

Sonderbudgets

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Sonderbudgets

Überblick Budget 700	257
----------------------	-----

Budget 700 100 000

010	111 08	Druckerei	261
010	111 17	TUIV	267
010	111 19	Immobilienmanagement	281

Budget 700 380 000

020	127 01	Notfallrettung	299
020	127 02	Krankentransport	315

Budget 700 390 000

020	122 07	Schlachttieruntersuchungen	329
-----	--------	----------------------------	-----

Budget 700 600 001

010	111 11	Tankstellen	341
-----	--------	-------------	-----

Budget 700 600 002

120	547 02	Verkehrsunternehmen	349
-----	--------	---------------------	-----

Budget 700 600 003

110	537 03	DSD	361
-----	--------	-----	-----

Budget 700 660 001

110	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	369
-----	--------	---	-----

Budget 700 660 002

110	537 04	Stilllegung und Nachsorge	383
-----	--------	---------------------------	-----

Budget 700 660 003

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	397
-----	--------	------------------------------	-----

Budget 700
Ergebnisplan 2017

	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	-694.500	-22.300	0	-662.600	-7.100	-1.386.500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-14.847.400	-229.200	-248.500	-8.339.600	-23.684.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.900	-300	0	-455.600	-285.500	-858.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-527.300	0	0	-30.000	0	-557.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	-13.100	-53.000	0	0	-6.008.300	-6.074.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	0	0	-1.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.372.800	-14.923.000	-229.200	-1.396.700	-14.640.500	-32.562.200
11 Personalaufwendungen	1.464.000	5.604.300	166.200	159.100	3.251.800	10.645.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186.900	6.050.400	31.500	1.193.400	9.827.200	21.289.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.936.900	748.600	500	5.900	652.100	3.344.000
15 Transferaufwendungen	553.000	0	0	5.850.000	0	6.403.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.500	951.900	15.500	354.800	349.100	2.483.800
17 Ordentliche Aufwendungen	8.953.300	13.355.200	213.700	7.563.200	14.080.200	44.165.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.580.500	-1.567.800	-15.500	6.166.500	-560.300	11.603.400
19 Finanzerträge	0	0	0	-1.625.000	0	-1.625.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	-1.625.000	0	-1.625.000
22 Ordentliches Ergebnis	7.580.500	-1.567.800	-15.500	4.541.500	-560.300	9.978.400
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	7.580.500	-1.567.800	-15.500	4.541.500	-560.300	9.978.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.714.900	0	0	-776.100	-474.100	-8.965.100
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.000	1.482.800	15.500	56.700	909.400	2.814.400
29 Ergebnis	215.600	-85.000	0	3.822.100	-125.000	3.827.700

Budget 700 100 000

Produkt: 111 08 - Druckerei

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 700 100 000 Zentrales Servicebudget
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

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

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

Strategische Ziele: Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen

Zielgruppen:

- Verwaltungsleitung
- Geschäftsbereiche
- Stabsstellen
- sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	320,04	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	320,04	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	56.384,35	43.600	12.700	12.800	13.000	13.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.704,18	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.088,53	79.300	48.400	48.500	48.700	48.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-76.768,49	-79.200	-48.300	-48.400	-48.600	-48.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-76.768,49	-79.200	-48.300	-48.400	-48.600	-48.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-76.768,49	-79.200	-48.300	-48.400	-48.600	-48.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		107.300	75.400	74.400	74.800	74.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	616,53	28.100	27.100	26.000	26.200	26.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-77.385,02					

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011108	Druckerei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	320,04	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320,04	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	55.212,78	43.600	12.700	12.800	13.000	13.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.704,18	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.916,96	78.300	47.400	47.500	47.700	47.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-75.596,92	-78.200	-47.300	-47.400	-47.600	-47.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
l111082630 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 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,5%	21,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	32,7%	46,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,26	0,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 08 – Druckerei

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.100	3.200	- 1.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	0	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	21.800	23.700	+ 1.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.000	200	- 800
Summe	28.100	27.100	- 1.000

Kennzahlen

I. Erstellte Kopien		2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien		2.143.551	1.637.955	1.456.696	1.228.450	1.113.387
II. Druckaufträge		2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Druckaufträge		3.500	3.180	3.270	3.050	2.890

Produkt: 111 17 - TUIV

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 700 100 000 Zentrales Servicebudget
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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011117	TUIV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.970,40	136.500	134.100	145.800	150.000	177.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.812,93					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.720,33	136.500	134.100	145.800	150.000	177.400
11	- Personalaufwendungen	585.578,41	592.300	625.000	628.400	609.300	604.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	669.096,74	923.500	911.500	901.500	919.700	936.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.418,54	488.800	341.300	382.100	401.400	447.700
15	- Transferaufwendungen	579.500,54	552.800	553.000	604.800	616.000	680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.012,37	217.300	185.900	186.500	186.500	186.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.933.606,60	2.774.700	2.616.700	2.703.300	2.732.900	2.855.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.845.886,27	-2.638.200	-2.482.600	-2.557.500	-2.582.900	-2.678.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.845.886,27	-2.638.200	-2.482.600	-2.557.500	-2.582.900	-2.678.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.845.886,27	-2.638.200	-2.482.600	-2.557.500	-2.582.900	-2.678.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		2.648.600	2.492.200	2.567.800	2.593.500	2.688.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	998,71	10.400	9.600	10.300	10.600	10.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.846.884,98					

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011117	TUIV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.138,90					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.812,93					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.221,83					
10	- Personalauszahlungen	577.267,68	592.300	585.600	591.400	597.300	604.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	683.070,36	923.500	911.500	901.500	919.700	936.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	635.313,47	552.800	553.000	604.800	616.000	680.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.204,51	84.200	60.900	56.500	56.500	56.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.938.856,02	2.152.800	2.111.000	2.154.200	2.189.500	2.277.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.854.634,19	-2.152.800	-2.111.000	-2.154.200	-2.189.500	-2.277.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	272.719,72	559.100	643.000	687.000	652.000	652.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.719,72	559.100	643.000	687.000	652.000	652.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-272.719,72	-559.100	-643.000	-687.000	-652.000	-652.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	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	-52.633 -43.000	-21.000		-64.000	-64.000 -64.000	-270.172	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.633 -43.000	-21.000		-64.000	-64.000 -64.000	-270.172	
I111172608 Erwerb Server-System	-6.843 -58.000	-70.000		-50.000	-50.000 -50.000	-120.804	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.843 -58.000	-70.000		-50.000	-50.000 -50.000	-120.804	
I111172609 Erwerb PROSOZ						-40.985	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.985	
I111172610 Erwerb Alkis	-2.668 -18.000	-24.000		-20.000	-20.000 -20.000	-68.337	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.668 -18.000	-24.000		-20.000	-20.000 -20.000	-68.337	
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem	-12.508 -10.000	-25.000		-50.000	-50.000 -50.000	-50.789	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.508 -10.000	-25.000		-50.000	-50.000 -50.000	-50.789	
I111172612 Projekt Umstieg Office	-22.194 -50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-162.603	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.194 -50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-162.603	
I111172614 Serverraum						-149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149	
Summe	-96.845 -179.000	-190.000		-234.000	-234.000 -234.000	-808.484	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111171800 Investitionszuwendungen						275	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						275	
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						471	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						471	
I111171910 Versicherungsleistungen						733	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						733	
I111172600 VG > 410 Euro	-124.721 -262.000	-308.000		-308.000	-308.000 -308.000	-892.703	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-124.721 -262.000	-308.000		-308.000	-308.000 -308.000	-892.703	
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	-13.619 -15.000	-50.000		-50.000	-15.000 -15.000	-69.263	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.619 -15.000	-50.000		-50.000	-15.000 -15.000	-69.263	
I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E-Government)	-20.000	-20.000		-15.000	-15.000 -15.000	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-20.000		-15.000	-15.000 -15.000	-20.000	
I111172620 VG < 410 Euro	-26.722 -50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-202.382	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.722 -50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-202.382	
I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	-183					-183	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-183					-183	
I111172625 Lizenzen < 410 Euro	-6.256 -33.100	-25.000		-30.000	-30.000 -30.000	-141.758	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.256 -33.100	-25.000		-30.000	-30.000 -30.000	-141.758	
I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-4.372					-12.736	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.372					-12.736	
Summe	-175.875 -380.100	-453.000		-453.000	-418.000 -418.000	-1.337.547	
Gesamtsumme	-272.720 -559.100	-643.000		-687.000	-652.000 -652.000	-2.146.031	

Standardkennzahlen

Produkt 111 17 - TUIV

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,6%	24,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	19,8%	21,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,8%	7,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,15	3,32
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	2,89	2,89

111 17 – TUIV

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013	0	0	+ 0
5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung	5.000	5.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	713.900	691.500	- 22.400
5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	55.000	55.000	+ 0
5255002 Bereitstellung Internet	64.600	75.000	+ 10.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
5291007 Dienstleistungen regio it Aachen	85.000	85.000	+ 0
Summe	923.500	911.500	- 12.000

Der Mehrbedarf bei SK 5255002 ergibt sich im Wesentlichen durch die Anbindung der neuen Nebenstelle (Frauenberger Straße 152). Hier hat der Kreis Euskirchen zum 01.07.2016 Büroräume angemietet, in denen die Stabsstelle 80 – Struktur- und Wirtschaftsförderung – untergebracht ist.

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	20.000	20.000	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	57.700	34.400	- 23.300
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	133.100	125.000	- 8.100
Summe	217.300	185.900	- 31.400

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). 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:

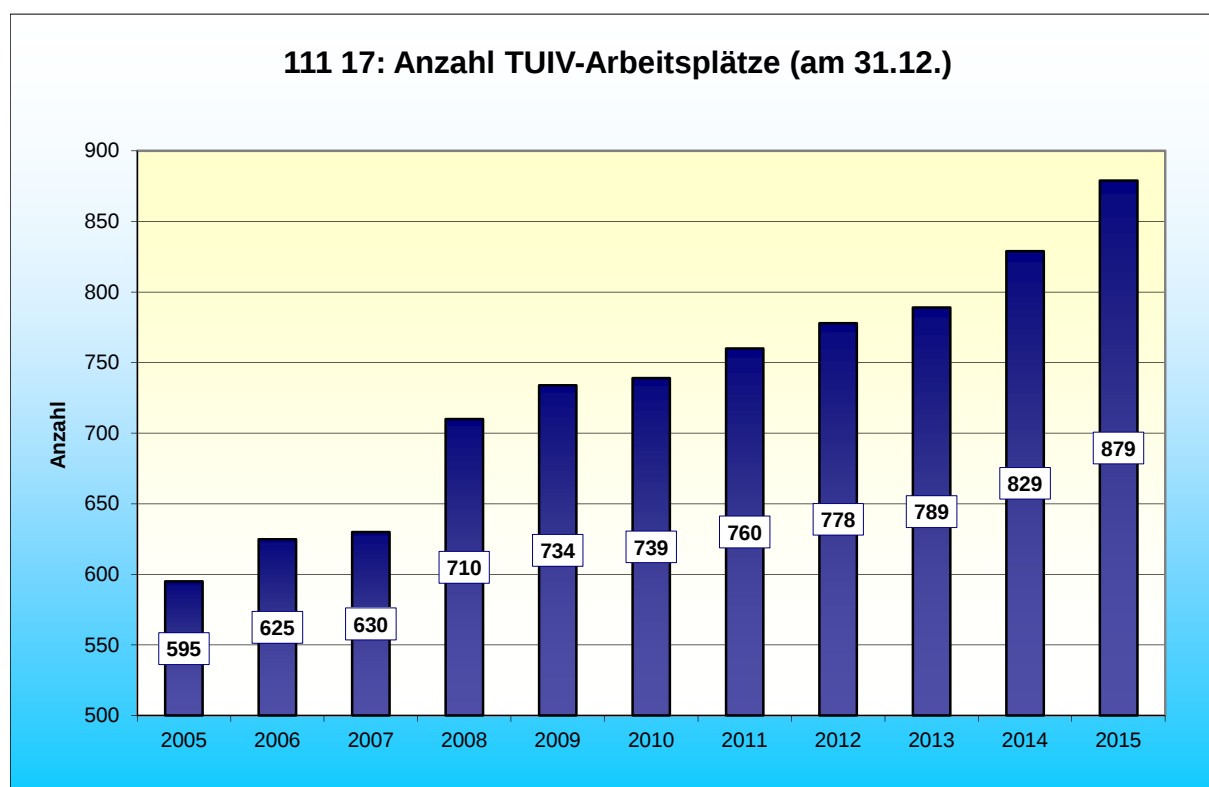
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.300	7.600	- 700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	2.000	- 100
Summe	10.400	9.600	- 800

Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	760	778	789	829	879
Veränderung gegenüber Vorjahr	2,8%	5,3%	3,8%	6,6%	11,4%
Veränderung 31.12.2005 - 31.12.2013			32,6%	32,6%	39,5%

II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	760	778	789	829	879
Anzahl TUIV-Mitarbeiter*	8,64	8,64	9,64	9,64	9,64
Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter	87,96	90,05	81,85	86,00	91,18

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



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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-262.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
		-262.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000

Für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

10 EDV	
Austausch von 120 PCs	75.000 €
Ersatzbeschaffungen Dezentrale Firewalls	15.000 €
Ersatzbeschaffung Backup-Server	10.000 €
Ersatzbeschaffung SAN-Switche	25.000 €
Erweiterung Netzwerkinfrastruktur	20.000 €
HDD-Festplatten für zentrales Serversystem	50.000 €
NAS als Tier 3 für zentrales Stagesystem	25.000 €
Netzwerk Austausch Switche (5 Stück)	10.000 €
SSD Festplatten für zentrales Storeagesystem	20.000 €
Notebooks Austausch Altgeräte (10 Stück)	10.000 €
10 Zentraler Service / Personalmanagement	
Erfassungsterminals inkl. Chips	10.000 €
39 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	
Tablet-PC	1.000 €
Multifunktionsgerät	800 €
40 Regionale Schulberatung	
NAS Schulberatung Ersatzbeschaffung	3.000 €
50 Soziales	
NAS Erziehungsberatung Ersatzbeschaffung	3.000 €

60 Umwelt u. Planung	
Scanner	4.000 €
62 Geoinformation, Vermessung, Kataster	
Tablet mobile Verfahren	1.000 €
66 Kreisbauhof	
Erwerb Hardware i.R. Verlagerung Bauhof	25.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	307.800 €
aufgerundet	308.000 €
Folgekostenberechnung p.a.:	
Abschreibung	61.600 €
Kalkulatorische Zinsen	6.160 €

Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-15.000	-50.000	-50.000	-15.000	-15.000
		-15.000	-50.000	-50.000	-15.000	-15.000

Die Telefonanlage im Kreishaus aus dem Jahre 2004 wurde ursprünglich für einen Betrieb über 10 Jahre ausgelegt. Über einen entsprechenden Wartungsvertrag ist ein Betrieb aber noch bis zum 31.12.2017 möglich, spätestens im Anschluss hieran ist eine endgültige Ablösung des Systems unabweisbar, da ab diesem Zeitpunkt auch keine Ersatzteile mehr für die Anlage produziert werden. Ebenso ist die Anlage gerade in Bezug auf zusätzlich einzurichtende Nebenstellen sowohl technisch als auch wirtschaftlich nicht mehr zeitgemäß, heutige (VOIP-)Systeme sind wesentlich flexibler und performanter. Zusätzlich steht die bundesweite Ablösung durch die Telekom des klassischen ISDN-Telefonnetzes durch reine IP-Zugänge an, auch dazu ist eine moderne VOIP-Telefonanlage unabdingbar. Neben der zentralen Telefonanlage müssen ebenfalls die Endgeräte ausgetauscht werden. Vorgesehen ist eine sogenannte sanfte Migration über mindestens zwei Haushaltsjahre.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	10.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €

