

Geschäftsbereich I

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Budget 100 - Geschäftsbereich I</b> .....	<b>4</b>
Budgetüberblick .....	4
<b>100 100 000</b> .....	<b>5</b>
111 04 - Beschäftigtenvertretung .....	6
Produktbeschreibung .....	6
Teilplan .....	7
Standardkennzahlen .....	9
Erläuterungen .....	10
111 07 - Verwaltungsarchiv .....	11
Produktbeschreibung .....	11
Teilplan .....	12
Standardkennzahlen .....	14
Erläuterungen .....	15
111 09 - Sonstige Zentrale Dienste .....	17
Produktbeschreibung .....	17
Teilplan .....	18
Standardkennzahlen .....	21
Erläuterungen .....	22
111 13 - Personalmanagement .....	27
Produktbeschreibung .....	27
Teilplan .....	28
Standardkennzahlen .....	30
Erläuterungen .....	31
111 16 - Organisationsangelegenheiten .....	33
Produktbeschreibung .....	33
Teilplan .....	34
Standardkennzahlen .....	36
Erläuterungen .....	37
111 24 - Arbeitsschutz .....	38
Produktbeschreibung .....	38
Teilplan .....	39
Standardkennzahlen .....	41
Erläuterungen .....	42
111 33 - Zentrale Personalwirtschaft .....	43
Produktbeschreibung .....	43
Teilplan .....	44
Standardkennzahlen .....	46
Erläuterungen .....	47
272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek .....	52
Produktbeschreibung .....	52
Teilplan .....	53
Standardkennzahlen .....	55
Erläuterungen .....	56
<b>100 320 000</b> .....	<b>59</b>
111 18 - Rechtsangelegenheiten .....	60
Produktbeschreibung .....	60
Teilplan .....	61
Standardkennzahlen .....	63

Erläuterungen .....	64
122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten .....	65
Produktbeschreibung .....	65
Teilplan .....	66
Standardkennzahlen .....	68
Erläuterungen .....	69
122 13 - Bußgeldverfahren .....	71
Produktbeschreibung .....	71
Teilplan .....	72
Standardkennzahlen .....	75
Erläuterungen .....	76
122 19 - Aufenthaltsregelung .....	78
Produktbeschreibung .....	78
Teilplan .....	79
Standardkennzahlen .....	82
Erläuterungen .....	83
<b>100 360 000 .....</b>	<b>86</b>
122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung .....	87
Produktbeschreibung .....	87
Teilplan .....	88
Standardkennzahlen .....	90
Erläuterungen .....	91
122 14 - Fahrerlaubnisse .....	93
Produktbeschreibung .....	93
Teilplan .....	94
Standardkennzahlen .....	96
Erläuterungen .....	97
122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung .....	99
Produktbeschreibung .....	99
Teilplan .....	100
Standardkennzahlen .....	102
Erläuterungen .....	103
122 16 - Zulassung .....	105
Produktbeschreibung .....	105
Teilplan .....	106
Standardkennzahlen .....	109
Erläuterungen .....	110
<b>100 380 000 .....</b>	<b>112</b>
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement .....	113
Produktbeschreibung .....	113
Teilplan .....	115
Standardkennzahlen .....	119
Erläuterungen .....	120

**Budget 100**

<b>Ergebnisplan 2026</b>					<b>Summe Budget 100</b>
	<b>100 100</b>	<b>100 320</b>	<b>100 360</b>	<b>100 380</b>	
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-633.600</b>	<b>-6.761.300</b>	<b>-6.873.000</b>	<b>-193.300</b>	<b>-14.461.200</b>
11 Personalaufwendungen	9.914.300	2.979.800	2.428.000	2.328.800	17.650.900
12 Versorgungsaufwendungen	6.859.300	0	0	0	6.859.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.500	92.800	2.641.000	831.900	4.488.200
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	1.525.700	1.577.500	502.900	493.900	4.100.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.287.100</b>	<b>4.674.200</b>	<b>5.573.800</b>	<b>4.594.300</b>	<b>34.129.400</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.653.500</b>	<b>-2.087.100</b>	<b>-1.299.200</b>	<b>4.401.000</b>	<b>19.668.200</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.653.500</b>	<b>-2.087.100</b>	<b>-1.299.200</b>	<b>4.401.000</b>	<b>19.668.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>18.653.500</b>	<b>-2.087.100</b>	<b>-1.299.200</b>	<b>4.401.000</b>	<b>19.668.200</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.729.900	0	0	0	-5.729.900
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.600	1.684.800	1.693.500	1.508.200	6.159.100
<b>29 Ergebnis</b>	<b>14.196.200</b>	<b>-402.300</b>	<b>394.300</b>	<b>5.909.200</b>	<b>20.097.400</b>

Budget:

**100 100 000**

Zentraler Service

---

## 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.088,36</b>	<b>270.800</b>	<b>300.700</b>	<b>306.500</b>	<b>312.400</b>	<b>318.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-262.088,36</b>	<b>-270.800</b>	<b>-300.700</b>	<b>-306.500</b>	<b>-312.400</b>	<b>-318.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-262.088,36</b>	<b>-270.800</b>	<b>-300.700</b>	<b>-306.500</b>	<b>-312.400</b>	<b>-318.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-262.088,36</b>	<b>-270.800</b>	<b>-300.700</b>	<b>-306.500</b>	<b>-312.400</b>	<b>-318.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	76.029,41	98.200	86.200	90.900	93.000	95.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-338.117,77</b>	<b>-369.000</b>	<b>-386.900</b>	<b>-397.400</b>	<b>-405.400</b>	<b>-413.600</b>

# 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.831,32</b>	<b>270.800</b>	<b>300.700</b>		<b>306.500</b>	<b>312.400</b>	<b>318.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-266.831,32</b>	<b>-270.800</b>	<b>-300.700</b>		<b>-306.500</b>	<b>-312.400</b>	<b>-318.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

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

## 111 04 – Beschäftigtenvertretung

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

### Kennzahlen

./.

## Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv

---

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 100 100 000 Zentraler Service

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau H. Pütz

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

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

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele:

- 6.1.2: Alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung kennen 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.140,08</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.274,12</b>	<b>374.700</b>	<b>388.700</b>	<b>395.100</b>	<b>401.200</b>	<b>407.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-234.134,04</b>	<b>-339.700</b>	<b>-353.700</b>	<b>-360.100</b>	<b>-366.200</b>	<b>-372.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-234.134,04</b>	<b>-339.700</b>	<b>-353.700</b>	<b>-360.100</b>	<b>-366.200</b>	<b>-372.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-234.134,04</b>	<b>-339.700</b>	<b>-353.700</b>	<b>-360.100</b>	<b>-366.200</b>	<b>-372.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	115.332,43	129.700	125.700	129.400	132.600	135.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-349.466,47</b>	<b>-469.400</b>	<b>-479.400</b>	<b>-489.500</b>	<b>-498.800</b>	<b>-508.700</b>

## 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.535,54</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.890,01</b>	<b>374.700</b>	<b>388.700</b>		<b>395.100</b>	<b>401.200</b>	<b>407.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-232.354,47</b>	<b>-339.700</b>	<b>-353.700</b>		<b>-360.100</b>	<b>-366.200</b>	<b>-372.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

### Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

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

## 111 07 – Verwaltungsarchiv

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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
<b>Summe</b>	<b>129.700</b>	<b>125.700</b>	<b>- 4.000</b>

### I. Archivierter Aktenbestand am 31.12

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a) Laufende Meter genutzte Standfläche	3.750	3.600	3.838	3.940	3.893	4.019	3.975	4.027
b) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078	4.300	4.300
Nutzungsgrad	92,0%	88,3%	94,1%	96,6%	95,5%	98,6%	92,4%	93,7%

### II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	35.867	39.360	48.324	56.199	61.554	70.840	83.380	91.900

### III. Zuschussbedarf

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	*2025
Zuschussbedarf absolut (€)	174.433	193.330	199.956	214.649	221.262	248.482	349.466	469.400
Zuschussbedarf je lfd. m. Standfläche (€/lfd. m)	42,77	47,41	49,03	52,64	54,26	60,93	81,27	109,16

\* Planzahlen/vorl. Ergebnis

## Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste

---

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

# Haushalt 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.588,25</b>	<b>178.300</b>	<b>174.900</b>	<b>173.800</b>	<b>173.200</b>	<b>168.800</b>
11	- Personalaufwendungen	447.817,75	391.400	446.500	455.400	464.500	473.700
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	316.249,58	515.700	500.000	505.000	505.000	505.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.002,12</b>	<b>1.244.300</b>	<b>1.279.100</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.304.800</b>	<b>1.308.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-942.413,87</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-1.140.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-942.413,87</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-1.140.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-942.413,87</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-1.140.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	82.686,33	114.900	128.500	132.900	136.000	139.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.025.100,20</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.232.700</b>	<b>-1.254.700</b>	<b>-1.267.600</b>	<b>-1.279.300</b>

## 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.441,07</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>		<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>
10	- Personalauszahlungen	447.399,44	391.400	446.500		455.400	464.500	473.700
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	333.036,11	515.700	500.000		505.000	505.000	505.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085.180,94</b>	<b>1.204.600</b>	<b>1.244.000</b>		<b>1.257.900</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.276.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-938.739,87</b>	<b>-1.042.100</b>	<b>-1.081.500</b>		<b>-1.095.400</b>	<b>-1.104.500</b>	<b>-1.113.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.546,90</b>	<b>115.000</b>	<b>61.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-29.546,90</b>	<b>-115.000</b>	<b>-61.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

## Haushalt 2026

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
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	
<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>				<b>-289.729</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
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	
<b>Summe</b>	<b>-29.547 -75.000</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000 -21.000</b>	<b>-98.103</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.547 -115.000</b>	<b>-61.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000 -21.000</b>	<b>-387.832</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	<b>HH 2025</b>	<b>HH 2026</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	30,3%	<b>33,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	37,9%	<b>35,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,85	<b>-6,11</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,04	<b>2,31</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 09 – Sonstige Zentrale Dienste

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

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

#### SK 4591004

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

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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
<b>Summe</b>	<b>297.500</b>	<b>297.500</b>	<b>+ 0</b>

#### 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:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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
5431005 Druckaufträge externer Dienstleister	0	25.000	+ 25.000
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	50.000	+ 38.000
5448000 Regulierung Schadensfälle ab 2018	2.000	2.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	83.000	83.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>515.700</b>	<b>500.000</b>	<b>- 15.700</b>

#### 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 5431005

Mit Abschaffung der hauseigenen Druckerei werden Druckaufträge zukünftig über externe Dienstleister abgewickelt.

