

Sonderbudgets

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Sonderbudgets**

Überblick Budget 700 245

Budget 700 100 000

010	111 08	Druckerei	249
010	111 17	TUIV	255
010	111 19	Immobilienmanagement	271

Budget 700 380 000

020	127 01	Notfallrettung	287
020	127 02	Krankentransport	303

Budget 700 390 000

020	122 07	Schlacht tieruntersuchungen	317
-----	--------	-----------------------------	-----

Budget 700 600 001

010	111 11	Tankstellen	327
-----	--------	-------------	-----

Budget 700 600 002

120	547 02	Verkehrsunternehmen	335
-----	--------	---------------------	-----

Budget 700 600 003

110	537 03	DSD	345
-----	--------	-----	-----

Budget 700 660 001

110	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	353
-----	--------	---	-----

Budget 700 660 002

110	537 04	Stilllegung und Nachsorge	367
-----	--------	---------------------------	-----

Budget 700 660 003

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	381
-----	--------	------------------------------	-----

Budget 700

Ergebnisplan 2016

	700 100	700 380	700 390	700 600	700 660	Summe Budget 700
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-643.800	-24.500	0	-521.600	-6.500	-1.196.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-12.136.500	-357.000	-247.500	-8.071.800	-20.832.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.600	-300	0	-457.000	-411.400	-1.009.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-469.000	0	0	-70.000	0	-539.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-13.100	-19.000	0	0	-6.350.200	-6.382.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	0	0	-1.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.287.500	-12.180.300	-357.000	-1.296.100	-14.839.900	-29.960.800
11 Personalaufwendungen	1.460.500	4.821.800	302.100	153.600	3.034.500	9.772.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.500	4.621.200	31.500	1.223.400	10.161.400	20.086.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.128.900	807.700	500	100	621.700	3.558.900
15 Transferaufwendungen	552.800	0	0	5.580.000	0	6.132.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.400	539.900	15.700	370.900	342.200	2.179.100
17 Ordentliche Aufwendungen	9.101.100	10.790.600	349.800	7.328.000	14.159.800	41.729.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.813.600	-1.389.700	-7.200	6.031.900	-680.100	11.768.500
19 Finanzerträge	0	0	0	-1.917.000	0	-1.917.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	-1.917.000	0	-1.917.000
22 Ordentliches Ergebnis	7.813.600	-1.389.700	-7.200	4.114.900	-680.100	9.851.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	7.813.600	-1.389.700	-7.200	4.114.900	-680.100	9.851.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.017.900	0	0	-774.000	-269.100	-9.061.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.900	1.357.700	7.200	56.800	826.200	2.610.800
29 Ergebnis	158.600	-32.000	0	3.397.700	-123.000	3.401.300

Budget 700 100 000

Produkt: 111 08 - Druckerei

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	700 100 000	Zentrales Servicebudget
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Siegel	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Durchführen von Druckerarbeiten einschließlich Nebenarbeiten (Binden, Heften, Lochen etc.)

Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Facheinheiten und Einrichtungen der Kreisverwaltung

Strategische Ziele: Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen

Zielgruppen:

- Verwaltungsleitung
- Geschäftsbereiche
- Stabsstellen
- sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 01011108 Druckerei

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	413,13	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	413,13	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	53.867,45	49.600	43.600	44.000	44.500	45.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.019,11	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.872,45	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.759,01	85.300	79.300	79.700	80.200	80.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-87.345,88	-85.200	-79.200	-79.600	-80.100	-80.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-87.345,88	-85.200	-79.200	-79.600	-80.100	-80.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-87.345,88	-85.200	-79.200	-79.600	-80.100	-80.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		109.600	107.300	109.100	108.000	108.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.022,70	24.400	28.100	29.500	27.900	27.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-94.368,58					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	413,13	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413,13	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	53.892,93	49.600	43.600	44.000	44.500	45.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.019,11	600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	26.872,45	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.784,49	84.300	78.300	78.700	79.200	79.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-87.371,36	-84.200	-78.200	-78.600	-79.100	-79.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111082630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 111 08 - Druckerei

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,4%	45,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	32,0%	32,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,29	0,26
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 08 – Druckerei

(Budget 700 100 000 – Druckerei)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 16 sind im Wesentlichen die Jahresmieten für die Hochleistungsdrucker der Hausdruckerei und für den zentralen Farbkopierer des Hauses mit einem Aufwand von rd. 32.000 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.500	5.100	+ 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.900	21.800	+ 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	900	1.000	+ 100
Summe	24.400	28.100	+ 3.700

Kennzahlen

I. Erstellte Kopien	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	2.070.292	2.389.106	2.143.551	1.637.955	1.456.696	1.228.450
II. Druckaufträge	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Druckaufträge	3.460	3.630	3.500	3.180	3.270	3.050

Produkt: 111 17 - TUIV

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	700 100 000	Zentrales Servicebudget
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr R. Kastenholz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Auf Notwendigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geprüfter Bedarf der Facheinheiten.

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

Teilergebnishaushalt Produkt 01011117 TUIV

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01011117 TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.968,77	164.300	136.500	141.700	144.100	148.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.901,16					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.869,93	164.300	136.500	141.700	144.100	148.400
11	- Personalaufwendungen	587.399,57	576.800	592.300	603.900	610.000	616.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	649.038,45	845.500	923.500	900.000	913.200	925.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		549.000	488.800	503.600	524.500	522.800
15	- Transferaufwendungen	570.144,57	580.000	552.800	593.000	604.800	616.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.256,45	53.500	217.300	185.900	186.500	186.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.895.839,04	2.604.800	2.774.700	2.786.400	2.839.000	2.866.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.872.969,11	-2.440.500	-2.638.200	-2.644.700	-2.694.900	-2.718.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.872.969,11	-2.440.500	-2.638.200	-2.644.700	-2.694.900	-2.718.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.872.969,11	-2.440.500	-2.638.200	-2.644.700	-2.694.900	-2.718.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		2.449.700	2.648.600	2.655.100	2.705.300	2.728.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	8.048,05	9.200	10.400	10.400	10.400	10.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.881.017,16					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011117 TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.968,77					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.168,66					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.137,43					
10	- Personalauszahlungen	587.431,42	576.800	592.300	603.900	610.000	616.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	682.677,54	845.500	923.500	900.000	913.200	925.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	570.144,57	580.000	552.800	593.000	604.800	616.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.041,67	53.500	84.200	60.900	56.500	56.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.871.295,20	2.055.800	2.152.800	2.157.800	2.184.500	2.213.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.849.157,77	-2.055.800	-2.152.800	-2.157.800	-2.184.500	-2.213.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275,13					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	732,50					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,63					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	552.952,60	711.000	559.100	522.000	574.000	574.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.952,60	711.000	559.100	522.000	574.000	574.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-551.944,97	-711.000	-559.100	-522.000	-574.000	-574.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks						-94.647	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-94.647	
I111172605 Lizenzen > 410 Euro	-97.753 -136.000	-43.000		-30.000	-64.000 -64.000	-310.539	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.753 -136.000	-43.000		-30.000	-64.000 -64.000	-310.539	
I111172608 Erwerb Server-System	-19.252 -50.000	-58.000		-50.000	-50.000 -50.000	-105.962	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.252 -50.000	-58.000		-50.000	-50.000 -50.000	-105.962	
I111172609 Erwerb PROSOZ						-40.985	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.985	
I111172610 Erwerb Alkis	-17.877 -54.000	-18.000		-8.000	-20.000 -20.000	-101.669	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.877 -54.000	-18.000		-8.000	-20.000 -20.000	-101.669	
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem	-1.442 -87.000	-10.000		-10.000	-50.000 -50.000	-115.280	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.442 -87.000	-10.000		-10.000	-50.000 -50.000	-115.280	
I111172612 Projekt Umstieg Office	-90.409 -50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-140.409	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90.409 -50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-140.409	
I111172614 Serverraum						-149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149	
Summe	-226.733 -377.000	-179.000		-148.000	-234.000 -234.000	-909.639	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111171800 Investitionszuwendungen	275					275	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275					275	
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						471	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						471	
I111171910 Versicherungsleistungen	733					733	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	733					733	
I111172600 VG > 410 Euro	-229.603 -218.000	-262.000		-264.000	-230.000 -230.000	-723.982	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-229.603 -218.000	-262.000		-264.000	-230.000 -230.000	-723.982	
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	-14.962 -21.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-61.644	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.962 -21.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-61.644	
I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E-Government)	-15.000	-20.000		-20.000	-15.000 -15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	-20.000		-20.000	-15.000 -15.000	-15.000	
I111172620 VG < 410 Euro	-41.772 -49.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-175.300	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.772 -49.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-175.300	
I111172625 Lizenzen < 410 Euro	-32.426 -30.000	-33.100		-25.000	-30.000 -30.000	-132.401	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.426 -30.000	-33.100		-25.000	-30.000 -30.000	-132.401	
I111172626 Lizenzen < 410 Euro (E-Government)	-1.000					-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-7.456					-7.456	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.456					-7.456	
Summe	-325.212 -334.000	-380.100		-374.000	-340.000 -340.000	-1.115.304	
Gesamtsumme	-551.945 -711.000	-559.100		-522.000	-574.000 -574.000	-2.024.944	

Standardkennzahlen

Produkt 111 17 - TUIV

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,4%	21,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,2%	19,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	7,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,11	3,20
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,07	2,93

111 17 – TUIV

(Budget 700 100 000 – Datenverarbeitung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013	0	0	+ 0
5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung	5.000	5.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	689.000	713.900	+ 24.900
5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	15.000	55.000	+ 40.000
5255002 Bereitstellung Internet	61.500	64.600	+ 3.100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
5291007 Dienstleistungen regio it Aachen	75.000	85.000	+ 10.000
Summe	845.500	923.500	+ 78.000

Der Mehrbedarf bei SK 5255000 ergibt sich im Wesentlichen durch:

- Dienstleistungs- und Pflegekosten für die Einführung einer Software im Bereich Steuerung bei der Hilfe zur Erziehung (WIMES),
- Dienstleistungs- und Pflegekosten für die Einführung einer Software für die zentrale Vergabe von KiTa-Plätzen,
- höhere Wartungskosten im Bereich Schulen durch das Förderschulzentrum Nord.

Ein erhöhter Ansatz bei SK 5255001 beruht auf der Einführung einer neuen und umfangreicheren Software im Bereich Zeiterfassung.

Der Mehrbedarf bei SK 5291007 ist begründet durch den bundesweit gesetzlich vorgeschriebenen Einstieg der Straßenverkehrsämter (SVA) in den Online-Betrieb eines Portals zur Kfz-Abmeldung (sog. Außerbetriebsetzung eines Kfz). Im SVA entstehen zunächst zusätzliche Kosten von ca. 10 T€ jährlich, denen in der Anlaufphase keine Einsparungen gegenüberstehen. Nähere Informationen zu „i-kfz“ sind im Internet unter <https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/internetbasierte-fahrzeugzulassung.html> abrufbar.

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412010 Fortbildung	20.000	20.000	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	26.000	57.700	+ 31.700
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	1.000	0	- 1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	133.100	+ 133.100
Summe	53.500	217.300	+ 163.800

SK 5412012:

Durch die Einführung eines Online-Portals für die zentrale Vergabe von Kita-Plätzen entsteht ein hoher Schulungsaufwand (ca. 15.000 €). Neben Mitarbeitern des Jugendamts müssen vor allem auch Mitarbeiter in den Kitas geschult werden. Insgesamt handelt es sich um rd. 300 zu schulende Personen. Daneben sind u. a. auch noch kostenintensive Schulungen im Bereich ALKIS und Office geplant.

SK 5431100:

Aufgrund der Anwendung der Vereinfachungsregelung des § 35 II GemHVO NRW ergibt sich, dass die Anschaffungskosten von Vermögensgegenständen < 410 Euro unmittelbar als Aufwand verbucht werden, sofern diese selbständig nutzungsfähig sind. Insbesondere zählen hierzu auch Lizenzen, da diese nach den Regelungen des NKF als abnutzbare und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter anzusehen sind (z.B. MS-Windows- und Office-Lizenzen). Die Veranschlagung dieser Positionen unter SK 5431100 führt in Folge zu einer Verringerung der Aufwendungen bei den Abschreibungen (Zeile 14). Zu beachten ist, dass es sich hierbei dennoch um Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit handelt (siehe Erläuterungen zur Investitionstätigkeit).

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.200	8.300	+ 1.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.000	2.100	+ 100
Summe	9.200	10.400	+ 1.200

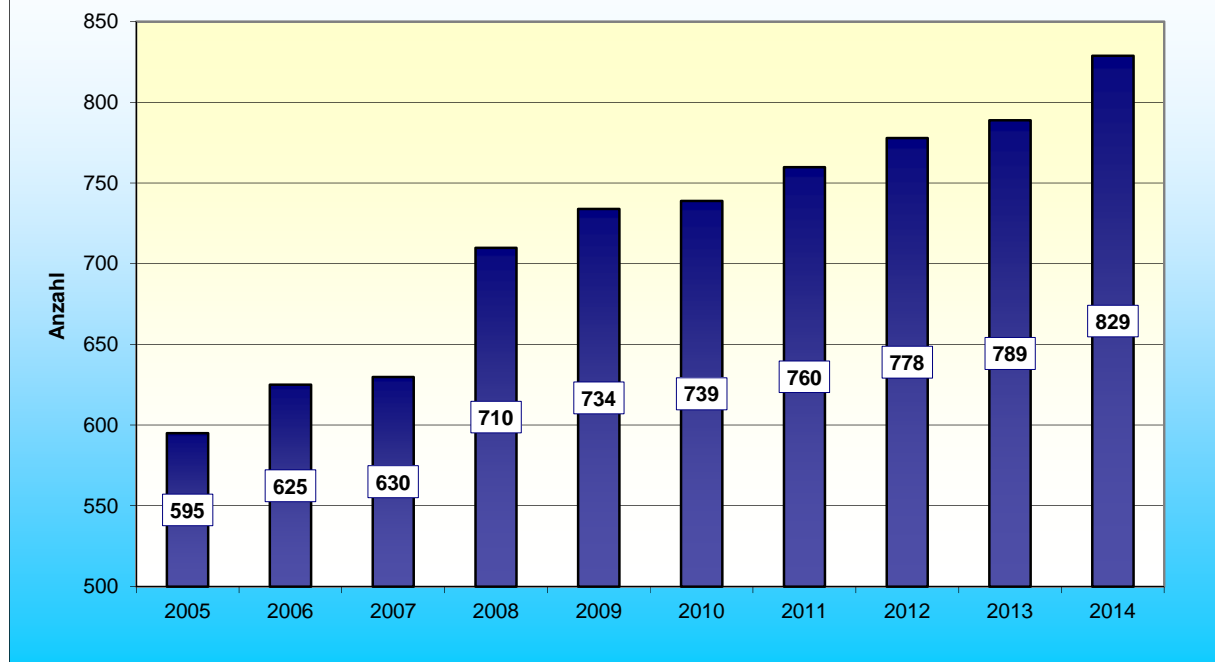
Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl	734	739	760	778	789	829
Veränderung gegenüber Vorjahr	3,4%	0,7%	2,8%	5,3%	3,8%	6,6%
Veränderung 31.12.2005 - 31.12.2013					32,6%	32,6%

II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	734	739	760	778	789	829
Anzahl TUIV-Mitarbeiter*	9,64	9,64	8,64	8,64	9,64	9,64
Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter	76,14	76,66	87,96	90,05	81,85	86,00

* TUIV-Mitarbeiter einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische TUIV (KLR), KDVZ

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



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Der Kreis Euskirchen macht von der Regelung des § 35 II GemHVO Gebrauch, so dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Bei der Haushaltsveranschlagung ist folglich zwischen Vermögensgegenständen unterhalb und oberhalb der vorgenannten Wertgrenze zu unterscheiden. In beiden Fällen handelt es sich um Auszahlungen der Investitionstätigkeit.

- Unterhalb der Wertgrenze findet die unmittelbare Veranschlagung als Aufwand in der Zeile 16 (Sonstige Aufwendungen, siehe Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit) in Höhe der Auszahlungsermächtigung statt.
- Bei Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze erfolgt die Aufwandsveranschlagung als bilanzielle Abschreibung anteilig (entsprechend der Nutzungsdauer) über die Zeile 14.