Maßnahme: I111172605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-43.000	-21.000	-64.000	-64.000	-64.000
		-43.000	-21.000	-64.000	-64.000	-64.000

Für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

36 Straßenverkehr

Digant FS-Lizenz 2.000 €

51 Jugend und Familie

PROSOZ 14+ Lizenzerweiterung 18.000 €
Software Schulsozialarbeit 1.000 €

Gesamtauszahlungsbedarf 21.000 €
aufgerundet 21.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung 4.200 €
Kalkulatorische Zinsen 420 €

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

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-20.000	-20.000	-15.000	-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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-58.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-58.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000

Im Haushaltsjahr 2017 ist die Anschaffung von vier physikalischen Servern zum Betrieb von sogenannten virtuellen Maschinen geplant. Hierbei handelt es sich bei zwei Servern um Ersatzbeschaffungen sowie um zwei Neuanschaffungen, welche im Wesentlichen benötigt werden, um der gestiegenen Anzahl an Telearbeitsplätzen (virtuelle Desktops) gerecht zu werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	14.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.400 €

Maßnahme: I111172610 Erwerb Alkis

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-18.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-18.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000

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. Programmerweiterungen zu erwerben, die nicht zum Standardlieferungsumfang gehören:

- 3AWeb Antrag, Nutzungsrecht inkl. Schnittstelle zum Geschäftsbuch,
- FDS-ALKIS, Überführen von ALKIS-Daten in ein vereinfachtes Datenaustauschschema für Nutzer,
- FDS-ABK-NRW, Verarbeitung von Daten der amtlichen Basiskarte,
- 3AWEB Direktvertrieb Liegenschaftskarte.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.800 €
Kalkulatorische Zinsen	480 €

Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-10.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000

Im Haushaltsjahr 2017 sind im Wesentlichen Kapazitätserweiterungen erforderlich.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	5.000 €
Kalkulatorische Zinsen	500 €

Maßnahme: I111172612 Projekt Umstieg Office

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-50.000	-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 2017 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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-50.000	-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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-33.100	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
		-33.100	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000

Der vorgenannte Ansatz wird zur Umsetzung folgender Maßnahmen benötigt:

- Upgrade des Zeiterfassungssystem auf die Version „Business Solution“
- 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
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr A. Kloster	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- 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:	- 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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011119	Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481,04	507.300	560.400	557.000	551.100	572.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.248,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.494,55	140.600	116.900	95.900	95.900	95.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.933,83	469.000	527.300	509.300	509.300	509.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.548,80	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	666.707,12	1.150.900	1.238.600	1.196.200	1.190.300	1.211.600
11	- Personalaufwendungen	803.738,76	824.600	826.300	834.500	842.800	856.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.433.317,85	3.124.400	3.274.800	2.881.000	2.881.000	2.881.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.640.100	1.595.600	1.667.000	1.695.600	1.724.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.493,10	658.000	591.500	531.500	517.500	503.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.707.549,71	6.247.100	6.288.200	5.914.000	5.936.900	5.964.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.040.842,59	-5.096.200	-5.049.600	-4.717.800	-4.746.600	-4.753.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.040.842,59	-5.096.200	-5.049.600	-4.717.800	-4.746.600	-4.753.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.040.842,59	-5.096.200	-5.049.600	-4.717.800	-4.746.600	-4.753.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		5.262.000	5.147.300	4.834.700	4.864.900	4.872.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.503,69	324.400	313.300	319.300	322.200	326.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.044.346,28	-158.600	-215.600	-202.400	-203.900	-207.100

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011119	Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481,04					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.052,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.800,16	140.600	116.900	95.900	95.900	95.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478.168,68	469.000	527.300	509.300	509.300	509.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.708,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.210,12	642.600	677.200	638.200	638.200	638.200
10	- Personalauszahlungen	796.170,66	824.600	826.300	834.500	842.800	856.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.679.132,81	3.234.900	3.385.300	2.991.500	2.991.500	2.991.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	381.313,55	544.500	478.000	418.000	404.000	390.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.856.617,02	4.604.000	4.689.600	4.244.000	4.238.300	4.237.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.202.406,90	-3.961.400	-4.012.400	-3.605.800	-3.600.100	-3.599.500
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	2.021,76	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.400,72	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	5.422,48	41.000	33.000	33.000	33.000	33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.422,48	-41.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	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)						-6.503	
12220 Schulen						89.840	
61000 für Zuwendungen						-96.343	
87000 Sonstige Verbindlichkeiten						-426	
Summe						-169.998	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						35.300	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						35.300	
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-2.022 -28.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-56.892	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.022 -28.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-56.892	
I111192600 VG > 410 Euro	-857 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-20.714	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-857 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-20.714	
I111192620 VG < 410 Euro						-5.561	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.561	
I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.544 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-7.635	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.544 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-7.635	
Summe	-5.422 -41.000	-33.000		-33.000	-33.000 -33.000	-55.502	
Gesamtsumme	-5.422 -41.000	-33.000		-33.000	-33.000 -33.000	-225.499	

Standardkennzahlen

Produkt 111 19 - Immobilienmanagement

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,0%	12,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,0%	9,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,83	-1,13
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,47	4,46
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 19 – Immobilienmanagement

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller kreiseigenen Immobilien wird (mit Ausnahme der Rettungswachen, der Bauten des Abfallwirtschaftszentrums sowie ab 01.07.2017 der Bauten des Kreisbauhofs) 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-Eßer-Berufskolleg, Berufskolleg Eifel, Hans-Verbeek-Schule) durch Dritte.

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	2017	Diff. 2017/2016
4411000 Mieten	-113.400	-89.700	+ 23.700
4411001 Pachten	-19.200	-19.200	+ 0
4421000 Erträge aus Verkauf	-8.000	-8.000	+ 0
Summe	-140.600	-116.900	+ 23.700

Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Nebenstelle Schwalbenberg	45.700 €
Mietwohnungen Brandschutzzentrum	7.500 €
Cafeteria Thomas-Eßer-Berufskolleg	16.000 €
Cafeteria Berufskolleg Eifel	5.500 €
Passbildautomat Kreishaus	1.440 €
Hauptzollamt Aachen	960 €
Deutsche Rentenversicherung Rheinland	1.872 €
Deutscher Kinderschutzbund „Magische 12“	10.650 €
	89.622 €

Nebenstelle Schwalbenberg

Der Deutsche Kinderschutzbund ist noch bis zum 30.09.2017 Mieter der jetzigen Räumlichkeiten in der Nebenstelle Schwalbenberg und zieht zum 01.10.2017 aus. Für das IV. Quartal 2017 sind zunächst keine Erträge aus einem Anschlussmietverhältnis eingeplant, was die Reduzierung des Mittelansatzes im Vergleich zum Vorjahr erklärt.

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 Mietvertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und dem Deutschen Kinderschutzbund, OV Bad Münstereifel e.V., für die zum 01.08.2015 in Betrieb genommenen Gebäude in Modulbauweise (Container) zum Zwecke des Betriebes und der Betreuung einer Kindergartengruppe U3, endet laut Mietvertrag vom 19.06.2015 zwingend am 31.07.2017. Die Mietkosten belaufen sich bis zu diesem Zeitpunkt auf monatlich 1.520,70 €.

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	0	-8.300	- 8.300
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-13.000	-13.000	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-456.000	-506.000	- 50.000
4484001 Erst. Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) - alt-	0	0	+ 0
Summe	-469.000	-527.300	- 58.300

SK 4480000

Für den Betrieb der gemeinsamen Dienststelle von Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter EU-aktiv, dem „Integration Point“, sind im Berufsbildungszentrum Euskirchen-Euenheim (BZE) zum 01.02.2016 entsprechende Büroräume angemietet worden. Im Integration Point sind sowohl Mitarbeiter/-innen des Jobcenters EU-aktiv als auch Mitarbeiter/-innen der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt. Aufgrund einer internen Vereinbarung zwischen den beiden Einrichtungen werden die monatlichen Kosten zu 5/7 vom Jobcenter EU-aktiv (siehe SK 4483001) und zu 2/7 von der Bundesagentur für Arbeit getragen (8.300 €).

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 für das Jobcenter EU-aktiv (Sebastianusstraße 22 in Euskirchen und Benzstraße 7 in Kall) sowie dem im Berufsbildungszentrum Euskirchen-Euenheim (BZE) angesiedelten „Integration Point“ (zu 5/7) veranschlagt, welche an den Kreis Euskirchen zu erstatten sind. Die Betreuung der Gebäude hat das Immobilienmanagement des Kreises mit dem vorhandenen Personal übernommen. Für seine Dienstleistungen gegenüber dem Jobcenter z. B. die bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Organisation und Abwicklung der Energieversorgung und Reinigung sowie des Mietvertragsmanagements erhält das Immobilienmanagement eine Kostenerstattung von rund 49.000 € pro Jahr. Die monatlichen Abrechnungen mit dem Jobcenter EU-aktiv belaufen sich auf rund 30.000 € für die Geschäftsstelle Euskirchen, 10.000 € für die Geschäftsstelle Kall und der 5/7 Anteil für den Integration Point, so dass insgesamt Erstattungen von 506.000 € für das Jahr 2017 erfolgen.

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 2017 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
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	457.400	651.800	+ 194.400
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.	2.658.000	2.614.000	- 44.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000	2.000	+ 0
Summe	3.124.400	3.274.800	+ 150.400

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 2018 - 2020 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2017 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

Objekt	Sondermaßnahme	Betrag
1. Kreishaus	Erneuerung der Notstromversorgung	85.000 €
	Sanierung der Flach- und Sheddächer (3. BA)	200.000 €
	Elektronische Schließanlage	29.000 €
	Abdichtung Schachtwände Bunker	65.500 €
2. Brandschutzzentrum Schleiden	Anstrich einer Fassadenseite	10.000 €
2. Thomas-Eßer-Berufskolleg	Erneuerung von Teilen der Schließanlage	15.000 €
	Erneuerung des Automatisierungslabors	5.000 €
	Austausch Holzdecke im Fluchtweg Flur	25.000 €
3. Berufskolleg Eifel	Erneuerung Toranlage Werkstatt (Neuveranschlagung)	10.000 €
	Geländer in Treppenhäusern der Sporthalle	12.000 €
	Erweiterung EDV-Räume	4.000 €
4. Hans-Verbeek-Schule	Umbau von zwei Materialräumen in „Time-Out-Räume“	12.500 €
5. St.-Nikolaus-Schule	Umbau/Erweiterung Büro Schulleiterin	15.800 €
6. Burgruine Kronenburg	Sanierung Burgruine Kronenburg	163.000 €
	Summe	651.800 €
	davon Schulen	99.300 €

1. Kreishaus

Erneuerung der Notstromversorgung

Ein lang anhaltender und großräumiger Stromausfall auf Grund massiver Schäden an der Strominfrastruktur wird seitens des Deutschen Bundestages als nationale Katastrophenlage eingeschätzt. Bereits 2012 wurde ein Handlungsbedarf zur Notfallplanung von Staat und Wirtschaft formuliert. Das Szenario „großflächiger Stromausfall“ ist zwar selten aber durchaus real und bei Eintritt mit hohen Problemen behaftet. Dies zeigte sich beispielsweise beim Schneechaos 2005 im Münsterland. Im Mittelpunkt der Notstromplanungen stehen zunehmende wetterbedingte Extremereignisse, technisches oder menschliches Versagen durch die hohe Komplexität der Anlagen. Der hohe Grad gegenseitiger Abhängigkeiten kann zu kaskadenartigen Ausfällen führen. Bei Abschaltung einer Stromleitung über der Ems im Jahr 2006 kam es zu einem Stromausfall in weiten Teilen Europas. Daneben wird der Gefährdung durch kriminelles oder terroristisches Handeln (Hacker-Angriffe auf Stromversorgungseinrichtungen) ein steigendes Risiko eingeräumt.

Im Kreishaus sind auf Grundlage der Baugenehmigung zwei dieselbetriebene Aggregate mit Baujahr 1973 und 1974 zur Notstromversorgung installiert. Der größere Notstromdiesel mit ca. 250 KVA im Kreishaus-Bunker versorgt im Wesentlichen Teile der Abt. 38. Er wird durch Diesel aus der Tankanlage des Kreishauses betrieben, die Laufzeit ist abhängig von deren Füllmenge. Der Notstromdiesel im Trakt A (150 KVA) versorgt Sicherheitstechnik und EDV-Server. Die bevorratete Menge Öl reicht für eine geschätzte Laufzeit von ca. 13 Stunden. Die beiden Netzersatzanlagen sind stromseitig nicht miteinander verbunden. Eine Synchronisierung mit der Netzspannung ist aufgrund der veralteten Technik nicht möglich. Ein Netzausfall wird -wie bereits geschehen- zu Schäden an elektronischen Geräten führen. Die Netzersatzanlage im Trakt A entspricht nicht den heute geforderten technischen Anforderungen, die Leistungsfähigkeit ist nicht auf den heutigen Stand ausgelegt.

Das Bundesinnenministerium wie auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfehlen durch die hohe Abhängigkeit von Strom und die Auswirkungen der überregionalen Stromvernetzung eine Notstromversorgung über mindestens 72 Stunden zur Sicherstellung eines Notbetriebes. Im Krisenfall hat die Kreisverwaltung Leitungs- und Koordinationsaufgaben wahrzunehmen, Risikokommunikation und Ansprechbarkeit für übergeordnete Behörden, für Kommunen, Einrichtungen sowie Bürgerinnen und Bürger des Kreises sicherzustellen. Zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit auch bei längerfristigem Stromausfall müssen wesentliche Einheiten funktionsfähig bleiben wie z. B. Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Haustechnik, EDV, Öffentlichkeitsarbeit, Verkehrslenkung, Veterinärwesen und Gesundheit.

Ein Stromausfall über mehrere Stunden könnte noch durch die vorhandenen Notstromaggregate mit Einschränkungen aufgefangen werden. Ein Minimalbetrieb wäre möglich. Bei einem Stromausfall von bis zu einem Tag wären nur noch die Kernbereiche der Abt. 38 durch die Notstromversorgung aus dem Bunker betreibbar, sofern die alte Technik dieser Dauerbelastung standhält. Bei allen länger andauernden Stromausfällen ist die Kreisverwaltung faktisch handlungsunfähig.

Die Sicherstellung eines Minimalbetriebes der Kreisverwaltung erfordert einen Austausch der alten Technik. Das Notstromaggregat im Trakt A soll durch einen Notstromdiesel ersetzt werden, der in einem auf dem Gelände der Kreisverwaltung aufgestellten Beton-Container untergebracht ist. Es ist mit einer eigenen Brennstoffbevorratung und einer Anschlussmöglichkeit für ein mobiles Aggregat ausgestattet, um die gesamte Notstromversorgung des Kreishauses abzudecken. Ein Notbetrieb von ca. 135 Stunden wäre damit möglich. Der Einbau eines neuen Notstromaggregates im Kellerraum der alten Anlage ist technisch wie wirtschaftlich unsinnig, da die räumlichen Verhältnisse dies nicht hergeben, die Installation einer Abgasleitung über das Dach des Kreishauses sowie die Nachrüstung eines Tischkühlers mit Tiefbauarbeiten erforderlich würden.

Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Notstromversorgung einschließlich Anpassung der 40 Jahre alten Niederspannungshauptverteilungen auf den aktuellen Stand der Sicherheitstechnik sowie Neuverteilung der Stromkreise belaufen sich auf ca. 355.000 €. Der vorhandene Notstromdiesel im Bunker soll trotz des hohen Alters als Redundanz bereitstehen und mit der neuen Anlage stromseitig verbunden werden, um einen Notbetrieb auch bei Reparatur- und Wartungsarbeiten oder Ausfall eines Gerätes sicherzustellen. Zudem wäre durch den modularen Aufbau der Notstromversorgung eine Anpassung an einen steigenden Leistungsbedarf möglich.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden für die Umsetzung der Maßnahme Planungskosten in Höhe von 25.000 € und die notwendige Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung 60.000 €, somit insgesamt 85.000 € in den Haushalt eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2018 sind weitere 270.000 € für die Erneuerung der Stromversorgung als Fortführung der Maßnahme vorgesehen.

Sanierung der Flach- und Sheddächer (3. BA)

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 2017 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 €

Elektronische Schließanlage

Aufgrund vielfacher Schlüsselverluste sind derzeit die Außentüren des Kreishauses mit einer separaten provisorischen Schließung ausgestattet. Um zukünftig kostenintensive Austausche von Schließanlagen-Zylindern zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, elektronische Schließzylinder einzubauen, welche mit sogenannten Transpondern bedient werden. Der Vorteil liegt darin, dass bei Verlust eines Transponders lediglich Materialkosten in Höhe von ca. 42,- € für einen neuen Transponder entstehen. Der verloren gegangene Transponder wird im EDV-System deaktiviert, womit dann die Schließanlage wieder sicher ist.

Abdichtung Schachtwände Bunker

Durch den vorhandenen Baum in der Nähe des Schachtbauwerkes des Bunkers wurde die äußere, erdberührende Bauwerksabdichtung derart beschädigt, dass das auf der Fläche versickernde Regenwasser nach innen eindringt und damit die Funktionsfähigkeit des Notstrom-Aggregates im Notfall gefährdet ist. Am 27.07.2016 hat ein erster Ortstermin mit der Baumkontrolleurin vor Ort stattgefunden. Nach erster Inaugenscheinnahme könnte der Baum ab Oktober 2016 gefällt werden. Die Wurzel würde im Rahmen der Ausschachtungsarbeiten beseitigt und ist in den nachfolgenden Kosten enthalten.

2. Brandschutzzentrum Schleiden

Anstrich einer Fassadenseite

Durch Witterungseinflüsse ist der Anstrich und vereinzelt auch der Putz an der Schlagseite des Brandschutzzentrums stark beschädigt worden. Um weitere Abplatzungen und Schäden am Gebäude zu vermeiden ist ein neuer Anstrich der Fassadenseite erforderlich. Die Kosten für Gerüst/Beiputzarbeiten und Anstrich belaufen sich auf 10.000 €.

3. Thomas-Eßer-Berufskolleg

Erneuerung von Teilen der Schließanlage

Im Rahmen der bereits zu Teilen ausgeführten Maßnahme sind derzeit von insgesamt ca. 450 Schließzylindern ca. 80 Zylinder in den Gebäudebereichen Verwaltung und Computerräume bereits mit dem neuen digitalen System versehen. Mit der dritten Phase sollen die Werkstätten umgestellt werden. Damit wären dann insgesamt ca. 120 Schließzylinder umgerüstet.

Von der Schulleitung wurden bereits sehr gute Erfahrungen im Umgang mit dem neuen System mitgeteilt. Zur Vervollständigung des durchgängigen Schließkonzeptes fehlen jedoch noch weitere zwei Phasen:

1. Die Umrüstung von restlichen PC-Räumen, Lagerräume und die Zwischentüren in den sensiblen Bereichen.
2. Die Sporthalle

Für diese beiden Phasen sind für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 jeweils 15.000 €, somit insgesamt 30.000 € einzuplanen.

Aus sicherheitstechnischen Erwägungen sind nach Umsetzung dieser Phasen alle sinnhaften Bereiche gesichert.

Erneuerung des Automatisierungslabors im Fachbereich Elektrotechnik

Für das Jahr 2017 ist die Aktualisierung und Erweiterung des Automatisierungslabors (Raum 0.86B) von 12 auf 15 Schülerplätze vorgesehen. Bauseits ist hierfür zwingend die Stromversorgung anzupassen. Die Kosten hierfür werden insgesamt 5.000 € betragen.

Austausch Holzdecke im Fluchtweg Flur

Im Gebäude-Trakt C, Erdgeschoss, befindet sich in einem bauordnungsrechtlich „notwendigen Flur“ (1. Rettungsweg) eine Abhangdecke aus Holz (Vollholz-Paneele). Gemäß § 38 Abs. 6 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW) besteht für notwendige Flure und Gänge die Anforderung, dass Bekleidungen einschließlich Unterdecken und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen müssen. Diese Holzdecke wird als eine enorme Brandgefahr eingestuft. Daher ist sie auszutauschen gegen eine Brandschutzdecke mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten. Die Kosten für Schutzmaßnahmen, Demontage, Entsorgung, neue Brandschutzdecke und zugehöriger Elektro-Installationen inkl. Beleuchtung betragen 25.000 €.

4. Berufskolleg Eifel

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 €.

Geländer in Treppenhäusern der Sporthalle

Die freien Seiten der Treppen und Treppenpodeste müssen durch Geländer gegen Absturz gesichert sein. Die Schulbaurichtlinie des Landes NRW gibt vor, dass Geländer und Umwehrungen mindestens 1,10 m hoch sein müssen (nach UVV Schulen 1 m). In der Sporthalle weisen die Geländer eine Höhe von 90 cm auf und müssen somit um 20 cm erhöht werden. Im Haushaltsansatz von 12.000 € sind die Schlosserarbeiten und die Überarbeitung des Anstrichs enthalten.

Erweiterung EDV-Räume

Zur fachgerechten Installation neuer EDV-Ausstattung (siehe I231022600) sind bauliche Maßnahmen an den Stromanschlüssen und eine entsprechende Verkabelung notwendig, so dass eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000 € einzuplanen ist.

4. Hans-Verbeek-Schule

Umbau von zwei Materialräumen in „Time-Out-Räume“

An der Hans-Verbeek-Schule nimmt die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit extrem herausforderndem Verhalten stetig zu. Um weiterhin einen geordneten Unterrichtsverlauf zu gewährleisten, ist es in Krisensituationen notwendig, die Schüler/-innen von den übrigen Mitschüler/-innen zu trennen. Der hierfür vorgesehene Time-Out-Raum ist für die Klassen im Altbau jedoch sehr weit entfernt. Von Seiten der Schule wird auf der Grundlage des Konzepts für eine gewaltfreie Schule angeregt, nahe gelegene Räumlichkeiten für die Time-Out-Räume zu finden bzw. herzurichten. Am Ende der jeweiligen Klassenflure befinden sich zweigeteilte Materialräume, welche zur einen Hälfte zu einem solchen Time-Out-Raum umgebaut werden können. Aufgrund der Befürwortung des Umbaus dieser Räume durch die Schule und das kreiseigene Schulamt werden Umbaukosten für diese Maßnahme in Höhe von 12.500 € eingeplant. Darin enthalten sind die erforderlichen Arbeiten betreffend Bodenbelag, Wandanstrich, Decke und Elektro-Installationen.

5. St.-Nikolaus-Schule

Umbau/Erweiterung Büro Schulleiterin

Die Schulleiterin der St.-Nikolaus-Schule beantragt, dass ihr Büro baulich erweitert wird. Das Schulleiterbüro befindet sich am Ende des Verwaltungstraktes. Es bietet mit 15,48 m² Fläche nur unzureichend Platz, um die vielfältigen Aufgaben der Schulleitung angemessen erledigen und Eltern und Besucher z. B. für ein vertrauliches Gespräch empfangen zu können. Zur Erweiterung des Büros wird ein redundantes Personal-WC zurückgebaut und ein Teil des Flures integriert. Der Aufwand für die Maßnahme wird mit 15.800 € veranschlagt.

6. Burgruine Kronenburg

Sanierung Burgruine Kronenburg

Bei den turnusmäßigen Begehungen ist aufgefallen, dass sich am Fuße des Nordturms Risse in der Wand gebildet haben. Die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnenden Bürger berichteten von herabfallenden Steinen, die bereits Schäden an Dächern verursacht haben. Zu einer ersten Schadensanalyse wurde ein Ingenieurbüro hinzugezogen, um eine Einschätzung von dem Zustand der Ruine zu erhalten. Nach Aussage des Ingenieurbüros besteht aufgrund der vielfältigen Schadensbilder wie Mauerwerksrisse, herausgeplatze Fugen, überwuchernder Bewuchs, herabfallende Steine und Auflösung der Mauerwerksstrukturen dringender Handlungsbedarf. Die Verkehrssicherungspflichten werden nicht mehr erfüllt, da sich die Wanderwege in einem desolaten Zustand befinden und Personen und Sachschäden durch die herabfallenden Steine nicht ausgeschlossen werden können. Eine erste Kostenschätzung durch das Ingenieurbüro beläuft sich auf 163.000 € inklusive Planungskosten.

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 747.000 €

Gebäude	Bau- unterhaltung	Wartungs- kosten	Wasser- beprobung	Gesamt
Kreishaus	150.000 €	80.000 €	1.500 €	231.500 €
Brandschutzzentrum	25.000 €	5.000 €	600 €	30.600 €
Thomas-Eßer-Berufskolleg	135.000 €	70.000 €	1.500 €	206.500 €
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 €
Nebenstelle Schwalbenberg	5.000 €	3.000 €	400 €	8.400 €
Denkmäler	2.000 €	-	-	2.000 €
Bauhof Schleiden	2.500 €	-	-	2.500 €
Summen	499.500 €	239.000 €	8.500 €	747.000 €

2. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.865.000 €

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 1.865.000 € 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).

3. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

2.000 €

Gesamtsumme

2.614.000 €

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	5.000	3.000	- 2.000
5412300 Dienstreisen	13.000	13.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	490.500	431.000	- 59.500
5429006 Klimaschutz	30.000	25.000	- 5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	3.000	3.000	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung	109.500	109.500	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung	1.000	1.000	+ 0
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
Summe	658.000	591.500	- 66.500

SK 5422000

Der Ansatz für das Konto Mieten und Pachten setzt sich für 2017 aus den folgenden Teilbeträgen zusammen:

Kreispolizeibehörde	11.300 €
Jobcenter Euskirchen und Kall	344.000 €
Lageraum Eifelmuseum	1.560 €
Kellerraum	220 €
Wasserversorgung Kradenbach	200 €
Büroräume Rathaus Schleiden	1.700 €
Tresor Rathaus Schleiden	120 €
Kindergarten „Magische 12“ Bad Münstereifel	14.500 €
Nebenstelle Frauenberger Straße 152	28.200 €
Integration Point (im BZE)	29.000 €
	430.800 €

Kindergarten Magische 12

Die monatlichen Mietzahlungen für die Containermiete sind noch bis einschließlich Juli 2017 zu zahlen.

Nebenstelle Frauenberger Straße 152 (Stabsstelle 80 Struktur- und Wirtschaftsförderung)

Zum 01.07.2016 sind im ehemaligen Fernmeldeamt der Telekom (Frauenberger Straße 152) Büroräume für die vorübergehende Auslagerung der Stabsstelle 80 -Struktur- und Wirtschaftsförderung- angemietet worden. Der Mietvertrag ist für 3 Jahre abgeschlossen worden. Die monatlichen Mietaufwendungen betragen 2.350 €.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
4811004 ILB Immobilienmanagement	-5.262.000	-5.147.300	+ 114.700
Summe	-5.262.000	-5.147.300	+ 114.700

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	26.600	24.200	- 2.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.800	2.700	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.700	20.900	- 7.800
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	266.300	265.500	- 800
Summe	324.400	313.300	- 11.100

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111192600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
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 2017 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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Budget 700 380 000

Produkt: 127 01 - Notfallrettung

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020127	Rettungsdienst				
Produkt		02012701	Notfallrettung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.500	22.300	22.300	22.300	22.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.008.202,69	10.576.100	13.202.300	13.342.800	13.452.200	13.658.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,89	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.236,67	13.000	47.000	47.000	47.000	47.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.243.696,25	10.613.900	13.271.900	13.412.400	13.521.800	13.727.600
11	- Personalaufwendungen	4.044.449,80	4.431.300	5.259.900	5.312.700	5.365.700	5.475.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.803.596,05	3.794.900	5.136.400	5.214.600	5.290.700	5.367.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.466,29	692.500	622.600	619.300	587.400	589.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.333,47	459.900	837.500	837.500	837.500	837.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.201.845,61	9.378.600	11.856.400	11.984.100	12.081.300	12.269.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.041.850,64	1.235.300	1.415.500	1.428.300	1.440.500	1.458.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.041.850,64	1.235.300	1.415.500	1.428.300	1.440.500	1.458.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	2.041.850,64	1.235.300	1.415.500	1.428.300	1.440.500	1.458.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	68.840,71	1.213.700	1.345.500	1.358.300	1.370.500	1.388.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.973.009,93	21.600	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020127	Rettungsdienst				
Produkt		02012701	Notfallrettung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.177.872,56	10.188.800	12.202.300	13.342.800	13.452.200	13.658.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,66	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.834,66	18.000	47.000	47.000	47.000	47.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.221.015,88	10.207.100	12.249.600	13.390.100	13.499.500	13.705.300
10	- Personalauszahlungen	4.184.456,79	4.431.300	5.259.900	5.312.700	5.365.700	5.475.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.998.078,53	3.878.400	5.235.900	5.314.100	5.390.200	5.466.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	191.230,43	362.400	717.000	717.000	717.000	717.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.373.765,75	8.672.100	11.212.800	11.343.800	11.472.900	11.658.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.847.250,13	1.535.000	1.036.800	2.046.300	2.026.600	2.046.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.600,00	11.000	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	11.600,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	89.238,71	115.000	315.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	894.395,64	1.331.000	1.124.000	508.000	440.000	102.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.634,35	1.446.000	1.439.000	508.000	440.000	102.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-972.034,35	-1.435.000	-1.428.000	-497.000	-429.000	-91.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich	-11.786					-182.712	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.786					-182.712	
I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	-77.453 -25.000					-245.014	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.453 -25.000					-245.014	
I127012504 Erweiterungsbau Leitstelle		-315.000				-78.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	-315.000				-78.000	
I127012602 Erwerb von Rettungswagen	-651.845 -720.000	-150.000		-270.000	-270.000	-1.915.537	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-651.845 -720.000	-150.000		-270.000	-270.000	-1.915.537	
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle		-107.000				-384.061	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-245.000	-107.000				-384.061	
I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich						-3.023	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.023	
I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	-128.832 -65.000	-68.000		-136.000	-68.000	-304.716	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-128.832 -65.000	-68.000		-136.000	-68.000	-304.716	
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung		-390.000				-11.470	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000					-2.470	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-390.000				-9.000	
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst	-1.109					-1.109	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.109					-1.109	
I127012611 Ausrüstung Telenotarzt		-185.000				-167.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-167.000	-185.000				-167.000	
I127012612 Hardware Einsatzleitsystem		-67.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-67.000					
I127012613 Digitalfunktechnik eCall		-55.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-55.000					
Summe	-871.024 -1.309.000	-1.337.000		-406.000	-338.000	-3.292.642	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	11.600 11.000	11.000		11.000	11.000 11.000	38.361	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.600 11.000	11.000		11.000	11.000 11.000	38.361	
I127011910 Versicherungsleistungen						25.423	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						25.423	
I127012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-12.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000					-12.000	
	-12.000						
I127012600 VG > 410 Euro	-98.410 -108.000	-78.000		-78.000	-78.000 -78.000	-630.323	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-98.410 -108.000	-78.000		-78.000	-78.000 -78.000	-630.323	
I127012605 Lizenzen > 410 Euro	-2.495 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-14.385	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.495 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-14.385	
I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-345					-28.343	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-345					-28.343	
I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-375					-502	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-375					-502	
I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-10.986 -14.000	-21.000		-21.000	-21.000 -21.000	-35.980	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.986 -14.000	-21.000		-21.000	-21.000 -21.000	-35.980	
Summe	-101.010 -126.000	-91.000		-91.000	-91.000 -91.000	-657.749	
Gesamtsumme	-972.034 -1.435.000	-1.428.000		-497.000	-429.000 -91.000	-3.950.390	

Standardkennzahlen

Produkt 127 01 - Notfallrettung

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	43,6%	41,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,3%	6,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,11	0,37
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	24,13	28,56
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 (12.202.300 €), zum anderen die Verwendung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag (1.000.000 €), 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	2016	2017	Diff. 2017/2016
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-2.000	-2.000	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-1.000	-20.000	- 19.000
4591030 Versicherungsleistungen	-10.000	-25.000	- 15.000
Summe	-13.000	-47.000	- 34.000

SK 4591004

Durch den Mehrbedarf an Personal steigt die Zuzahlung an benötigter zusätzlicher Dienstkleidung.