#### 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 2026 erfolgt eine Anpassung des Versicherungsschutzes für Dienstfahrten mit privaten Kfz. Mitarbeitenden soll die Abwicklung über ihre private Kfz-Versicherung (incl. vorrangige Inanspruchnahme von „Rabattrettern“) 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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>18.700</b>	<b>19.000</b>	<b>+ 300</b>
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>+ 0</b>
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>18.000</b>	<b>57.800</b>	<b>+ 39.800</b>
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>68.600</b>	<b>42.600</b>	<b>- 26.000</b>
5811008 ILB Tankstellen	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>+ 200</b>
5811010 ILB Druckerei	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>- 300</b>
5811019 ILB Digitalisierung	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>- 400</b>
<b>Summe</b>	<b>114.900</b>	<b>128.500</b>	<b>+ 13.600</b>

## Kennzahlen

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

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

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

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

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I111092602 Erwerb von Fahrzeugen

Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste

Zeile	Sachkonto	HH 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
		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Abschreibung	5.000
Kalkulatorische Zinsen	550
<b>Summe</b>	<b>5.550</b>

### 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
		<b>-75.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

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
<b>Summe</b>	<b>1.690</b>

## Produkt: 111 13 - Personalmanagement

---

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

### **Produktdefinition:**

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

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

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

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

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

# Haushalt 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>242.240,68</b>	<b>260.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
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	460.060,18	443.000	362.000	362.000	362.000	362.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.771.294,82</b>	<b>1.826.300</b>	<b>1.821.500</b>	<b>1.840.900</b>	<b>1.860.700</b>	<b>1.881.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.529.054,14</b>	<b>-1.566.300</b>	<b>-1.613.500</b>	<b>-1.632.900</b>	<b>-1.652.700</b>	<b>-1.673.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.529.054,14</b>	<b>-1.566.300</b>	<b>-1.613.500</b>	<b>-1.632.900</b>	<b>-1.652.700</b>	<b>-1.673.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.529.054,14</b>	<b>-1.566.300</b>	<b>-1.613.500</b>	<b>-1.632.900</b>	<b>-1.652.700</b>	<b>-1.673.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	564.336,31	533.200	429.900	451.600	463.700	475.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.093.390,45</b>	<b>-2.099.500</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-2.084.500</b>	<b>-2.116.400</b>	<b>-2.148.800</b>

# 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.193,46</b>	<b>260.000</b>	<b>208.000</b>		<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
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	449.084,79	443.000	362.000		362.000	362.000	362.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.590.268,28</b>	<b>1.826.200</b>	<b>1.821.400</b>		<b>1.840.800</b>	<b>1.860.600</b>	<b>1.880.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.341.074,82</b>	<b>-1.566.200</b>	<b>-1.613.400</b>		<b>-1.632.800</b>	<b>-1.652.600</b>	<b>-1.672.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

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

## 111 13 – Personalmanagement

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zudem werden hier die Erstattungen durch die Mitarbeitenden im Rahmen des Fahrradleasings verbucht. 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:

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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
<b>Summe</b>	<b>444.000</b>	<b>488.000</b>	<b>+ 44.000</b>

#### 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, Messstände, Arbeitgeberwerbekampagnen oder Google-Adds.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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
<b>Summe</b>	<b>443.000</b>	<b>362.000</b>	<b>- 81.000</b>

#### SK 5412010

Aufgrund der gegenwärtigen Fluktuation im Team Personalmanagement steigt der Fortbildungsbedarf.

#### SK 5423000

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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
<b>Summe</b>	<b>533.200</b>	<b>429.900</b>	<b>- 103.300</b>

## **Kennzahlen**

siehe Produkt 111 33

## Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten

---

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau K. Poganski	
<b>Produktdefinition:</b>		
Kurzbeschreibung:	Organisationsmanagement: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tarifgerechte Bewertung der Stellen nach TVÖD</li><li>- Sachgerechte Bewertung der Beamtenstellen</li><li>- Erstellen von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb</li><li>- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten durch Organisationsgutachten, -untersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen und Stellenbemessung</li><li>- Entwicklung neuer Arbeitsformen und Arbeitstechniken (eGovernment, elektronische Workflowverfahren)</li><li>- Begleitung digitale Archivierung - Entwicklung und Begleitung von Konzepten für die Gesamtverwaltung (Aufgabenkritik, Einsparkonzepte etc.)</li></ul> Prozessmanagement: <ul style="list-style-type: none"><li>- Etablierung und Weiterentwicklung eines systematischen Geschäftsprozessmanagements zur Optimierung von Verwaltungsabläufen</li><li>- Analyse, Modellierung, Dokumentation und kontinuierliche Verbesserung von Geschäftsprozessen in Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten</li><li>- Identifikation von Digitalisierungspotenzialen im Rahmen des GPM ( z.B. Automatisierung, Workflow-Optimierung)</li><li>- Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Einführung und Umsetzung von GPM-Standards und Werkzeugen</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	TVÖD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Politik	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tarifgerechte Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Bediensteten des Kreises</li><li>- Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation als Voraussetzung für eine schnittstellenminimierte Ablauforganisation</li><li>- Optimierung der Arbeitsabläufe in den und durch die Facheinheiten</li></ul>	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 6.1.1: Die Bestandsaufnahme der Verwaltungsprozesse in der Qualität eines Wissens- und Risikomanagements und zur Umsetzung von Optimierungen sowie einer Ressourcenbedarfsermittlung ist bis Ende 2028 erfolgt.</li><li>- 6.1.2: Alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung kennen insbesondere die digitalen und organisatorischen Potentiale für ihren Arbeitsbereich und haben sie bis spätestens 2030 in ihren Arbeitsalltag integriert.</li></ul>	
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises	

# Haushalt 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.551,43</b>	<b>747.400</b>	<b>740.800</b>	<b>789.500</b>	<b>801.200</b>	<b>776.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-496.551,43</b>	<b>-747.400</b>	<b>-740.800</b>	<b>-789.500</b>	<b>-801.200</b>	<b>-776.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-496.551,43</b>	<b>-747.400</b>	<b>-740.800</b>	<b>-789.500</b>	<b>-801.200</b>	<b>-776.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-496.551,43</b>	<b>-747.400</b>	<b>-740.800</b>	<b>-789.500</b>	<b>-801.200</b>	<b>-776.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	263.945,30	303.500	221.400	238.500	244.000	249.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-760.496,73</b>	<b>-1.050.900</b>	<b>-962.200</b>	<b>-1.028.000</b>	<b>-1.045.200</b>	<b>-1.026.000</b>

# 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.350,74</b>	<b>747.400</b>	<b>740.800</b>		<b>789.500</b>	<b>801.200</b>	<b>776.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-466.350,74</b>	<b>-747.400</b>	<b>-740.800</b>		<b>-789.500</b>	<b>-801.200</b>	<b>-776.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

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

## 111 16 – Organisationsangelegenheiten

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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
<b>Summe</b>	<b>200.500</b>	<b>158.000</b>	<b>- 42.500</b>

#### 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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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
<b>Summe</b>	<b>303.500</b>	<b>221.400</b>	<b>- 82.100</b>

### Kennzahlen

./.

## Produkt: 111 24 - Arbeitsschutz

---

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

# Haushalt 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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	131.000	131.000	131.000	131.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>246.000</b>	<b>546.500</b>	<b>549.200</b>	<b>552.100</b>	<b>555.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>		<b>-246.000</b>	<b>-546.500</b>	<b>-549.200</b>	<b>-552.100</b>	<b>-555.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>		<b>-246.000</b>	<b>-546.500</b>	<b>-549.200</b>	<b>-552.100</b>	<b>-555.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>		<b>-246.000</b>	<b>-546.500</b>	<b>-549.200</b>	<b>-552.100</b>	<b>-555.100</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>-270.200</b>	<b>-344.000</b>	<b>-347.600</b>	<b>-351.200</b>	<b>-355.000</b>

# 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	131.000		131.000	131.000	131.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>246.000</b>	<b>546.500</b>		<b>549.200</b>	<b>552.100</b>	<b>555.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-246.000</b>	<b>-546.500</b>		<b>-549.200</b>	<b>-552.100</b>	<b>-555.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	<b>HH 2025</b>	<b>HH 2026</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,0%	<b>65,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	31,8%	<b>22,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,34	<b>-1,70</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,70	<b>1,85</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 24 – Arbeitsschutz

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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	85.000	+ 45.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	37.000	37.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>86.000</b>	<b>131.000</b>	<b>+ 45.000</b>

#### SK 5429010

Hier werden unter anderem die Aufwendungen für Laboruntersuchen und die Leistungen des Betriebsarztes abgebildet. Aufgrund der Beauftragung der betriebsärztlichen Betreuung durch die SMARTmed Solutions GmbH zum 01.01.2026 muss der Ansatz auf 85.000 € angepasst werden.