Maßnahme: I111172600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-218.000	-262.000	-264.000	-230.000	-230.000
		-218.000	-262.000	-264.000	-230.000	-230.000

Für das Haushaltsjahr 2016 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

10 EDV	
Austausch von 120 PCs	75.000 €
Erweiterung Netzwerkinfrastruktur (10 GB Ethernet)	20.000 €
Ersatzbeschaffung Festplattensystem Backup2Disk	40.000 €
HDD Festplatten für zentrales Storeagesystem	20.000 €
NAS Ersatzbeschaffung (NAS25)	7.500 €
NAS für Disaster Recovery	12.000 €
Netzwerk Austausch Switche (5 Stück)	10.000 €
Notebooks Austausch Altgeräte (10 Stück)	10.000 €
SSD Festplatten für zentrales Storeagesystem	10.000 €
WLAN Acces Points	8.000 €
Ersatzbeschaffung zentrale Firewalls	20.000 €
10 Zentraler Service / Personalmanagement	
Erfassungsterminals inkl. Chips	10.000 €
13 Medienzentrum	
Foto-Scanner	1.200 €
39 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	
Tablet-PCs Balvi mobil (4 Stück)	5.000 €
49 KOBIZ	
Notebook	1.000 €

60 Verwaltung/Finanzen GB IV, Umwelt u. Planung

Dokumentenscanner A231	1.000 €
Dokumentenscanner ProUmwelt	1.000 €

66 Kreisbauhof

Erwerb Hardware i.R. Verlagerung Bauhof	10.000 €
---	----------

Gesamtauszahlungsbedarf	261.700 €
aufgerundet	262.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	52.840 €
Kalkulatorische Zinsen	5.240 €

Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt (Ersatzbeschaffung Telefonanlagen, Endgeräten, Mobiltelefone etc.).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.500 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

Maßnahme: I111172605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-136.000	-43.000	-30.000	-64.000	-64.000
		-136.000	-43.000	-30.000	-64.000	-64.000

Für das Haushaltsjahr 2016 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

10 EDV	
Erweiterung Kapazität Backup Software	5.000 €
13 Medienzentrum	
Upgrade Antares auf Antares CS	2.800 €
53 Gesundheit	
ISGA 5 Umstellung	14.000 €
62 Geoinformation, Vermessung, Kataster	
ArcGIS-Editor Lizenz	12.000 €
Erweiterung Lizenz WF-Prosa	1.400 €
INSPIRE Solution Pack for FME Desktop	7.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	42.200 €
aufgerundet	43.000 €
Folgekostenberechnung p.a.:	
Abschreibung	8.600 €
Kalkulatorische Zinsen	860 €

Maßnahme: I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E-Government)

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
		-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000

Der Kreis Euskirchen setzt in verschiedenen Bereichen E-Government-Lösungen mit dem Ziel ein, Arbeitsprozesse zu optimieren und/oder den Bürgerservice zu verbessern. Durch aktuelle Entwicklungen (z.B. dem E-Government-Gesetz oder i-KFZ) ist hier mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.000 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

Maßnahme: I111172608 Erwerb Server-System

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-50.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-50.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000

Der vorgenannte Ansatz im Haushaltsjahr 2016 wird für folgende Maßnahmen benötigt:

- Ersatzbeschaffung Server Berufskolleg Kall
- Ersatzbeschaffung Server Förderschulzentrum Nord
- Zentraler Datenspeicher sowohl für die Hans-Verbeek- als auch St. Nikolaus-Schule
- Ersatzbeschaffung eines Servers für die Datensicherung für die Abt. 62
- Aktualisierung der Windows Server-Betriebssystem-Lizenzen für den Bereich Katasteramt
- Ersatzbeschaffung zweier ESX-Server für die zentrale Virtualisierungsinfrastruktur
- Ersatzbeschaffung USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) f. die Serverräume

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	11.600 €
Kalkulatorische Zinsen	1.160 €

Maßnahme: I111172610 Erwerb Alkis

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-54.000	-18.000	-8.000	-20.000	-20.000
		-54.000	-18.000	-8.000	-20.000	-20.000

Der vorgenannte Ansatz in Höhe von 18.000 € wird für folgende Maßnahmen benötigt:

- Div. Programmiererweiterungen
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass stetig neue Programme bzw. Programmverbesserungen entwickelt werden. Auch nach Einführung und Betrieb von ALKIS sind Neuerungen bzw. Programmiererweiterungen zu erwarten, die nicht zum Standardlieferungsumfang gehören. Auch hinsichtlich des neuen Geschäftsbuches mit einer Anbindung an das Bezahlssystem (e-Payment) sind entsprechende Softwareerweiterungen notwendig.
- Smart.finder inkl. Connector für ArcGIS
Der smart.finder unterstützt den Anwender bei der webbasierten Suche nach raumbezogenen Ressourcen wie Datensätzen, Dienste, Dokumente oder Applikationen. Ob mit oder ohne Raumbezug, zeitvariant oder statisch.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	3.600 €
Kalkulatorische Zinsen	360 €

Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-87.000	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000
		-87.000	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000

Im Haushaltsjahr 2016 wird im Wesentlichen das Projekt „OS Historisches Archiv“ weitergeführt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

Maßnahme: I111172612 Projekt Umstieg Office

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Im Jahre 2013 wurde damit begonnen, die Arbeitsplätze der Kreisverwaltung auf die Kombination von Windows 7 und Microsoft Office 2010 umzustellen. Dieses Projekt ist auch im Jahre 2016 weiter fortzuführen.

Computerprogramme gelten als abnutzbare, bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, so dass die Verbuchung nach den Vorschriften des § 35 II GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand (Zeile 16) erfolgt.

Maßnahme: I111172620 VG < 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt und wird insbesondere für Ersatzbeschaffungen benötigt.

Maßnahme: I111172625 Lizenzen < 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	0	-33.100	-25.000	-30.000	-30.000
		-30.000	-33.100	-25.000	-30.000	-30.000

Der vorgenannte Ansatz wird zur Umsetzung folgender Maßnahmen benötigt:

- Upgrade des Zeiterfassungssystem auf die Version „Business Solution“
- Einführung eines Mobile Device Management
- Zusätzliche Lizenzen für Novell/Groupwise

Computerprogramme gelten als abnutzbare, bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, so dass die Verbuchung nach den Vorschriften des § 35 II GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand (Zeile 16) erfolgt.

Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	700 100 000	Zentrales Servicebudget
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr A. Kloster	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste- Bewirtschaftung der Gebäude- Energiemanagement- Büroflächenmanagement- Instandhaltung der Gebäude- Fachtechnische Begleitung von Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie rechnungstechnische Abwicklung- Erwerb von Grundstücken z. B. zum Ausbau von Straßen, Radwegen, etc.- Bewirtschaftung von Grundvermögen und Verkauf von nicht benötigtem Grundvermögen- Abschluss und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Vorgaben durch Baurecht und technische Richtlinien, Stand der Technik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung und -instandhaltung- Vorhalten des für die Wahrnehmung der Kreisaufgaben notwendigen Bedarfs an Liegenschaften
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung Bedienstete des Kreises, (Ver-)Mieter, Pächter und die Partner bei Grundstücksgeschäften

Teilergebnishaushalt Produkt 01011119 Immobilienmanagement

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		534.400	507.300	507.300	507.300	506.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.201,54	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.625,46	113.100	140.600	126.100	116.200	116.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.844,65	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.426,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	803.097,93	1.143.500	1.150.900	1.136.400	1.126.500	1.125.300
11	- Personalaufwendungen	758.953,99	815.600	824.600	828.900	837.200	845.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.812.052,74	2.932.200	3.124.400	3.381.000	2.962.000	2.962.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.634.900	1.640.100	1.741.400	1.769.400	1.793.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.752,06	375.300	658.000	634.100	595.500	595.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.056.758,79	5.758.000	6.247.100	6.585.400	6.164.100	6.196.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.253.660,86	-4.614.500	-5.096.200	-5.449.000	-5.037.600	-5.071.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.253.660,86	-4.614.500	-5.096.200	-5.449.000	-5.037.600	-5.071.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.253.660,86	-4.614.500	-5.096.200	-5.449.000	-5.037.600	-5.071.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		4.787.700	5.262.000	5.600.100	5.202.100	5.236.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.499,78	274.500	324.400	314.100	317.000	319.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.272.160,64	-101.300	-158.600	-163.000	-152.500	-153.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.943,76	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.247,69	113.100	140.600	126.100	116.200	116.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510.916,14	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.079,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.187,54	635.100	642.600	628.100	618.200	618.200
10	- Personalauszahlungen	758.712,06	815.600	824.600	828.900	837.200	845.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.050.554,39	2.932.200	3.234.900	3.491.500	3.072.500	3.072.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	382.418,15	372.300	544.500	520.600	482.000	482.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.191.684,60	4.120.100	4.604.000	4.841.000	4.391.700	4.400.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.479.497,06	-3.485.000	-3.961.400	-4.212.900	-3.773.500	-3.781.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.000,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.329,14	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.163,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.492,86	33.000	41.000	33.000	33.000	33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	32.507,14	-33.000	-41.000	-33.000	-33.000	-33.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)						-13.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.495	
I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE						-150.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-150.000	
I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch)	426					-95.916	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	426					426	
61000 für Zuwendungen						-96.343	
87000 Sonstige Verbindlichkeiten	-426					-426	
Summe	426					-259.411	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.000					39.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.000					39.000	
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-3.329 -20.000	-28.000		-20.000	-20.000 -20.000	-46.871	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.329 -20.000	-28.000		-20.000	-20.000 -20.000	-46.871	
I111192600 VG > 410 Euro	-874 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-19.857	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-874 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-19.857	
I111192620 VG < 410 Euro	-199					-5.561	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-199					-5.561	
I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.091 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-5.091	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.091 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-5.091	
Summe	32.507 -33.000	-41.000		-33.000	-33.000 -33.000	-38.379	
Gesamtsumme	32.934 -33.000	-41.000		-33.000	-33.000 -33.000	-297.790	

Standardkennzahlen

Produkt 111 19 - Immobilienmanagement

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	14,0%	13,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,2%	10,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,54	-0,84
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,47	4,53
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 19 – Immobilienmanagement

(Budget 700 100 000 – Immobilienmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller kreiseigenen Immobilien wird (mit Ausnahme der Bauten des Abfallwirtschaftszentrums und der Rettungswachen) durch ein zentrales Immobilienmanagement in der Abt. 10 wahrgenommen. Die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte entstehenden Aufwendungen und Erträge bzw. Kosten und Erlöse werden in einer Kosten- und Leistungsrechnung erfasst und nach Verteilschlüsseln (Flächenverbrauch) periodengerecht mit den Nutzern der Immobilien (Produkte) verrechnet. Die Verrechnung erfolgt als Ertrag in Zeile 27 (Erläuterung hierzu siehe weiter unten).

Zu Zeile 2:

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

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

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	2016	Diff. 2016/2015
4411000 Mieten	-93.600	-113.400	- 19.800
4411001 Pachten	-18.500	-19.200	- 700
4421000 Erträge aus Verkauf	-1.000	-8.000	- 7.000
Summe	-113.100	-140.600	- 27.500

Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Nebenstelle Schwalbenberg	49.200 €
Mietwohnungen Brandschutzzentrum	12.900 €
Cafeteria Thomas-Eißer-Berufskolleg	16.000 €
Cafeteria Berufskolleg Eifel	5.500 €
Passbildautomat Kreishaus	1.440 €
Hauptzollamt Aachen	960 €
Deutsche Rentenversicherung Rheinland	1.872 €
Deutscher Kinderschutzbund „Magische 12“	18.100 €
Kreisbauhof Schleiden	7.400 €
	113.372 €

Deutsche Rentenversicherung Rheinland

Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland hat seit dem 01.07.2015 für die jeweils dienstags im Kreishaus stattfindenden Rentenberatungen die Räume A071 (Fraktionsbüro „Die Linke“) und A074 (Namslauer Stube) angemietet und zahlt hierfür eine jährliche Nutzungsgebühr in Höhe von 1.872 €.

Deutscher Kinderschutzbund (Kindergarten „Magische 12“ in Bad Münstereifel)

Der Kreis Euskirchen ist örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe und verantwortlich für die Bedarfsplanung der Kindergärten. Für die notwendige Betreuung von U3-Kindergartenkindern (Gruppentyp II) im Kernstadtgebiet Bad Münstereifel wurden auf dem von der Stadt Bad Münstereifel gepachteten Grundstück des Kindergartens „Magische 12“ Gebäude in Modulbauweise (Container) aufgestellt und an den Deutschen Kinderschutzbund, OV Bad Münstereifel zur Nutzung vermietet. Die

Mietkosten belaufen sich für den Zeitraum 01.01.2016-31.07.2016 auf monatlich 1.498,50 €, ab dem 01.08.2016 auf monatlich 1.520,70 €.

Kreisbauhof Schleiden

Eine Teilfläche des Kreisbauhofs Schleiden ist seit 2014 als Lagerfläche an den Käufer des Betriebsgeländes des Bauhofes vermietet.

Die Pachterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Antenne Kreishaus Unitymedia	1.500 €
Antenne Kreishaus KSK	2.400 €
Photovoltaikanlage	950 €
Landpacht	1.600 €
Fischereipacht	700 €
Jagdrecht	12.000 €
	19.150 €

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-13.000	-13.000	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-456.000	-456.000	+ 0
4484001 Erst. Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) - alt-	0	0	+ 0
Summe	-469.000	-469.000	+ 0

SK 4481000 weist die Kostenerstattung des Landes für die Erhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofs Steinfeld aus.

Beim SK 4483001 werden die Mietkosten inklusive aller Neben-, Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der angemieteten Liegenschaften (Sebastianusstraße 22 in Euskirchen und Benzstraße 7 in Kall) veranschlagt, die vom Jobcenter EU-aktiv an den Kreis Euskirchen zu erstatten sind. Die monatlichen Abrechnungen mit dem Jobcenter EU-aktiv belaufen sich auf rund 30.000 € für die Geschäftsstelle Euskirchen und 8.000 € für die Geschäftsstelle Kall, so dass insgesamt ein Ansatz von 456.000 € für das Jahr 2016 einzustellen ist (30.000 € + 8.000 € = 38.000 € x 12 Monate = 456.000 €). Darin enthalten ist eine Kostenerstattung von rund 44.000 € pro Jahr, da das Immobilienmanagement des Kreises mit dem vorhandenen Personal die Betreuung der Gebäude übernommen hat.

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) handelt es sich im Wesentlichen um Ersatz aus Versicherungsleistungen und um Erstattung des Stromverbrauchs im Kreishaus durch Dritte (KSK Euskirchen für den Betrieb des Geldautomaten im Kreishaus).

In Zeile 8 ist ein Ansatz für die aktivierbaren Eigenleistungen (hier für den Personaleinsatz bei der Planung und Durchführung der für 2016 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. (Sondermaßnahmen)	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	271.000	457.400	+ 186.400
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5237000 Erst. Aufw. von Dritten an priv. U.	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.652.200	2.658.000	+ 5.800
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000	2.000	+ 0
Summe	2.932.200	3.124.400	+ 192.200

Die Unterhaltung der baulichen Anlagen gliedert sich in zwei Sachkonten:

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

SK 5215000

Diese Position weist den Mittelbedarf aus, der über den Grundansatz des SK 5241000 hinaus zur Instandhaltung/Instandsetzung der kreiseigenen Objekte erforderlich ist. Diese sog. Sondermaßnahmen basieren auf aktuellem Erkenntnisstand der Fachingenieure des Immobilienmanagements. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen/Ergänzungen der Ansätze in der Finanzplanung 2017 - 2019 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2016 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

Objekt	Sondermaßnahme	Betrag
1. Kreishaus	Sanierung der Flach- und Sheddächer	200.000 €
2. Thomas-Eßer-Berufskolleg	Erneuerung von Teilen der Schließanlage	11.500 €
3. Berufskolleg Eifel	Umbau Verwaltungsbereich	35.800 €
	Erneuerung Toranlage Werkstatt	10.000 €
	Behebung Brandschutzmängel	60.000 €
	Installation Heizungsanlage Dreifachsporthalle	60.000 €
	Erneuerung Bodenbelag und Wandanstriche Räume 124c, 125 sowie neue Einrichtung Übungshotelzimmer (Raum 124b)	17.100 €
4. Hans-Verbeek-Schule	Erneuerung der Aufzug-Regelanlage	20.000 €
	Sanierung der Pultdachfläche im Eingangsbereich	27.000 €
5. Nebenstelle Schwalbenberg	Trinkwassersanierung	16.000 €
	Summe	457.400 €
	davon Schulen	241.400 €

Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen 2016:

1. Kreishaus

Sanierung der Flach- und Sheddächer

Die Maßnahme ist im Haushaltsplan des Jahres 2015 mit einem Gesamtaufwand in Höhe von insgesamt 845.000 € für die Jahre 2015-2018 eingestellt worden. Für das Haushaltsjahr 2016 werden die geplanten Mittel in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 845.000 € und verteilt sich wie folgt:

2015	2016	2017	2018	Gesamt
150.000 €	200.000 €	200.000 €	295.000 €	845.000 €

2. Thomas-Eißer-Berufskolleg

Erneuerung von Teilen der Schließanlage

Im Haushaltsplan des Jahres 2015 ist für die Erneuerung von Teilen der Schließanlage ein Gesamtaufwand in Höhe von insgesamt 33.500 € für die Jahre 2015-2017 veranschlagt worden. Zur Fortführung der Maßnahme werden die für das Haushaltsjahr 2016 geplanten Mittel in Höhe von 11.500 € eingestellt.

Der Gesamtauszahlungsbedarf wird wie folgt verteilt:

2015	2016	2017	2018	Gesamt
11.000 €	11.500 €	11.000 €	0 €	33.500 €

3. Berufskolleg Eifel

Umbau Verwaltungsbereich

Derzeit führt ein schmaler Flur vom Eingangsbereich der Schule nach rechts in den Verwaltungsbereich mit Hausmeisterbüro, Sekretariat und Schulleiterbüro. Die Bearbeitung von Schüleranliegen erfolgt durch ein kleines Schiebefenster im Flur zum Sekretariat und Schulverwaltungsbereich. Diese Art der Kommunikation ist nicht mehr zeitgemäß. Im Sekretariat des TEB z. B. ist mit einer Empfangs- und Beratungstheke eine gute Lösung gefunden worden. Die Kommunikation geschieht auf Augenhöhe und Anliegen verschiedener Schüler können gleichzeitig bearbeitet werden. Hingegen ist es im BKE in den Pausen tatsächlich so, dass die am Schiebefenster auf dem Flur wartenden Schülerinnen und Schüler den Durchgang zum Verwaltungsbereich versperren.

Nach den Planungen zum Umbau soll der Flur verkürzt und an die Stelle des Schiebefensters (Raum 005) eine breite Empfangs- und Beratungstheke errichtet werden. Dadurch soll dem Andrang der Schülerinnen und Schüler zu Stoßzeiten besser begegnet werden, sowie auch der Verwaltungsbereich durch die Tür besser abgegrenzt werden. Die Kosten für den Umbau des Verwaltungsbereiches belaufen sich auf 35.800 €.

Austausch Toranlage Werkstatt

Das vorhandene Schiebetor in der Hausmeister-Werkstatt des BKE -Baujahr 1969- lässt sich nur noch mit größter Anstrengung öffnen und schließen. In der Werkstatt werden alle für den Hausmeisterdienst benötigten Fahr- und Werkzeuge gelagert, so dass das Tor, das über keine Schlupftür verfügt, häufig geöffnet und geschlossen werden muss. Verschiedene Versuche, das Tor wieder gangbar zu machen, sind gescheitert. Bei zwei weiteren Toren besteht wegen der geringen Frequentierung und der untergeordneten Bedeutung kein Handlungsbedarf.

Geplant ist der Austausch des Schiebetors durch ein Sektionaltor mit Schlupftüre. Die Kosten für die Erneuerung belaufen sich auf 10.000 €.