SK 4591030

Es ist von höheren Versicherungserträgen auszugehen, da aufgrund der Vergrößerung des Fuhrparks ein höheres Schadensfallrisiko besteht.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	55.000	45.000	- 10.000
5232002 Erstattung Luftrettung	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	68.000	95.000	+ 27.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	285.000	390.000	+ 105.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	118.800	124.300	+ 5.500
5281000 Sachkosten	1.968.100	2.032.100	+ 64.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	1.300.000	2.450.000	+ 1.150.000
Summe	3.794.900	5.136.400	+ 1.341.500

SK 5241000

Durch die neuen Rettungswachen, die der neue Rettungsbedarfsplan vorsieht, ist eine Steigerung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zu veranschlagen.

SK 5251000

Die Erhöhung des Unterhaltungsansatzes ist auf die Anschaffung von drei zusätzlichen Rettungswagen, die der neue Rettungsbedarfsplan vorsieht, zurückzuführen.

SK 5255000

Die höheren Unterhaltungskosten sind auf die Steigerung des Fahrzeugbestandes und der Materialausstattung der neuen Rettungswachen zurückzuführen.

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.

SK 5281053

Der höhere Ansatz ergibt sich aus der stetigen Steigerung der Einsätze, sowie der Reduzierung des Anteils auf 10 % der Hilfsorganisation beim Produkt 127 02.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412000 Ausbildung	0	284.000	+ 284.000
5412010 Fortbildung	99.500	114.500	+ 15.000
5412300 Dienstreisen	4.000	4.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	100.900	150.000	+ 49.100
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	59.200	+ 24.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	32.500	0	- 32.500
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	1.000	1.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	45.000	60.000	+ 15.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	14.000	21.000	+ 7.000
5441000 Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung	83.500	99.500	+ 16.000
Summe	459.900	837.500	+ 377.600

SK 5412000

Der neue Ansatz ergibt sich aus dem neuen Rettungsbedarfsplan, der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ff. die Ausbildung von je zehn Notfallsanitätern vorsieht.

SK 5412010

Durch den im Rettungsbedarfsplan vorgesehenen höheren Personalbedarf erhöhen sich ebenfalls die Fortbildungskosten.

SK 5412600

Durch den zusätzlichen Personalbedarf und die Ausbildung der Notfallsanitäter im Rettungsdienst, bedingt durch den neuen Rettungsbedarfsplan, ist mit Mehraufwendungen bei Dienst- und Schutzkleidung zu rechnen.

SK 5422000

Mehraufwendungen im Bereich Mieten und Pachten ergeben sich durch die zwei neuen Rettungswachen, die bedingt durch den Rettungsbedarfsplan entstehen sollen.

SK 5431000

Die Erhöhung der Geschäftsaufwendungen ist in der Steigerung der Rettungswachen und des Fahrzeugbestandes begründet.

SK 5441006

Der höhere Ansatz resultiert daher, dass mehr Fahrzeuge versichert werden müssen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	839.000	909.900	+ 70.900
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	167.100	183.000	+ 15.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	14.800	16.800	+ 2.000
5811004 ILB Immobilienmanagement	55.500	66.200	+ 10.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	41.600	50.200	+ 8.600
5811008 ILB Tankstellen	87.400	111.500	+ 24.100
5811010 ILB Druckerei	8.300	7.900	- 400
Summe	1.213.700	1.345.500	+ 131.800

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.

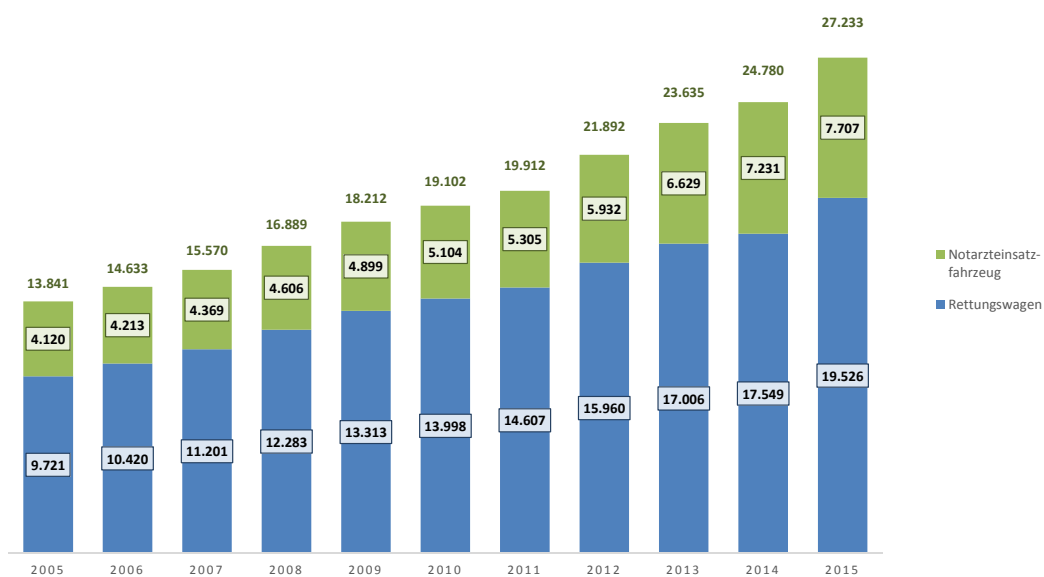
Die kalkulatorische Verzinsung für 2017 beträgt 70.000 €, woraus sich ein Produktsaldo in dieser Höhe ergibt.

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

127 01: ANZAHL EINSÄTZE



II. Anzahl Notarzteinsätze

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	5.449	6.055	6.725	7.345	7.739

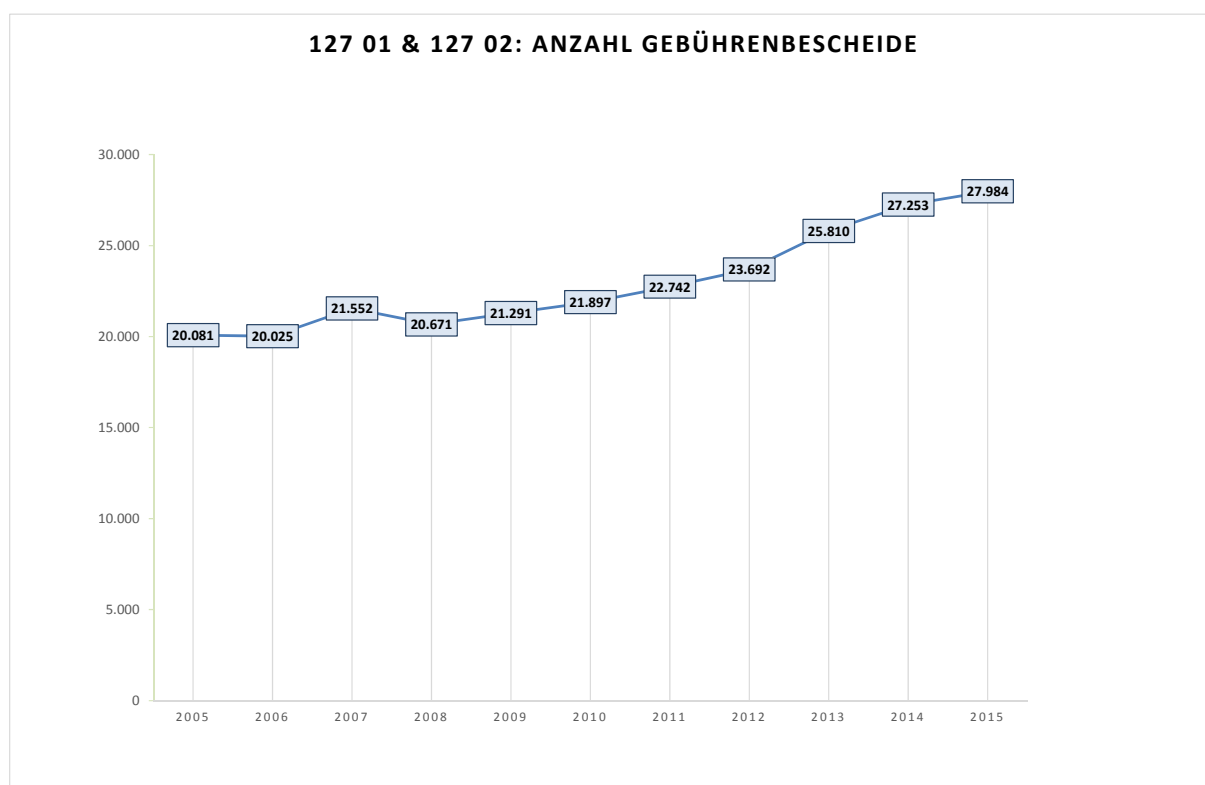
III. Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	244	273	291	288	303

IV. Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgung 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: I127012504 Erweiterungsbau Leitstelle

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-78.000	-315.000	0	0	0
		-78.000	-315.000	0	0	0

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 den 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 erfolgt zur Zeit eine detaillierte Planung mit dem Ziel, eine bauliche Lösung bis zum Jahre 2019/20 zu realisieren. Nach Abschluss der Planungen werden die entsprechenden Haushaltsansätze im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushalt 2017 veranschlagt (siehe auch I126012504 und I127022504).

Maßnahme: I127012600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-108.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		-108.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2017 eingeplant:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
1. Medizinisch-technische Geräte	50.000	8.333	1.000
2. Ausstattung Rettungswagen	14.000	3.500	280
3. Ersatz eines Leitstellenstuhls (Anteil 127 01)	1.000	250	20
4. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 127 01)	13.000	2.600	260
Gesamtauszahlungsbedarf	78.000	14.683	1.560
gerundet	78.000	14.700	1.600

Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-720.000	-150.000	-270.000	-270.000	0
		-720.000	-150.000	-270.000	-270.000	0

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes muss wegen Erreichens der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung ein Rettungswagen im Haushaltsjahr 2017 ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	25.000 €
Kalkulatorische Zinsen	3.000 €

Maßnahme: I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-245.000	-107.000	0	0	0
		-245.000	-107.000	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 (siehe auch I126012603 und I127022603).

Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	10.700 €
Kalkulatorische Zinsen	2.140 €

Maßnahme: I127012605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-3.000	-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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-65.000	-68.000	-136.000	-68.000	0
		-65.000	-68.000	-136.000	-68.000	0

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Haushaltsjahr 2017 ein Notarzteinsatzfahrzeug ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	13.600 €
Kalkulatorische Zinsen	1.360 €

Maßnahme: I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-9.000	-390.000	0	0	0
		-9.000	-390.000	0	0	0

Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung der Alarmierung der Behörden und Organisation mit Sicherheitsaufgaben im Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr ist die Maßnahme erforderlich. Die derzeitige Alarmierung erfolgt im analogen Funknetz, welche jedoch auf die digitale Alarmierung umzustellen ist. Die technischen Möglichkeiten zur analogen Alarmierung werden künftig nicht mehr zur Verfügung stehen (siehe auch I126012609 und I127022609).

Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	39.000 €
Kalkulatorische Zinsen	7.800 €

Maßnahme: I127012611 Ausrüstung Telenotarzt

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-167.000	-185.000	0	0	0
		-167.000	-185.000	0	0	0

Vorbehaltlich der Zustimmung der Kostenträger (Krankenkassenverbände) werden fünf Rettungswagen mit der erforderlichen Technik zur Integration in den Telenotarztdienst ausgestattet.

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	30.833 €
Kalkulatorische Zinsen	3.700 €

Maßnahme: I127012612 Hardware Einsatzleitsystem

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-67.000	0	0	0
		0	-67.000	0	0	0

Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle für Brandschutz, Hilfeleistung, Katastrophenschutz und Rettungsdienst ist das Einsatzleitsystem erforderlich und muss aktualisiert werden (siehe auch I126012612 und I127022612).

Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	13.400 €
Kalkulatorische Zinsen	1.340 €

Maßnahme: I127012613 Digitalfunktechnik eCall

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-55.000	0	0	0
		0	-55.000	0	0	0

Gem. der Richtlinie 2010/40/EU ist im Rahmen der Einführung „intelligenter Verkehrssysteme und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern“ eine Schnittstelle gem. der Techn. Richtlinie Notrufverb. (TR Notruf) einzurichten, die u. a. auch den Abruf eines eCalls (automatischer Aufbau von Notrufverbindungen zur Notrufnummer 112 bei schweren Verkehrsunfällen inkl. der Übermittlung der Positionsdaten des Fahrzeugs) ermöglicht. Ab 01.10.2017 ist die Leitstelle verpflichtet, eCall-fähig und -geprüft zu sein (siehe auch I127012613 und I127022613).

Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	5.500 €
Kalkulatorische Zinsen	1.100 €

Maßnahme: I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		-14.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.560.400	1.645.100	1.671.400	1.681.100	1.700.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.945,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.945,18	1.566.400	1.651.100	1.677.400	1.687.100	1.706.500
11	- Personalaufwendungen	207.598,79	390.500	344.400	348.100	351.300	358.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	590.243,09	826.300	914.000	916.500	919.100	921.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.103,97	115.200	126.000	142.700	145.000	152.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.384,23	80.000	114.400	114.400	114.400	114.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.330,08	1.412.000	1.498.800	1.521.700	1.529.800	1.546.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-838.384,90	154.400	152.300	155.700	157.300	159.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-838.384,90	154.400	152.300	155.700	157.300	159.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-838.384,90	154.400	152.300	155.700	157.300	159.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	25.225,21	144.000	137.300	140.700	142.300	144.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-863.610,11	10.400	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020127	Rettungsdienst				
Produkt		02012702	Krankentransport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.560.400	1.645.100	1.671.400	1.681.100	1.700.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.945,18	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.945,18	1.570.400	1.651.100	1.677.400	1.687.100	1.706.500
10	- Personalauszahlungen	214.298,73	390.500	344.400	348.100	351.300	358.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	608.270,20	848.600	954.200	956.700	959.300	962.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.670,83	53.700	70.200	70.200	70.200	70.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.239,76	1.292.800	1.368.800	1.375.000	1.380.800	1.390.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-817.294,58	277.600	282.300	302.400	306.300	316.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	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	3.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	89.238,60	20.000	35.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	123.341,46	450.000	287.000	114.000	114.000	114.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.580,06	470.000	322.000	114.000	114.000	114.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-212.580,06	-467.000	-319.000	-111.000	-111.000	-111.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich	-11.786					-182.712	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.786					-182.712	
I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	-77.453					-220.014	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.453					-220.014	
I127022504 Erweiterungsbau Leitstelle		-35.000				-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-35.000				-20.000	
	-20.000						
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	-1.429					-101.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.429					-101.200	
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen	-89.009 -380.000	-95.000		-95.000	-95.000 -95.000	-569.962	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.009 -380.000	-95.000		-95.000	-95.000 -95.000	-569.962	
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle		-12.000				-76.082	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.000	-12.000				-76.082	
	-49.000						
I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich						-1.008	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.008	
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung		-98.000				-2.617	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000					-617	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-98.000				-2.000	
	-2.000						
I127022612 Hardware Einsatzleitsystem		-8.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000					
I127022613 Digitalfunktechnik eCall		-55.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-55.000					
Summe	-179.677 -451.000	-303.000		-95.000	-95.000 -95.000	-1.173.596	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen		3.000		3.000	3.000 3.000	18.902	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	18.902	
	3.000						
I127022600 VG > 410 Euro	-26.286 -14.000	-14.000		-14.000	-14.000 -14.000	-118.487	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.286 -14.000	-14.000		-14.000	-14.000 -14.000	-118.487	
I127022605 Lizenzen > 410 Euro		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.511	
	-1.000						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-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)	-6.617 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-17.435	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.617 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-17.435	
Summe	-32.903 -16.000	-16.000		-16.000	-16.000 -16.000	-122.027	
Gesamtsumme	-212.580 -467.000	-319.000		-111.000	-111.000 -111.000	-1.295.623	

Standardkennzahlen

Produkt 127 02 - Krankentransport

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	29,6%	24,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,1%	7,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,05	0,08
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,41	2,07
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 1.645.100 €.

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	11.000	7.000	- 4.000
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.900	5.900	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	64.100	84.000	+ 19.900
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.800	13.600	+ 6.800
5281000 Sachkosten	8.500	8.500	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	730.000	795.000	+ 65.000
Summe	826.300	914.000	+ 87.700

SK 5251000

Die Erhöhung des Unterhaltungsansatzes ist auf die Anschaffung von drei zusätzlichen Krankentransportwagen, die der neue Rettungsbedarfsplan vorsieht, zurückzuführen.

SK 5255000

Die höheren Unterhaltungskosten sind auf die Steigerung des Fahrzeugbestandes und der Materialausstattung der neuen Rettungswachen zurückzuführen.

SK 5281053

Der höhere Ansatz ergibt sich aus der stetigen Steigerung der Einsätze und vorzuhaltenden KTW's.

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	22.000	38.500	+ 16.500
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	14.300	14.300	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	12.500	12.500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.900	3.900	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410	4.000	4.000	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung	22.300	40.200	+ 17.900
Summe	80.000	114.400	+ 34.400

SK 5412010

Durch den im Rettungsbedarfsplan vorgesehenen höheren Personalbedarf erhöhen sich ebenfalls die Fortbildungskosten.

SK 5441006

Der höhere Ansatz resultiert daher, dass mehr Fahrzeuge versichert werden müssen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	51.600	60.100	+ 8.500
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	69.100	50.500	- 18.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	700	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.500	17.600	+ 2.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.000	7.300	+ 1.300
5811008 ILB Tankstellen	900	1.000	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	144.000	137.300	- 6.700

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.

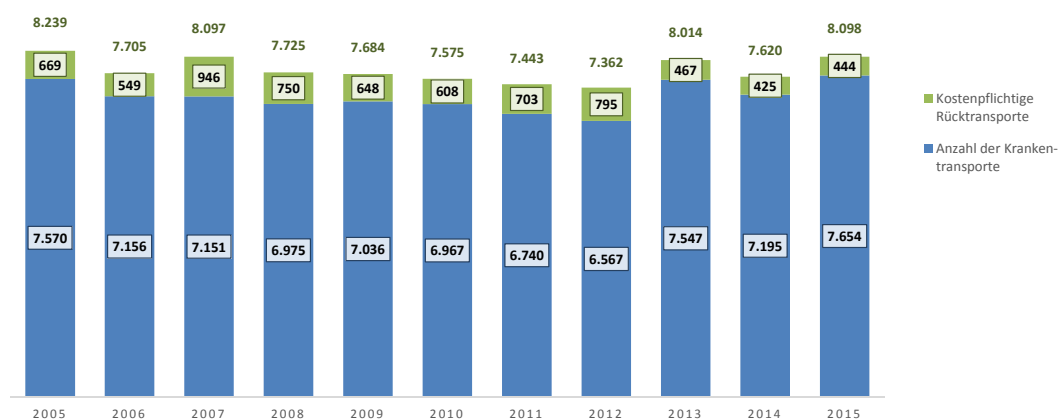
Die kalkulatorische Verzinsung für 2017 beträgt 15.000 €, woraus sich ein Produktsaldo in dieser Höhe ergibt.

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 Notfallkrankswagen

	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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-20.000	-35.000	0	0	0
		-20.000	-35.000	0	0	0

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 den 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 erfolgt zur Zeit eine detaillierte Planung mit dem Ziel, eine bauliche Lösung bis zum Jahre 2019/20 zu realisieren. Nach Abschluss der Planungen werden die entsprechenden Haushaltsansätze im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushalt 2017 veranschlagt (siehe auch I126012504 und I127012504).

Maßnahme: I127022600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2017 eingeplant:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
1. Medizinisch-technische Geräte	5.000	833	100
2. Ausstattung Rettungswagen	8.000	2.000	160
3. Ersatz eines Leitstellenstuhls (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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-380.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		-380.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichens der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2017 ein Krankentransportwagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	15.833 €
Kalkulatorische Zinsen	1.900 €

Maßnahme: I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-49.000	-12.000	0	0	0
		-49.000	-12.000	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 (siehe auch I126012603 und I127012603).

Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	1.200 €
Kalkulatorische Zinsen	240 €

Maßnahme: I127022605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
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: I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-2.000	-98.000	0	0	0
		-2.000	-98.000	0	0	0

Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung der Alarmierung der Behörden und Organisation mit Sicherheitsaufgaben im Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr ist die Maßnahme erforderlich. Die derzeitige Alarmierung erfolgt im analogen Funknetz, welche jedoch auf die digitale Alarmierung umzustellen ist. Die technischen Möglichkeiten zur analogen Alarmierung werden künftig nicht mehr zur Verfügung stehen (siehe auch I126012609 und I127012609).

Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	9.800 €
Kalkulatorische Zinsen	1.960 €

Maßnahme: I127022612 Hardware Einsatzleitsystem

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-8.000	0	0	0
		0	-8.000	0	0	0

Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle für Brandschutz, Hilfeleistung, Katastrophenschutz und Rettungsdienst ist das Einsatzleitsystem erforderlich und muss aktualisiert werden (siehe auch I126012612 und I127012612).

Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	1.600 €
Kalkulatorische Zinsen	160 €

Maßnahme: I127022613 Digitalfunktechnik eCall

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-55.000	0	0	0
		0	-55.000	0	0	0

Gem. der Richtlinie 2010/40/EU ist im Rahmen der Einführung „intelligenter Verkehrssysteme und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern“ eine Schnittstelle gem. der Techn. Richtlinie Notrufverb. (TR Notruf) einzurichten, die u. a. auch den Abruf eines eCalls (automatischer Aufbau von Notrufverbindungen zur Notrufnummer 112 bei schweren Verkehrsunfällen inkl. der Übermittlung der Positionsdaten des Fahrzeugs) ermöglicht. Ab 01.10.2017 ist die Leitstelle verpflichtet, eCall-fähig und -geprüft zu sein (siehe auch I126012613 und I127012613).

Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	5.500 €
Kalkulatorische Zinsen	1.100 €

Maßnahme: I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
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 - Schlachttieruntersuchungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- 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:	- Fleischhygienegesetz und dazu ergangene Vorschriften - EG-Frischfleischrichtlinien und andere EG-rechtliche Bestimmungen - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - EU Regelungen zu Cross Compliance
Strategische Ziele:	- Verbraucherschutz - Tierschutz
Zielgruppen:	Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar)

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012207	Schlacht tieruntersuchungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.519,49	357.000	229.200	231.100	232.900	238.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	137.519,49	357.000	229.200	231.100	232.900	238.400
11	- Personalaufwendungen	137.108,68	302.100	166.200	168.000	169.600	174.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.028,64	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.906,87	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.044,19	349.800	213.700	215.500	217.100	222.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-21.524,70	7.200	15.500	15.600	15.800	16.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-21.524,70	7.200	15.500	15.600	15.800	16.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-21.524,70	7.200	15.500	15.600	15.800	16.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		7.200	15.500	15.600	15.800	16.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-21.524,70					

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012207	Schlacht tieruntersuchungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.570,60	357.000	189.600	191.200	192.400	193.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.930,60	357.000	189.600	191.200	192.400	193.900
10	- Personalauszahlungen	132.480,38	302.100	166.200	168.000	169.600	174.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.830,49	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.766,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.077,75	349.100	213.200	215.000	216.600	221.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.147,15	7.900	-23.600	-23.800	-24.200	-28.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	139,99	200				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,99	200				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-139,99	-200				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	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)	-140 -200					-340	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-140 -200					-340	
Summe	-140 -200					-2.043	
Gesamtsumme	-140 -200					-2.043	

Standardkennzahlen

Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

(Budget 700 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,7%	74,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	6,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,60	0,89
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.

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	200	+ 0
5281000 Sachkosten	25.000	25.000	+ 0
5281024 Sachkosten (Schlachttieruntersuchungen)	300	300	+ 0
5281025 Sachkosten (Rückstandsuntersuchungen)	0	6.000	+ 6.000
5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.)	6.000	0	- 6.000
Summe	31.500	31.500	+ 0

SK 5281025 (vorher SK 5281029)

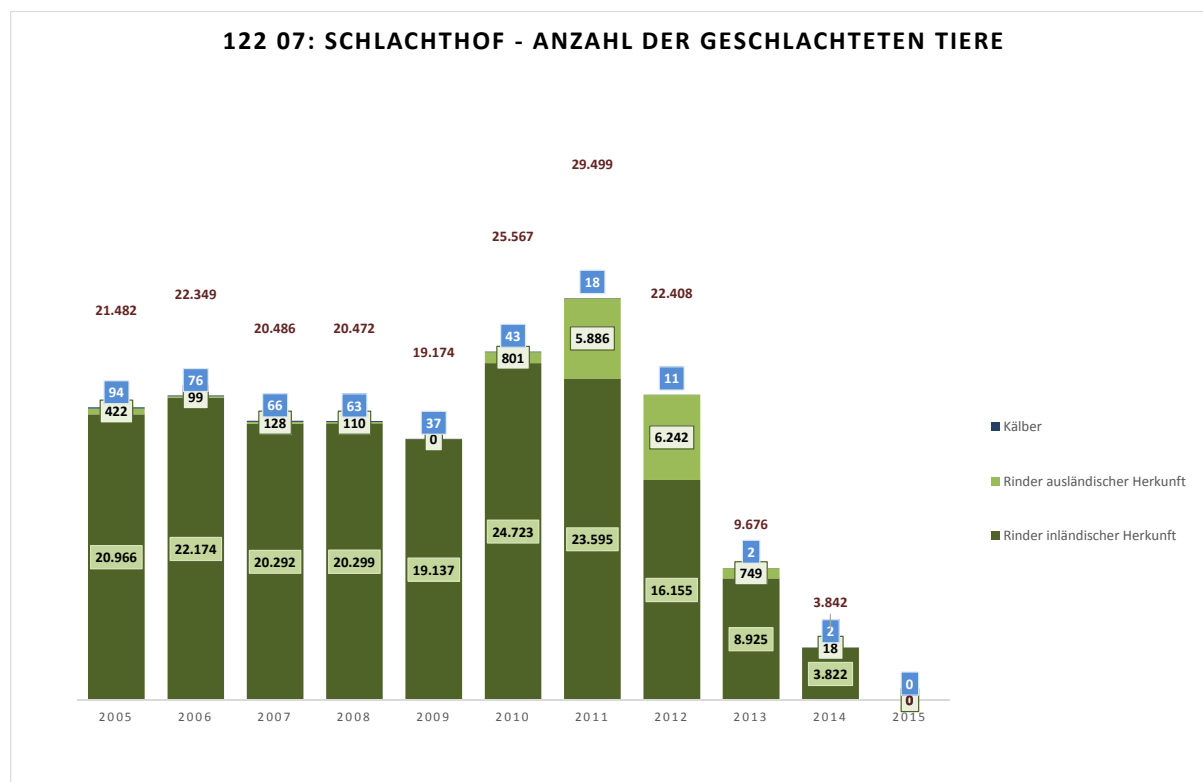
Ziel der Rückstandsuntersuchungen ist es, die illegale Anwendung verbotener oder nicht zugelassener Stoffe aufzudecken und den vorschriftsmäßigen Einsatz von zugelassenen Tierarzneimitteln zu kontrollieren. Außerdem wird die Belastung mit Umweltkontaminanten, wie beispielsweise Schwermetallen und anderen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

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

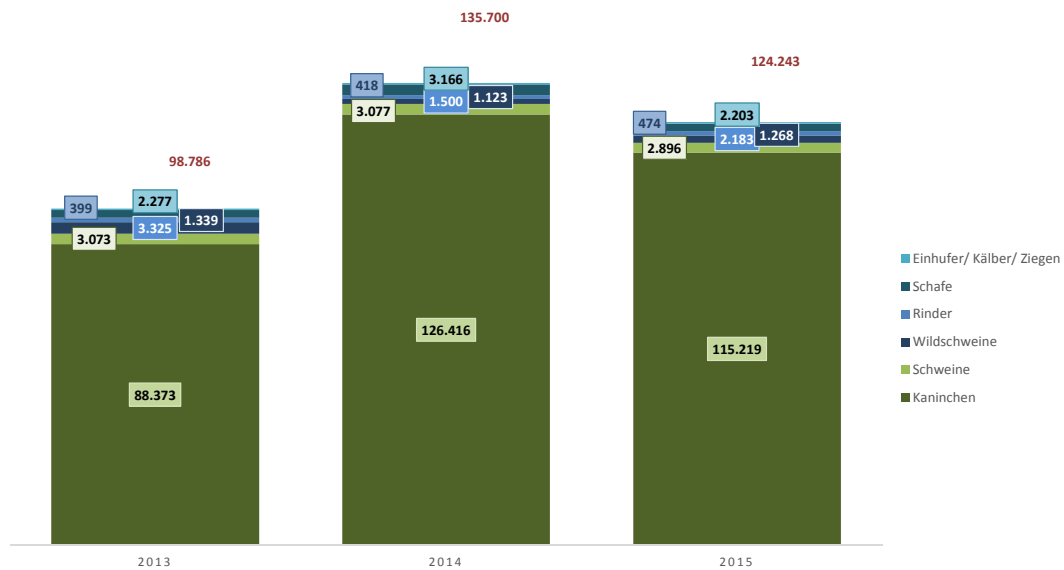
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	1.800	7.200	+ 5.400
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.700	3.300	- 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	700	2.900	+ 2.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	800	2.000	+ 1.200
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	7.200	15.500	+ 8.300