#### 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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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
<b>Summe</b>	<b>24.200</b>	<b>27.500</b>	<b>+ 3.300</b>

## Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft

---

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	100 100 000	Zentraler Service
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau N. Röttgen	
<b>Produktdefinition:</b>		
Kurzbeschreibung:	<p>Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen</li><li>- Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten</li><li>- Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a.</li><li>- Kosten der Gesundheitsfürsorge</li><li>- Leistungsentgelte</li><li>- Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung</li><li>- Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband NW</li><li>- Trennungsschädigung für Aktive</li><li>- Zuführung Rückstellungen</li><li>- Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen</li><li>- Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung</li><li>- Sicherung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Bediensteten zur Steigerung der Leistungsbereitschaft</li><li>- Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit aller Bediensteten</li></ul>	
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.015.067,96</b>	<b>218.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>
11	- Personalaufwendungen	8.231.894,91	7.704.800	6.832.200	7.475.600	7.622.300	7.771.800
12	- Versorgungsaufwendungen	5.503.308,53	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.319.428,08</b>	<b>14.642.800</b>	<b>14.089.600</b>	<b>14.868.400</b>	<b>15.153.300</b>	<b>15.443.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-13.304.360,12</b>	<b>-14.424.300</b>	<b>-13.876.100</b>	<b>-14.654.900</b>	<b>-14.939.800</b>	<b>-15.230.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-13.304.360,12</b>	<b>-14.424.300</b>	<b>-13.876.100</b>	<b>-14.654.900</b>	<b>-14.939.800</b>	<b>-15.230.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-13.304.360,12</b>	<b>-14.424.300</b>	<b>-13.876.100</b>	<b>-14.654.900</b>	<b>-14.939.800</b>	<b>-15.230.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.470.383,64	7.209.300	5.499.900	6.119.900	6.242.400	6.367.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	240.189,52	85.800	186.000	206.900	211.100	215.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-6.074.166,00</b>	<b>-7.300.800</b>	<b>-8.562.200</b>	<b>-8.741.900</b>	<b>-8.908.500</b>	<b>-9.078.300</b>

# 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.909,92</b>	<b>218.500</b>	<b>213.500</b>		<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.089.270,49	1.733.500	1.841.400		2.385.000	2.429.800	2.475.400
11	- Versorgungsauszahlungen	6.723.006,87	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
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.126.124,75</b>	<b>7.542.100</b>	<b>9.559.300</b>		<b>10.247.600</b>	<b>10.440.000</b>	<b>10.636.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-9.007.214,83</b>	<b>-7.323.600</b>	<b>-9.345.800</b>		<b>-10.034.100</b>	<b>-10.226.500</b>	<b>-10.422.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	<b>HH 2025</b>	<b>HH 2026</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	97,2%	<b>97,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	<b>0,2%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	<b>2,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-36,17	<b>-42,41</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	70,89	<b>68,74</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,25	<b>0,15</b>

## 111 33 – Zentrale Personalwirtschaft

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

<b>Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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
<b>Summe</b>	<b>-218.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>+ 5.000</b>

#### SK 4482000

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

#### SK 4483001

Hier erfolgt die Erstattung von Ausbildungskosten durch das Jobcenter.

#### SK 4485001

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

#### SK 4486001

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

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 11 - Personalaufwendungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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 t. Besch	16.600	44.800	+ 28.200
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t 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	150.000	- 70.000
5051000 Zuf. Pensionsrückstell.	5.009.900	3.948.600	- 1.061.300
5061000 Zuf. Beih.rückstell.	961.400	1.042.200	+ 80.800
<b>Summe</b>	<b>7.704.800</b>	<b>6.832.200</b>	<b>- 872.600</b>

Bei den hier ausgewiesenen Ansätzen handelt es sich um die im Produkt 111 33 zu veranschlagenden, zentralen Personalaufwendungen, die keinem Einzelprodukt zugeordnet werden können (z.B. 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. Der Ansatz für "Gesundheitsvorsorgeprogramme für Mitarbeitende" wurde entsprechend der Ifd. Nr. 7 des Antrages 11/2026 der Kreistagsfraktionen CDU und SPD vom 17.03.2026 um 70.000 € reduziert.

Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen:

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

#### Zu SK 5121000 und SK 5141000

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

#### SK 5121001

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

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

#### SK 5412012

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

#### SK 5412300

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

#### SK 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:

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

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:

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

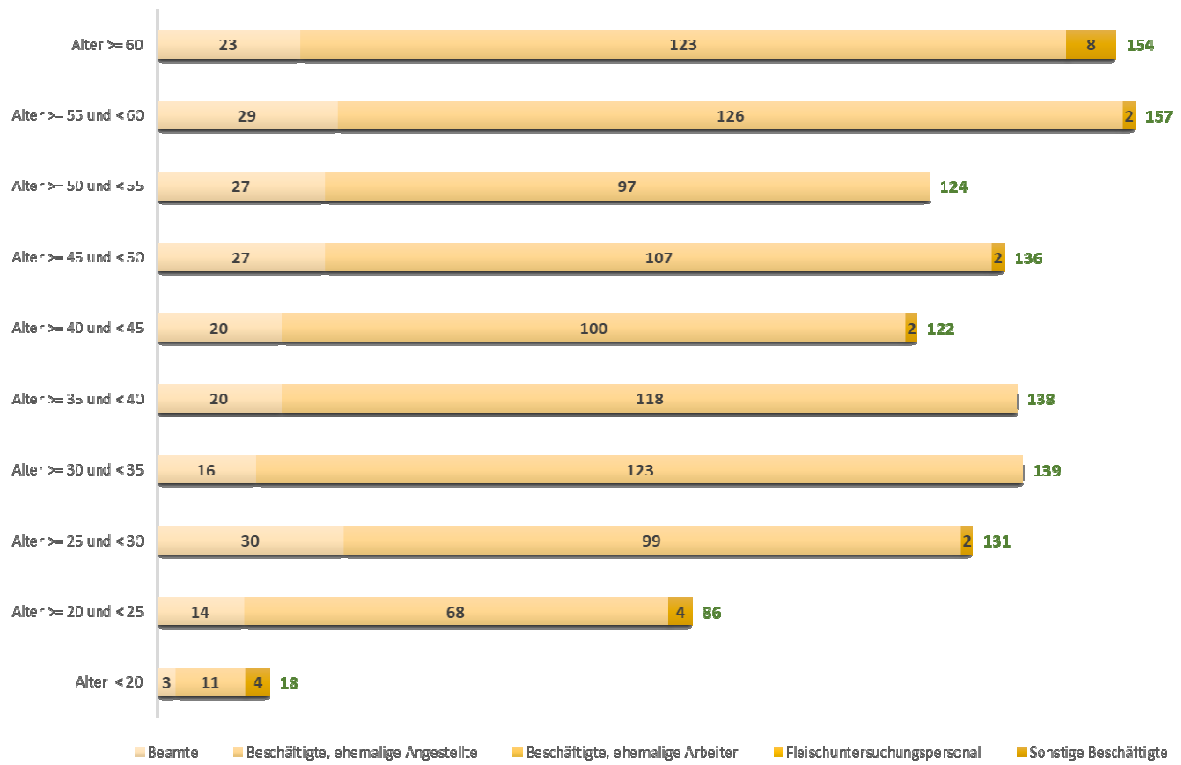
## Kennzahlen

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

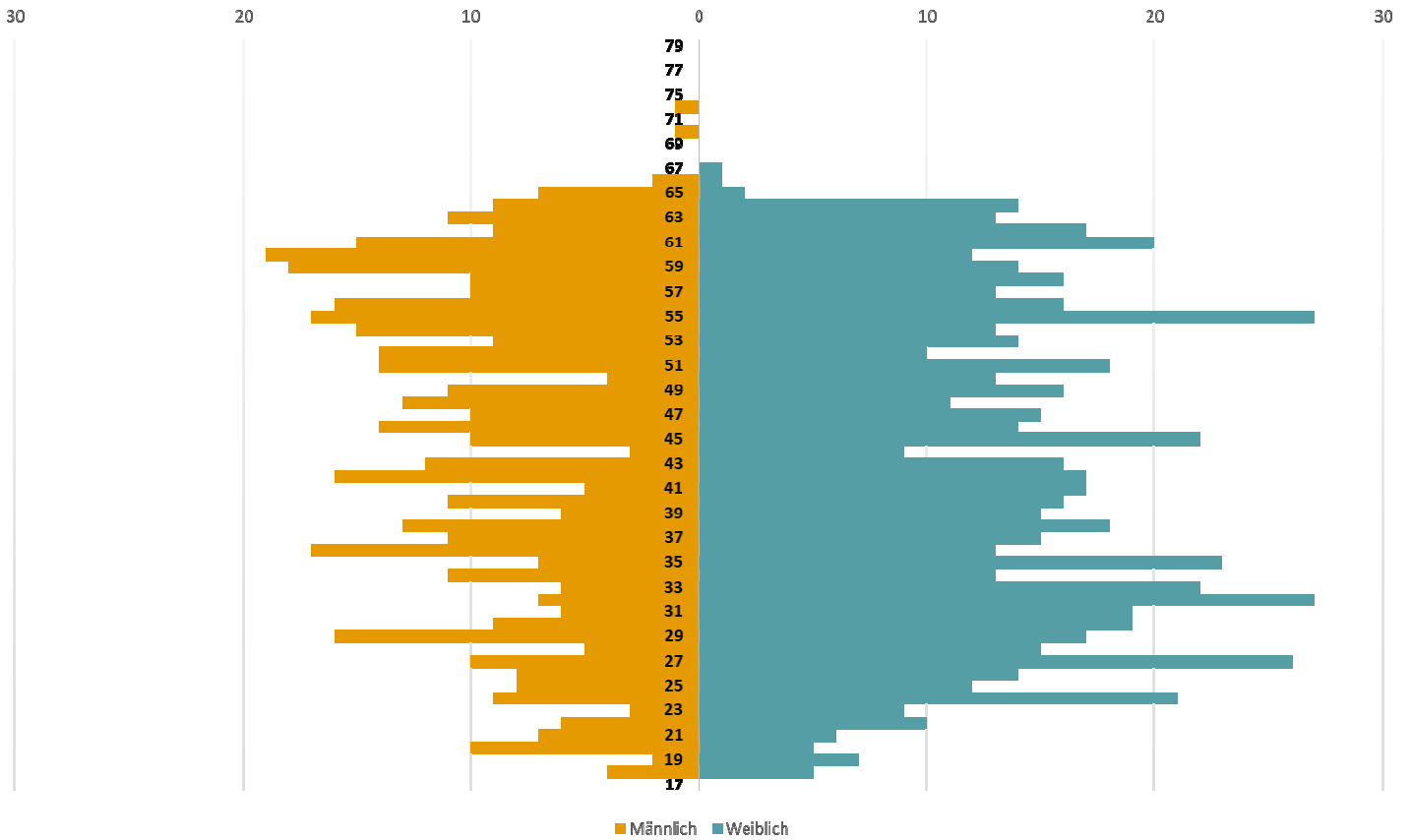
**Altersstruktur: Anzahl Mitarbeiter/-innen am 31.12.2024**