Behebung Brandschutzmängel

Die wiederkehrende Prüfung durch die Bauaufsicht u.a. im Jahr 2009 hatte verschiedene Brandschutzmängel im BKE zum Ergebnis, die im Jahr 2016 nun abschließend ausgeräumt werden sollen. Hierzu gehören:

- Erneuerung von 2 Türen im Bereich der oberen Pausenhalle in Qualität T30 RS
- Vereinzelt Erneuerung von Rauchschutztüren
- Einrichtung eines zweiten Rettungsweges für die Klassen 220, 219, 218, die am Ende eines Stichflures angeordnet sind
- Ausstatten der EDV Klassen mit CO₂ Feuerlöschern
- Nachbesserung von Brandschutzabschottungen
- Verlagerung ELA-Anlage in abgeschotteten Raum der zentralen Alarmierungsanlage

Es handelt sich um Maßnahmen, zu denen der Kreis durch die Bauaufsicht oder technische Normen verpflichtet ist. Die Gesamtkosten für die Umsetzung aller Einzelmaßnahmen belaufen sich auf 60.000 €

Installation Heizungsanlage Dreifachsporthalle

Die Dreifachturnhalle des BKE wird über eine ca. 200m lange Transportleitung aus dem Heizungskeller des Schulhauptgebäudes sowohl beheizt als auch die Trinkwarmwasserversorgung hergestellt. D.h. die Wärmeversorgung für die Dreifachturnhalle muss mit einer Vorlauftemperatur von 80°C über das gesamte Jahr aufrechterhalten werden. Durch eine Trennung der Wärmeversorgung und Herstellung einer separaten Heizungsanlage ergeben sich Einsparpotentiale in den Leitungsverlusten sowie in den Bereitschaftsverlusten der Wärmeerzeuger und Pumpen. Die separate Heizungsanlage würde genau auf den Wärmebedarf der Turnhalle abgestimmt sein, so dass in der Sommerperiode die große Heizungsanlage im Hauptgebäude ausgeschaltet werden könnte. Der jährliche Erdgasverbrauch kann in der Summe um ca. 10% reduziert werden, was einer CO₂-Einsparung von 26t/a entspricht. Die Amortisationszeit der neuen Heizungsanlage beläuft sich auf 10 Jahre.

Für die Entstehung einer separaten Heizungsanlage muss eine weitere Gasleitung ausgehend von der Kallbachstraße verlegt werden. Das zu veranschlagende Gesamtvolumen beläuft sich auf 60.000 €

In Kombination mit der neuen Heizungsanlage soll, vergleichsweise wie bei der Sanierungsmaßnahme am Thomas-Eißer-Berufskolleg, eine thermische Solaranlage installiert werden. Auf die ergänzende Begründung bei SK 5429006 - Klimaschutz in Zeile 16 wird an dieser Stelle verwiesen.

Erneuerung Bodenbelag und Wandanstriche Räume 124c, 125 sowie neue Einrichtung Übungshotelzimmer (Raum 124b)

In den Räumen 124c und 125 soll nach dem Konzept der Schule das neue Fremdsprachenzentrum errichtet werden. Da sowohl der Wandanstrich als auch der Bodenbelag in beiden Räumen erneuerungsbedürftig sind, werden für die Renovierung Mittel in Höhe von 9.200 € für den Raum 125 und 1.400 € für den Raum 124c veranschlagt.

Zudem ist das Übungshotelzimmer (Raum 124b) stark veraltet und entspricht nicht mehr den Standards in den Ausbildungsbetrieben. Im Zuge der Renovierung soll ein Neuanstrich bzw. neue Tapete auf-/ angebracht und Gardinen aufgehängt werden. Im Bereich des Badezimmers erfolgt die Montage einer Duschkabine und Handtuch-/Bürstenhalter, eines Spiegels, von Sprossenheizkörpern und Lampen. Für die Renovierung des Übungshotelzimmers werden Mittel in Höhe von 6.500 € veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für die Renovierungsarbeiten der drei Räume beläuft sich auf insgesamt 17.100 €

4. Hans-Verbeek-Schule

Erneuerung der Aufzug-Regelanlage

Für die mittlerweile 28 Jahre alte Steuerung des Gebäudeaufzugs, für die keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, ist das Ende der Funktionsfähigkeit zu befürchten. Die Wartungsfirma des Aufzugs rechnet mit zunehmenden Ausfällen und Stillständen der Anlage.

Eine Erneuerung der Steuerung wird somit unumgänglich. Die Kosten für die Erneuerung der Regelung betragen 20.000 €

Sanierung der Pultdachfläche im Eingangsbereich

Das Pultdach der Hans-Verbeek-Schule ist ca. 25 Jahre alt und undicht. Es wurde nun festgestellt, dass die Verlegung der Konterlattung in einer Dichtungsmasse erfolgte, die im Laufe der Jahre durch Weichmacherentzug spröde wurde. Außerdem verlegte man die Abdichtungsbahn auf dem Unterdach nicht über, sondern nur bis an die Konterlattung.

Da auch die verwendeten Dachziegel nicht für flach geneigte Dächer geeignet sind, dringt das Wasser bei starkem Regen und Wind unter die Dachhaut, durch die Nagelung, die marode Dichtungsmasse und die Fuge zwischen Dichtungsbahn und Traglattung in das Gebäude ein.

Bei der geplanten Maßnahme wird die marode Konter- und Traglattung erneuert und eine neue Dichtungsbahn über die Konterlattung verlegt. Somit ist die Abdichtung der Dachfläche gewährleistet.

Die Kosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf 27.000 €

5. Nebenstelle Schwalbenberg

Trinkwassersanierung

Im Jahr 2015 mehrten sich die Beschwerden seitens der Mitarbeiter/-innen über „braunes Wasser“. Eine Untersuchung der Rohrinstallation hat ergeben, dass die Werte für den Eisengehalt deutlich über dem Grenzwert liegen. Dies konnte durch kurzfristiges Spülen nicht behoben werden. Eine Korrosion der Leitungen ist anzunehmen, da die Trinkwasserversorgung für die Nebenstelle am Schwalbenberg noch über eine alte verzinkte Stahlleitung ausgeführt ist. In Absprache mit dem Gesundheitsamt ist ein Austausch der Rohrleitungen unabdingbar. Vorgesehen ist eine Sanierung der Installation inkl. des Verteilers im Kellergeschoß. Die Kostenschätzung, vorbehaltlich der zurzeit durchgeführten Prüfung, beläuft sich auf 16.000 €

SK 5241000

Diese Position setzt sich aus folgenden Grundansätzen für die laufende Bauunterhaltung (inkl. Wartungen) und die Bewirtschaftung bei den einzelnen Gebäuden zusammen:

1. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 756.000 €

Gebäude	Bauunterhaltung	Wartungskosten	Wasserbeprobung	Gesamt
Kreishaus	150.000 €	78.000 €	1.500 €	229.500 €
Brandschutzzentrum	25.000 €	5.000 €	600 €	30.600 €
Thomas-Eßer-Berufskolleg	135.000 €	70.000 €	1.600 €	206.600 €
Berufskolleg Eifel	110.000 €	47.000 €	1.000 €	158.000 €
Hans-Verbeek-Schule	30.000 €	11.000 €	2.000 €	43.000 €
St.-Nikolaus-Schule	40.000 €	23.000 €	1.500 €	64.500 €
Don-Bosco-Schule	5.000 €	-	-	5.000 €
Nebenstelle Schwalbenberg	5.000 €	3.000 €	400 €	8.400 €
Denkmäler	2.000 €	-	-	2.000 €
Bauhof Schleiden	5.000 €	3.000 €	400 €	8.400 €
Summen	507.000 €	240.000 €	9.000 €	756.000 €

2. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.900.000 €

Über den Kostenansatz für die Bauunterhaltung, Wartung und die Wasserbeprobung hinaus wird für die allgemeine Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Schulgebäude ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.900.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind u.a. die Kosten für Heizenergie, Strom und Wasser, die Kosten der Grund- und Sonderreinigungen sowie Glasreinigungen der kreiseigenen Liegenschaften sowie der Geschäftsstellen des Jobcenters EU-aktiv (in Euskirchen und Kall). Im Jahr 2015 ist die Lieferung von Erdgas für die Liegenschaften des Kreises Euskirchen ab dem 01.10.2015 mit dem Ziel der deutlichen Kostensenkung europaweit ausgeschrieben und eine Preisfixierung für die Jahre 2016 und 2017 mit dem Versorgungsunternehmen vorgenommen worden. Erste

Erfahrungswerte und Kostenvergleiche liegen gegen Ende des Jahres 2016 (Abrechnungsperiode ist nun einheitlich das Gasjahr 01.01.-31.12.) vor. Die Verwaltung wird über die Ergebnisse berichten.

3. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen **2.000 €**

Gesamtsumme **2.658.000 €**

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412010 Fortbildung	6.000	5.000	- 1.000
5412300 Dienstreisen	13.000	13.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	347.300	490.500	+ 143.200
5429006 Klimaschutz	0	30.000	+ 30.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	3.000	3.000	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung	0	109.500	+ 109.500
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung	0	1.000	+ 1.000
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
Summe	375.300	658.000	+ 282.700

SK 5422000

Der Ansatz für das Konto Mieten und Pachten setzt sich für 2016 aus den folgenden Teilbeträgen zusammen:

Kreispolizeibehörde	11.300 €
Jobcenter Euskirchen und Kall	351.000 €
Lagerraum Eifelmuseum	1.560 €
Kellerraum	220 €
Wasserversorgung Kradenbach	200 €
Bürräume Rathaus Schleiden	1.700 €
Tresor Rathaus Schleiden	120 €
Kindergarten „Magische 12“ Bad Münstereifel	24.400 €
Container Kreishaus	100.000 €
	490.500 €

Kindergarten Magische 12

Für den Gebäudeteil in Modulbauweise (siehe oben in Zeile 5, Sachkonto 4411000 Mieten) sind monatliche Mietkosten von 2.030,14 € zu leisten.

Container Kreishaus

Die mit dem Kreishausanbau geplanten geringen Raumreserven im Kreishaus sind insbesondere durch die Unterbringung der vom Land NRW übertragenen Umweltverwaltung und Versorgungsverwaltung seit Jahren erschöpft. Für das Jahr 2016 sind dringend notwendige Personalmehrungen geplant, für die keine Unterbringungsmöglichkeit mehr besteht.

Verwaltungsintern wurden verschiedene Ansätze zu künftigen Büronutzungen im Hinblick auf Zweckmäßigkeit des Verwaltungsbetriebs, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsorientierung geprüft. Die zunächst erwogene Nutzung des in Stufen frei werdenden Gebäudeteils "Don-Bosco-Schule" im TEB für die Unterbringung von Organisationseinheiten der Kreisverwaltung wird nicht favorisiert, weil dann zum einen sinnvolle Entwicklungsperspektiven von Thomas-Esser-Berufskolleg und DRK-Altenpflegeseminar unmöglich würden, zum anderen aber - und das insbesondere - die dem

Kreishausanbau von 2003 zugrunde liegende Philosophie der zentralen Unterbringung der Verwaltungseinheiten wieder verlassen würde.

Vielmehr wird langfristig eine Lösung darin gesehen, Verwaltungseinheiten in den jetzigen Räumen der Abteilung 38 - Gefahrenabwehr - unterzubringen, wenn der Kreistag dem Verwaltungsvorschlag, einen Neu-/Erweiterungsbau zur Unterbringung der Leitstelle, der Einrichtungen zu deren rückwärtigen Unterstützung sowie des Krisenstabes anzugehen, folgt.

Für den Zwischenzeitraum bis ca. 2019/2020 würde beginnend mit dem Jahr 2016 eine Containerunterbringung auf dem Kreishausgelände organisiert. Nach den Erfahrungen mit der Anmietung von Containern für den Kindergarten Magische 12 in Bad Münstereifel wird für das Jahr 2016 von Kosten in Höhe von rd. 100.000 € ausgegangen.

SK 5429006

Für das Haushaltsjahr 2016 wird eine Erweiterung der Heizungsanlage des BKE eingeplant. Diese Erweiterung der Heizung soll im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes durch eine thermische Solaranlage gekoppelt werden. Dadurch lassen sich weitere Einsparpotenziale ableiten. Die thermische Solaranlage soll überwiegend die Warmwasserbereitung der Turnhalle abdecken und bei Überschuss die Heizung unterstützen. Dadurch wird eine gleichwertige Anlage zum TEB geschaffen. Dort soll im Zuge der umfassenden investiven Baumaßnahme die Heizungsanlage erneuert werden.

Durch die Solaranlage können Einsparungen zur Energieversorgung des Warmwassers von mindestens 40% erzielt und der CO₂-Ausstoß um 29t/a reduziert werden. Für die Thermische Solaranlage sind 30.000 € zu veranschlagen, welche sich nach ca. 4,5 Jahren amortisieren.

SK 5441005

Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden die Aufwendungen der Gebäudeversicherung nicht mehr in Zeile 13 veranschlagt.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4811004 ILB Immobilienmanagement	-4.787.700	-5.262.000	- 474.300
Summe	-4.787.700	-5.262.000	- 474.300

Hier werden alle verrechenbaren Leistungen des Produktes Immobilienmanagement für die Produkte, die die Immobilien des Kreises (mit)nutzen bzw. in Anspruch nehmen, nachgewiesen. Eine vollständige Verrechnung des Produktes kann aufgrund leerstehender Gebäude und Gebäudeteile nicht erfolgen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	25.800	26.600	+ 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	2.800	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.500	28.700	+ 19.200
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	236.600	266.300	+ 29.700
Summe	274.500	324.400	+ 49.900

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111192600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Für das Haushaltsjahr 2016 zeichnen sich zurzeit noch keine konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen der Hausmeister (Kreishaus und Schulen) finanziert. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-20.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000

Im Brandschutzzentrum Schleiden ist der Einbau einer Absauganlage für den Motorprüfstand notwendig (8.000 €), da sich bei der Prüfung der hydraulischen Rettungsgeräte mit Verbrennungsmotor (z.B. Scheren, Spreitzer) schädliche Abgase in hoher Konzentration entwickeln.

Des Weiteren ist für unvorhersehbare Hochbaumaßnahmen an den Liegenschaften des Kreises ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Budget 700 380 000

Produkt: 127 01 - Notfallrettung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	700 380 000	Rettungsdienst
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr U. Crespin	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan

Strategische Ziele:

- Adäquate Positionierung der Notfallrettung in der Rettungskette
- Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst sicherstellen
- Erfüllung der Hilfsfristen und des Erreichungsgrades in der Notfallrettung
- Zeitkritische Menschenrettung durch medizinische, medizinisch-technische und medizinisch-organisatorische Maßnahmen
- Medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort
- Qualifizierter Transport von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in geeignete Kliniken
- Qualifizierte Versorgung und qualifizierter Transport von (Notfall-)Patientinnen und (Notfall-)Patienten zu Diagnose- und Weiterbehandlungseinrichtungen unter fachlichen Aspekten der Notfallrettung (Interhospitaltransfer/Intensivtransport)
- Bewältigung von Einsätzen mit einer Vielzahl von Verletzten durch ausreichende Maßnahmen- und Ressourcenorganisation

Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten

Teilergebnishaushalt Produkt 02012701 Notfallrettung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.800	24.500	24.500	24.500	24.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.226.812,62	9.852.200	10.576.100	10.689.900	10.702.900	10.770.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,77		300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.894,32	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.508.358,71	9.885.000	10.613.900	10.727.700	10.740.700	10.807.900
11	- Personalaufwendungen	3.974.616,34	4.217.000	4.431.300	4.474.900	4.519.800	4.565.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.336.202,93	3.366.300	3.794.900	3.792.500	3.779.000	3.789.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.758,65	700.500	692.500	785.800	767.300	770.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.849,59	378.600	459.900	427.400	427.400	427.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.549.427,51	8.662.400	9.378.600	9.480.600	9.493.500	9.552.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.958.931,20	1.222.600	1.235.300	1.247.100	1.247.200	1.255.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.958.931,20	1.222.600	1.235.300	1.247.100	1.247.200	1.255.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.958.931,20	1.222.600	1.235.300	1.247.100	1.247.200	1.255.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	190.203,49	1.201.000	1.213.700	1.225.500	1.225.200	1.233.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.768.727,71	21.600	21.600	21.600	22.000	22.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.326.426,54	8.002.200	10.188.800	10.689.900	10.702.900	10.770.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.658,93	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.352.685,47	8.010.500	10.207.100	10.708.200	10.721.200	10.788.400
10	- Personalauszahlungen	3.978.555,26	4.217.000	4.431.300	4.474.900	4.519.800	4.565.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.190.659,72	3.366.300	3.878.400	3.876.000	3.862.500	3.872.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	185.621,55	357.600	362.400	329.900	329.900	329.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.354.836,53	7.940.900	8.672.100	8.680.800	8.712.200	8.767.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.997.848,94	69.600	1.535.000	2.027.400	2.009.000	2.020.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.701,33	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701,33	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	128.228,62		115.000	1.000.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	124.528,99	826.000	1.331.000	991.000	421.000	421.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.757,61	826.000	1.446.000	1.991.000	421.000	421.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-250.056,28	-818.000	-1.435.000	-1.980.000	-410.000	-410.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich	-12.765					-170.926	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.765					-170.926	
I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	-112.993	-25.000				-142.561	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.993	-25.000				-142.561	
I127012504 Erweiterungsbau Leitstelle		-78.000	-1.000.000	-1.000.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-78.000	-1.000.000	-1.000.000			
I127012602 Erwerb von Rettungswagen	-11.983 -540.000	-720.000		-450.000	-270.000 -270.000	-1.083.692	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.983 -540.000	-720.000		-450.000	-270.000 -270.000	-1.083.692	
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-16.705	-245.000				-139.061	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.705	-245.000				-139.061	
I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich						-3.023	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.023	
I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	-5.157	-65.000		-65.000	-65.000 -65.000	-110.884	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.157	-65.000		-65.000	-65.000 -65.000	-110.884	
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-2.470	-9.000	-390.000	-390.000		-2.470	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.470					-2.470	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-9.000	-390.000	-390.000			
I127012611 Ausrüstung Telenotarzt		-167.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-167.000					
Summe	-162.074 -540.000	-1.309.000	-1.390.000	-1.905.000	-335.000 -335.000	-1.652.617	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	2.701 8.000	11.000		11.000	11.000 11.000	26.366	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.701 8.000	11.000		11.000	11.000 11.000	26.366	
I127011910 Versicherungsleistungen						25.423	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						25.423	
I127012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)		-12.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000					
I127012600 VG > 410 Euro	-71.280 -211.000	-108.000		-69.000	-69.000 -69.000	-634.913	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.280 -211.000	-108.000		-69.000	-69.000 -69.000	-634.913	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I127012605 Lizenzen > 410 Euro	-6.044 -54.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-62.890	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.044 -54.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-62.890	
I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-2.659					-27.998	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.659					-27.998	
I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro						-127	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-127	
I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-10.701 -21.000	-14.000		-14.000	-14.000 -14.000	-31.701	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.701 -21.000	-14.000		-14.000	-14.000 -14.000	-31.701	
Summe	-87.982 -278.000	-126.000		-75.000	-75.000 -75.000	-705.840	
Gesamtsumme	-250.056 -818.000	-1.435.000	-1.390.000	-1.980.000	-410.000 -410.000	-2.358.457	

Standardkennzahlen

Produkt 127 01 - Notfallrettung

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,3%	43,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,8%	4,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,11	0,11
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	23,18	24,46
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

127 01 – Notfallrettung

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zu Zeile 2:

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält zum einen die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung (10.188.800 €), zum anderen die Verwendung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag (387.300 €), der sich aus den Überschüssen der Vorjahre gebildet hat. Nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, d.h. gebührensenkend einzusetzen.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2015	2016	Diff. 2016/2015
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-2.000	-2.000	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-1.000	-1.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-10.000	- 5.000
Summe	-8.000	-13.000	- 5.000

SK 4591030

Es handelt sich hier um eine Anpassung an das durchschnittliche Jahresergebnis der Vorjahre.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	10.500	55.000	+ 44.500
5232002 Erstattung Luftrettung	7.500	0	- 7.500
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	60.600	68.000	+ 7.400
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	323.400	285.000	- 38.400
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	108.000	118.800	+ 10.800
5281000 Sachkosten	1.676.300	1.968.100	+ 291.800
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	1.180.000	1.300.000	+ 120.000
Summe	3.366.300	3.794.900	+ 428.600

SK 5251000

Die regelmäßig steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst führen naturgemäß zu höheren Laufleistungen der Einsatzfahrzeuge (siehe auch Kennzahlen weiter unten). Dies wiederum führt zu einer Steigerung bei den Kosten für Betriebsmittel und Instandhaltungsaufwand. Dass der Haushaltsansatz vorliegend dennoch geringer ausgewiesen wird, ist Folge der Tatsache, dass der Ausweis von Kfz-Steuer und -versicherung aus finanzstatistischen Gründen ab 2016 in Zeile 16, SK 5441006, erfolgt.