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

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011111	Tankstellen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.988,41	447.000	450.600	450.100	450.200	450.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.892,24					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	552.880,65	447.000	450.600	450.100	450.200	450.300
11	- Personalaufwendungen	10.664,29	10.800	10.600	10.700	10.700	10.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	756.468,51	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.800	11.500	11.500	11.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,60	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.146,40	867.000	872.600	878.400	878.400	878.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-214.265,75	-420.000	-422.000	-428.300	-428.200	-428.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-214.265,75	-420.000	-422.000	-428.300	-428.200	-428.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-214.265,75	-420.000	-422.000	-428.300	-428.200	-428.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		424.000	426.100	432.300	432.200	432.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	33,27	4.000	4.100	4.000	4.000	4.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-214.299,02					

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011111	Tankstellen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.348,35	447.000	450.600	450.000	450.200	450.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.002,89					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.351,24	447.000	450.600	450.000	450.200	450.200
10	- Personalauszahlungen	10.854,04	10.800	10.600	10.700	10.700	10.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	808.576,99	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.783,01	200	200	200	200	200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	839.214,04	867.000	866.800	866.900	866.900	867.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-407.862,80	-420.000	-416.200	-416.900	-416.700	-416.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 11 - Tankstellen

(Budget 700 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	1,2%
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
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	850.000	850.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
Summe	856.000	856.000	+ 0

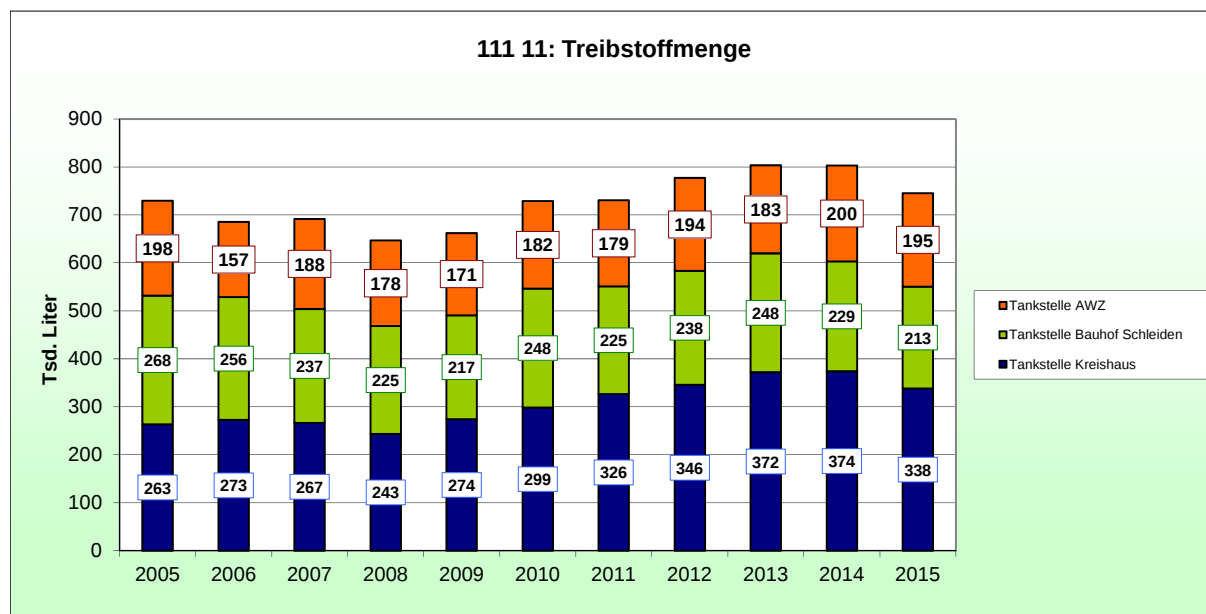
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2017 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	200	300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.000	1.100	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	300	200	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.500	2.500	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	4.000	4.100	+ 100

Kennzahlen

Treibstoff	2011	2012	2013	2014	2015
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)					
- Tankstelle Kreishaus	326.302,5	345.708,4	371.824,9	374.236,4	338.037,8
- Tankstelle Bauhof Schleiden	224.838,7	237.673,1	247.998,0	228.863,7	212.550,4
- Tankstelle AWZ	179.323,2	193.552,8	183.494,2	199.877,5	194.870,9
Summe	730.464,4	776.934,3	803.317,1	802.977,6	745.459,1



Budget 700 600 002

Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	ÖPNV					
Produkt	12054702	Verkehrsunternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.467,85	521.600	662.600	683.100	682.400	681.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.711,54	10.000	5.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.435,80	70.000	30.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.947.845,27					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.150.460,46	601.600	697.600	683.100	682.400	681.700
11	- Personalaufwendungen	101.068,68	122.900	127.900	129.300	130.500	131.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	124.656,64	147.000	117.000	87.000	87.000	87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.482.030,11	5.580.000	5.850.000	6.280.000	6.400.000	6.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.624,18	369.800	353.700	312.300	292.300	292.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.777.379,61	6.219.700	6.448.600	6.808.600	6.909.800	6.911.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.626.919,15	-5.618.100	-5.751.000	-6.125.500	-6.227.400	-6.229.400
19	+ Finanzerträge	2.418.429,69	1.917.000	1.625.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2.418.410,69	1.917.000	1.625.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.208.508,46	-3.701.100	-4.126.000	-4.700.500	-4.802.400	-4.804.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.208.508,46	-3.701.100	-4.126.000	-4.700.500	-4.802.400	-4.804.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	292.009,12	350.000	350.000	360.000	360.000	360.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.998,75	46.600	46.100	46.400	46.800	47.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-918.498,09	-3.397.700	-3.822.100	-4.386.900	-4.489.200	-4.492.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120547	ÖPNV				
Produkt		12054702	Verkehrsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.467,85	521.600	662.600	683.100	682.400	681.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.897,13	10.000	5.000			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.116,61	70.000	30.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.420,33					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.418.429,69	1.917.000	1.625.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.672.331,61	2.518.600	2.322.600	2.108.100	2.107.400	2.106.700
10	- Personalauszahlungen	105.686,97	122.900	127.900	129.300	130.500	131.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	136.355,92	147.000	117.000	87.000	87.000	87.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,00					
14	- Transferauszahlungen	5.482.030,11	5.580.000	5.850.000	6.280.000	6.400.000	6.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	607.765,36	528.100	572.100	312.300	292.300	292.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.331.857,36	6.378.000	6.667.000	6.808.600	6.909.800	6.911.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.659.525,75	-3.859.400	-4.344.400	-4.700.500	-4.802.400	-4.804.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.226.125,00	4.447.900				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.226.125,00	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	4.200,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	3.221.925,00	4.447.900				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I547022700 Beteiligung ene	4.447.900					4.447.900	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	4.447.900					4.447.900	
Summe	4.447.900					4.447.900	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft	-4.200					-16.700	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	3.226.125					3.226.125	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.200					-16.700	
Summe	-4.200					-16.700	
Gesamtsumme	-4.200 4.447.900					4.431.200	

Standardkennzahlen

Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen

(Budget 700 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	2,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,0%	90,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,9%	5,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-17,77	-19,99
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,74	0,71
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	29,19	30,60

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 und den Wanderbus (Zeile 15) werden vom Produkt 571 04 –Strukturentwicklung– (siehe Budget 600 800 000, Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparent dargestellt, dass a) der Nationalpark-Shuttle und der Wanderbus über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und b) in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen werden.

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2016	2017	Diff. 2017/2016
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2	-376.000	-517.000	- 141.000
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-145.600	-145.600	+ 0
4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	0	0	+ 0
Summe	-521.600	-662.600	- 141.000

SK 4141004

Für 2017 wird eine ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG-NRW in Höhe von 646.000 € 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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	11.000	16.000	+ 5.000
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	5.000	+ 0
5281000 Sachkosten	71.000	31.000	- 40.000
5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan	30.000	30.000	+ 0
5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS	30.000	35.000	+ 5.000
5291001 Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
Summe	147.000	117.000	- 30.000

SK 5215000

Aufgrund des zunehmenden Alters der Haltestellensäulen ist deren Instandhaltung kostenintensiver als in Vorjahren.

SK 5281000

Aufgrund der Integration der AST-Verkehre in den Taxibus verringern sich die AST-Aufwendungen.

SK 5281015

Im Jahr 2017 wird weiterhin mit Aufwendungen im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Kreises Euskirchen gerechnet. So sind unter anderem Fahrgastzählungen zu beauftragen.

SK 5281021

Wegen der AST-Integration und des damit erforderlichen zusätzlichen Marketings muss die Auflage der Mobil-in-Broschüren erhöht werden.

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5315002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein)	0	4.400.000	+ 4.400.000
5315003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus)	0	1.450.000	+ 1.450.000
5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) alt	4.380.000	0	- 4.380.000
5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) alt	1.200.000	0	- 1.200.000
Summe	5.580.000	5.850.000	+ 270.000

SK 5317002

Im Rahmen der Jahresabrechnung 2015 ergab sich für den Kreis Euskirchen eine Rückzahlungsforderung gegen die RVK resultierend aus der MoD (ohne TaxiBus) in Höhe von ca. 750.000 €. Für den TaxiBus-Verkehr ergab sich hingegen eine Nachzahlungsforderung der RVK von 276.000 €, so dass im Saldo der Rückzahlungsanspruch des Kreises bei ca. 474.000 € lag. Die RVK begründete das Ergebnis wie folgt:

„Die Anforderung der MoD-Abschläge für das Jahr 2015 basierte auf dem zum damaligen Zeitpunkt zuletzt vorliegenden Abrechnungsjahr 2013. Dem für das Jahr 2013 abgerechneten Betriebskostenzuschuss von 4.950 T€ wurden Veränderungen in Höhe von insgesamt 374 T€ gegengerechnet, sodass sich eine Abschlagsanforderung von 4.576 T€ für das Jahr 2015 ergab. Hierbei konnte zum Zeitpunkt der Anforderung und im weiteren Jahresverlauf 2015 noch nicht mit abschließender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sich die Auswirkungen der neu bewerteten VRS-Einnahmenseitungen deutlich positiver entwickeln. Dieser mittlerweile vom VRS bestätigte, geringere Einnahmenseitgang führt über die unterjährigen Abrechnungen und bei der Risikoeinschätzung für die Bildung der jährlichen Rückstellung zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 450 T€ auf den Linien des Kreises Euskirchen. Kostenseitig führen die rückläufige

Dieselpreisentwicklung mit rd. 120 T€ (Plan = Ist 2013 + 2 % = 616 T€ ggü. Ist 2015 = 496 T€), die reduzierten AU- und RVK-Personalkosten mit rd. 50 T€ sowie geringere Rechts- und Beratungskosten mit rd. 30 T€ zu geringeren Kosten in Höhe von insgesamt rd. 200 T€."

Ausgehend von der Jahresendabrechnung 2015 (Betriebskostenzuschuss moD ohne TaxiBus: 3.824.903 €) hat die RVK den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss 2017 zzgl. einer Steigerungsrate von 4 % (Steigerung der Einnahmen 2%) kalkuliert. Die Prognose der RVK für 2017 liegt bei 4.150.000 €. Mehr- oder Minderleistungen bei der Verkehrserbringung sind in diesem Betrag allerdings nicht berücksichtigt. Hierzu wurde eine verwaltungsseitige Prognose (Risikoaufschlag: 5% Mehrleistungen, Berücksichtigung Pilotprojekt Wanderbus) vorgenommen. Insgesamt ergibt sich danach für 2017 ein Betriebskostenzuschuss von rund 4.400.000 €. Für die Folgejahre wurde eine jährliche Erhöhung von ca. 2 % berücksichtigt. Ab dem Jahr 2018 ist darüber hinaus mit Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des AVV und in den Kreis Düren zu rechnen.

SK 5317003

Bei der Prognose des Zuschusses 2017 für den TaxiBus (TB) wurde von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:

Basis sind zunächst die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Fahrbetriebes 2015. Diese beinhalten bereits die AST-Integration in Schleiden und Hellenthal. Ab 2016 und somit auch für 2017 sind weitere Ausweitungen zu berücksichtigen: Neue TB-Linien Mechernich - Bad Münstereifel, Veränderungen TB-Linien 809 und 810, Einrichtung von TaxiBus-Fahrten zur Anbindung des Frühzuges in Bad Münstereifel. Hierbei wurde aus Kostensicht jeweils der worstcase angenommen, also eine prognostizierte hohe Nachfrage der neuen Angebote. Ab 12/2016, also ebenfalls mit Wirkung für 2017, sollen weitere AST-Verkehre integriert werden: Kall, Bad Münstereifel, Blankenheim und Weilerswist. Die prognostizierten Kosten sind berücksichtigt.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	5.000	5.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	30.000	60.000	+ 30.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	200	200	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	800	800	+ 0
5431900 Konto- u. Depotgebühren	300	300	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer	286.500	243.000	- 43.500
5441201 Kapitalertragssteuer	30.000	30.000	+ 0
5441202 Solidaritätszuschlag	16.000	13.400	- 2.600
Summe	369.800	353.700	- 16.100

SK 5429010

In 2017 müssen Finanzierungsvereinbarungen mit den benachbarten Aufgabenträgern Kreis Düren und Städteregion Aachen (Inkrafttreten 01/2018) abgeschlossen werden. Zudem ist die Fortführung der Betrauung der RVK 12/2018 vorzubereiten; eine gutachterliche Beratung ist in beiden Fällen erforderlich.