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

# Haushalt 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.564,30</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.034,63</b>	<b>125.400</b>	<b>120.200</b>	<b>122.300</b>	<b>124.500</b>	<b>126.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-95.470,33</b>	<b>-123.200</b>	<b>-118.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-95.470,33</b>	<b>-123.200</b>	<b>-118.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-95.470,33</b>	<b>-123.200</b>	<b>-118.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	75.339,50	56.000	67.400	69.900	71.600	73.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-170.809,83</b>	<b>-179.200</b>	<b>-185.400</b>	<b>-190.000</b>	<b>-193.900</b>	<b>-197.700</b>

## 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.564,28</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.337,65</b>	<b>125.400</b>	<b>120.200</b>		<b>122.300</b>	<b>124.500</b>	<b>126.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-98.773,37</b>	<b>-123.200</b>	<b>-118.000</b>		<b>-120.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

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

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	<b>HH 2025</b>	<b>HH 2026</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,3%	<b>63,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	<b>1,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,89	<b>-0,92</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,64	<b>0,59</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 272 01 – Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

---

(Budget 100 100 000 – Zentraler Service)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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	0	- 9.100
5811019 ILB Digitalisierung	500	900	+ 400
<b>Summe</b>	<b>56.000</b>	<b>67.400</b>	<b>+ 11.400</b>

Kennzahlen

## I. Besucherzahl

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Besucher	970	1.560	983	670	921	999	1.204	1.064
Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand	384	791	428	368	695	578	555	527
Anzahl Besucher gesamt	1.354	2.351	1.411	1.038	1.616	1.577	1.759	1.591

## II. Entliehene Medien

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der entliehenen Medien:								
a) Fernleihe aktiv/passiv	32	40	22	12	23	22	19	17
b) Direkte Leihe	486	742	606	944	662	420	410	458
c) vorgelegte Medien historische Kreisbiblio	2.310	2.621	2.263	1.834	2.745	1.366	1.400	1.128
d) vorgelegte Medien historisches Kreisarch	596	405	345	154	349	340	220	236
Summe	3.424	3.808	3.236	2.944	3.779	2.148	2.049	1.839

## III. Archivierter Bestand am 31.12.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a) Medien Kreisbibliothek	23.731	24.071	22.997	23.415	23.907	24.993	25.336	26.738
b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Besta	25.513	29.003	32.220	32.732	34.972	35.604	37.759	38.980
c) Medien insgesamt	49.244	53.074	55.217	56.147	58.879	60.597	63.095	65.718
d) Laufende Meter genutzte Standfläche	382	385	388	392	394	398	406	402
e) Verfügbare Standfläche (lfd. m)	388	390	395	400	400	436	436	436
f) Nutzungsgrad	98%	99%	98%	98%	99%	91%	93%	92%

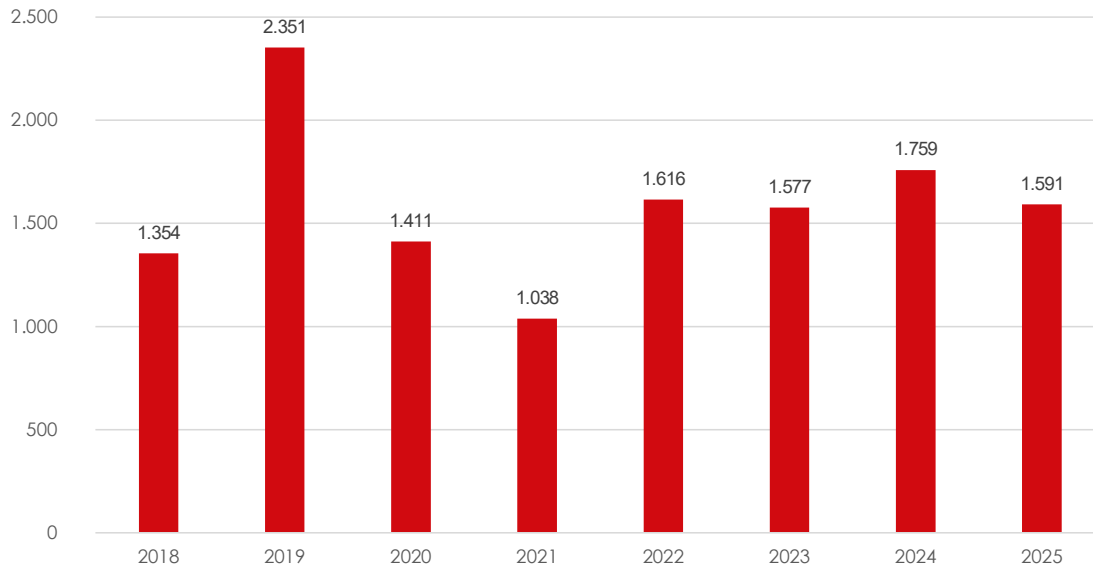
## IV. Digitalisierter Bestand am 31.12.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	14.033	16.081	16.902	17.904	18.604	19.904	21.714	22.504
Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)	18.780	22.379	25.886	27.697	28.947	33.784	39.874	49.565

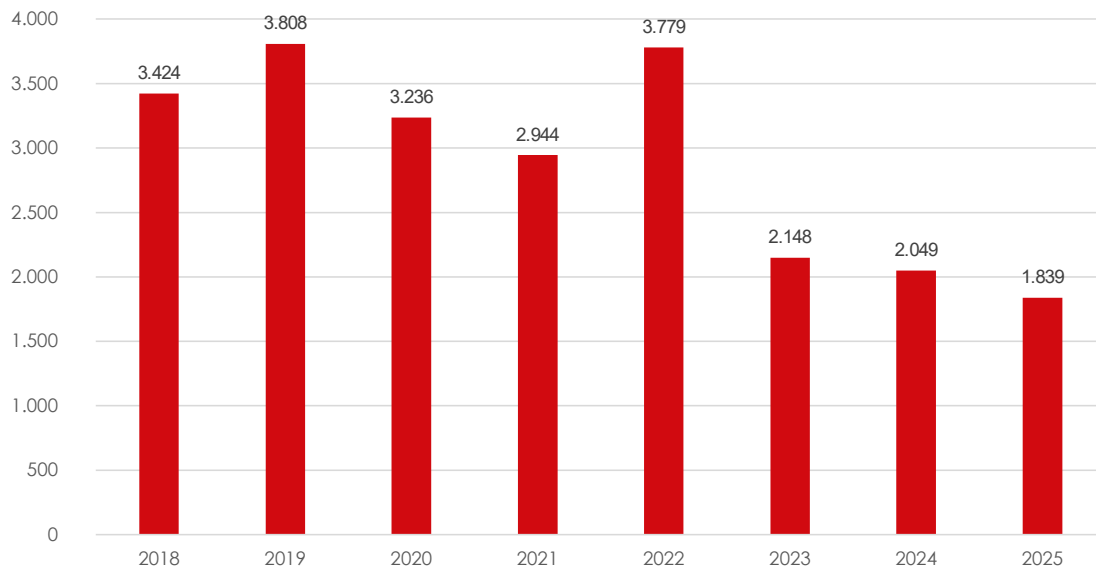
## V. Zuschussbedarf/Planzahlen\*

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Zuschussbedarf absolut	173.690	155.737	163.051	159.196	151.735	160.768	170.810	179.200
Zuschussbedarf je Medium (€/Medium)	6,81	5,37	5,06	4,86	4,34	4,52	4,52	6,70

272 01: Besucherzahl



272 01: Entlehene Medien



**Budget:**

**100 320 000**

Sicherheit und Ordnung

---

## 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.526,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.780,49</b>	<b>274.200</b>	<b>283.200</b>	<b>287.700</b>	<b>292.100</b>	<b>296.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-253.253,65</b>	<b>-273.200</b>	<b>-282.200</b>	<b>-286.700</b>	<b>-291.100</b>	<b>-295.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-253.253,65</b>	<b>-273.200</b>	<b>-282.200</b>	<b>-286.700</b>	<b>-291.100</b>	<b>-295.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-253.253,65</b>	<b>-273.200</b>	<b>-282.200</b>	<b>-286.700</b>	<b>-291.100</b>	<b>-295.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	81.305,24	132.700	107.400	117.200	119.800	122.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-334.558,89</b>	<b>-405.900</b>	<b>-389.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-410.900</b>	<b>-418.200</b>

# 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.614,93</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.988,03</b>	<b>274.000</b>	<b>283.000</b>		<b>287.500</b>	<b>291.900</b>	<b>296.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-254.373,10</b>	<b>-273.000</b>	<b>-282.000</b>		<b>-286.500</b>	<b>-290.900</b>	<b>-295.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	<b>HH 2025</b>	<b>HH 2026</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,9%	<b>76,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	15,5%	<b>16,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,01	<b>-1,93</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,57	<b>1,48</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	1.600	1.400	- 200
<b>Summe</b>	<b>132.700</b>	<b>107.400</b>	<b>- 25.300</b>

### Kennzahlen

#### I. Abgeschlossene gerichtlichen Verfahren

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	330	313	399	386	290	249	252	241

#### II. Laufende gerichtliche Verfahren (am 31.12.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	356	384	385	384	285	302	346	406