SK 5281000

Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die im Rettungsdienst eingesetzten Notärzte, die von den kreisangehörigen Krankenhäusern gegen Kostenerstattung gestellt werden, veranschlagt. Die steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst führen zu einer Erhöhung des Gesamtbetrages der Einsatzpauschalen für Notärzte. Daneben führen auch steigende arztbegleitete Sekundär- und Intensivtransporte zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen für die Notarztstellung.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412010 Fortbildung	99.500	99.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	4.000	4.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	91.800	100.900	+ 9.100
5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	24.300	24.300	+ 0
5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	35.200	35.200	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	32.500	32.500	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	1.000	1.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	49.300	45.000	- 4.300
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	21.000	14.000	- 7.000
5441000 Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung	0	83.500	+ 83.500
Summe	378.600	459.900	+ 81.300

SK 5422000

Der Ansatz i. H. v. 35.200 € wird auch nach der planmäßigen Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen benötigt, da für 2016 die Erneuerung der Rettungswache Tondorf geplant ist. Auch hier muss während der Bauzeit das Personal in Wohn- und Sozialcontainern untergebracht werden.

SK 5429010

Durch Verzögerungen bei unabdingbar notwendigen überörtlichen Abstimmungen konnte das für 2015 vorgesehene Planungsgutachten bezüglich der Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadenergebnissen nicht in Auftrag gegeben werden. Da der Bedarf zur Erstellung dieses Gutachtens weiter besteht, müssen die Mittel daher in 2016 neu veranschlagt werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 127 01 zu 65 % und im Produkt 126 01 zu 35% angesetzt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	883.900	839.000	- 44.900
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	143.000	167.100	+ 24.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	13.300	14.800	+ 1.500
5811004 ILB Immobilienmanagement	53.600	55.500	+ 1.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.900	41.600	+ 21.700
5811008 ILB Tankstellen	77.600	87.400	+ 9.800
5811010 ILB Druckerei	9.700	8.300	- 1.400
Summe	1.201.000	1.213.700	+ 12.700

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

Demgegenüber wirken sich nicht ansatzfähige Kosten ergebnisverschlechternd aus. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Rettungsdienstpersonals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze des Rettungsdienstes, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden.

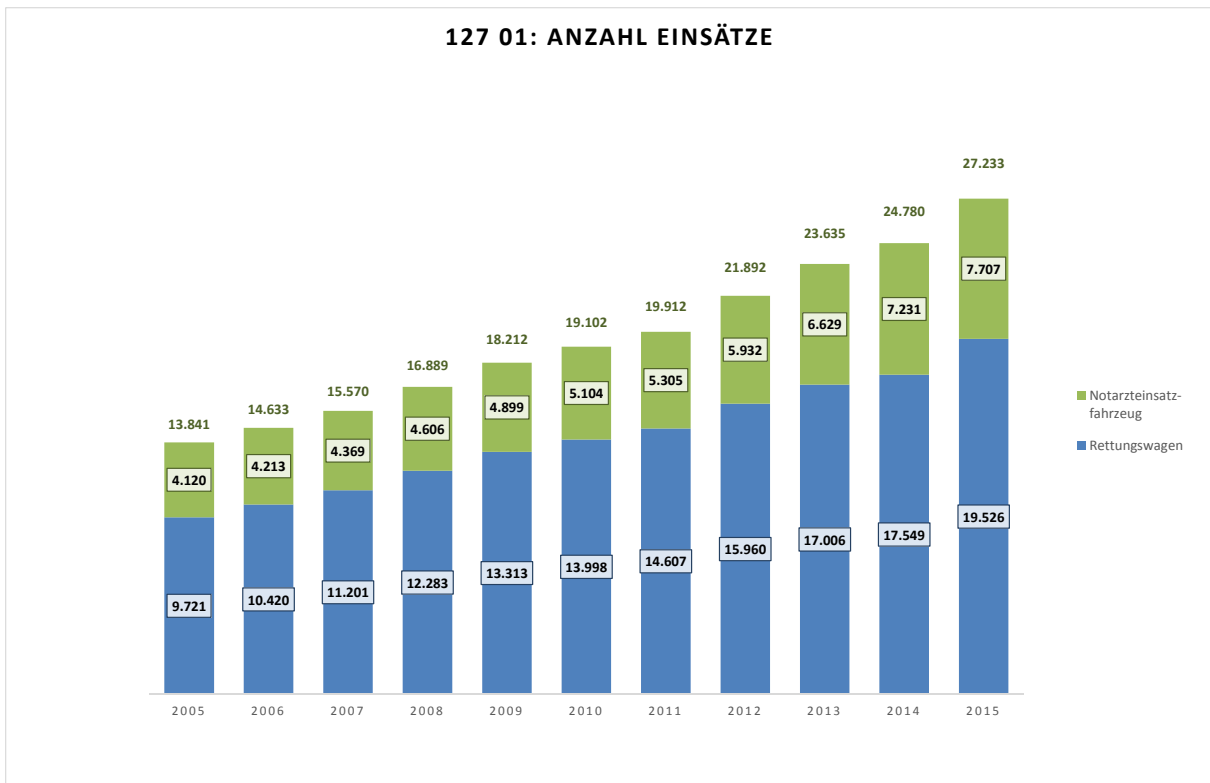
Der Produktsaldo bei der Notfallrettung setzt sich für 2016 wie folgt zusammen:

a) kalkulatorische Verzinsung	- 75.000 €
b) Vorhaltekosten	7.800 €
c) Fehleinsätze	<u>45.600 €</u>
	- 21.600 €

Kennzahlen

I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung

	2011	2012	2013	2014	2015
Rettungswagen	14.607	15.960	17.006	17.549	19.526
Notarzteinsatzfahrzeug	5.305	5.932	6.629	7.231	7.707



II. Anzahl Notarzteinsätze

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	5.449	6.055	6.725	7.345	7.739

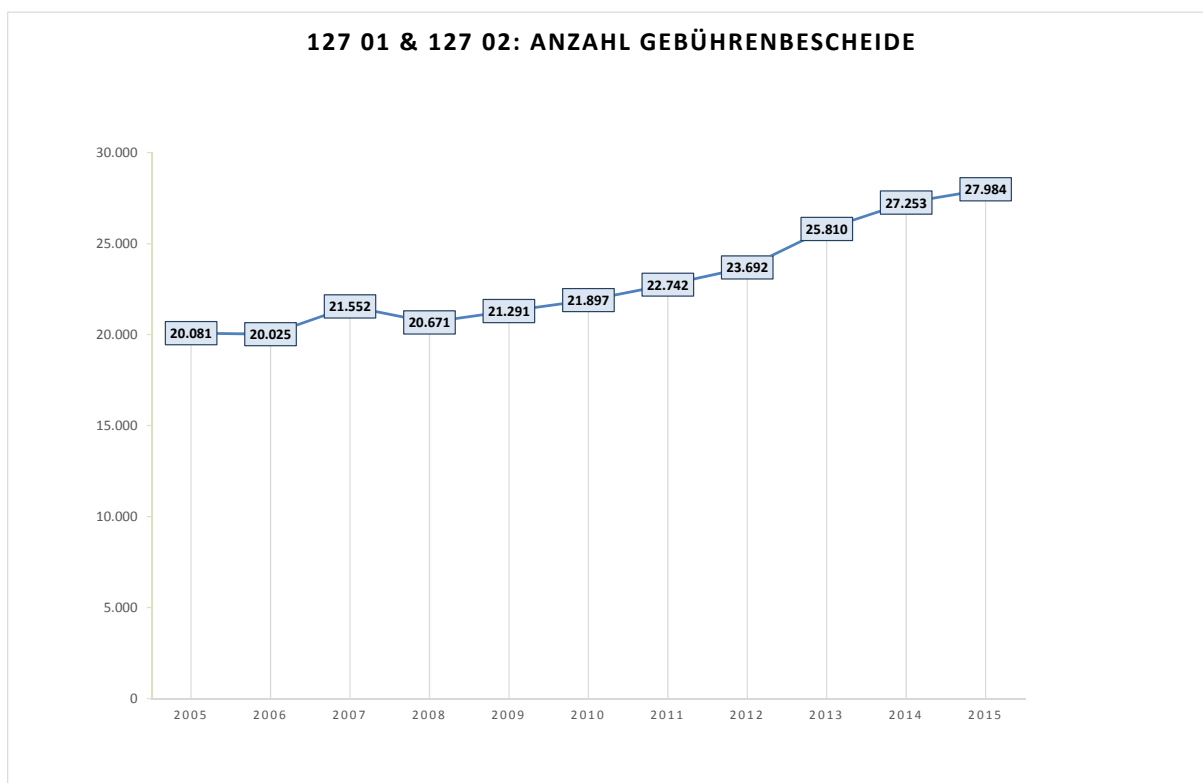
III. Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	244	273	291	288	303

IV. Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	78	81	88	62	47

V. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	611	775	943	848	1.131
VI. Anzahl der Todesfeststellungen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	139	71	161	167	187
VII. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug					
	2011	2012	2013	2014	2015
Vorhaltestunden Rettungswagen	70.128	70.128	78.886	78.886	78.886
Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug	26.298	26.298	30.645	30.645	30.645
Vorhaltestunden Rettungswagen (RTW-K)	13.186	13.186	5.460	5.460	5.460
VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	22.742	23.692	25.810	27.253	27.984



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I127012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0
		0	-12.000	0	0	0

Die Rettungswache Bad Münstereifel verfügt über keinen (umweltbezogen) geeigneten Waschplatz, so dass eine Nachrüstung erforderlich ist.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	240 €
Kalkulatorische Zinsen	240 €

Maßnahme: I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0
		0	-25.000	0	0	0

Nach Fertigstellung des eigentlichen Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen ist abschließend ein Waschplatz zur Pflege der Einsatzfahrzeuge herzustellen. Aus umweltrechtlichen Gründen ist der bisherige Waschplatz nicht mehr nutzbar.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	500 €
Kalkulatorische Zinsen	500 €

Maßnahme: I127012504 Erweiterungsbau Leitstelle

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-78.000	-1.000.000	0	0
		0	-78.000	-1.000.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V127012504	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Der Ansatz 2017 (Verpflichtungsermächtigung) ist mit einem Sperrvermerk versehen. Eine Inanspruchnahme ist nur durch vorherigen Beschluss des Kreisausschusses möglich

Aufgrund in den letzten Jahren erheblich gestiegener Einsatzzahlen und erwarteter weiterer Steigerung besteht das Erfordernis, zeitnah zusätzliche Leitstellenplätze zu schaffen und die Leitstelle

zukunftssicher zu machen. Dies gilt sowohl für Regelbetrieb als auch im Rahmen der Überlaufplätze bei größeren Ereignissen.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreisen ist geplant, die Kreisleitstellen vermehrt miteinander technisch zu vernetzen und gegenseitig Redundanzarbeitsplätze einzurichten, um kostengünstig Ausfallsicherheit bei allen Partnern zu gewährleisten.

Gerade die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Erstunterbringung von Flüchtlingen haben gezeigt, dass die vorhandenen Räumlichkeiten der Abteilung 38 für ein zeitgemäßes Krisenstabsmanagement nicht mehr ausreichen.

Aus diesen Gründen wird seitens der Verwaltung dringend vorgeschlagen, einen Neu-/Erweiterungsbau zu planen. Die notwendigen Planungen sollen in 2016 mit dem Ziel angegangen werden, eine bauliche Lösung bis zum Jahre 2019/20 zu realisieren (siehe auch I126012504 und I127022504).

Maßnahme: I127012600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-211.000	-108.000	-69.000	-69.000	-69.000
		-211.000	-108.000	-69.000	-69.000	-69.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2016 eingeplant:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
I127012600 VG > 410 Euro			
1. Medizinisch-technische Geräte	50.000	8.333	1.000
2. Ausstattung Rettungswachen	14.000	3.500	280
3. Ersatz von einem Leitstellenstuhl (Anteil 127 01)	1.000	250	20
4. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 127 01)	13.000	2.600	260
5. Einheitliche Einsatzdokumentation Notarztdienste	30.000	6.000	600
Gesamtauszahlungsbedarf	108.000	20.683	2.160
gerundet	108.000	20.700	2.200

Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-540.000	-720.000	-450.000	-270.000	-270.000
		-540.000	-720.000	-450.000	-270.000	-270.000

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes müssen wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistungen der Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2016 zwei Rettungswagen ersetzt werden. Des Weiteren sind vorbehaltlich der Zustimmung zur Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes sowie dem vorherigen Einvernehmen mit den Kostenträgern drei weitere Rettungswagen anzuschaffen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	75.000 €
Kalkulatorische Zinsen	9.000 €

Maßnahme: I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-245.000	0	0	0
		0	-245.000	0	0	0

Das Funkvermittlungs- und Notrufabfragesystem bildet die technische Schnittstelle in der Leitstelle zwischen den elektronischen Kommunikationsmitteln und stellt die Notrufabfrage sicher. Das System unterliegt hohen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Ausfallsicherheit.

Das bestehende Funkvermittlungs- und Notrufabfragesystem wurde im Zeitraum 2003/2004 in der Leitstelle eingerichtet. Das System ist überaltert und birgt altersbedingt bedeutende Ausfallrisiken.

Eine digitale Funkvermittlung im Rahmen des Digitalfunks ist nur nach der Drahtanbindung (physikalische Digitalfunknetzanbindung) der Leitstelle zum Digitalfunknetz möglich. Das überalterte zur Sicherstellung der Notrufabfrage 112 und der Funkvermittlung (z.B. nutzereigenes Management) bestehende System kann hierzu technisch nicht mehr verwendet werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	30.625 €
Kalkulatorische Zinsen	4.900 €

Maßnahme: I127012605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-54.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-54.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren.

Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	1.200 €
Kalkulatorische Zinsen	60 €

Maßnahme: I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Haushaltsjahr 2016 ein Notarzteinsatzfahrzeug ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	13.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.300 €

Maßnahme: I127012611 Ausrüstung Telenotarzt

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-167.000	0	0	0
		0	-167.000	0	0	0

Der Ansatz beinhaltet die telemedizinische Ausstattung von vier Rettungswagen (Incar Kommunikationseinheit, Thermodrucker, Videokamera, Dachantennen), die leitstellennahe Installation und Netzwerkintegration des Telenotarzt-Arbeitsplatzes und die Systemintegration genutzter Medizingeräte sowie die Anbindung der Rettungsmittel an die Telenotarzt-Zentrale.

Der Telenotarzt unterstützt durch ein speziell für den Rettungsdienst entwickeltes Telekonsultationssystem das Rettungsdienstpersonal im Einsatz. Auf Anfrage des Einsatzteams kann der Telenotarzt einsatztaktische und therapiebezogene Maßnahmen an die Rettungsassistenten am Einsatzort delegieren ohne selbst vor Ort zu sein.