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

- Gewinnanteil Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) 1.033.000 €
- Gewinnanteil der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere) 200.000 €
- Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) 20.000 €
- Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 372.000 €

Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der ene stellt für das Jahr 2017 den reduzierten ene-Ausschüttungsbetrag (1/3) dar. Für 2017 wird letztmalig eine anteilige Gewinnausschüttung aus der ere und entsprechend der Beschlusslage des Kreistages (D 62/2012, V 30/2013 und V 41/2014) die vollständige Anteilsveräußerung bis zum 31.12.2016 erwartet.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
4811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
4811012 ILB Nationalpark-Shuttle	-350.000	-310.000	+ 40.000
4811013 ILB Wanderbus	0	-40.000	- 40.000
Summe	-350.000	-350.000	+ 0

Die Höhe der Aufwendungen und damit auch der Erträge für den Nationalpark-Shuttle wurden aufgrund des Betriebsergebnisses in 2015 angepasst. Die Beträge für den Wanderbus beruhen auf einer Prognose der RVK.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	17.500	25.400	+ 7.900
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	17.800	8.200	- 9.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.300	5.900	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.300	6.000	+ 700
5811010 ILB Druckerei	400	200	- 200
Summe	46.600	46.100	- 500

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
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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.964,89	247.500	248.500	248.600	248.800	249.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	254.964,89	247.500	248.500	248.600	248.800	249.200
11	- Personalaufwendungen	20.070,24	19.900	20.600	20.800	21.000	21.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	216.103,32	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.985,80	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.159,36	241.300	242.000	242.200	242.400	242.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	13.805,53	6.200	6.500	6.400	6.400	6.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	13.805,53	6.200	6.500	6.400	6.400	6.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	13.805,53	6.200	6.500	6.400	6.400	6.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	33,26	6.200	6.500	6.400	6.400	6.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	13.772,27					

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053703	DSD				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.408,17	247.500	248.400	248.500	248.700	249.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.408,17	247.500	248.400	248.500	248.700	249.000
10	- Personalauszahlungen	19.938,46	19.900	20.600	20.800	21.000	21.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	215.521,81	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	42.287,10	900	900	900	900	900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.747,37	241.200	241.900	242.100	242.300	242.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	25.660,80	6.300	6.500	6.400	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	755,70					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755,70					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-755,70					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	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)	-756					-1.123	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-756					-1.123	
Summe	-756					-1.681	
Gesamtsumme	-756					-1.681	

Standardkennzahlen

Produkt 537 03 - DSD

(Budget 700 600 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,2%	8,5%
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)	0,11	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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	3.900	4.000	+ 100
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	200	300	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.600	1.700	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	400	400	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	6.200	6.500	+ 300

Kennzahlen

./.

Budget 700 660 001

Produkt: 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- 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:

- Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle
- Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung

Zielgruppen: Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,00	200				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.112.865,10	8.071.800	8.339.600	8.358.800	8.399.100	8.650.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.756,37	170.000	35.500	35.500	35.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.556,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.959,40					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.402.700,73	8.243.000	8.376.100	8.395.300	8.435.600	8.686.900
11	- Personalaufwendungen	1.445.457,90	1.504.600	1.561.300	1.576.900	1.592.800	1.615.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.472.917,04	5.653.700	5.656.000	5.608.200	5.608.200	5.808.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.707,55	340.500	368.300	391.700	413.600	438.400
15	- Transferaufwendungen	563,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.087,86	138.700	137.500	136.400	136.900	136.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.066.733,35	7.637.500	7.723.100	7.713.200	7.751.500	7.999.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	335.967,38	605.500	653.000	682.100	684.100	687.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	335.967,38	605.500	653.000	682.100	684.100	687.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	335.967,38	605.500	653.000	682.100	684.100	687.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	148.523,06	482.500	528.000	558.100	561.100	565.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	187.444,32	123.000	125.000	124.000	123.000	122.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.228.460,65	7.264.200	6.730.000	6.730.000	6.730.000	6.730.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.856,46	170.000	35.500	35.500	35.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.392,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.435.272,42	7.435.200	6.766.500	6.766.500	6.766.500	6.766.500
10	- Personalauszahlungen	1.471.554,56	1.500.300	1.561.300	1.576.900	1.592.800	1.615.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.631.986,51	5.653.700	5.656.000	5.608.200	5.608.200	5.808.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	563,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	75.794,69	133.700	133.000	132.400	132.900	132.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.179.898,76	7.287.700	7.350.300	7.317.500	7.333.900	7.556.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	255.373,66	147.500	-583.800	-551.000	-567.400	-790.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.000,00	50.000	70.000	25.000	55.000	20.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000,00	53.000	70.000	25.000	55.000	20.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	214.155,54	1.750.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	485.885,55	592.000	620.500	284.000	494.000	304.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.041,09	2.342.000	620.500	284.000	494.000	304.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-653.041,09	-2.289.000	-550.500	-259.000	-439.000	-284.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I537012614 Elektromobilität	-4.000					-4.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000					3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.000					-7.000	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537012501 Umbau Kompostwerk						-72.537	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.537	
I537012502 Kleinanliefererstation	-214.156					-1.239.674	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.156					-1.239.674	
I537012503 Neubau Betriebshof AWZ	-1.750.000					-1.750.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000					-1.750.000	
I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)	-214.769	-250.000			-250.000	-312.584	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-214.769	-250.000			-250.000	-312.584	
I537012603 VG > 410 Euro (Bagger)		-250.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-250.000					
I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage)	-222.101					-222.101	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-222.101					-222.101	
I537012606 VG > 410 Euro (Zerkleinerer)	-500.000					-500.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500.000					-500.000	
I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation)					-160.000	-307.479	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-160.000	-307.479	
I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen)						-45.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-45.000	
I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container)					-220.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-220.000		
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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-41.650	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
Summe	-651.026 -2.250.000	-500.000		-200.000	-410.000 -220.000	-4.491.026	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	47.000 50.000	70.000		25.000	55.000 20.000	251.120	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.000 50.000	70.000		25.000	55.000 20.000	251.120	
I537012600 VG > 410 Euro	-46.745 -80.000	-116.000		-80.000	-80.000 -80.000	-236.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.745 -80.000	-116.000		-80.000	-80.000 -80.000	-236.500	
I537012620 VG < 410 Euro						-6.950	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.950	
I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.434 -5.000	-4.500		-4.000	-4.000 -4.000	-10.832	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.270 -5.000	-4.500		-4.000	-4.000 -4.000	-10.669	
Summe	-2.178 -35.000	-50.500		-59.000	-29.000 -64.000	-3.162	
Gesamtsumme	-653.204 -2.289.000	-550.500		-259.000	-439.000 -284.000	-4.498.188	

Standardkennzahlen

Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	18,7%	19,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,64	0,65
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,95	8,25
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 Mechnich -AWZ-).

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

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2016	2017	Diff. 2017/2016
4321000 Benutzungsgebühren	0	0	+ 0
4321002 Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung)	-7.264.200	-6.730.000	+ 534.200
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-807.600	-1.609.600	- 802.000
Summe	-8.071.800	-8.339.600	- 267.800

SK 4321002

Zum 01.08.2016 wurde eine neue Kalkulation erstellt. Hier wurden weitere Gebührensenkungen vorgenommen, die durch Entnahme aus dem Sonderposten finanziert werden. Die Ansätze für die Benutzungsgebühren wurden entsprechend angepasst.

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 (125 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. Der Ansatz reduziert sich, da die bisherigen Erträge aus dem Verkauf von Elektronikschrott entfallen. Der Vertrag lief am 30.06.2016 aus, daher wird der Elektronikschrott zukünftig wieder über das angebotene Rücknahmesystem entsorgt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
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.	636.200	623.700	- 12.500
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	162.500	160.000	- 2.500
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	25.000	22.800	- 2.200
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	20.000	19.600	- 400
5281012 Sachkosten Abfallentsorgung	4.800.000	4.800.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	29.900	+ 19.900
Summe	5.653.700	5.656.000	+ 2.300

SK 5281016

Der Ansatz erhöht sich einmalig, da nach Fertigstellung des Baubetriebshofes in 2017 ein Tag der offenen Tür stattfinden soll.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	293.700	286.200	- 7.500
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	10.500	9.700	- 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.300	5.400	+ 100
5811003 ILB Baubetriebshof	0	51.400	+ 51.400
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.700	15.500	+ 1.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.700	17.600	- 1.100
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	1.100	2.500	+ 1.400
5811008 ILB Tankstellen	138.900	139.500	+ 600
5811010 ILB Druckerei	600	200	- 400
Summe	482.500	528.000	+ 45.500

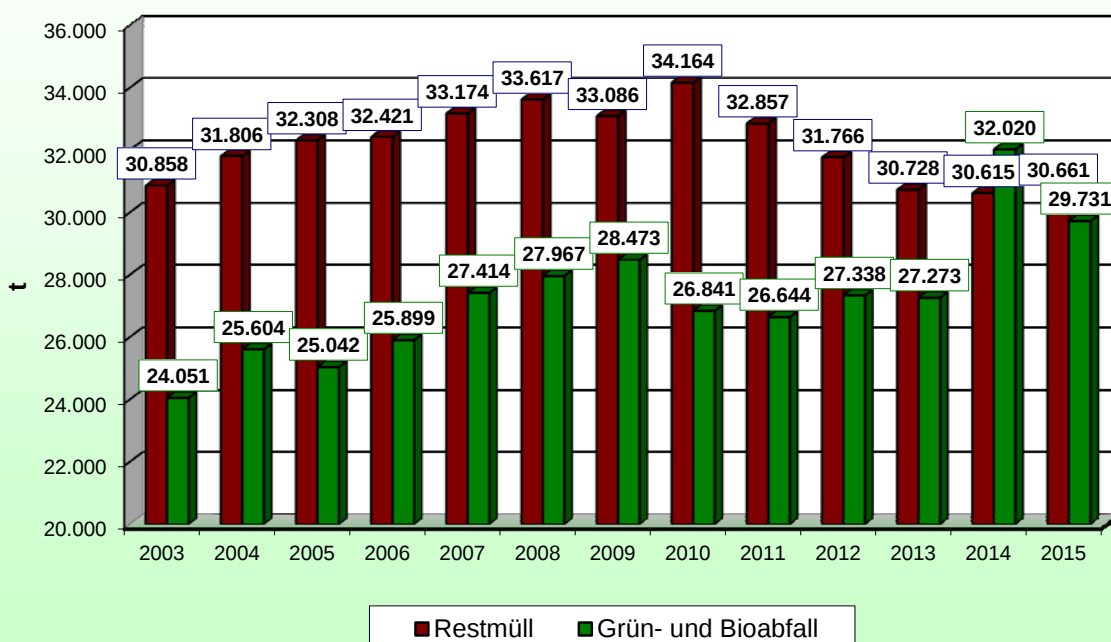
Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2017: 125.000 €) auf den Haushalt aus. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt 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

537 01: Abfallmengen



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	50.000	70.000	25.000	55.000	20.000
		50.000	70.000	25.000	55.000	20.000

Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen ist die Veräußerung eines abgeschriebenen Umschlagbaggers (siehe I537012603) sowie eines Radladers (siehe I537012602) 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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-80.000	-116.000	-80.000	-80.000	-80.000
		-80.000	-116.000	-80.000	-80.000	-80.000

Für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

	Ansatz €	Abschreibung	kalk. Zinsen
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. Pauschale für Container (Ersatzbeschaffungen) <i>Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren</i>	20.000	2.000	400
4. Betriebsfahrzeug (Anteil 537 01) <i>Aufgrund des betriebsbedingten Verschleiß ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.</i>	18.000	2.250	360

5. Aufsitzkehrmaschine	18.000	2.250	360
<i>Die vorhandene Aufsitzkehrmaschine wurde bereits 1995 beschafft. Aufgrund des Alters und aktuellen Beschaffenheit ist eine Ersatzbeschaffung unumgänglich.</i>			

Gesamtauszahlungsbedarf	116.000	13.500	2.320
gerundet	116.000	13.500	2.300

Maßnahme: I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-250.000	0	-250.000	0
		0	-250.000	0	-250.000	0

An dem vorhandenen Radlader mussten bereits zahlreiche Reparaturen durchgeführt werden, die zu hohen Ausfallzeiten führten. Aufgrund des mehrfachen Bruchs des Hubgerüsts ist der Radlader nur noch bedingt einsetzbar, so dass eine Ersatzbeschaffung bereits im Laufe des Jahres 2017 erfolgen muss (planmäßige Abschreibung bis 02/2018).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	41.667 €
Kalkulatorische Zinsen	5.000 €
Summe	46.667 €

Maßnahme: I537012603 VG > 410 Euro (Bagger)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-250.000	0	0	0
		0	-250.000	0	0	0

Aufgrund des kontinuierlichen Einsatzes in der Umschlaganlage macht sich am vorhandenen Umschlagbagger (abgeschrieben, Betriebsstunden > 10.000) Verschleiß bemerkbar. Da eine 100%ige Verfügbarkeit des Baggers am Einsatzort sicherzustellen ist, wird im Haushaltsjahr 2017 eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	50.000 €
Kalkulatorische Zinsen	5.000 €
Summe	55.000 €

Budget 700 660 002

Produkt: 537 04 - Stilllegung und Nachsorge

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	700 660 002	Rekultivierung und Nachsorge Abfalldéponien
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr J. Schumacher	
<u>Produktdefinition:</u>		
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, Abfallablagerungsverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall	
Strategische Ziele:	- Umweltverträgliche Stilllegung - Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten	
Zielgruppen:	Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger	

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053704	Rekultivierung und Nachsorge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.192,00			450.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.872,45	241.400	250.000	250.000	210.000	190.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.938,87	6.348.200	6.006.300	6.619.100	3.933.200	3.936.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	603.003,32	6.589.600	6.256.300	7.319.100	4.143.200	4.126.600
11	- Personalaufwendungen	1.262.996,94	1.291.100	1.363.000	1.359.400	1.372.800	1.386.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.083.328,84	4.491.000	4.048.300	5.010.500	1.950.500	1.900.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		271.700	274.000	350.500	218.300	233.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.007,85	197.000	195.300	193.700	193.700	193.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.473.333,63	6.250.800	5.880.600	6.914.100	3.735.300	3.714.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.870.330,31	338.800	375.700	405.000	407.900	412.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.870.330,31	338.800	375.700	405.000	407.900	412.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.870.330,31	338.800	375.700	405.000	407.900	412.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	33.222,66	338.800	375.700	405.000	407.900	412.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.903.552,97					

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053704	Rekultivierung und Nachsorge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.192,00			450.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.742,41	241.400	250.000	250.000	210.000	190.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.088,87	1.460.000	1.452.000	1.425.000	1.394.000	1.379.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.023,28	1.701.400	1.702.000	2.125.000	1.604.000	1.569.000
10	- Personalauszahlungen	1.251.039,54	1.283.900	1.345.800	1.359.400	1.372.800	1.386.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.289.754,82	4.491.000	4.048.300	5.010.500	1.950.500	1.900.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	99.405,20	192.000	190.800	189.700	189.700	189.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.640.199,56	5.966.900	5.584.900	6.559.600	3.513.000	3.477.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.974.176,28	-4.265.500	-3.882.900	-4.434.600	-1.909.000	-1.908.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850,00	37.000	2.000	2.000	5.000	60.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,00	37.000	2.000	2.000	5.000	60.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	10.141,18	250.000	1.350.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	84.438,24	266.000	162.500	156.000	164.000	484.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.579,42	516.000	1.512.500	156.000	164.000	484.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-92.729,42	-479.000	-1.510.500	-154.000	-159.000	-424.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)	-10.141					-117.541	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.141					-117.541	
I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage)	-250.000	-1.350.000				-250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-1.350.000				-250.000	
I537042606 VG > 410 Euro(LKW)						-194.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-194.348	
I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter)						-9.083	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.083	
I537042608 VG > 410 Euro (Bagger)					-250.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-250.000		
I537042609 VG > 410 Euro (Radlader)	-70.000				-170.000	-70.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.000				-170.000	-70.000	
I537042610 VG > 410 (LKW/Transporter)				-60.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-60.000			
I537042611 VG > 410 (Gabelstabler)					-100.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-100.000		
I537042612 VG > 410 (Radbagger)		-80.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80.000					
I537042614 VG > 410 Euro (Anbauaggregat Kehrmaschine)	-60.000					-60.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000					-60.000	
Summe	-10.141 -380.000	-1.430.000		-60.000	-100.000 -420.000	-700.971	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1.850 37.000	2.000		2.000	5.000 60.000	86.938	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850 37.000	2.000		2.000	5.000 60.000	86.938	
I537042600 VG > 410 Euro	-83.249 -131.000	-78.000		-92.000	-60.000 -60.000	-337.826	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.249 -131.000	-78.000		-92.000	-60.000 -60.000	-337.826	
I537042620 VG < 410 Euro						-4.435	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.435	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.352 -5.000	-4.500		-4.000	-4.000 -4.000	-11.687	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.189 -5.000	-4.500		-4.000	-4.000 -4.000	-11.524	
Summe	-82.752 -99.000	-80.500		-94.000	-59.000 -4.000	-267.010	
Gesamtsumme	-92.893 -479.000	-1.510.500		-154.000	-159.000 -424.000	-967.981	

Standardkennzahlen

Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge

(Budget 700 660 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,0%	22,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,89	7,25
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 10.000 € (Deponie Straßfeld und erstmalige Veranschlagung der Pacht für den Sunpark AWZ) 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	2016	2017	Diff. 2017/2016
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	-4.888.200	-4.554.300	+ 333.900
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-160.000	-160.000	+ 0
4591006 Zinsverpflichtung Deponie	-1.300.000	-1.292.000	+ 8.000
Summe	-6.348.200	-6.006.300	+ 341.900

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 (4.554.300 €) 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 wurde 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	2016	2017	Diff. 2017/2016
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.	4.345.000	3.887.500	- 457.500
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	100.000	97.500	- 2.500
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	25.000	22.800	- 2.200
5281000 Sachkosten	20.000	19.600	- 400
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	20.900	+ 19.900
Summe	4.491.000	4.048.300	- 442.700

SK 5241000

- Jährliche regelmäßige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 1.687.500 €

Neben den regelmäßigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sind für 2017 folgende Maßnahmen in der Stilllegung geplant:

- Begradigung des Sickerwasserschachtes II 1.000.000 €
Die Maßnahme ist z. Zt. in der Planung. Aufgrund der Einzigartigkeit und Besonderheit der Maßnahme sind hier umfangreiche Recherchen erforderlich, um den Umfang der Maßnahme abschließend festlegen zu

können. In 2016 werden voraussichtlich nur Planungskosten anfallen, sodass die Mittel neu auszusetzen sind und gleichmäßig auf die Haushaltsjahre 2017/2018 verteilt werden.