#### III. Rechtliche Stellungnahmen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	193	246	378	318	184	280	230	445

## 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

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.980,50</b>	<b>306.100</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>266.000</b>	<b>251.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.622,58</b>	<b>596.900</b>	<b>613.900</b>	<b>618.400</b>	<b>629.200</b>	<b>640.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-184.642,08</b>	<b>-290.800</b>	<b>-337.900</b>	<b>-342.400</b>	<b>-363.200</b>	<b>-389.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-184.642,08</b>	<b>-290.800</b>	<b>-337.900</b>	<b>-342.400</b>	<b>-363.200</b>	<b>-389.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-184.642,08</b>	<b>-290.800</b>	<b>-337.900</b>	<b>-342.400</b>	<b>-363.200</b>	<b>-389.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	600.994,99	383.400	354.400	373.000	382.000	390.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-785.637,07</b>	<b>-674.200</b>	<b>-692.300</b>	<b>-715.400</b>	<b>-745.200</b>	<b>-779.800</b>

# 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.638,43</b>	<b>305.500</b>	<b>275.500</b>		<b>275.500</b>	<b>265.500</b>	<b>250.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.208,80</b>	<b>595.800</b>	<b>612.700</b>		<b>617.200</b>	<b>628.000</b>	<b>639.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-198.570,37</b>	<b>-290.300</b>	<b>-337.200</b>		<b>-341.700</b>	<b>-362.500</b>	<b>-388.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	<b>HH 2025</b>	<b>HH 2026</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,9%	<b>66,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	<b>3,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,34	<b>-3,43</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,39	<b>3,18</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche überwiegend bei der Erteilung von Jagdscheinen und bei Fischerprüfungen anfallen. 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:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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. Verwaltn	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>30.400</b>	<b>30.500</b>	<b>+ 100</b>

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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	0	- 4.600
5811019 ILB Digitalisierung	4.100	3.900	- 200
<b>Summe</b>	<b>383.400</b>	<b>354.400</b>	<b>- 29.000</b>

## Kennzahlen

### I. Einziehungersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	520	500	510	500	160	213	186	90
davon:								
Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	370	360	330	310	15	9	12	40
<b>Summe</b>	890	860	840	810	175	222	198	130

### II. Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	17	14	7	9	25	36	35	42

### III. Teilnehmende Jägerprüfung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	27	28	28	32	23	29	29	28

### IV. Teilnehmende Fischerprüfung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	87	132	51	78	86	146	104	221

### V. Erteilte Jagdscheine

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	756	704	648	710	723	672	775	768

### VI. Genehmigte Abschusspläne

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	146	195	197	197	193	195	194	194

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	41	63	43	42	27	22	23	29

### VIII. Gewerbeuntersagungsverfahren

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	35	49	29	16	33	23	25	31

### IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	10	6	3	7	9	13	15	14

### X. Anträge Namensänderungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	44	68	42	48	45	53	48	34

### XI. Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	258	224	249	415	675	*	829	547

\* 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:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- 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</li><li>- 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</li></ul>
-------------------	--

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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.276.465,08</b>	<b>6.104.100</b>	<b>6.157.900</b>	<b>6.155.900</b>	<b>6.155.300</b>	<b>6.151.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.755.337,79</b>	<b>2.261.400</b>	<b>2.286.700</b>	<b>2.305.000</b>	<b>2.325.200</b>	<b>2.342.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>3.521.127,29</b>	<b>3.842.700</b>	<b>3.871.200</b>	<b>3.850.900</b>	<b>3.830.100</b>	<b>3.809.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>3.521.127,29</b>	<b>3.842.700</b>	<b>3.871.200</b>	<b>3.850.900</b>	<b>3.830.100</b>	<b>3.809.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>3.521.127,29</b>	<b>3.842.700</b>	<b>3.871.200</b>	<b>3.850.900</b>	<b>3.830.100</b>	<b>3.809.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	411.354,75	451.800	517.400	532.400	546.700	558.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>3.109.772,54</b>	<b>3.390.900</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.318.500</b>	<b>3.283.400</b>	<b>3.250.900</b>

# 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	4.568.004,21	5.500.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.185.485,24</b>	<b>6.050.000</b>	<b>6.100.000</b>		<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.679.913,82</b>	<b>2.207.200</b>	<b>2.228.800</b>		<b>2.249.100</b>	<b>2.269.900</b>	<b>2.291.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>3.505.571,42</b>	<b>3.842.800</b>	<b>3.871.200</b>		<b>3.850.900</b>	<b>3.830.100</b>	<b>3.809.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Haushalt 2026

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

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

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

## 122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (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:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	2.000	+ 0
5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung)	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
<b>Summe</b>	<b>1.234.200</b>	<b>1.226.500</b>	<b>- 7.700</b>

#### 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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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
<b>Summe</b>	<b>451.800</b>	<b>517.400</b>	<b>+ 65.600</b>

# Kennzahlen

## I. Bußgeldbescheide

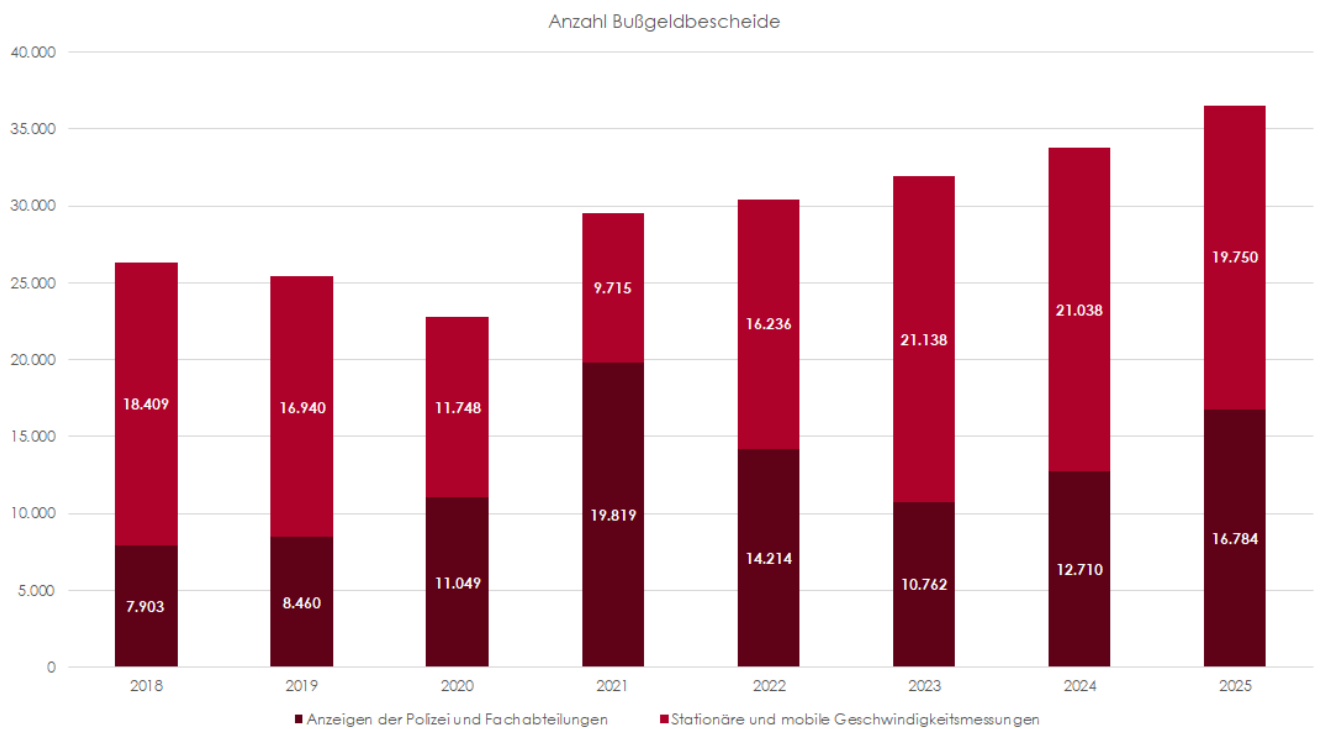
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Bußgeldbescheide								
Anzeigen der Polizei und Fachabteilungen	7.903	8.460	11.049	19.819	14.214	10.762	12.710	16.784
Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	18.409	16.940	11.748	9.715	16.236	21.138	21.038	19.750
Summe	26.312	25.400	22.797	29.534	30.450	31.900	33.748	36.534

## II. Verwarnungen/Anhörungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen								
Anzeigen der Polizei und Fachabteilungen	2.490	2.995	4.368	4.507	2.636	2.403	2.326	3.508
Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	49.293	48.871	41.543	36.075	36.024	50.187	51.495	52.458
Summe	51.783	51.866	45.911	40.582	38.660	52.590	53.821	55.966

## III. Anzahl der eingelegten Einsprüche

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	1.114	1.345	1.571	1.371	1.552	1.034	1.115	1.193



## 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408.687,75</b>	<b>312.300</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>	<b>324.700</b>	<b>320.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.393.308,28</b>	<b>1.468.400</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.514.600</b>	<b>1.537.700</b>	<b>1.558.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-984.620,53</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.238.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-984.620,53</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.238.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-984.620,53</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.238.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	615.009,32	701.300	705.600	737.900	756.200	770.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.599.629,85</b>	<b>-1.857.400</b>	<b>-1.869.600</b>	<b>-1.926.100</b>	<b>-1.969.200</b>	<b>-2.009.100</b>

## 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.335,46</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>		<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.464.395,66</b>	<b>1.463.900</b>	<b>1.474.000</b>		<b>1.498.200</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.548.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.079.060,20</b>	<b>-1.153.900</b>	<b>-1.164.000</b>		<b>-1.188.200</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.238.200</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.043,50</b>						
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							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.598,04</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-554,54</b>						

## Haushalt 2026

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
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	
<b>Summe</b>	<b>-555</b>					<b>-16.455</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-555</b>					<b>-16.455</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	<b>HH 2025</b>	<b>HH 2026</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,9%	<b>62,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,9%	<b>11,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-9,20	<b>-9,26</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	6,98	<b>6,83</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 19 – Aufenthaltsregelung