Durch die Ausrüstung von Rettungswagen mit der Technik zur Integration in den Telenotarztdienst wird die notärztliche Kompetenz sofort und überall verfügbar gemacht und ein nahtloses Informationsmanagement entlang der gesamten Rettungskette realisiert. Die Orientierung an qualifizierten Behandlungsleitlinien ermöglicht eine einheitliche, qualitativ hochwertige Versorgung durch die Einsatzkräfte vor Ort. Außerdem wird die Rechtssicherheit des Rettungsdienstpersonals durch ärztliche Delegation erhöht.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	27.833 €
Kalkulatorische Zinsen	3.340 €

Maßnahme: I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den	7832100 Ausz. Erw.					
Erwerb von bew.	Vermögensg. < 410 Euro (§	-21.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Anlageverm.	35 II GemHVO)					
		-21.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde im Wesentlichen anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Produkt: 127 02 - Krankentransport

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	700 380 000	Rettungsdienst
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr U. Crespin	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind (siehe Produkt 127 01 - Notfallrettung), fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern.
Auftragsgrundlage:	Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan
Strategische Ziele:	Qualifizierter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen im Kreis Euskirchen
Zielgruppen:	Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind

Teilergebnishaushalt Produkt 02012702 Krankentransport

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.676.000	1.560.400	1.557.600	1.564.200	1.574.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700,00	2.200				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.530,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.230,56	1.684.200	1.566.400	1.563.600	1.570.200	1.580.700
11	- Personalaufwendungen	182.346,10	212.500	390.500	394.400	398.300	402.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	554.408,50	901.100	826.300	824.200	826.300	828.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		365.600	115.200	109.200	113.800	117.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.924,55	62.200	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	760.679,15	1.541.400	1.412.000	1.407.800	1.418.400	1.428.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-737.448,59	142.800	154.400	155.800	151.800	152.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-737.448,59	142.800	154.400	155.800	151.800	152.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-737.448,59	142.800	154.400	155.800	151.800	152.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	63.454,21	132.400	144.000	145.400	144.500	145.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-800.902,80	10.400	10.400	10.400	7.300	7.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.676.000	1.560.400	1.557.600	1.564.200	1.574.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.500,00	2.200				
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.010,48	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.510,48	1.684.200	1.570.400	1.563.600	1.570.200	1.580.700
10	- Personalauszahlungen	184.500,39	212.500	390.500	394.400	398.300	402.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	532.509,26	901.100	848.600	846.500	848.600	850.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.255,42	58.200	53.700	53.700	53.700	53.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.265,07	1.171.800	1.292.800	1.294.600	1.300.600	1.306.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-697.754,59	512.400	277.600	269.000	269.600	274.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	3.000		3.000	3.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000		3.000	3.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	126.376,11		20.000	300.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	209.874,27	118.000	450.000	209.000	111.000	111.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.250,38	118.000	470.000	509.000	111.000	111.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-336.250,38	-115.000	-467.000	-509.000	-108.000	-108.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich	-12.765					-170.926	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.765					-170.926	
I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	-112.993					-142.561	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.993					-142.561	
I127022504 Erweiterungsbau Leitstelle		-20.000	-300.000	-300.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-300.000	-300.000			
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	-99.762					-99.772	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-99.762					-99.772	
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen	-100.943 -95.000	-380.000		-95.000	-95.000 -95.000	-195.953	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.943 -95.000	-380.000		-95.000	-95.000 -95.000	-195.953	
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle		-49.000				-27.082	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-49.000				-27.082	
I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich						-1.008	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.008	
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung	-617	-2.000	-98.000	-98.000		-617	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617					-617	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-98.000	-98.000			
Summe	-327.081 -95.000	-451.000	-398.000	-493.000	-95.000 -95.000	-637.919	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen		3.000			3.000	16.297	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	3.000			3.000	16.297	
I127022600 VG > 410 Euro	-873 -18.000	-14.000		-11.000	-11.000 -11.000	-96.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-873 -18.000	-14.000		-11.000	-11.000 -11.000	-96.200	
I127022605 Lizenzen > 410 Euro	-1.511 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.511	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.511 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.511	
I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E						-2.497	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.497	
I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-6.786 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-10.786	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.786 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-10.786	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
Summe	-9.170 -20.000	-16.000		-16.000	-13.000 -13.000	-95.697	
Gesamtsumme	-336.250 -115.000	-467.000	-398.000	-509.000	-108.000 -108.000	-733.617	

Standardkennzahlen

Produkt 127 02 - Krankentransport

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,1%	29,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	5,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,06	0,06
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,34	2,44
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

127 02 – Krankentransport

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebührenerträge für die Inanspruchnahme des Krankentransports in Höhe von 1.560.400 €.

Zeile 7 beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus Versicherungsleistungen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	3.000	11.000	+ 8.000
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	15.800	5.900	- 9.900
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	127.600	64.100	- 63.500
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.000	6.800	- 2.200
5281000 Sachkosten	15.700	8.500	- 7.200
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	730.000	730.000	+ 0
Summe	901.100	826.300	- 74.800

SK 5251000

Aus diesem Haushaltsansatz musste der Anteil Kfz-Steuer und –versicherung herausgenommen werden, da der Ausweis aus finanzstatistischen Gründen neu in Zeile 16, SK 5441006, erfolgt. Zum anderen kann die Haushaltsposition gekürzt werden, da der Ansatz in Vorjahren zu hoch veranschlagt worden war.

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412010 Fortbildung	22.000	22.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	2.000	1.000	- 1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	13.000	14.300	+ 1.300
5422000 Mieten und Pachten	12.500	12.500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.700	3.900	- 4.800
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410	4.000	4.000	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung	0	22.300	+ 22.300
Summe	62.200	80.000	+ 17.800

SK 5422000

Der Ansatz i. H. v. 12.500 € wird auch nach der planmäßigen Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen in 2015 benötigt, da für 2016 die Erneuerung der Rettungswache Tondorf geplant ist. Auch hier muss während der Bauzeit das Personal in Wohn- und Sozialcontainern untergebracht werden.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	50.400	51.600	+ 1.200
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	40.300	69.100	+ 28.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	900	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.400	15.500	+ 2.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.100	6.000	+ 3.900
5811008 ILB Tankstellen	25.800	900	- 24.900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	132.400	144.000	+ 11.600

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

Demgegenüber wirken sich nicht ansatzfähige Kosten ergebnisverschlechternd aus. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Rettungsdienstpersonals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze des Rettungsdienstes, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden.

Der Produktsaldo beim Krankentransport setzt sich wie folgt zusammen:

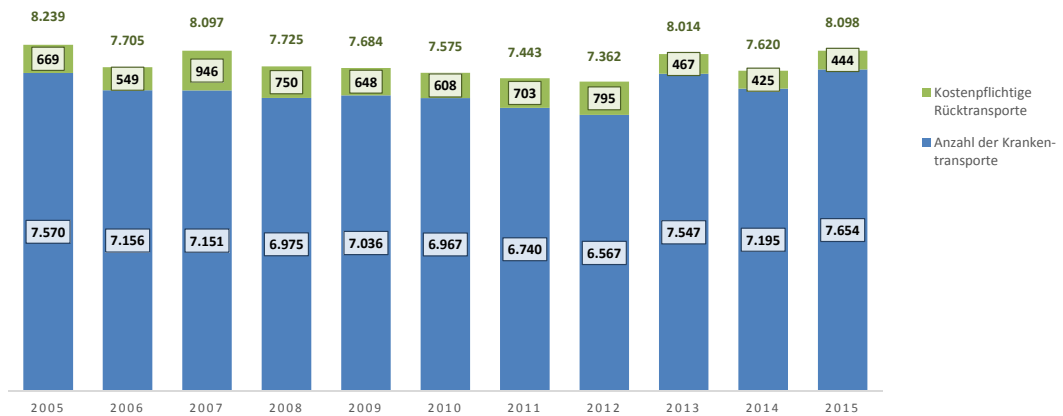
a) kalkulatorische Verzinsung	- 18.800 €
b) Vorhaltekosten	2.000 €
c) Fehleinsätze	<u>6.400 €</u>
	- 10.400 €

Kennzahlen

I. Anzahl der Krankentransporte

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Krankentransporte	6.740	6.567	7.547	7.195	7.654
Kostenpflichtige Rücktransporte	703	795	467	425	444

127 02: ANZAHL KRANKENTRANSPORTE



II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	3.833	2.141	1.844	1.612	1.205

III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen

	2011	2012	2013	2014	2015
Vorhaltestunden Krankentransportwagen	6.630	6.630	6.630	6.630	8.840

IV. Anzahl Eigenanteile

	2011	2012	2013	2014	2015
Stückzahl	1.074	1.108	1.153	1.233	1.217

Erläuterung: Unter der Anzahl an Eigenanteilen wird die Anzahl der Gebührenbescheide über die in § 61 SGB V geregelten Zuzahlungen der Patienten verstanden. Für diese Zuzahlungen in Höhe von max. 10 € je Krankentransport muss ein gesonderter Bescheid an den Patienten gerichtet werden.

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I127022504 Erweiterungsbau Leitstelle

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-20.000	-300.000	0	0
		0	-20.000	-300.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V127022504	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €

Der Ansatz 2017 (Verpflichtungsermächtigung) ist mit einem Sperrvermerk versehen. Eine Inanspruchnahme ist nur durch vorherigen Beschluss des Kreisausschusses möglich

Aufgrund in den letzten Jahren erheblich gestiegener Einsatzzahlen und erwarteter weiterer Steigerung besteht das Erfordernis, zeitnah zusätzliche Leitstellenplätze zu schaffen und die Leitstelle zukunftssicher zu machen. Dies gilt sowohl für Regelbetrieb als auch im Rahmen der Überlaufplätze bei größeren Ereignissen.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreisen ist geplant, die Kreisleitstellen vermehrt miteinander technisch zu vernetzen und gegenseitig Redundanzarbeitsplätze einzurichten, um kostengünstig Ausfallsicherheit bei allen Partnern zu gewährleisten.

Gerade die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Erstunterbringung von Flüchtlingen haben gezeigt, dass die vorhandenen Räumlichkeiten der Abteilung 38 für ein zeitgemäßes Krisenstabsmanagement nicht mehr ausreichen.

Aus diesen Gründen wird seitens der Verwaltung dringend vorgeschlagen, einen Neu-/Erweiterungsbau zu planen. Die notwendigen Planungen sollen in 2016 mit dem Ziel angegangen werden, eine bauliche Lösung bis zum Jahre 2019/20 zu realisieren (siehe auch I126012504 und I127012504).

Maßnahme: I127022600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-18.000	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000
		-18.000	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2016 eingeplant:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
I127022600 VG > 410 Euro			
1. Medizinisch-technische Geräte	5.000	833	100
2. Ausstattung Rettungswagen	8.000	2.000	160
3. Ersatz von einem Leitstellenstuhl (Anteil 127 02)	300	75	6
Gesamtauszahlungsbedarf	13.300	2.908	266
gerundet	14.000	2.900	300

Maßnahme: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-95.000	-380.000	-95.000	-95.000	-95.000
		-95.000	-380.000	-95.000	-95.000	-95.000

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2016 ein Krankentransportwagen ersetzt werden. Des Weiteren sind vorbehaltlich der Zustimmung zur Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes sowie dem vorherigen Einvernehmen mit den Kostenträgern drei weitere Krankentransportwagen anzuschaffen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	63.333 €
Kalkulatorische Zinsen	7.600 €

Maßnahme: I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-49.000	0	0	0
		0	-49.000	0	0	0

Das Funkvermittlungs- und Notrufabfragesystem bildet die technische Schnittstelle in der Leitstelle zwischen den elektronischen Kommunikationsmitteln und stellt die Notrufabfrage sicher. Das System unterliegt hohen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Ausfallsicherheit.

Das bestehende Funkvermittlungs- und Notrufabfragesystem wurde im Zeitraum 2003/2004 in der Leitstelle eingerichtet. Das System ist überaltert und birgt altersbedingt bedeutende Ausfallrisiken.

Eine digitale Funkvermittlung im Rahmen des Digitalfunks ist nur nach der Drahtanbindung (physikalische Digitalfunknetzanbindung) der Leitstelle zum Digitalfunknetz möglich. Das überalterte zur Sicherstellung der Notrufabfrage 112 und der Funkvermittlung (z.B. nutzeigenes Management) bestehende System kann hierzu technisch nicht mehr verwendet werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	6.125 €
Kalkulatorische Zinsen	980 €

Maßnahme: I127022605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren.

Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

Maßnahme: I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Budget 700 390 000

Produkt: 122 07 - Schlacht tieruntersuchungen

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	700 390 000	Schlacht tieruntersuchungen
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr Dr. D. Westerkamp	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch (Standarduntersuchung), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe)- Stichprobenartig sowie in Abhängigkeit vom Ergebnis der Standarduntersuchung durchzuführende weitergehende Untersuchungen (z.B. Rückstands- und Organproben, Proben zur Feststellung von Wachstumsbeschleunigern)- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none">- Fleischhygienegesetz und dazu ergangene Vorschriften- EG-Frischfleischrichtlinien und andere EG-rechtliche Bestimmungen- Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen- EU Regelungen zu Cross Compliance
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Verbraucherschutz- Tierschutz
Zielgruppen:	Erzeuger und Anlieferer von Schlacht tieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar)

Teilergebnishaushalt Produkt 02012207 Schlacht tieruntersuchungen

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012207 Schlacht tieruntersuchungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.917,10	211.300	357.000	359.900	362.800	365.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	179.277,10	211.300	357.000	359.900	362.800	365.900
11	- Personalaufwendungen	152.621,42	164.400	302.100	305.200	308.200	311.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.347,78	7.100	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.821,88	15.400	15.700	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.791,08	186.900	349.800	352.700	355.700	358.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.513,98	24.400	7.200	7.200	7.100	7.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.513,98	24.400	7.200	7.200	7.100	7.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-9.513,98	24.400	7.200	7.200	7.100	7.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.352,12	24.400	7.200	7.200	7.100	7.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-13.866,10					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012207 Schlacht tieruntersuchungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.734,90	211.300	357.000	359.900	362.800	365.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.734,90	211.300	357.000	359.900	362.800	365.900
10	- Personalauszahlungen	151.406,04	164.400	302.100	305.200	308.200	311.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.467,81	7.100	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	21.798,92	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.672,77	186.700	349.100	352.200	355.200	358.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-937,87	24.600	7.900	7.700	7.600	7.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		200	200			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200	200			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-200	-200			

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122072600 VG > 410 Euro						-1.139	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.139	
I122072620 VG < 410 Euro						-564	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-564	
I122072630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-200				-200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200	-200				-200	
Summe		-200				-1.903	
Gesamtsumme		-200				-1.903	

Standardkennzahlen

Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

(Budget 700 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	81,8%	85,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,3%	4,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,92	1,62
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 07 – Schlachttieruntersuchungen

(Budget 700 390 000 – Schlachttieruntersuchungen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei diesem Produkt sollen die Aufwendungen in Planung und Ergebnis vollständig aus Gebührenerträgen gedeckt werden.

Der Schlachthof in Euskirchen hat am 10.02.2016 den Schlachtbetrieb nach 18-monatigem Stillstand wieder aufgenommen. Nach den Angaben des neuen Betreibers und den Schlachtzahlen des ersten Betriebsmonats wurden die Ansätze für das Jahr 2016 kalkuliert, wobei durch betriebliche Umorganisation auch eine veränderte Sachkostenzuordnung erfolgt.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren, die für Schlachttieruntersuchungen entstehen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	200	+ 100
5281000 Sachkosten	6.000	25.000	+ 19.000
5281024 Sachkosten (Schlachttieruntersuchungen)	0	300	+ 300
5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.)	1.000	6.000	+ 5.000
Summe	7.100	31.500	+ 24.400

SK 5281029

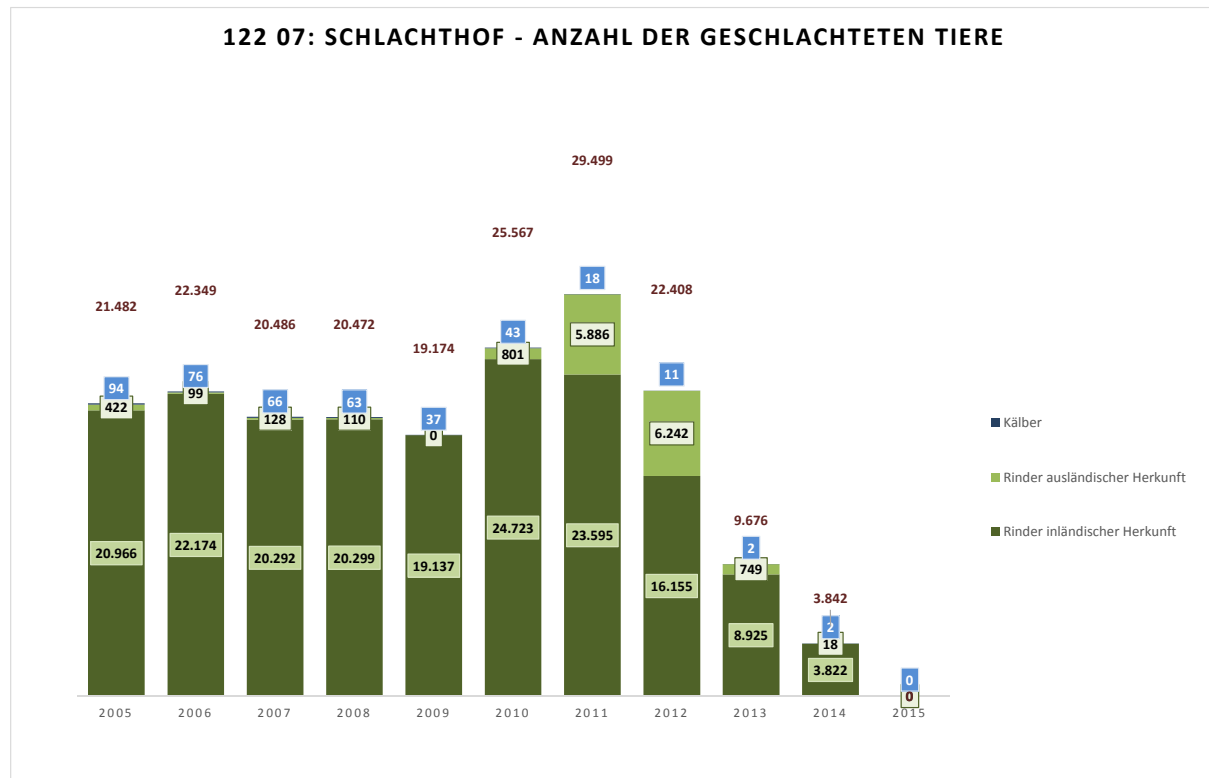
Ziel der Rückstandsuntersuchungen ist es, die illegale Anwendung verbotener oder nicht zugelassener Stoffe aufzudecken und den vorschriftsmäßigen Einsatz von zugelassenen Tierarzneimitteln zu kontrollieren. Außerdem wird die Belastung mit Umweltkontaminanten wie beispielsweise Schwermetallen und anderen unerwünschten Stoffen erfasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	11.100	1.800	- 9.300
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.300	3.700	- 4.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.400	700	- 2.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.500	800	- 700
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	24.400	7.200	- 17.200

