

Sonderbudgets

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Sonderbudgets**

Überblick 600			237
<hr/>			
<u>Budget 600 100 001</u>			
010 111 17	TUIV		241
<hr/>			
<u>Budget 600 100 002</u>			
010 111 19	Immobilienmanagement		257
<hr/>			
<u>Budget 600 100 003</u>			
010 111 08	Druckerei		273
<hr/>			
<u>Budget 600 380 000</u>			
020 127 01	Notfallrettung		281
020 127 02	Krankentransport		295
<hr/>			
<u>Budget 600 390 000</u>			
020 122 07	Schlacht tieruntersuchungen		307
<hr/>			
<u>Budget 600 430 000</u>			
040 271 01	Veranstaltungen		317
040 271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule		335
<hr/>			
<u>Budget 600 600 001</u>			
010 111 11	Tankstellen		343
<hr/>			
<u>Budget 600 600 002</u>			
120 547 02	Verkehrsunternehmen		351
<hr/>			
<u>Budget 600 600 003</u>			
110 537 03	DSD		363
<hr/>			
<u>Budget 600 660 001</u>			
110 537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		371
<hr/>			
<u>Budget 600 660 002</u>			
110 537 04	Rekultivierung und Nachsorge		385
<hr/>			
<u>Budget 600 660 004</u>			
010 111 10	Dienstleistungen des Bauhofs		397

Budget 600

Ergebnisplan 2014

	600 100	600 380	600 390	600 430	600 600	600 660	Summe Budget 600
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-659.000	-24.800	0	-543.000	-528.100	-4.800	-1.759.700
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-11.087.200	-351.500	-675.200	-232.800	-11.676.900	-24.036.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.000	0	0	0	-475.100	-706.400	-1.284.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.000	-2.200	0	0	-131.000	0	-584.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	-13.100	-14.000	0	0	0	-4.697.100	-4.724.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.240.100	-11.128.200	-351.500	-1.218.200	-1.367.000	-17.085.200	-32.390.200
11 Personalaufwendungen	1.346.500	4.177.900	264.400	721.900	107.100	2.793.800	9.411.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797.000	4.222.600	31.500	495.400	1.287.200	12.471.400	22.305.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.377.500	1.016.800	0	15.000	1.100	946.200	4.356.600
15 Transferaufwendungen	570.000	0	0	0	5.780.000	0	6.350.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.000	404.000	29.200	121.100	376.400	321.800	1.717.500
17 Ordentliche Aufwendungen	8.556.000	9.821.300	325.100	1.353.400	7.551.800	16.533.200	44.140.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.315.900	-1.306.900	-26.400	135.200	6.184.800	-552.000	11.750.600
19 Finanzerträge	0	0	0	0	-2.001.000	0	-2.001.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	-2.001.000	0	-2.001.000
22 Ordentliches Ergebnis	7.315.900	-1.306.900	-26.400	135.200	4.183.800	-552.000	9.749.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	7.315.900	-1.306.900	-26.400	135.200	4.183.800	-552.000	9.749.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.576.400	0	0	0	-721.200	-235.200	-8.532.800
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.300	1.276.900	26.400	147.500	60.600	833.900	2.652.600
29 Ergebnis	46.800	-30.000	0	282.700	3.523.200	46.700	3.869.400

Budget 600 100 001

Produkt: 111 17 - TUIV

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 100 001	Datenverarbeitung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr R. Kastenholz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- 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

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-129.500	-131.500	-138.800	-140.200	-119.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.507,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.507,06	-129.500	-131.500	-138.800	-140.200	-119.900
11	- Personalaufwendungen	462.474,86	555.600	548.600	554.100	559.600	565.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	561.339,18	712.000	715.200	745.200	745.200	745.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		766.000	726.000	707.800	768.700	888.500
15	- Transferaufwendungen	658.287,30	632.000	570.000	632.000	632.000	632.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.538,56	97.500	57.500	57.500	57.500	57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.722.639,90	2.763.100	2.617.300	2.696.600	2.763.000	2.888.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.719.132,84	2.633.600	2.485.800	2.557.800	2.622.800	2.768.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.719.132,84	2.633.600	2.485.800	2.557.800	2.622.800	2.768.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.719.132,84	2.633.600	2.485.800	2.557.800	2.622.800	2.768.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.643.200	-2.495.000	-2.567.100	-2.632.300	-2.778.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		9.600	9.200	9.300	9.500	9.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.719.132,84					