---

(Budget 100 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

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

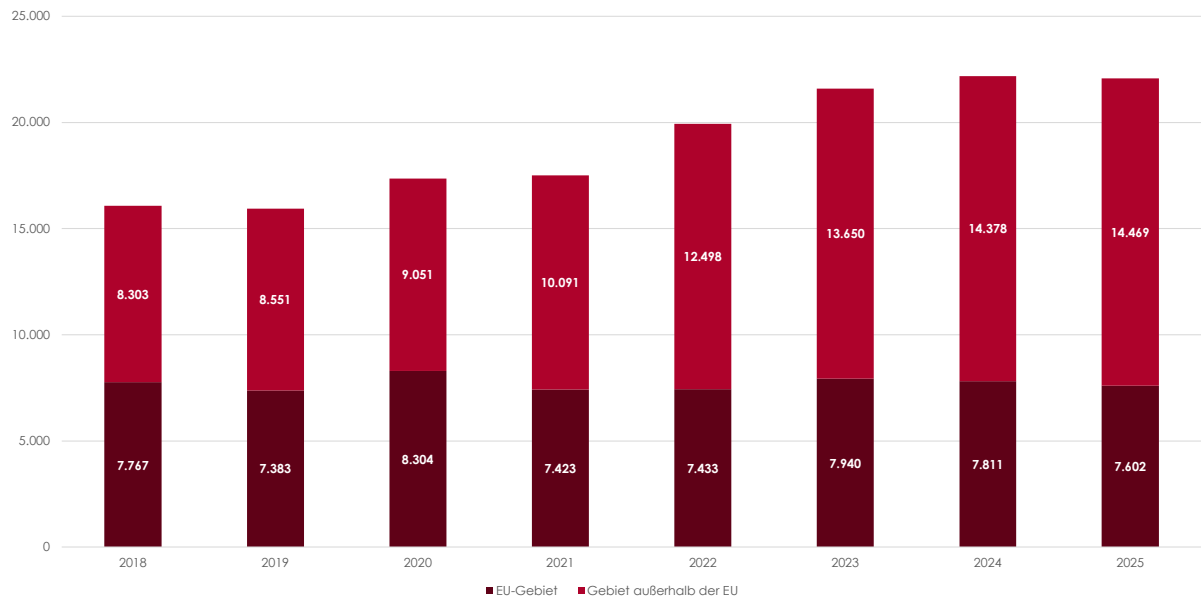
<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	203.300	164.500	- 38.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.000	2.800	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	79.600	91.300	+ 11.700
5811005 ILB EDV (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	0	- 10.500
5811019 ILB Digitalisierung	9.800	9.800	+ 0
<b>Summe</b>	<b>701.300</b>	<b>705.600</b>	<b>+ 4.300</b>

# Kennzahlen

## I. Gemeldete Ausländer im Kreis Euskirchen (31.12.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl								
EU-Gebiet	7.767	7.383	8.304	7.423	7.433	7.940	7.811	7.602
Gebiet außerhalb der EU								
a) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	482	298	409	212	364	247	209	252
b) Asylbewerber	577	472	447	250	362	629	507	551
c) mit Aufenthaltsrecht	7.244	7.781	8.195	9.629	11.772	12.774	13.662	13.666
Summe	8.303	8.551	9.051	10.091	12.498	13.650	14.378	14.469
<b>Gesamt</b>	<b>16.070</b>	<b>15.934</b>	<b>17.355</b>	<b>17.514</b>	<b>19.931</b>	<b>21.590</b>	<b>22.189</b>	<b>22.071</b>
Einwohnerzahl 30.06.	192.840	193.656	194.359	194.701	197.247	199.828	200.545	201.874
Anteil Ausländer in %	8,33%	8,23%	8,93%	9,00%	10,10%	10,80%	11,06%	10,93%

122 19: Anzahl Ausländer am 31.12.



## II. Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	3.016	2.487	2.748	2.884	4.417	4.179	6.084	5.650

## III. Ausgestellte Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	1.491	1.325	977	625	530	861	1.045	529

#### IV. Ausgestellte Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	673	707	241	254	519	496	451	418

#### V. Verfügte Ausweisungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	18	26	24	44	38	31	24	42

#### VI. Durchgeführte Abschiebungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	64	45	24	10	14	75	39	44

#### VII. Verwaltungsgerichtsverfahren

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	110	98	108	126	114	80	53	57

Budget:

**100 360 000**

Straßenverkehr

---

## Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

---

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	100 360 000	Straßenverkehr
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Aleksander	
<b>Produktdefinition:</b>		
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.888,00</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.806,80</b>	<b>201.200</b>	<b>207.100</b>	<b>211.200</b>	<b>215.100</b>	<b>219.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-40.918,80</b>	<b>-60.900</b>	<b>-66.800</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.800</b>	<b>-79.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-40.918,80</b>	<b>-60.900</b>	<b>-66.800</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.800</b>	<b>-79.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-40.918,80</b>	<b>-60.900</b>	<b>-66.800</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.800</b>	<b>-79.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	97.965,02	132.700	127.600	132.700	136.100	139.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-138.883,82</b>	<b>-193.600</b>	<b>-194.400</b>	<b>-203.600</b>	<b>-210.900</b>	<b>-218.200</b>

## Haushalt 2026

### Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.539,50</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.344,09</b>	<b>200.800</b>	<b>206.700</b>		<b>210.800</b>	<b>214.700</b>	<b>218.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-38.804,59</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.700</b>		<b>-70.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung**

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

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

## 122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

---

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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
<b>Summe</b>	<b>132.700</b>	<b>127.600</b>	<b>- 5.100</b>

# Kennzahlen

## I. Verkehrsanordnungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	807	900	1.523	1.728	2.172	2.048	1.887	1.692
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	325	316	100	90	180	245	207	255
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	305	307	345	509	529	546	400	321
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	188	191	147	13	101	106	100	113
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	18	20	10	13	21	17	16	16
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	51	56	50	45	68	70	110	145
<b>Summe</b>	<b>1.694</b>	<b>1.790</b>	<b>2.175</b>	<b>2.398</b>	<b>3.071</b>	<b>3.032</b>	<b>2.720</b>	<b>2.542</b>

## II. Genehmigungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	359	425	442	420	411	574	423	420

## Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse

---

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 100 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer

# Haushalt 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>685.327,76</b>	<b>858.800</b>	<b>858.100</b>	<b>858.100</b>	<b>858.100</b>	<b>858.100</b>
11	- Personalaufwendungen	516.508,42	579.300	624.500	636.900	649.600	662.600
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.478,91</b>	<b>668.200</b>	<b>713.500</b>	<b>725.900</b>	<b>738.600</b>	<b>751.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>31.848,85</b>	<b>190.600</b>	<b>144.600</b>	<b>132.200</b>	<b>119.500</b>	<b>106.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>31.848,85</b>	<b>190.600</b>	<b>144.600</b>	<b>132.200</b>	<b>119.500</b>	<b>106.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>31.848,85</b>	<b>190.600</b>	<b>144.600</b>	<b>132.200</b>	<b>119.500</b>	<b>106.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	330.294,38	449.400	448.600	465.200	477.700	488.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-298.445,53</b>	<b>-258.800</b>	<b>-304.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-358.200</b>	<b>-382.100</b>

## 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.353,59</b>	<b>856.500</b>	<b>856.500</b>		<b>856.500</b>	<b>856.500</b>	<b>856.500</b>
10	- Personalauszahlungen	546.559,54	579.300	624.500		636.900	649.600	662.600
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
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.034,21</b>	<b>664.100</b>	<b>709.300</b>		<b>721.700</b>	<b>734.400</b>	<b>747.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>14.319,38</b>	<b>192.400</b>	<b>147.200</b>		<b>134.800</b>	<b>122.100</b>	<b>109.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	<b>HH 2025</b>	<b>HH 2026</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,8%	<b>58,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,0%	<b>7,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,28	<b>-1,51</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,25	<b>3,38</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 14 – Fahrerlaubnisse

---

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

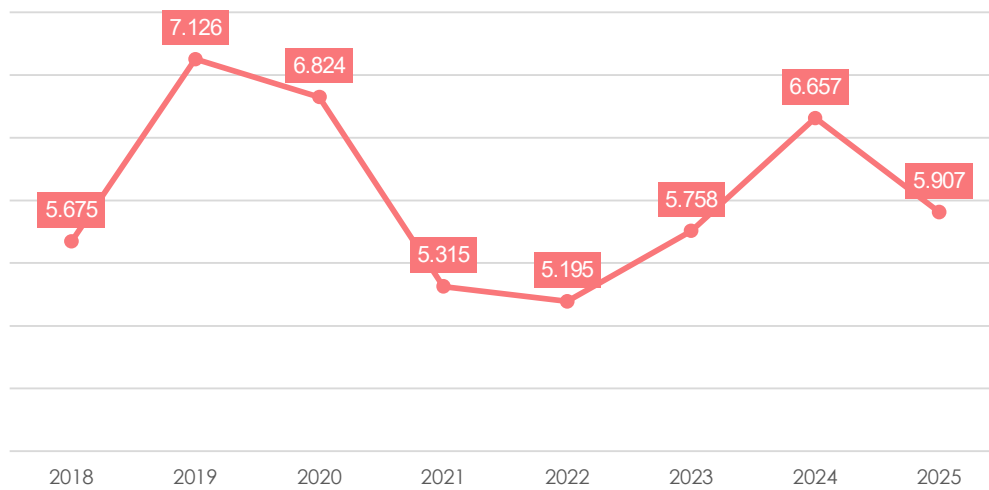
<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	75.900	55.400	- 20.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	1.700	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	43.500	56.600	+ 13.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	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
<b>Summe</b>	<b>449.400</b>	<b>448.600</b>	<b>- 800</b>

# Kennzahlen

## I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	5.675	7.126	6.824	5.315	5.195	5.758	6.657	5.907
hiervon: begleitetes Fahren mit 17	1.233	1.055	1.114	978	915	1.005	1.096	1.043

122 14: Erteilung von Fahrerlaubnissen



## II. Umstellung von Fahrerlaubnissen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	679	1.231	556	1.490	7.005	6.283	5.566	3.220

## III. Maßnahmen Führerschein

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	3.278	3.260	3.106	3.553	3.991	3.463	3.059	3.793

## IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	216	313	268	165	314	267	314	335

## V. Digitale Fahrerkarte

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	931	975	763	941	897	874	943	772

## Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

---

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	100 360 000	Straßenverkehr
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Aleksander	
<b>Produktdefinition:</b>		
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:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung und Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transport- sowie Personenbeförderungsunternehmen</li><li>- Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs des Straßenverkehrs</li></ul>	
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>320.798,08</b>	<b>301.700</b>	<b>304.200</b>	<b>304.200</b>	<b>304.200</b>	<b>304.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.420,70</b>	<b>149.100</b>	<b>156.800</b>	<b>159.600</b>	<b>162.400</b>	<b>165.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>163.377,38</b>	<b>152.600</b>	<b>147.400</b>	<b>144.600</b>	<b>141.800</b>	<b>138.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>163.377,38</b>	<b>152.600</b>	<b>147.400</b>	<b>144.600</b>	<b>141.800</b>	<b>138.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>163.377,38</b>	<b>152.600</b>	<b>147.400</b>	<b>144.600</b>	<b>141.800</b>	<b>138.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	125.093,68	115.600	108.400	113.400	116.200	118.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>38.283,70</b>	<b>37.000</b>	<b>39.000</b>	<b>31.200</b>	<b>25.600</b>	<b>20.000</b>

# 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.961,88</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.896,09</b>	<b>147.200</b>	<b>152.500</b>		<b>155.300</b>	<b>158.100</b>	<b>161.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>162.065,79</b>	<b>152.800</b>	<b>147.500</b>		<b>144.700</b>	<b>141.900</b>	<b>138.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>							

## Standardkennzahlen

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

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

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

## 122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

---

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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
<b>Summe</b>	<b>115.600</b>	<b>108.400</b>	<b>- 7.200</b>

## Kennzahlen

### I. Erlaubnisse Personenbeförderungsgesetz

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	136	108	135	139	182	219	242	193

### II. Erlaubnisse Güterkraftverkehrsgesetz

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	9	8	7	11	39	34	24	27
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften*	43	78	67	88	550	225	275	249
<b>Summe</b>	52	86	74	99	589	259	299	276

### III. Genehmigungen Schwertransporte

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Entscheidungen**	6.487	6.930	6.755	7.860	4.402	3.709	5.642	6.247

\* 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	6.658.441,26	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.861.569,07</b>	<b>5.564.500</b>	<b>5.570.400</b>	<b>5.570.400</b>	<b>5.570.400</b>	<b>5.570.400</b>
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	400.500	396.000	396.000	396.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.808.481,46</b>	<b>4.341.100</b>	<b>4.496.400</b>	<b>4.520.500</b>	<b>4.549.400</b>	<b>4.579.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>1.053.087,61</b>	<b>1.223.400</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.021.000</b>	<b>990.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-22,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>1.053.065,61</b>	<b>1.223.400</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.021.000</b>	<b>990.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>1.053.065,61</b>	<b>1.223.400</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.021.000</b>	<b>990.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	645.663,90	890.300	1.008.900	1.036.200	1.064.800	1.089.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>407.401,71</b>	<b>333.100</b>	<b>65.100</b>	<b>13.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-98.500</b>

# 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	7.237.325,79	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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.286.523,60</b>	<b>5.422.000</b>	<b>5.422.000</b>		<b>5.422.000</b>	<b>5.422.000</b>	<b>5.422.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.258.179,85	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	227.300		222.800	222.800	222.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.184.359,65</b>	<b>4.171.800</b>	<b>4.321.300</b>		<b>4.346.100</b>	<b>4.375.900</b>	<b>4.406.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>1.102.163,95</b>	<b>1.250.200</b>	<b>1.100.700</b>		<b>1.075.900</b>	<b>1.046.100</b>	<b>1.015.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		4.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-4.000</b>					

## Haushalt 2026

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

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	<b>HH 2025</b>	<b>HH 2026</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,5%	<b>26,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,5%	<b>7,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	1,65	<b>0,32</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	6,62	<b>7,32</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 16 – Zulassung

---

(Budget 100 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

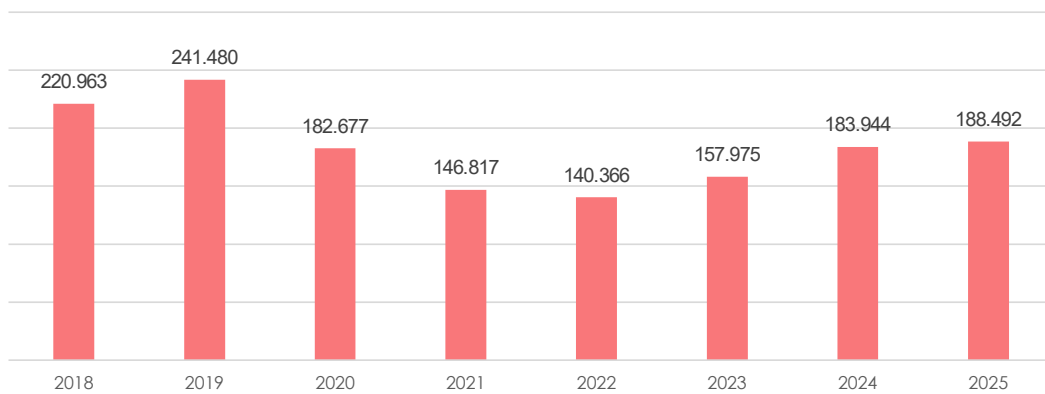
<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	12.800	9.500	- 3.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.400	4.900	- 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	145.800	161.900	+ 16.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	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	0	- 2.000
5811019 ILB Digitalisierung	11.800	12.100	+ 300
<b>Summe</b>	<b>890.300</b>	<b>1.008.900</b>	<b>+ 118.600</b>

# Kennzahlen

## I. Anzahl Geschäftsvorfälle

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zulassungsstelle Euskirchen	71.466	77.087	65.080	63.837	57.242	63.401	71.038	69.091
Zulassungsstelle Schleiden	15.958	16.517	14.105	17.680	11.694	11.314	11.311	10.195
Flottenzulassung	62.717	72.837	41.912	30.048	44.473	49.189	61.340	70.932
Flottenabmeldungen	70.822	75.039	61.580	35.252	26.957	34.071	40.255	38.274
<b>Summe</b>	<b>220.963</b>	<b>241.480</b>	<b>182.677</b>	<b>146.817</b>	<b>140.366</b>	<b>157.975</b>	<b>183.944</b>	<b>188.492</b>

122 16: Anzahl Geschäftsvorfälle

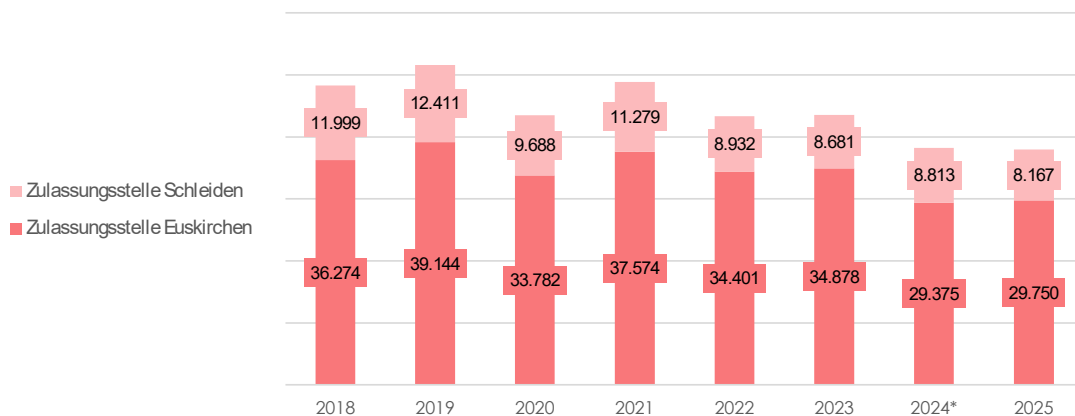


## II. Anzahl Kunden

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025
Zulassungsstelle Euskirchen	36.274	39.144	33.782	37.574	34.401	34.878	29.375	29.750
Zulassungsstelle Schleiden	11.999	12.411	9.688	11.279	8.932	8.681	8.813	8.167
<b>Summe</b>	<b>48.273</b>	<b>51.555</b>	<b>43.470</b>	<b>48.853</b>	<b>43.333</b>	<b>43.559</b>	<b>38.188</b>	<b>37.917</b>

\* seit 2024 werden die Zulassungsdienstleister außerhalb des Terminbuchungssystems bearbeitet, darauf sind die niedrigeren Zahlen zurückzuführen.

122 16: Anzahl Kunden



## III. Zwangsweise Fahrzeugstilllegungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl	1.124	1.153	1.061	948	931	1.035	1.170	1.298

Budget:

**100 380 000**

Gefahrenabwehr

---

# 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	37.770,67	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.210,99</b>	<b>172.300</b>	<b>193.300</b>	<b>194.600</b>	<b>195.900</b>	<b>194.800</b>
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	831.900	767.700	767.700	767.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.323,99	930.200	939.700	1.127.600	1.265.200	1.248.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.035,98	386.100	493.900	368.100	368.100	368.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.537.743,73</b>	<b>4.065.700</b>	<b>4.594.300</b>	<b>4.638.700</b>	<b>4.823.800</b>	<b>4.855.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.332.532,74</b>	<b>-3.893.400</b>	<b>-4.401.000</b>	<b>-4.444.100</b>	<b>-4.627.900</b>	<b>-4.660.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-3.332.532,74</b>	<b>-3.893.400</b>	<b>-4.401.000</b>	<b>-4.444.100</b>	<b>-4.627.900</b>	<b>-4.660.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	89.103,14					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	89.103,14					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-3.332.532,74</b>	<b>-3.893.400</b>	<b>-4.401.000</b>	<b>-4.444.100</b>	<b>-4.627.900</b>	<b>-4.660.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.177.501,00	1.403.200	1.508.200	1.588.100	1.624.200	1.654.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-4.510.033,74</b>	<b>-5.296.600</b>	<b>-5.909.200</b>	<b>-6.032.200</b>	<b>-6.252.100</b>	<b>-6.315.600</b>