Kennzahlen

I. Anzahl der geschlachteten Tiere					
	2011	2012	2013	2014	2015
<u>a) im Schlachthof:</u>					
Rinder inländischer Herkunft	23.595	16.155	8.925	3.822	0
Rinder ausländischer Herkunft	5.886	6.242	749	18	0
Kälber	18	11	2	2	0
Summe	29.499	22.408	9.676	3.842	0
<u>b) außerhalb des Schlachthofs:</u>					
Schweine	3.960	3.064	3.073	3.077	2.896
Wildschweine	1.595	3.693	3.325	1.500	2.183
Rinder	1.236	1.354	1.339	1.123	1.268
Schafe	2.409	2.310	2.277	3.166	2.203
Einhufer	340	361	290	321	337
Kälber	50	40	33	32	23
Ziegen	76	46	76	65	114
Kaninchen			88.373	126.416	115.219
Summe	9.666	10.868	98.786	135.700	124.243



122 07: ANZAHL DER GESCHLACHTETEN TIERE AUßERHALB DES SCHLACHTHOFS



II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen

	2011	2012	2013	2014	2015
Wildschweine	1.595	3.693	2.059	1.500	2.183
Sonstige	4.305	3.533	3.325	3.398	3.204
Summe	5.900	7.226	5.384	4.898	5.387

III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	13.261	8.200	2.696	628	87

Budget 700 600 001

Produkt: 111 11 - Tankstellen

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	700 600 001	Tankstellen
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr F. Weigel	

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschluss sowie Dienstvereinbarungen

Strategische Ziele:

- 24-stündige Sicherung der Kraftstoffbeschaffung für Dienstfahrzeuge
- Kostengünstige Betankung der Kraftfahrzeuge

Zielgruppen:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01011111 Tankstellen

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.890,73	442.300	447.000	447.000	446.600	446.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.957,48					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	573.848,21	442.300	447.000	447.000	446.600	446.700
11	- Personalaufwendungen	10.804,29	10.600	10.800	10.900	10.900	11.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	861.675,65	855.800	856.000	856.000	856.000	856.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5.800	11.500	11.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,81	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.490,75	866.600	867.000	872.900	878.600	878.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-298.642,54	-424.300	-420.000	-425.900	-432.000	-432.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-298.642,54	-424.300	-420.000	-425.900	-432.000	-432.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-298.642,54	-424.300	-420.000	-425.900	-432.000	-432.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	413.389,72	428.000	424.000	430.000	436.000	436.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	366,44	3.700	4.000	4.100	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	114.380,74					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.645,41	442.300	447.000	447.000	446.600	446.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.957,48	8.500				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.602,89	450.800	447.000	447.000	446.600	446.700
10	- Personalauszahlungen	10.805,26	10.600	10.800	10.900	10.900	11.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.010.609,31	1.018.000	856.000	856.000	856.000	856.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	22.215,50	6.700	200	200	200	200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043.630,07	1.035.300	867.000	867.100	867.100	867.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-459.027,18	-584.500	-420.000	-420.100	-420.500	-420.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 11 - Tankstellen

(Budget 700 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	1,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,06	0,06
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 11 – Tankstellen

(Budget 700 600 001 – Tankstellen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) umfasst die Erträge, die beim Verkauf der Treibstoffe an den jeweiligen Entnahmestellen erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahr stellen sich diese Verkaufserlöse weitgehend unverändert dar.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.000	5.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	849.800	850.000	+ 200
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
Summe	855.800	856.000	+ 200

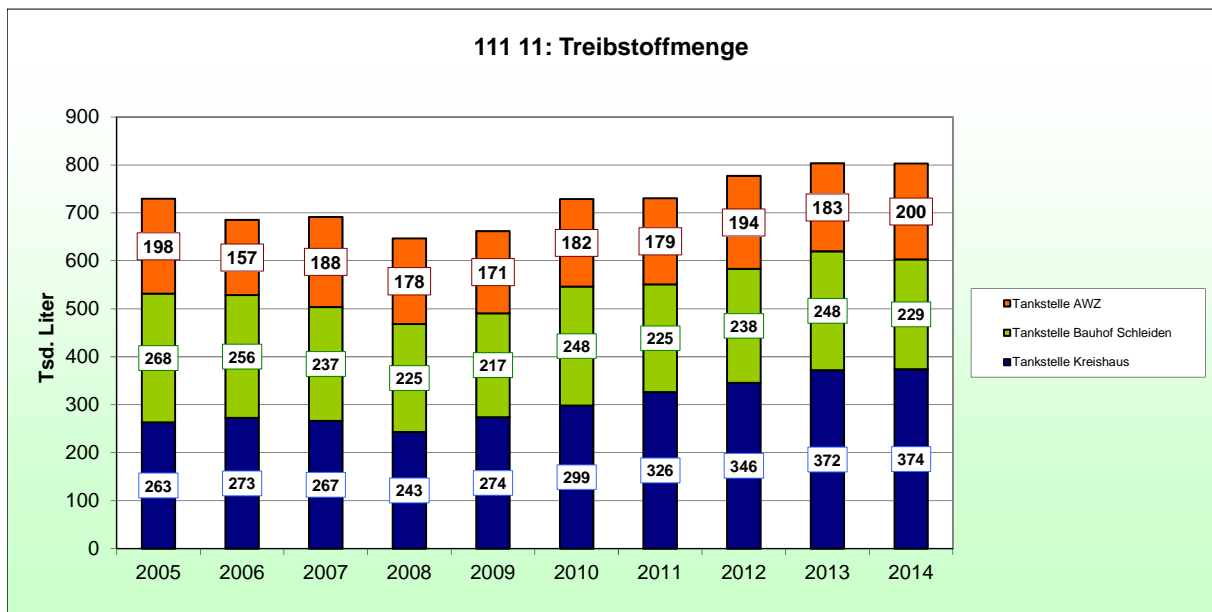
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2016 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	900	1.000	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	300	300	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.300	2.500	+ 200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	3.700	4.000	+ 300

Kennzahlen

Treibstoff	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)						
- Tankstelle Kreishaus	274.168,9	298.565,6	326.302,5	345.708,4	371.824,9	374.236,4
- Tankstelle Bauhof Schleiden	216.738,3	247.927,2	224.838,7	237.673,1	247.998,0	228.863,7
- Tankstelle AWZ	171.379,5	182.257,6	179.323,2	193.552,8	183.494,2	199.877,5
Summe	662.286,7	728.750,4	730.464,4	776.934,3	803.317,1	802.977,6



Budget 700 600 002

Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	700 600 002	Verkehrsunternehmen
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr A. Blindert	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr und der Verkehrsplanung und -lenkung im Bereich des Kreises Euskirchen.

Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG, Europäische Gesetzgebung

Strategische Ziele: Durchführung eines bedarfsgerechten ÖPNV im Kreis Euskirchen unter Nutzung des allgemeinen Linienverkehrs, des TaxiBusses sowie des AST.

Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen

Teilergebnishaushalt Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.358,64	523.700	521.600	521.600	523.000	522.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.157,98	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.609,09	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.972,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	750.097,88	659.700	601.600	601.600	603.000	602.700
11	- Personalaufwendungen	94.686,18	96.200	122.900	126.000	127.400	128.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	210.415,94	211.000	147.000	147.000	147.000	147.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.297.572,93	6.595.000	5.580.000	5.980.000	6.470.000	6.730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.570,84	363.600	369.800	339.800	292.300	292.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.494.245,89	7.265.800	6.219.700	6.592.800	7.036.700	7.297.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.744.148,01	-6.606.100	-5.618.100	-5.991.200	-6.433.700	-6.695.200
19	+ Finanzerträge	2.114.278,62	1.925.500	1.917.000	1.725.000	1.425.000	1.425.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2.114.278,62	1.925.500	1.917.000	1.725.000	1.425.000	1.425.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.629.869,39	-4.680.600	-3.701.100	-4.266.200	-5.008.700	-5.270.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-4.629.869,39	-4.680.600	-3.701.100	-4.266.200	-5.008.700	-5.270.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	326.008,58	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	11.855,05	49.500	46.600	47.100	46.800	47.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.315.715,86	-4.440.100	-3.397.700	-3.963.300	-4.705.500	-4.967.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.358,64	523.700	521.600	521.600	523.000	522.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.026,32	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.425,87	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.240,03					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.114.278,62	1.925.500	1.917.000	1.725.000	1.425.000	1.425.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.866.329,48	2.585.200	2.518.600	2.326.600	2.028.000	2.027.700
10	- Personalauszahlungen	114.298,71	96.200	122.900	126.000	127.400	128.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	229.096,79	211.000	147.000	147.000	147.000	147.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	6.297.572,93	6.595.000	5.580.000	5.980.000	6.470.000	6.730.000
15	- Sonstige Auszahlungen	873.875,10	622.400	528.100	558.200	292.300	292.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.514.843,53	7.524.600	6.378.000	6.811.200	7.036.700	7.297.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.648.514,05	-4.939.400	-3.859.400	-4.484.600	-5.008.700	-5.270.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		5.521.000	4.447.900			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.521.000	4.447.900			
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	12.500,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-12.500,00	5.521.000	4.447.900			

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I547022700 Beteiligung ene	5.521.000	4.447.900				5.521.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	5.521.000	4.447.900				5.521.000	
Summe	5.521.000	4.447.900				5.521.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft	-12.500					-12.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.500					-12.500	
Summe	-12.500					-12.500	
Gesamtsumme	-12.500 5.521.000	4.447.900				5.508.500	

Standardkennzahlen

Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen

(Budget 700 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	2,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,2%	89,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,0%	5,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-23,54	-18,01
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,59	0,75
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	34,96	29,58

547 02 – Verkehrsunternehmen

(Budget 700 600 002 – Verkehrsunternehmen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

- 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 600 000)
und
- 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 700 600 002)

ausgewiesen.

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

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

Die bei Produkt 547 02 entstehenden Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle (Zeile 15) werden vom Produkt 571 04 –Strukturentwicklung– (siehe Budget 500 800 000, Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparent dargestellt, dass a) der Nationalpark-Shuttle über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und b) in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen wird.

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2	-378.100	-376.000	+ 2.100
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-145.600	-145.600	+ 0
4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	0	0	+ 0
Summe	-523.700	-521.600	+ 2.100

SK 4141004

Für 2016 wird eine ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG-NRW in Höhe von 470.000 € erwartet. Die Pauschale wird maximal im Verhältnis 80 : 20 bei den Produkten 547 02 und 547 01, höchstens aber bis zur Deckung aller Aufwendungen bei Produkt 547 01 ausgewiesen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2).

SK 4141014

Siehe Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2, SK 4141014.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	11.000	11.000	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	5.000	+ 0
5281000 Sachkosten	125.000	71.000	- 54.000
5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan	40.000	30.000	- 10.000
5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS	30.000	30.000	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
Summe	211.000	147.000	- 64.000

SK 5281015

Im Jahr 2016 wird weiterhin mit Aufwendungen u.a. im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Kreises Euskirchen gerechnet, da die Bearbeitung einiger Themenbereiche einer gutachterlichen Unterstützung bedarf.

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein)	5.565.000	4.380.000	- 1.185.000
5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus)	1.030.000	1.200.000	+ 170.000
Summe	6.595.000	5.580.000	- 1.015.000

Bei den Aufwendungen zur Marktorientierten Direktvergabe der RVK (MoD) ergeben sich für 2016 positive Effekte:

Im Rahmen der Jahresendabrechnung 2014 (vom 07.07.2015) ergab sich für den Kreis Euskirchen eine Rückzahlung seitens der RVK in Höhe von ca. 500 T€.

Der Hauptgrund bestand in einer vom VRS mitgeteilten Neubewertung des Risikos für die Jahresendabrechnungen der Jahre 2009 bis 2013 und der damit einhergehenden Neubewertung des Einnahmenanspruchs für die im Sommer 2012 integrierten Schülerverkehre des südlichen Kreises Euskirchen. Durch diese Neubewertung stieg das Einnahmenniveau dieser Verkehre um rd. 350 T€ und wird sich – unter Vorbehalt aller möglichen zukünftigen Andersbewertungen durch den VRS – für die kommenden Jahre auf diesem Niveau stabilisieren.

Ausgehend von der Jahresendabrechnung 2014 hat die RVK den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss für 2016 zzgl. einer Steigerungsrate von 4 % kalkuliert. Mehr- oder Minderleistungen bei der Verkehrserbringung sind in diesem Betrag allerdings nicht berücksichtigt. Hierzu wurde eine verwaltungsseitige Prognose anhand bekannter und zu erwartender Änderungen (insbesondere Ausweitung von Schülerverkehren wegen Veränderungen in der Schullandschaft) vorgenommen. Aufgrund der in den vergangenen Jahren regelmäßig aufgetretenen Differenzen zwischen dem von der RVK prognostizierten und dem tatsächlich eingetretenen Zuschussbedarf wurde die RVK-Prognose aufwandserhöhend (+ 3 %) angepasst. Einsparungen ergeben sich insbesondere aufgrund des zum Fahrplanwechsel im Dezember 2015 beschlossenen (teilweisen) Wegfalls der Linien 805 und 806 im Bereich Weilerswist und Euskirchen.

Bei der Prognose des Kostenzuschusses 2016 für die TaxiBus-Verkehre wurde von folgenden Voraussetzungen ausgegangen: Die tatsächlichen Kosten des Fahrbetriebes 2014 wurden um 16 % erhöht. Dies entspricht der angenommenen durchschnittlichen Erhöhung aufgrund der Veränderungen des Taxitarifs. Zusätzlich wurden die bereits beschlossenen Änderungen in der TaxiBusbedienung berücksichtigt (2015: Modellprojekt Schleiden - Hellenthal; 2016: Einrichtung TaxiBus-Linie Mechernich - Bad Münstereifel, Veränderungen TaxiBus-Linien 809 und 810, Einrichtung von TaxiBusfahrten zur Anbindung des Frühzugs Bad Münstereifel, Umstrukturierung von TaxiBus- und Linienbusfahrten (Linie 820) auf dem Gebiet der Gemeinde Nettersheim). Hierbei wurde jeweils eine hohe Inanspruchnahme der neuen Angebote angenommen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412010 Fortbildung	5.000	5.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	24.000	30.000	+ 6.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	200	+ 200
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	800	- 2.200
5431900 Konto- u. Depotgebühren	300	300	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer	284.300	286.500	+ 2.200
5441201 Kapitalertragssteuer	30.000	30.000	+ 0
5441202 Solidaritätszuschlag	16.000	16.000	+ 0
Summe	363.600	369.800	+ 6.200

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

- Gewinnanteil Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (*ene*) 1.100.000 €
- Gewinnanteil der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (*ere*) 420.000 €
- Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) 25.000 €
- Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 372.000 €

Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der *ene* stellt bereits für das Jahr 2016 einen reduzierten *ene*-Ausschüttungsbetrag dar. In den Folgejahren wird sich dieser Betrag weiter entsprechend der Beschlusslage des Kreistages (D 62/2012, V 30/2013 und V 41/2014) in Höhe der Anteilsveräußerung der Kommanditanteile des Kreises an der „Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ reduzieren. Das geplante Verkaufsszenario sieht die vollständige Veräußerung der Anteile bis zum 31.12.2016 vor, so dass ab dem Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich nur noch rd. 1/3 des *ene*-Ausschüttungsbetrages dem Kreis zufließen wird.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
4811012 ILB Nationalpark-Shuttle	-290.000	-350.000	- 60.000
Summe	-290.000	-350.000	- 60.000

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	24.200	17.500	- 6.700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	14.600	17.800	+ 3.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.600	5.300	+ 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.700	5.300	- 400
5811010 ILB Druckerei	200	400	+ 200
Summe	49.500	46.600	- 2.900

Kennzahlen

Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 dargestellt.

Budget 700 600 003

Produkt: 537 03 - DSD

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	700 600 003	DSD
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr L. Mehren	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Beratung von privaten Abfallerzeugern, Gewerbe und Industrie hinsichtlich der Abfallvermeidung
- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verträge mit den Dualen Systemen
- Koordination der Ausgestaltung der Verträge mit den Dualen Systemen

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz

Strategische Ziele: - Information u. Beratung der Abfallerzeuger
- Lenkung und Kontrolle der Abfallströme
- Vertretung der Interessen der Kommunen gegenüber Dualen Systemen

Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Teilergebnishaushalt Produkt 11053703 DSD

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053703 DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.852,76	247.900	247.500	247.900	248.000	248.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	254.852,76	247.900	247.500	247.900	248.000	248.200
11	- Personalaufwendungen	18.846,63	19.500	19.900	20.100	20.300	20.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	211.963,30	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,10	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.582,03	241.900	241.300	241.500	241.700	241.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	23.270,73	6.000	6.200	6.400	6.300	6.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	23.270,73	6.000	6.200	6.400	6.300	6.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	23.270,73	6.000	6.200	6.400	6.300	6.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	366,44	6.000	6.200	6.400	6.300	6.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	22.904,29					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053703 DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.274,62	247.900	247.500	247.900	248.000	248.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.274,62	247.900	247.500	247.900	248.000	248.200
10	- Personalauszahlungen	18.846,89	19.500	19.900	20.100	20.300	20.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	215.646,78	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	58.026,99	900	900	900	900	900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.520,66	240.800	241.200	241.400	241.600	241.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	10.753,96	7.100	6.300	6.500	6.400	6.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	366,98					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366,98					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-366,98					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537032600 VG > 410 Euro						-558	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-558	
I537032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-367					-367	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-367					-367	
Summe	-367					-925	
Gesamtsumme	-367					-925	

Standardkennzahlen

Produkt 537 03 - DSD

(Budget 700 600 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,0%	8,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,10	0,11
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 03 – DSD

(Budget 700 660 003 – DSD)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Die sich aus diesen Erträgen ergebende Zahlungsverpflichtungen an die Städte und Gemeinden erfolgt über Zeile 13.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	3.800	3.900	+ 100
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	200	200	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.400	1.600	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	500	400	- 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	6.000	6.200	+ 200

Kennzahlen

./.