- Aerobe in situ Stabilisierung (Belüftung) 50.000 €

Als Ergebnis der aufgestellten Potentialanalyse zur Deponiebelüftung des Ing. Büros Dr. Stegmann soll die Belüftung der Deponie früher als in der Nachsorgeberechnung vorgesehen (ab 2021) durchgeführt werden. Der Planungsauftrag wird voraussichtlich noch in 2016 vergeben. Die Maßnahme wird mit maximal 450.000 € vom Bund gefördert (für 2018 vorgesehen).

- Burgfeyer Stollen 650.000 €

In 2017 sind weitere Sicherungsmaßnahmen im Burgfeyer Stollen erforderlich. Die Ertüchtigung der Haspelstrecke sowie Verdämmungsarbeiten an der Rotkaulstrecke sind durchzuführen.

- Rückbau 500.000 €

Die eingestellten Mittel werden voraussichtlich im Rahmen der Rückbauverpflichtung des Kreises in 2017 benötigt.

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412000 Ausbildung	8.000	8.000	+ 0
5412010 Fortbildung	8.000	7.800	- 200
5412300 Dienstreisen	5.000	4.900	- 100
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	12.000	11.700	- 300
5422000 Mieten und Pachten	100.000	100.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.000	7.900	- 100
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410	5.000	4.500	- 500
5441000 Versicherungsbeiträge	50.000	49.500	- 500
5499100 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	+ 0
Summe	197.000	195.300	- 1.700

SK 5422000

Der Aktivkohleabsorber hat sich bewährt und soll weiter gemietet werden.

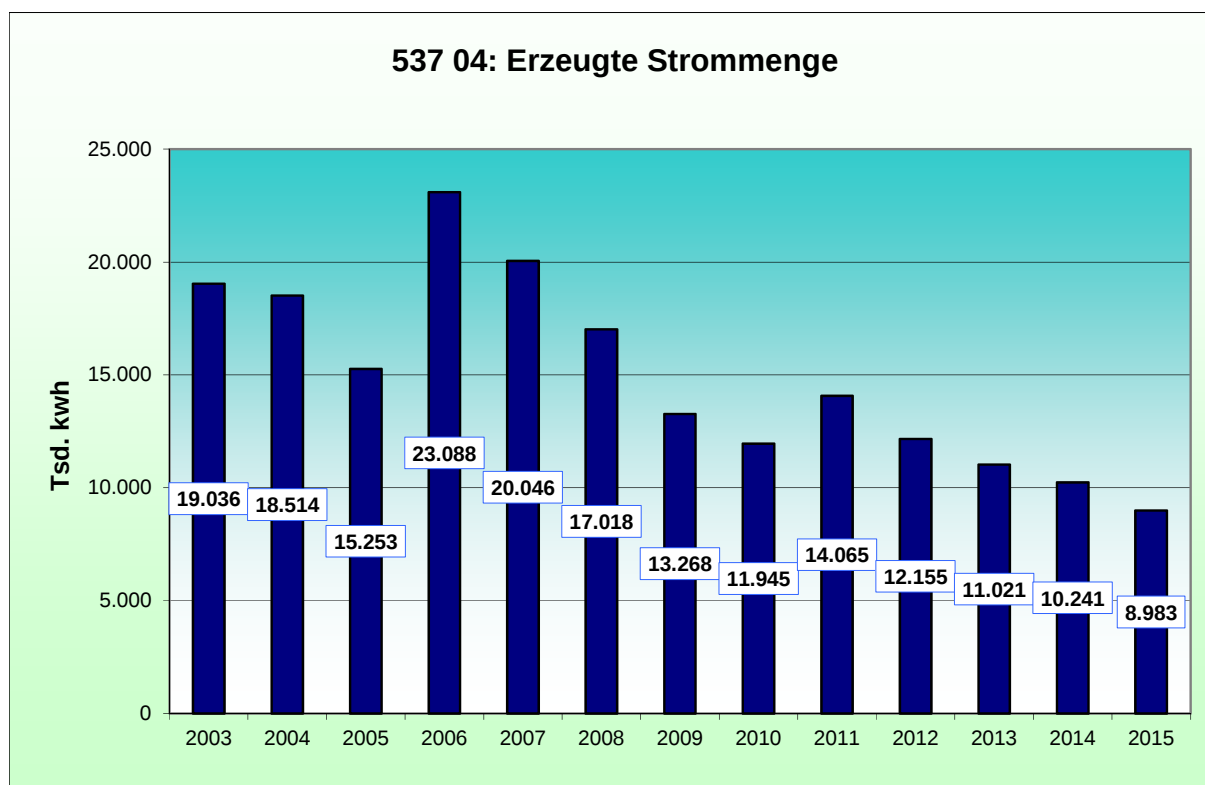
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	254.300	245.300	- 9.000
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.000	19.400	- 1.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.500	4.500	+ 0
5811003 ILB Baubetriebshof	0	51.400	+ 51.400
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.600	16.300	+ 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.900	18.500	- 1.400
5811008 ILB Tankstellen	24.500	20.100	- 4.400
5811010 ILB Druckerei	0	200	+ 200
Summe	338.800	375.700	+ 36.900

Kennzahlen

I. Gasverstromung

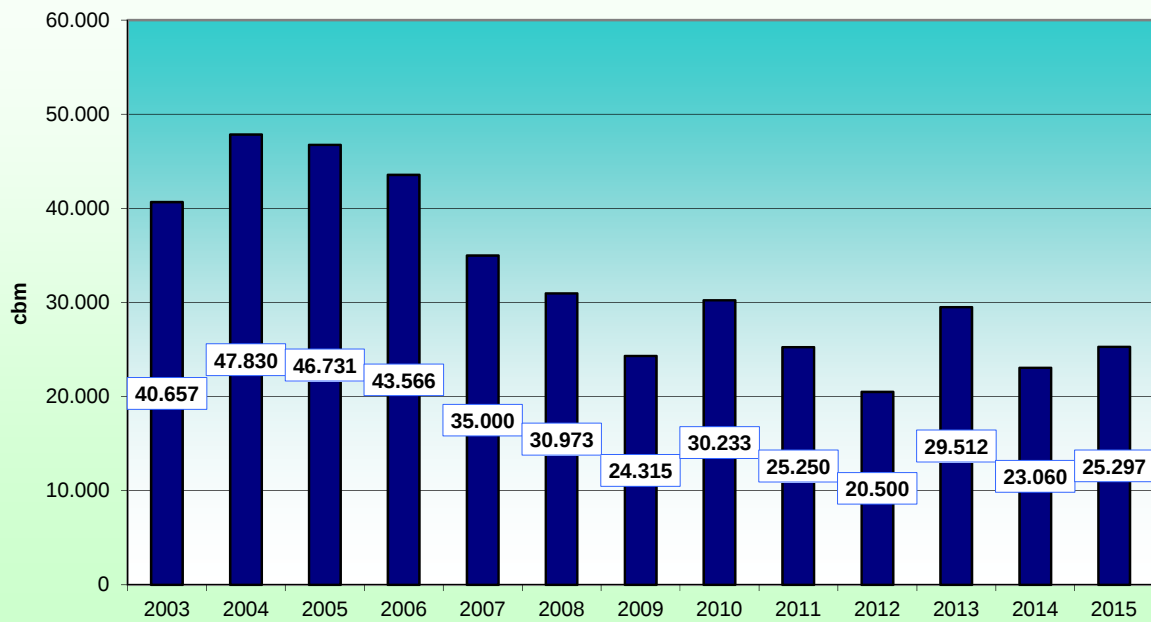
	2011	2012	2013	2014	2015
Erzeugte Strommenge in kwh	14.064.713	12.154.608	11.021.025	10.240.526	8.982.769



II. Sickerwasserreinigung

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

537 04: Sickerwasseranfall



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage)

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
25 - Auszahlungen für	7851000 Ausz. für	-250.000	-1.350.000	0	0	0
Baumaßnahmen	Hochbaumaßnahmen					
		-250.000	-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 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.

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung, im ersten Bauabschnitt wird die bauliche Hülle für den Endausbau errichtet. Bei den technischen Einrichtungen soll zunächst jedoch nur einer von zwei erforderlichen Biomasseheizkesseln installiert werden, der die Grundlast des Wärmebedarfes abdeckt.

Der Prognose nach ist hierdurch die Abdeckung des Wärmebedarfes für die Zeit bis zum Ende der Gasverwertungsphase gesichert. Entsprechend des Rückgangs der Wärmegewinnung aus dem Gasmotorenkraftwerk kann dann in einem zweiten Bauabschnitt ein weiterer Biomasseheizkessel in das bereits errichtete Gebäude eingebracht werden. Die Teilung in zwei Bauabschnitte bietet zudem den Vorteil, auf eventuell gestiegene Wärmeenergiebedarfe reagieren zu können (siehe V 277/2016).

Maßnahme: I537042600 VG > 410 Euro

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-131.000	-78.000	-92.000	-60.000	-60.000
		-131.000	-78.000	-92.000	-60.000	-60.000

Folgende Beschaffungen sind im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
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. Betriebsfahrzeug (Anteil 537 04) <i>Aufgrund des betriebsbedingten Verschleiß ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.</i>	18.000	2.250	360
Gesamtauszahlungsbedarf gerundet	78.000	9.250	1.560

Maßnahme: I537042612 VG > 410 (Radbagger)

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-80.000	0	0	0
		0	-80.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2017 wird die Beschaffung eines Radbaggers notwendig. Entsprechend dem Einsatzzweck werden die Anschaffungskosten des Baggers hälftig bei Produkt 542 01 (I542012612) veranschlagt. Zusätzlich werden für die im AWZ durchzuführenden Arbeiten entsprechende Anbaugeräte benötigt (20.000 €).

Der Radbagger wird unter anderem für Erdarbeiten in räumlich eingegengten Bereichen benötigt, die mit einem Kettenbagger nicht befahren werden können (enge Straßenbereiche, gepflasterte und asphaltierte Straßen etc.). Zudem können mit dem Radbagger Sortierarbeiten im Kompostwerk und Gehölzarbeiten sowie Grünschnittarbeiten vorgenommen werden.

Folgekostenberechnung p.a. (Anteil 537 04):

Abschreibung	8.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.600 €
Summe	9.600 €

Budget 700 660 003

Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011110	Dienstleistungen des Bauhofs				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.300	7.100	7.900	8.300	8.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.807,66	7.300	8.100	8.900	9.300	9.300
11	- Personalaufwendungen	242.309,08	238.800	327.500	330.800	334.100	337.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	11.873,55	16.700	122.900	225.600	225.600	225.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.500	9.800	11.400	11.500	11.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,44	6.500	16.300	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.089,07	271.500	476.500	593.800	597.200	600.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-253.281,41	-264.200	-468.400	-584.900	-587.900	-591.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-253.281,41	-264.200	-468.400	-584.900	-587.900	-591.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-253.281,41	-264.200	-468.400	-584.900	-587.900	-591.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		269.100	474.100	590.700	593.700	597.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.297,54	4.900	5.700	5.800	5.800	5.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-257.578,95					

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011110	Dienstleistungen des Bauhofs				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	241.594,70	238.800	327.500	330.800	334.100	337.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.286,57	18.100	127.800	234.000	234.000	234.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	239,37	4.100	7.900	11.600	11.600	11.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.120,64	261.000	463.200	576.400	579.700	583.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-254.120,64	-260.000	-462.200	-575.400	-578.700	-582.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	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		500	500	500	500	500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	155,49	11.000	18.500	11.000	11.000	11.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,49	11.000	18.500	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-155,49	-10.500	-18.000	-10.500	-10.500	-10.500

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111102600 VG > 410 Euro	-10.000	-15.000		-5.000	-5.000 -5.000	-84.824	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-15.000		-5.000	-5.000 -5.000	-84.824	
Summe	-10.000	-15.000		-5.000	-5.000 -5.000	-84.824	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500	500		500	500 500	6.583	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	500		500	500 500	6.583	
I111102620 VG < 410 Euro						-384	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-384	
I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-155 -1.000	-3.500		-6.000	-6.000 -6.000	-1.690	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-155 -1.000	-3.500		-6.000	-6.000 -6.000	-1.690	
Summe	-155 -500	-3.000		-5.500	-5.500 -5.500	4.509	
Gesamtsumme	-155 -10.500	-18.000		-10.500	-10.500 -10.500	-80.315	

Standardkennzahlen

Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 700 660 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,7%	68,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	3,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,25	1,72
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 700 660 003 – Dienstleistungen des Bauhofs)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	1.100	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200	1.200	+ 1.000
5811008 ILB Tankstellen	3.800	3.400	- 400
Summe	4.900	5.700	+ 800

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111102600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den	7831000 Ausz. Erw.					
Erwerb von bew.	Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Anlageverm.						
		-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Der vorhandene Ansatz dient der Beschaffung eines sog. Nullwendekreismähers. Die Ersatzteil- und Zubehörbeschaffung für den vorhandenen Mäher (aus 2006) gestaltet sich mittlerweile schwierig, da der Hersteller in Europa kaum noch vertreten ist. Bei dem zu beschaffenden Mäher handelt es sich um ein extrem wendiges Aufsitzmähgerät, durch welches die Arbeitsabläufe der Grünflächenkolonne optimiert werden können.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.875 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