# 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							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.946,31</b>	<b>122.500</b>	<b>134.700</b>		<b>134.700</b>	<b>134.700</b>	<b>134.700</b>
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	831.900		767.700	767.700	767.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.273,56						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	378.172,65	386.100	493.900		368.100	368.100	368.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.373.145,37</b>	<b>3.135.500</b>	<b>3.654.600</b>		<b>3.511.100</b>	<b>3.558.600</b>	<b>3.607.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-2.939.199,06</b>	<b>-3.013.000</b>	<b>-3.519.900</b>		<b>-3.376.400</b>	<b>-3.423.900</b>	<b>-3.472.300</b>
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							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.145,50</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	301.855,11		100.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.039.091,09	678.300	1.200.000	3.391.000	1.080.000	736.000	1.935.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340.946,20</b>	<b>678.300</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.391.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>736.000</b>	<b>1.935.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.292.800,70</b>	<b>-658.300</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-3.391.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-713.000</b>	<b>-1.912.000</b>

# 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	
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I126012505 Gefahrenabwehrzentrum		-100.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000					
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		-10.000	-1.815.000		-1.815.000	-13.196	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-1.815.000		-1.815.000	-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		-70.000	-70.000		-61.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.200		-70.000	-70.000		-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	

## Haushalt 2026

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
I126012622 hochgeländegängige RTW			-1.056.000	-440.000	-616.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.056.000	-440.000	-616.000		
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			
<b>Summe</b>	<b>-1.142.013 -129.200</b>	<b>-110.000</b>	<b>-3.391.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-616.000 -1.815.000</b>	<b>-4.010.964</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
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	-1.076.000		-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	-1.076.000		-117.000	-117.000 -117.000	-1.367.682	
I126012655 Erwerb Lizenzen	-24.650 -72.500	-114.000		-3.000	-3.000 -3.000	-199.621	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.650 -72.500	-114.000		-3.000	-3.000 -3.000	-199.621	
<b>Summe</b>	<b>-177.941 -529.100</b>	<b>-1.167.000</b>		<b>-97.000</b>	<b>-97.000 -97.000</b>	<b>-1.321.401</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.319.954 -658.300</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-3.391.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-713.000 -1.912.000</b>	<b>-5.334.004</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 100 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	<b>HH 2025</b>	<b>HH 2026</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,1%	<b>46,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,1%	<b>8,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-26,24	<b>-29,27</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	12,75	<b>14,13</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 126 01 – Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

---

(Budget 100 380 000 – Gefahrenabwehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-52.000	-52.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-47.800	-56.600	- 8.800
<b>Summe</b>	<b>-99.800</b>	<b>-108.600</b>	<b>- 8.800</b>

#### SK 4141000

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

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

#### SK 4161000

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

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	+ 0
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	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	116.600	+ 51.100
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	66.500	- 23.000
5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozenten honorare)	36.000	36.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>739.800</b>	<b>831.900</b>	<b>+ 92.100</b>

#### SK 5238000

Hier werden die pauschalieren 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 5255004

Im Rahmen des Umzugs der Leitstelle musste der Wartungsvertrag des Kommunikationssystems auf die Erweiterung angepasst werden. Des Weiteren wurden neue Verträge für die Softwarepflege der Ersthelferalarmierung „Corhelper“ geschlossen. In 2026 ist zudem ein Update der Version des Einsatzleitsystems vorgesehen.

#### 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 Ertüchtigung 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 MANV<sup>1</sup> und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Nutzung zur Verfügung und erstattet den Kommunen im Rahmen der geschlossenen Nutzungsvereinbarungen die anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten. Der Ansatz wurde an die 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 Trupführer-Qualifikation.

#### SK 5281040

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

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

#### SK 5281042

Der Ansatz kann durch die Anpassung des Datenvolumens bei allen Starlink-Verträgen um 23.000 € reduziert werden.

#### SK 5291010

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

---

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Sonstige Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
5412000 Ausbildung	10.000	27.100	+ 17.100
5412010 Fortbildung	61.000	52.900	- 8.100
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	53.100	95.200	+ 42.100
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	65.200	+ 65.000
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
<b>Summe</b>	<b>386.100</b>	<b>493.900</b>	<b>+ 107.800</b>

#### 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 5412600

Der erhöhte Bedarf resultiert aus dem teilweisen Austausch der persönlichen Schutzausrüstung im Brandschutzzentrum, der Ausstattung des Wasserförderzugs NRW sowie der Erstausrüstung des EL-Dienstes und der PSNV-Einheit.

#### 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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Diff. 2026/2025</b>
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	0	- 400
5811019 ILB Digitalisierung	15.300	10.000	- 5.300
<b>Summe</b>	<b>1.403.200</b>	<b>1.508.200</b>	<b>+ 105.000</b>

#### 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
		<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

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

### Maßnahme: I126012505 Gefahrenabwehrzentrum

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Da die politische Entscheidung über die Errichtung eines Gefahrenabwehrzentrums erst im Laufe dieses Jahres erfolgen wird, sollen vorsorglich 100.000 € eingeplant werden, die ausschließlich zur Erstellung der notwendigen Unterlagen zur Ausschreibung einer Fachplanungsleistung verwendet werden sollen. Dadurch kann im Falle eines positiven Beschlusses zeitnah und rechtssicher mit dem Vergabeverfahren begonnen werden.

### Maßnahme: I126012615 Einsatzleitwagen

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	-10.000	0	0	-1.815.000
		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.815.000</b>

Für die Ersatzbeschaffung eines ELW2 werden 1.825.000 € benötigt. Ab Auftragserteilung muss mit einer Lieferzeit von 36 Monaten gerechnet werden. Im Haushalt 2026 sollen 10.000 €, im Finanzplanjahr 2029 1,815 Mio. € veranschlagt werden. Eine Konkretisierung zur Aufteilung des Finanzmittelbedarfes ab 2027 kann erst nach Zuschlagserteilung erfolgen.

Aufgrund der erwarteten Beschaffungsdauer wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

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

Abschreibung	121.700
Kalkulatorische Zinsen	25.190
<b>Summe</b>	<b>146.890</b>

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>1.815.000 €</b>	<b>2027</b>	<b>0 €</b>	<b>2028</b>	<b>0 €</b>
		<b>2029</b>	<b>1.815.000 €</b>	<b>2030</b>	<b>0 €</b>

## Maßnahme: I126012619 Gerätewagen Technik/luK

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.	-61.200	0	-70.000	0	0
		<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für den Funktionsbereich Technik / luK einschließlich der Vorhaltenden Stelle Digitalfunk soll zukünftig ein Gerätewagen vorgehalten werden. Das Fahrzeug soll mit Messtechnik, Werkzeug und Montagmaterial ausgestattet werden, sodass ein schnelles Eingreifen im Störfall, z. B. beim Ausfall von Sendestandorten ermöglicht werden kann. Darüber hinaus kann es im laufenden Betrieb zur Betreuung aller Standorte mit technischer Infrastruktur der Abteilung 38 genutzt werden. Die Beschaffung resultiert aus der Umsetzung des Rettungsbedarfsplans. Für die Beschaffung des Fahrzeugs inkl. Ausbau und Beladung sollen 70.000 € (Anteil 126 01) im Haushalt 2027 veranschlagt.

### Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	4.700
Kalkulatorische Zinsen	970
<b>Summe</b>	<b>5.670</b>

### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>70.000 €</b>	<b>2027</b>	<b>70.000 €</b>	<b>2028</b>	<b>0 €</b>
		<b>2029</b>	<b>0 €</b>	<b>2030</b>	<b>0 €</b>

## 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	-440.000	-616.000	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-616.000</b>	<b>0</b>

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 1.056.000 € gerechnet.

### Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	52.800
Kalkulatorische Zinsen	14.570
<b>Summe</b>	<b>67.370</b>

### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>1.056.000 €</b>	<b>2027</b>	440.000 €	<b>2028</b>	616.000 €
		<b>2029</b>	0 €	<b>2030</b>	0 €

### 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	-1.076.000	-117.000	-117.000	-117.000
		<b>-476.600</b>	<b>-1.076.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>

Im Haushaltsjahr 2026 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Bereich	Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Kreisbrandschutzzentrum	Ersatz Atemschutzausstattung	95.600	9.560	1.319
	Beschaffung von Hochwasserbooten	418.000	27.867	5.768
	Chemikalienschutzanzüge	10.200	680	141
	Ausbildungs- und Reservelöschfahrzeug (gebraucht)	80.000	8.000	1.104
	Geräte für Ausbildung	68.500	11.417	945
	Rollcontainer Hochwasserschutzausstattung	14.500	725	200
	Schließanlage Brandschutzzentrum	24.500	1.225	338
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	10.700	2.140	148
	Klimaanlage Technik-/Serverraum	2.600	520	36
Überörtlicher Bedarf	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	25.000	2.500	345
	Ersatzbeschaffungen AB-MANV	10.000	1.000	138
	Ausstattungserweiterung LuK-Kreiseinheit	7.500	750	104
	Rollwagen für Gerätewagen	30.000	2.000	414
Operativer Katastrophenschutz	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	25.000	2.500	345
	Strahlenmessgeräte	40.000	2.667	552
	Kraftstoffversorgung inkl. Tankanhänger	130.000	8.667	1.794
	IT-Sicherheitskomponenten	50.000	10.000	690
	Allgemeiner / unvorhergesehener Bedarf	10.000	1.000	138
Zivilschutz	Allgemeiner / unvorhergesehener Bedarf	10.000	1.000	138
	<b>Summe</b>	<b>1.076.000</b>	<b>96.867</b>	<b>14.849</b>
	<b>Summe gerundet</b>	<b>1.076.000</b>	<b>96.900</b>	<b>14.800</b>

## 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	-114.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<b>-72.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

### Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	22.800
Kalkulatorische Zinsen	1.570
<b>Summe</b>	<b>24.370</b>

## 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
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Summe</b>	<b>24.210</b>

### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>0 €</b>	<b>2027</b>	450.000 €	<b>2028</b>
		<b>2029</b>		<b>2030</b>