Budget 700 660 001

Produkt: 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	700 660 001	Abfallentsorgung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr G. Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Konzeptionierung und Planung der Abfallwirtschaft im Kreis Euskirchen- Information und Beratung der Abfallerzeuger- Verwertung und Vermarktung von Bio- und Gartenabfällen- Entsorgung von Siedlungsabfällen und Problemstoffen- Verwertung von Glas-, Papier-, Metall- und sonstigen Abfällen- Verwertung von Elektronikschrott
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle- Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung
Zielgruppen:	Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549,00		200	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.316.991,28	8.131.900	8.071.800	8.125.800	8.108.800	8.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.162,01	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.882,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.511.584,99	8.302.900	8.243.000	8.297.200	8.280.200	8.371.400
11	- Personalaufwendungen	1.445.284,02	1.486.400	1.504.600	1.515.200	1.530.400	1.545.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.198.597,79	5.680.700	5.653.700	5.673.700	5.643.700	5.643.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.780,28	404.800	340.500	358.400	353.700	426.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.255,73	100.700	138.700	139.200	139.700	140.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.741.917,82	7.672.600	7.637.500	7.686.500	7.667.500	7.755.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.230.332,83	630.300	605.500	610.700	612.700	615.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.230.332,83	630.300	605.500	610.700	612.700	615.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.230.332,83	630.300	605.500	610.700	612.700	615.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	152.900,33	507.700	482.500	487.700	489.700	492.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.383.233,16	122.600	123.000	123.000	123.000	123.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.671.218,25	7.181.700	7.264.200	7.254.500	7.276.100	7.210.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.755,82	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.664,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.863.187,56	7.352.700	7.435.200	7.425.500	7.447.100	7.381.700
10	- Personalauszahlungen	1.445.395,54	1.486.400	1.500.300	1.515.200	1.530.400	1.545.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.207.621,16	5.680.700	5.653.700	5.673.700	5.643.700	5.643.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	83.677,14	95.700	133.700	134.200	134.700	135.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.736.693,84	7.262.800	7.287.700	7.323.100	7.308.800	7.324.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-873.506,28	89.900	147.500	102.400	138.300	57.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	50.000	50.000	40.000	40.000	55.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	50.000	53.000	40.000	40.000	55.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	996.739,91	600.000	1.750.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	195.280,43	527.000	592.000	353.000	535.000	495.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.020,34	1.127.000	2.342.000	353.000	535.000	495.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.191.920,34	-1.077.000	-2.289.000	-313.000	-495.000	-440.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I537012614 Elektromobilität		-4.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000					
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537012501 Umbau Kompostwerk						-72.537	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.537	
I537012502 Kleinanliefererstation	-996.740					-1.025.518	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-996.740					-1.025.518	
I537012503 Neubau Betriebshof AWZ		-1.750.000				-600.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-1.750.000				-600.000	
	-600.000						
I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)	-97.815 -220.000				-250.000 -250.000	-317.815	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.815 -220.000				-250.000 -250.000	-317.815	
I537012603 VG > 410 Euro (Bagger)				-250.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-250.000			
I537012606 VG > 410 Euro (Zerkleinerer)		-500.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500.000					
I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation)						-307.479	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-160.000	-307.479	
					-160.000		
I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen)						-45.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-45.000	
I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container)						-200.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200.000					-200.000	
	-200.000						
I537012610 VG > 410 Euro (LKW/Transporter)						-200.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-200.000	
I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät)		-41.650				-41.650	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.650					-41.650	
Summe	-1.136.205 -1.020.000	-2.250.000		-250.000	-450.000 -410.000	-2.610.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	100 50.000	50.000		40.000	40.000 55.000	204.120	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100 50.000	50.000		40.000	40.000 55.000	204.120	
I537012600 VG > 410 Euro	-52.417 -102.000	-80.000		-98.000	-80.000 -80.000	-211.755	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.417 -102.000	-80.000		-98.000	-80.000 -80.000	-211.755	
I537012620 VG < 410 Euro						-6.950	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.950	
I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-3.398 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-8.398	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.398 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-8.398	
Summe	-55.715 -57.000	-35.000		-63.000	-45.000 -30.000	-22.983	
Gesamtsumme	-1.191.920 -1.077.000	-2.289.000		-313.000	-495.000 -440.000	-2.632.984	

Standardkennzahlen

Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	18,3%	18,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,65	0,65
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,95	8,06
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001 – Abfallentsorgung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Produkt 537 01 werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung veranschlagt. Hierzu gehören die Umschlaganlage, Kompostwerk und Sondermüllzwischenlager (Sammelbegriff: Abfallwirtschaftszentrum Mechernich -AWZ-).

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2015	2016	Diff. 2016/2015
4321000 Benutzungsgebühren	-7.181.700	0	+ 7.181.700
4321002 Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung)	0	-7.264.200	- 7.264.200
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-950.200	-807.600	+ 142.600
Summe	-8.131.900	-8.071.800	+ 60.100

SK 4381000

Bei dieser Position handelt es sich um den Ausgleichsposten, der die Differenz zwischen Gebührenertrag (SK 4321002) und Gesamtaufwendungen deckt. Der per Saldo ausgewiesene Überschuss im Teilergebnisplan (123 T€) entspricht der Höhe der kalkulatorischen Verzinsung, die sich im Gesamthaushalt ergebnisverbessernd auswirkt (siehe hierzu auch letzten Absatz unten).

Die Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Kompost und Elektronikschrott. Auf Grundlage des Elektrogesetzes hat sich der Kreis Euskirchen für die Selbstvermarktung bestimmter Altgerätegruppen entschieden.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	653.200	636.200	- 17.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	182.500	162.500	- 20.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	25.000	25.000	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	10.000	20.000	+ 10.000
5281012 Sachkosten Abfallentsorgung	4.800.000	4.800.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	+ 0
Summe	5.680.700	5.653.700	- 27.000

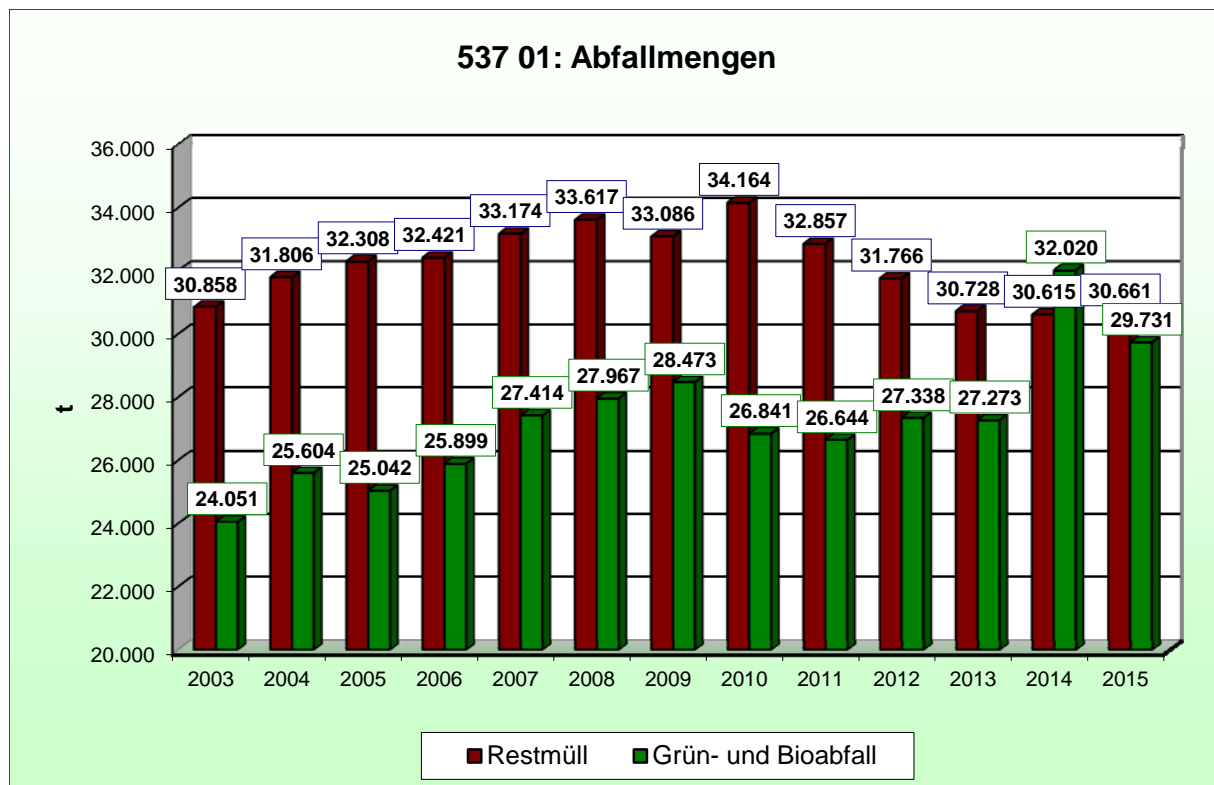
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	315.100	293.700	- 21.400
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.900	10.500	+ 1.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.100	5.300	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.500	13.700	+ 1.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.100	18.700	+ 3.600
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	900	1.100	+ 200
5811008 ILB Tankstellen	149.800	138.900	- 10.900
5811010 ILB Druckerei	300	600	+ 300
Summe	507.700	482.500	- 25.200

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2016: 123.000 €) auf den Haushalt aus. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt abschließend nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird.

Kennzahlen

Abfallmengen im Kreis Euskirchen					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Restmüll in t	32.857	31.766	30.728	30.615	30.661
b) Sperrmüll in t	7.191	8.285	8.304	8.041	8.115
c) Grün- und Bioabfall in t	26.644	27.338	27.273	32.020	29.731
d) Sonderabfall in t	190	181	174	173	150
e) Bauschutt und Boden in t	58.058	89.219	54.801	84.028	146.875
f) gewerbliche Abfälle in t	975	875	572	438	611



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	50.000	50.000	40.000	40.000	55.000
		50.000	50.000	40.000	40.000	55.000

Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Veräußerung des Ende 2016 abgeschriebenen Zerkleinerers des Kompostwerkes vorgesehen.

Hinweis:

Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Maßnahme: I537012600 VG > 410 Euro

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-102.000	-80.000	-98.000	-80.000	-80.000
		-102.000	-80.000	-98.000	-80.000	-80.000

Für das Haushaltsjahr 2016 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pauschale für Werkzeuge / Kleingeräte
<i>Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren</i> | 50.000 € |
| 2. Pauschale für Erneuerung EDV
<i>Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren</i> | 10.000 € |
| 3. Pauschale für Ersatzbeschaffungen Container
<i>Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren</i> | 20.000 € |
| Gesamtsumme | 80.000 € |

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	5.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €
zu 2.	
Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €
zu 3.	
Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

Maßnahme: I537012606 VG > 410 Euro (Zerkleinerer)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-500.000	0	0	0
		0	-500.000	0	0	0

Mit dem zu ersetzenden Zerkleinerer (siehe I537011900) wird der gesamte frisch angelieferte Biomüll nach erfolgter Strukturmaterialzugabe zerkleinert. Es handelt sich beim Zerkleinerer um die zentrale Maschinenteknik des Kompostwerkes, ohne die keine Aufbereitung, Rotte und Weiterverarbeitung des Biomülls stattfinden kann. Eine frühzeitige Ersatzbeschaffung ist daher unumgänglich.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	62.500 €
Kalkulatorische Zinsen	10.000 €

Maßnahme: I537012614 Elektromobilität

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	3.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-7.000	0	0	0
		0	-4.000	0	0	0

Im Rahmen des Projektes "Umstellung des kommunalen Fuhrparks des Kreises Euskirchen auf Elektromobilität" ist der Erwerb von zwei Pedelecs vorgesehen (siehe auch I111092603 und I537012614). Die Förderquote beträgt im Rahmen des Klimaschutzmanagements 50% (Bundeszuwendung).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	500 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

Maßnahme: I537012503 Neubau Betriebshof AWZ

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-600.000	-1.750.000	0	0	0
		-600.000	-1.750.000	0	0	0

Im Rahmen des Kreisbauhofneubaus werden teilweise Gebäude errichtet oder erneuert, die sowohl vom AWZ als auch vom Bauhof genutzt werden.

Im Rahmen der Ausführungsplanung haben sich Änderungen ergeben, wodurch sich der Gesamtauszahlungsbedarf der Maßnahme auf 6,2 Mio. Euro erhöht. Hierbei ist berücksichtigt, dass die Geräte- und Fahrzeugabstellhalle so konzipiert wird, dass eine spätere Installation einer Photovoltaik-Anlage möglich ist. Zudem soll die Außen- und Innenbeleuchtung des gesamten Betriebshofes in LED-Technik erfolgen.

Bei Produkt 542 01 ist für das Haushaltsjahr 2016 keine weitere Veranschlagung notwendig, die weitere Durchführung kann mit den zur Verfügung stehenden Mitteln vorgenommen werden.

Budget 700 660 002

Produkt: 537 04 - Stilllegung und Nachsorge

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	700 660 002	Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr J. Schumacher	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Aufbringung der temporären Abdeckung und der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der Deponie Mechernich
- Fortführung der Kontrollmaßnahmen einschl. der analytischen Untersuchungen und Auswertungen
- Überwachung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Altdeponien sowie des AWZ
- Fassung, Behandlung und Entsorgung des Deponiegases und des Müllsickerwassers des AWZ und der Altdeponien
- Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Mechernich und der anderen Altdeponien

Auftragsgrundlage:

EG-Deponie-Richtlinie, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallablagereverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall

Strategische Ziele:

- Umweltverträgliche Stilllegung
- Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten

Zielgruppen:

Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Teilergebnishaushalt Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.274,41	531.400	241.400	241.400	241.400	201.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.529,49	4.952.100	6.348.200	5.716.700	3.979.600	4.052.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	524.803,90	5.483.500	6.589.600	5.958.100	4.221.000	4.253.700
11	- Personalaufwendungen	1.204.189,83	1.235.900	1.291.100	1.310.600	1.323.600	1.336.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	990.229,27	3.463.000	4.491.000	3.811.000	2.141.000	2.291.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		262.100	271.700	297.500	317.200	184.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.131,45	195.000	197.000	197.000	97.000	97.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.300.550,55	5.156.000	6.250.800	5.616.100	3.878.800	3.909.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.775.746,65	327.500	338.800	342.000	342.200	344.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.775.746,65	327.500	338.800	342.000	342.200	344.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.775.746,65	327.500	338.800	342.000	342.200	344.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	38.576,60	327.500	338.800	342.000	342.200	344.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.814.323,25					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.022,98	531.400	241.400	241.400	241.400	201.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.311,28	2.200.000	1.460.000	1.433.000	1.407.500	1.392.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.334,26	2.731.400	1.701.400	1.674.400	1.648.900	1.593.400
10	- Personalauszahlungen	1.204.523,30	1.235.900	1.283.900	1.310.600	1.323.600	1.336.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	942.013,35	3.463.000	4.491.000	3.811.000	2.141.000	2.291.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	87.099,39	190.000	192.000	192.000	92.000	92.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.233.636,04	4.888.900	5.966.900	5.313.600	3.556.600	3.719.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.700.301,78	-2.157.500	-4.265.500	-3.639.200	-1.907.700	-2.126.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.539,00	1.000	37.000	2.000	2.000	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.539,00	1.000	37.000	2.000	2.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	93.944,05		250.000	1.350.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	232.391,89	98.000	266.000	175.000	157.000	65.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.335,94	98.000	516.000	1.525.000	157.000	65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-297.796,94	-97.000	-479.000	-1.523.000	-155.000	-65.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)	-93.944					-104.564	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.944					-104.564	
I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage)		-250.000	-1.350.000	-1.350.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-1.350.000	-1.350.000			
I537042606 VG > 410 Euro(LKW)	-194.348					-194.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-194.348					-194.348	
I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter)						-9.083	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.083	
I537042609 VG > 410 Euro (Radlader)		-70.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000					
I537042610 VG > 410 (LKW/Transporter)					-60.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-60.000		
I537042614 VG > 410 Euro (Anbauaggregat Kehrmasschine)		-60.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000					
Summe	-288.292	-380.000	-1.350.000	-1.350.000	-60.000	-307.995	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	28.539 1.000	37.000		2.000	2.000	49.088	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.539 1.000	37.000		2.000	2.000	49.088	
I537042600 VG > 410 Euro	-32.710 -93.000	-131.000		-170.000	-92.000 -60.000	-216.577	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.710 -93.000	-131.000		-170.000	-92.000 -60.000	-216.577	
I537042620 VG < 410 Euro						-4.435	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.435	
I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-5.335 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-10.335	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.335 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-10.335	
Summe	-9.505 -97.000	-99.000		-173.000	-95.000 -65.000	-182.259	
Gesamtsumme	-297.797 -97.000	-479.000	-1.350.000	-1.523.000	-155.000 -65.000	-490.253	

Standardkennzahlen

Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge

(Budget 700 660 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,9%	20,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	3,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,67	6,98
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 04 – Stilllegung und Nachsorge

(Budget 700 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pachterträge in Höhe von 1.400 € (Deponie Straßfeld) und um Erträge aus dem Verkauf aus der Stromeinspeisung in das Versorgungsnetz der KEV GmbH i.H.v. 240.000 €.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2015	2016	Diff. 2016/2015
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	-2.752.100	-4.888.200	- 2.136.100
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-160.000	-160.000	+ 0
4591006 Zinsverpflichtung Deponie	-2.040.000	-1.300.000	+ 740.000
Summe	-4.952.100	-6.348.200	- 1.396.100

Zu SK 4582100

Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung wird –neben den sonstigen Erträgen– für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe (4.881.000 €) vermindert sich die Rückstellungshöhe.