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.457,06					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.457,06					
10	- Personalauszahlungen	-462.502,06	-555.600	-548.600	-554.100	-559.600	-565.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-539.725,33	-712.000	-715.200	-745.200	-745.200	-745.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-658.287,30	-632.000	-570.000	-632.000	-632.000	-632.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.454,29	-97.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.701.968,98	-1.997.100	-1.891.300	-1.988.800	-1.994.300	-1.999.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.698.511,92	-1.997.100	-1.891.300	-1.988.800	-1.994.300	-1.999.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-351.509,03	-747.000	-610.000	-510.000	-510.000	-510.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.509,03	-747.000	-610.000	-510.000	-510.000	-510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-351.459,03	-747.000	-610.000	-510.000	-510.000	-510.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111172605 Lizenzen > 410 Euro	-39.866 -123.000	-144.000		-64.000	-64.000 -64.000	-162.866	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.866 -123.000	-144.000		-64.000	-64.000 -64.000	-162.866	
I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E-Government)	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-15.000	
I111172608 Erwerb Server-System	-23.450 -72.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-95.450	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.450 -72.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-95.450	
I111172609 Erwerb PROSOZ	-37.772 -38.000					-75.772	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.772 -38.000					-75.772	
I111172610 Erwerb Alkis	-15.333 -75.000	-24.000		-24.000	-24.000 -24.000	-90.333	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.333 -75.000	-24.000		-24.000	-24.000 -24.000	-90.333	
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem	-12.650 -30.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-42.650	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.650 -30.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-42.650	
I111172612 Projekt Umstieg Office	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-50.000	
I111172626 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro (e-Government)	-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	-129.070 -404.000	-274.000		-194.000	-194.000 -194.000	-533.070	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111152620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-291					-291	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-291					-291	
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	50					50	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50					50	
I111172600 VG > 410 Euro	-110.365 -255.000	-250.000		-230.000	-230.000 -230.000	-365.365	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.365 -255.000	-250.000		-230.000	-230.000 -230.000	-365.365	
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	-5.126 -15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-20.126	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.126 -15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-20.126	
I111172603 Erweiterung TUIV-Verkabelung	-5.000					-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000					-5.000	
I111172620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-50.644 -55.000	-48.000		-48.000	-48.000 -48.000	-105.644	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.644 -55.000	-48.000		-48.000	-48.000 -48.000	-105.644	
I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	-1.000					-1.000	

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
I111172625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-56.012 -12.000	-23.000		-23.000	-23.000 -23.000	-68.012	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.012 -12.000	-23.000		-23.000	-23.000 -23.000	-68.012	
Summe	-222.389 -343.000	-336.000		-316.000	-316.000 -316.000	-565.389	
Gesamtsumme	-351.459 -747.000	-610.000		-510.000	-510.000 -510.000	-1.098.459	

Standardkennzahlen

Produkt 111 17 - TUIV

(Budget 600 100 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,4%	21,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,8%	21,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,5%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,01	2,97
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,37	3,04

111 17 – TUIV

(Budget 600 100 001 – Datenverarbeitung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
010 111 17 5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013	5.000	0
010 111 17 5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung	0	5.000
010 111 17 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	562.000	562.600
010 111 17 5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	15.000	15.000
010 111 17 5255002 Bereitstellung Internet	55.000	57.600
010 111 17 5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0
010 111 17 5291007 Dienstleistungen regio it Aachen	75.000	75.000
Summe	712.000	715.200

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
010 111 17 5412010 Fortbildung	20.000	20.000
010 111 17 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	70.000	30.000
010 111 17 5412300 Dienstreisen	1.500	1.500
010 111 17 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	1.000	1.000
010 111 17 5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000
Summe	97.500	57.500

SK 5412012

Nachdem sich in 2013 ein erhöhter Fortbildungsbedarf ergeben hat, ist der Ansatz für 2014 wieder zu reduzieren.

