Ersatzbeschaffungen AB-MANV	10.000	1.000	138
	Ausstattungserweiterung IuK-Kreiseinheit	7.500	750	104
Operativer Katastrophenschutz	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	25.000	2.500	345
	Allgemeiner / unvorhergesehener Bedarf	10.000	1.000	138
Zivilschutz	Allgemeiner / unvorhergesehener Bedarf	10.000	1.000	138
	Summe	766.000	67.507	10.571
	Summe gerundet	766.000	67.500	10.600

Maßnahme: I126012655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-72.500	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-72.500	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 dient im Wesentlichen der digitalen Vernetzung der Atemschutzwerkstätten des Kreises und der Kommunen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	8.500
Kalkulatorische Zinsen	590
Summe	9.090

Maßnahme: I126012660 Erwerb Abrollbehälter Trink- und Löschwasser

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	0	-450.000	0	0
		0	0	-450.000	0	0

Der Kreis Euskirchen unterhält gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 BHKG Einheiten, Einsatzmittel und Sondermaterialien, welche über die kommunalen Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung hinausgehen (sogenannte „überörtliche / gemeindeübergreifende Bedarfe“). Hierbei handelt es sich um Bedarfe, die entweder wirtschaftlicher und mit erheblichen Rationalisierungseffekten durch den Kreis vorgehalten werden können, oder um Bedarfe, welche unabhängig von einem konkreten Einsatzfall sind. Es ist seitens Kreis Euskirchen vorgesehen, multifunktionale Abrollbehälter für die Trinkwasserversorgung und gleichzeitig zur Löschwasserversorgung zu beschaffen. Die Behälter sollen durch vorhandene Abrollbehältersysteme (hier Wechsellader-Trägerfahrzeuge) der Aufgabenträger des Brand- und Bevölkerungsschutzes in den Einsatz gebracht werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	18.000
Kalkulatorische Zinsen	6.210
Summe	24.210

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	0 €	2027	450.000 €	2028
		2029		2030