Zu SK 4591006

Für die von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Euskirchen erbrachten Anteile der Rückstellung Abfalldeponie Mechernich ist eine Verzinsung vorzunehmen. Diese Zinsen werden hier vereinnahmt und vermindern somit den aus der Rückstellung Abfalldeponie aufzulösenden Betrag. Aufgrund der außergewöhnlichen Niedrigzinsphase wird der Berechnungszins vorübergehend von bisher 2,0 % auf 1,25 % gesenkt. Der Zinsaufwand wird im Produkt 612 01 Zeile 16 dargestellt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.272.000	4.345.000	+ 1.073.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	120.000	100.000	- 20.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	25.000	25.000	+ 0
5281000 Sachkosten	45.000	20.000	- 25.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	+ 0
Summe	3.463.000	4.491.000	+ 1.028.000

SK 5241000

Über dieses Sachkonto werden im Wesentlichen zwei große Sanierungsmaßnahmen abgewickelt:

- Um die Funktionstüchtigkeit des Sickerwasserschachtes II weiterhin zu gewährleisten, ist es aus konstruktiven Gründen notwendig, diesen zu sanieren. Hierbei soll die Schrägstellung des Schachtes begradigt werden. Die Begradigung ist umfangreicher als zunächst angenommen wurde, sodass die Arbeiten daher voraussichtlich erst in 2016 ausgeführt werden können. Die hierfür vorgesehenen Mittel in Höhe von 1 Mio. € sind somit in 2016 neu zu veranschlagen und auf 1,5 Mio. € aufzustocken.
- Um die Begehbarkeit des Burgfeyer Stollens sicherzustellen ist es erforderlich, diesen zu sanieren. Der Umfang der erforderlichen Arbeiten wird im Rahmen einer Projektplanung durch ein fachlich geeignetes Ingenieurbüro festgelegt. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sollen aufgrund des Gefährdungspotentials ebenfalls von diesem Ingenieurbüro betreut

werden. In 2016 sind die defekten Sicherheitseinrichtungen zurückzubauen und eine Entlastungsrohrleitung zu verlegen. Nach der Sedimententfernung ist die Ausmauerung zu erneuern.

Der Gesamtbedarf der Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen für 2016 liegt nach Kalkulation der Fachabteilung bei 4.345.000 €

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412000 Ausbildung	8.000	8.000	+ 0
5412010 Fortbildung	8.000	8.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	12.000	+ 2.000
5422000 Mieten und Pachten	120.000	100.000	- 20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410	5.000	5.000	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge	30.000	50.000	+ 20.000
5499100 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	+ 0
Summe	195.000	197.000	+ 2.000

SK 5422000

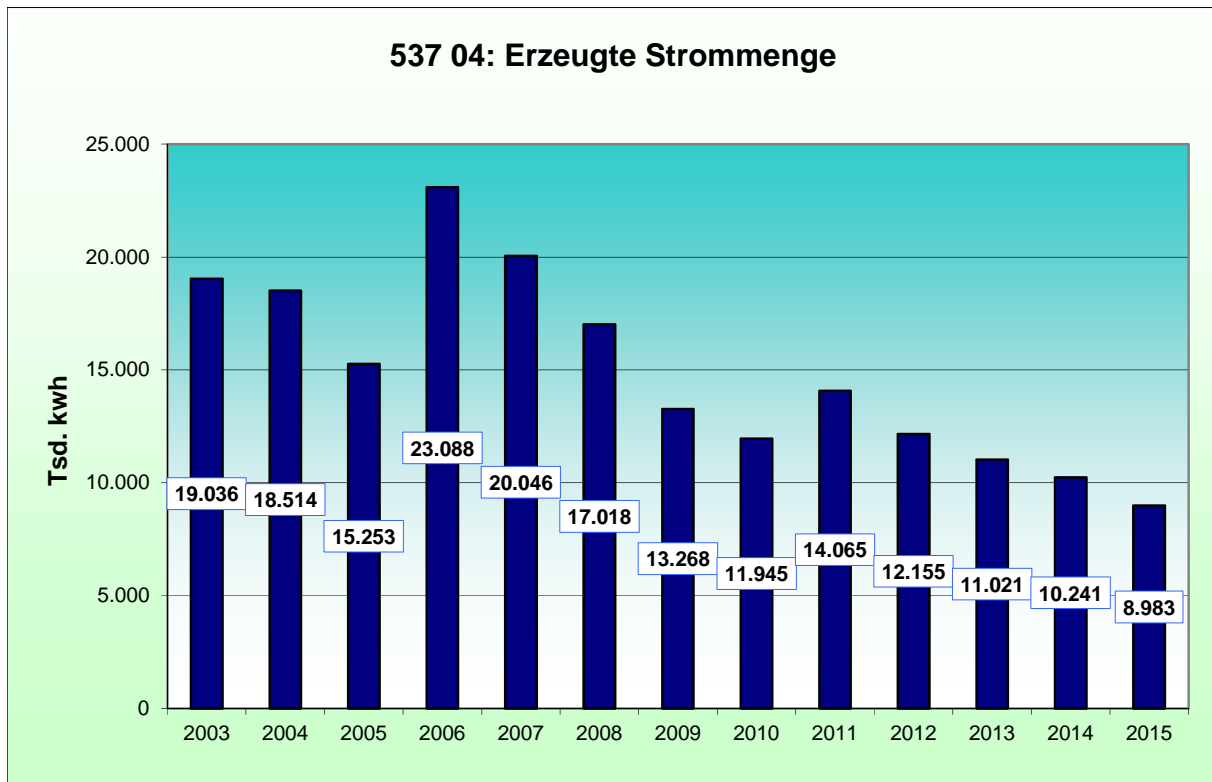
Hier handelt es sich um die Anmietung eines Aktivkohle-Adsorbers, der für die Nachsorge noch bis 2017 benötigt wird.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	248.700	254.300	+ 5.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.200	21.000	+ 2.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.100	4.500	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.900	14.600	+ 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.600	19.900	+ 4.300
5811008 ILB Tankstellen	27.500	24.500	- 3.000
5811010 ILB Druckerei	500	0	- 500
Summe	327.500	338.800	+ 11.300

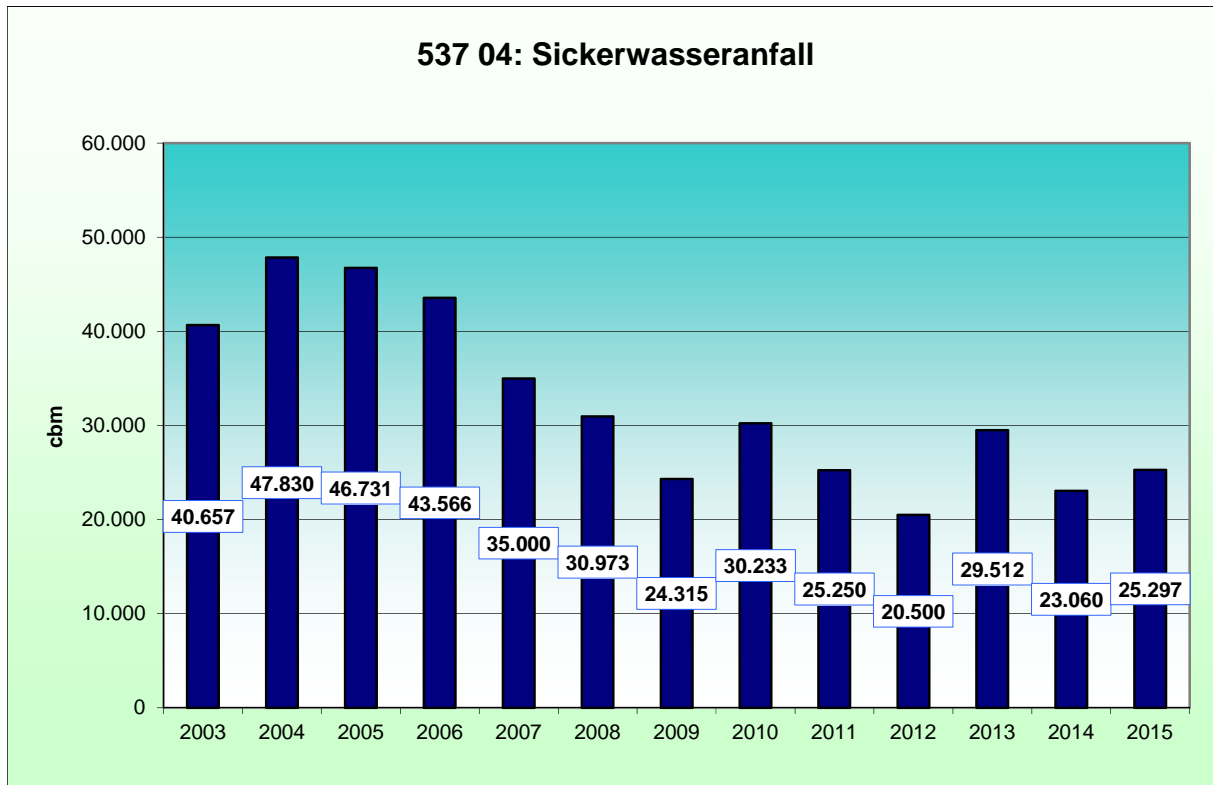
Kennzahlen

I. Gasverstromung	2011	2012	2013	2014	2015
Erzeugte Strommenge in kwh	14.064.713	12.154.608	11.021.025	10.240.526	8.982.769



II. Sickerwasserreinigung

	2011	2012	2013	2014	2015
Sickerwasseranfall in cbm	25.250	20.500	29.512	23.060	25.297



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage)

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	-1.350.000	0	0
		0	-250.000	-1.350.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V537042503	1.350.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €	0 €

Seit dem Jahr 1992 wird die Wärmeversorgung der Gebäude und technischen Anlagen auf dem Gelände des AWZ durch Abwärme der Gasmotoren des GMKW gespeist.

Hervorgerufen durch den in den letzten Jahren zu verzeichnenden, stetigen Rückgang des aus dem Deponiekörper zur Verfügung stehenden CH₄ Gases als Energieträger der Gasmotoren, stellt sich seit einiger Zeit die Frage nach der zukünftigen Versorgung des Standortes mit Wärmeenergie.

Die Prognose zur Nutzung des Deponiegases als Wärmeerzeuger aus der Abwärme der Gasmotoren ergibt, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren die derzeitige Energiequelle zur Wärmenutzung entfällt.

Alleine im Bereich der Nachsorge wird ein Leistungsbedarf von ca. 266 KW benötigt. Die vorhandenen Gebäude des Abfallwirtschaftszentrums sind mit einem Gesamtbedarf von 265 KW ermittelt worden, wovon wiederum 152 KW der Nachsorge zu zurechnen ist. Auch zuletzt vor dem Hintergrund der Errichtung eines gemeinsamen Betriebshofes auf dem Gelände des AWZ mit einem Leistungsbedarf von ca. 93 KW und die mögliche Einbindung dieser Gebäude in die vorhandene zentrale Nahwärmeversorgung des Standortes ist hier eine wirtschaftliche Alternative zu finden.

Da im Kompostwerk des AWZ bereits heute Biomassematerial (zerkleinertes Ast- und Strauchwerk) erzeugt und als Brennstoff für vergleichbare Heizanlagen vermarktet wird, bietet es sich an, auf diesen Brennstoff zurückzugreifen. Durch Schaffung von Anreizen könnte weiteres Biomassematerial akquiriert werden.

Im Jahr 2014 wurde eine Projektstudie beauftragt, die den Wärmebedarf des Standortes AWZ einschließlich Betriebshof ermittelt und verschiedene Wärmeerzeuger mittels Biomasse oder in Kombination mit herkömmlichen Brennstoffen betrachtet.

Maßnahme: I537042600 VG > 410 Euro

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-93.000	-131.000	-170.000	-92.000	-60.000
		-93.000	-131.000	-170.000	-92.000	-60.000

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
I537042600 VG > 410 €			
1. Pauschale für Werkzeuge und Geräte <i>Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren</i>	50.000	5.000	1.000
2. Pauschale für Erneuerung EDV <i>Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren</i>	10.000	2.000	200
3. Vermessungsgerät <i>Das zu beschaffende Gerät wird aus zwei Geräteteilen bestehen. Das bei Produkt 537 04 ausgewiesene Gerät ist separat nutzbar und zur Ermittlung von Werten im Rahmen der Selbstüberwachung der Deponie Mechnich erforderlich (siehe auch I542012600).</i>	40.000	6.667	800
4. Deponiegasmonitor <i>Hierbei handelt es sich um ein tragbares Messgerät, welches für die betriebliche Kontrollanalytik benötigt wird.</i>	10.000	1.667	200
5. Wasserreinigungssystem <i>Zur Untersuchung von Wasser- und Abfallproben ist ein Ionenchromatograph (IC-Gerät) im Einsatz. Zum Betrieb des Gerätes wird Reinstwasser benötigt, welches zur Zeit in 2,5 l Flaschen erworben wird (jährliche Kosten rd. 1.200 €). Mit dem Wasserreinigungssystem könnte das Reinstwasser selbst hergestellt werden.</i>	5.500	550	110
6. Kfz-Diagnosegerät <i>Bei elektrischen Problemen an Fahrzeugen kann bisher keine eigene Fehlerdiagnose durchgeführt werden. Das Gerät wird nach vollzogener Bauhofverlagerung auch vom Bauhof genutzt.</i>	15.000	1.500	300
Gesamtauszahlungsbedarf	130.500	17.383	2.610
gerundet	131.000	17.400	2.600

Maßnahme: I537042609 VG > 410 Euro (Radlader)

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den						
Erwerb von bew.	7831000 Ausz. Erw.	0	-70.000	0	0	0
Anlageverm.	Vermögensg. > 410 Euro					
		0	-70.000	0	0	0

Der vorhandene Radlader wurde im Jahr 2000 beschafft und ist mittlerweile abgeschrieben (ca. 11.000 Betriebsstunden). Er wird hauptsächlich für Unterhaltungsarbeiten eingesetzt, zudem fungiert er als Ersatzgerät für den Wertstoffhof. Aufgrund der Reparaturanfälligkeit ist im Jahr 2016 die Anschaffung eines neuen Radladers notwendig, da nur hierdurch die notwendige Verfügbarkeit gesichert ist.

Folgekostenberechnung p.a.:	
Abschreibung	7.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.400 €

Maßnahme: I537042614 VG > 410 Euro (Anbauaggregat Kehrmaschine)

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den						
Erwerb von bew.	7831000 Ausz. Erw.	0	-60.000	0	0	0
Anlageverm.	Vermögensg. > 410 Euro					
		0	-60.000	0	0	0

Die Kehrmaschine des Bauhofs wird durch die Bauhofverlagerung künftig auch im AWZ eingesetzt. Hierzu ist die Beschaffung einer Hochdruck-Waschanlage notwendig, da insbesondere die groben Erdaushubverunreinigungen nur unzureichend mit handelsüblichen Frontbesen gereinigt werden können.

Folgekostenberechnung p.a.:	
Abschreibung	6.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.200 €

Budget 700 660 003

Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	700 660 003	Dienstleistungen des Bauhofs
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr G. Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Arbeiten für andere Dienststellen der Kreisverwaltung sowie für andere Kommunen, insbesondere Grünflächenpflege bei kreiseigenen Immobilien und dem Soldatenfriedhof Steinfeld.
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur kommunalen Zusammenarbeit, Verwaltungsvereinbarungen, Aufträge anderer Dienststellen im Hause
Strategische Ziele:	Sachgerechte, kostengünstige und zügige Erledigung der Aufträge
Zielgruppen:	Andere Dienststellen der Kreisverwaltung, Kommunen

Teilergebnishaushalt Produkt 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	6.300	7.100	7.900	8.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.346,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.346,99	6.500	7.300	8.100	8.900	9.300
11	- Personalaufwendungen	199.339,61	208.400	238.800	228.200	230.400	232.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.942,38	18.100	16.700	16.700	16.700	16.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.200	9.500	10.800	11.800	12.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,01	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.502,00	240.800	271.500	262.200	265.400	267.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-207.155,01	-234.300	-264.200	-254.100	-256.500	-258.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-207.155,01	-234.300	-264.200	-254.100	-256.500	-258.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-207.155,01	-234.300	-264.200	-254.100	-256.500	-258.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		239.000	269.100	259.000	261.400	263.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.817,79	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-210.972,80					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	8.546,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.546,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	199.325,77	208.400	238.800	228.200	230.400	232.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.243,85	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.685,16	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.254,78	230.600	261.000	250.400	252.600	254.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-201.707,79	-229.600	-260.000	-249.400	-251.600	-253.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.992,00		500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.992,00		500	500	500	500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	26.000,85	8.000	11.000	16.000	6.000	6.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,85	8.000	11.000	16.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-21.008,85	-8.000	-10.500	-15.500	-5.500	-5.500

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111102600 VG > 410 Euro	-25.466 -7.000	-10.000		-15.000	-5.000 -5.000	-81.824	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.466 -7.000	-10.000		-15.000	-5.000 -5.000	-81.824	
Summe	-25.466 -7.000	-10.000		-15.000	-5.000 -5.000	-81.824	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.992	500		500	500 500	6.083	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.992	500		500	500 500	6.083	
I111102620 VG < 410 Euro						-384	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-384	
I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-535 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.535	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-535 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.535	
Summe	4.457 -1.000	-500		-500	-500 -500	4.164	
Gesamtsumme	-21.009 -8.000	-10.500		-15.500	-5.500 -5.500	-77.660	

Standardkennzahlen

Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 700 660 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,2%	86,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,11	1,27
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 700 660 003 – Dienstleistungen des Bauhofs)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Dienstleistungen des Bauhofs für interne Dritte werden vollständig nach Zeit- und Sachaufwand mit den nachfragenden Produkten (Kunden) verrechnet. Die Erfassung der Kosten und Erlöse erfolgt in einer Kosten- und Leistungsrechnung. In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Basis der veranschlagten Verrechnung ist das zu erwartende Jahresergebnis 2015 bei folgenden Produkten:

Kostenträger	2015	2016	Diff. 2016/2015
010 111 19 00 Immobilienmanagement	236.600	266.300	+ 29.700
040 281 01 00 Kulturförderung	1.500	1.700	+200
110 537 01 00 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	900	1.100	+ 200
Ergebnis	239.000	269.100	+ 30.100

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	900	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200	200	+ 0
5811008 ILB Tankstellen	3.800	3.800	+ 0
Summe	4.700	4.900	+ 200

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111102600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-7.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000
		-7.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000

Im Haushaltsjahr 2016 muss der vorhandene Salzstreuer (Anbaugerät für Traktor) erneuert werden. Aufgrund des Alters und der schlechten Ersatzteilsituation sind weitere Reparaturen am vorhandenen Salzstreuer nicht mehr wirtschaftlich.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	666 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