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:

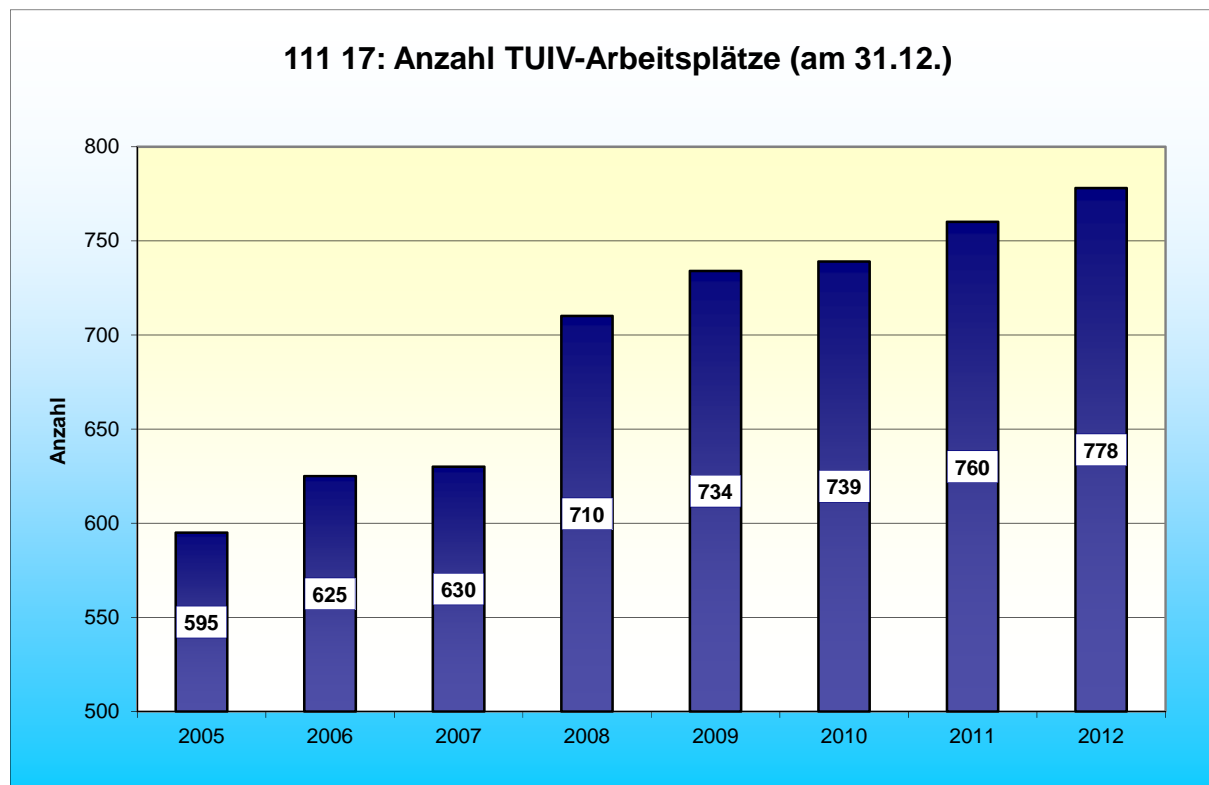
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
010	111	17	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	7.700	7.500
010	111	17	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.900	1.700
Summe				9.600	9.200

Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	595	625	630	710	734	739	760	778
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,0%	0,8%	13,6%	3,4%	0,7%	2,8%	2,4%
Veränderung 31.12.2005 - 31.12.2012								30,8%

II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12.								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	595	625	630	710	734	739	760	778
Anzahl TUIV-Mitarbeiter*	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	8,64	8,64
Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter	61,72	64,83	65,35	73,65	76,14	76,66	87,96	90,05

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



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111172600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	HH 2013	HH 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-255.000	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000
Saldo der Maßnahme	-255.000	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000

Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

10	EDV	
	Austausch von 150 PCs	100.000 €
	Datensicherung, Erweiterung Kapazität (Bänder, Rollen)	15.000 €
	Netzwerk, Austausch Switche (5 Stück)	10.000 €
	Netzwerk, Austausch USV (5 Stück)	7.500 €
	Netzwerk, Austausch / Erweiterung Switche /Infrastruktur	10.000 €
	Notebooks, Austausch Altgeräte (10 Stück)	10.000 €
	SAN Erweiterung (Kapazität)	60.000 €
10	Zentraler Service / Personalmanagement	
	Mikrofilm Scanner (für Archiv, gebraucht)	5.000 €
	Einführung Kartensystem für Dienstausweise	4.500 €
13	Medienzentrum	
	Verleih-Beamer	2.000 €
	Fotodrucker	600 €
43	VHS	
	Hardware VHS (Laptop, Beamer)	8.000 €
	WLAN Access Point VHS	1.500 €
66	Tiefbau und Abfallentsorgung – allg.	
	Plotter 60/66	15.000 €
	Gesamtauszahlungsbedarf	249.100 €
	aufgerundet	250.000 €
	Folgekostenberechnung p.a.:	
	Abschreibung	50.000 €
	Kalkulatorische Zinsen	5.000 €

Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	HH 2013	HH 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo der Maßnahme	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Für die Erweiterung der Telekommunikationsanlage ist für das Haushaltsjahr 2014 ein Betrag von 15.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	500 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €

Maßnahme: I111172605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	HH 2013	HH 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-123.000	-144.000	-64.000	-64.000	-64.000
Saldo der Maßnahme	-123.000	-144.000	-64.000	-64.000	-64.000

Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

10	EDV	
	IT-Service-Management System	40.000 €
	Virtuelle Desktops VMWARE VIEW (50 Lizenzen)	12.500 €
	EVERYTHING HELPDESK (Ticketsystem)	15.000 €
	Softwareverteilung ZENWORKS	35.000 €
13	Medienzentrum	
	Adobe Photoshop	700 €
43	VHS	
	Spezialsoftware f. prof. Schulungen	1.500 €
51	Jugend und Familie	
	Prosoz 14+ Auswertesoftware Quarz	30.000 €
60	Umwelt- und Immissionsschutz, Planung	
	Beschaffung Software BKW Verena.m7	1.700 €
62	Geoinformation, Vermessung Kataster	
	Modul Fläche u. Raum f. Immobilienbewertung	500 €
	Schnittstelle Alkis-3AWeb Landesportal f. Vermessungsunterlagen	5.000 €

66	Abt. Tiefbau u. Abfallentsorgung	
	Beschaffung Software BKW Verena.m7	1.700 €
	Gesamtauszahlungsbedarf	143.600 €
	aufgerundet	144.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	28.800 €
Kalkulatorische Zinsen	2.880 €

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

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	HH 2013	HH 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo der Maßnahme	-15.000	-15.000	-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.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	3.000 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

Maßnahme: I111172608 Erwerb Server-System

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	HH 2013	HH 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo der Maßnahme	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.000 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

Maßnahme: I111172610 Erwerb Alkis

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-75.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Saldo der Maßnahme	-75.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Der vorgenannte Ansatz in Höhe von 24.000 € ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Alkis Monitoring
- Alkis Statistik / Analysetool Protokollierung Benutzerzugriffe
- Anbindung e-Commerce System

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.800 €
Kalkulatorische Zinsen	480 €

Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo der Maßnahme	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Insbesondere ist die Beschaffung weiterer Scanner zur digitalen Archivierung vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	6.000 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €

Maßnahme: I111172612 Projekt Umstieg Office

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo der Maßnahme	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Die Kreisverwaltung setzt in großen Teilen noch Microsoft (MS) Office 2000 ein, zum Teil ergänzt um einige Lizenzen des Office Paketes 2003. Das Softwarepaket ist veraltet und wird seitens der Herstellerfirma Microsoft nicht mehr gewartet und gepflegt. Zunehmend werden der Verwaltung z. B. per Email auch Dateien höherwertiger Versionen übersandt, die nur nach Konvertierung durch die hauseigene TUIV für den jeweiligen Sachbearbeiter les- und bearbeitbar werden. Die Verwaltung wird deshalb ein Nachfolgeprodukt für das MS Office Paket 2000 einsetzen müssen, um die Kommunikationsfähigkeit langfristig zu erhalten.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	10.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €

Maßnahme: I111172620 VG > 60 Euro und < 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro	-55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Saldo der Maßnahme	-55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Insbesondere wird der Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Druckern und Monitoren benötigt.

Budget 600 100 002

Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 100 002	Immobilienmanagement
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr A. Kloster	

Produktdefinition:

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

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-505.000	-527.500	-505.500	-505.500	-505.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.840,67	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.962,01	-94.500	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-563.253,76	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220.084,91	-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	-913.141,35	-1.077.500	-1.108.500	-1.086.500	-1.086.500	-1.086.500
11	- Personalaufwendungen	617.569,14	725.800	747.200	754.700	762.300	769.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.775.077,02	3.660.200	3.081.200	3.291.200	3.306.200	3.306.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.659.200	1.651.500	1.657.200	1.658.200	1.657.800
15	- Transferaufwendungen	23.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.086,01	369.500	372.400	372.400	372.400	372.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.805.732,17	6.414.700	5.852.300	6.075.500	6.099.100	6.106.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.892.590,82	5.337.200	4.743.800	4.989.000	5.012.600	5.019.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.892.590,82	5.337.200	4.743.800	4.989.000	5.012.600	5.019.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.892.590,82	5.337.200	4.743.800	4.989.000	5.012.600	5.019.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-5.666.800	-4.969.400	-5.221.200	-5.245.600	-5.255.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		268.400	272.400	271.000	274.100	277.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.892.590,82	-61.200	46.800	38.800	41.100	41.900

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.720,41	22.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.456,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.215,10	94.500	103.000	103.000	103.000	103.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554.691,73	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.914,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067.998,41	593.500	580.000	580.000	580.000	580.000
10	- Personalauszahlungen	-618.015,37	-725.800	-747.200	-754.700	-762.300	-769.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.210.935,04	-3.480.200	-3.081.200	-3.291.200	-3.306.200	-3.306.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-23.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-364.614,31	-369.500	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.216.564,72	-4.575.500	-4.197.800	-4.415.300	-4.437.900	-4.445.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.148.566,31	-3.982.000	-3.617.800	-3.835.300	-3.857.900	-3.865.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	779,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-26.651,81	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-10.590,65	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-150.000,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.242,46	-63.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-186.463,46	-63.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)	-13.495					-13.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.495					-13.495	
I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE	-150.000					-150.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-150.000					-150.000	
Summe	-163.495					-163.495	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16					16	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16					16	
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-13.157 -50.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-63.157	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.157 -50.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-63.157	
I111192600 VG > 410 Euro	-6.548 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-16.548	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.548 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-16.548	
I111192620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-4.043 -3.000					-7.043	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.043 -3.000					-7.043	
I111192630 VG < 410		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		
Summe	-23.732 -63.000	-53.000		-53.000	-53.000 -53.000	-86.732	
Gesamtsumme	-187.226 -63.000	-53.000		-53.000	-53.000 -53.000	-250.226	

Standardkennzahlen

Produkt 111 19 - Immobilienmanagement

(Budget 600 100 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,3%	12,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,5%	6,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,33	-0,25
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,01	4,14
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 19 – Immobilienmanagement

(Budget 600 100 002 – Immobilienmanagement)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller kreiseigenen Immobilien werden (mit Ausnahme der Bauten des Abfallwirtschaftszentrums und der Rettungswachen) durch ein zentrales Immobilienmanagement in der Abt. 10 wahrgenommen. Die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte entstandenen Kosten und Erlöse werden in einer Kosten- und Leistungsrechnung erfasst und nach Verteilschlüsseln periodengerecht mit den Nutzern/Verwaltern der Immobilien verrechnet.

Zu Zeile 2:

Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (hier u. a. Gebädeförderung) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und 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	2013	2014
010 111 19 4411000 Mieten	-75.500	-84.000
010 111 19 4411001 Pachten	-18.000	-18.000
010 111 19 4421000 Erträge aus Verkauf	-1.000	-1.000
Summe	-94.500	-103.000

Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Nebenstelle Schwalbenberg	49.100 €
Mietwohnungen Brandschutzzentrum	12.900 €
Cafeteria Thomas-Eßer-Berufskolleg	16.000 €
Cafeteria Berufskolleg Eifel	6.000 €
zusammen:	84.000 €

Die Pachterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Antenne Kreishaus KSK / Unitymedia	1.150 €
Photovoltaikanlage	950 €
Landpacht	950 €
Fischereipacht	950 €
Jagdpacht	14.000 €
zusammen:	18.000 €

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2013	2014
010 111 19 4481000 Kostenerstattungen vom Land	-13.000	-13.000
010 111 19 4484001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-438.000	-438.000
Summe	-451.000	-451.000

SK 4481000 weist die Kostenerstattung des Landes für die Erhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofs Steinfeld aus, bei SK 4481001 ist die Erstattung von Miet- und Sachaufwendungen des Immobilienmanagements durch die Jobcenter in Euskirchen und Kall veranschlagt. Hierzu zählen u. a. die Gebäudemiete, die Kosten für Strom, Gas, Wasser, Reinigung sowie für Bauunterhaltung. Die tatsächlich entstehenden Mietaufwendungen werden aus dem Budget des Jobcenters an den Kreis Euskirchen erstattet.

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 2014 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
010 111 19 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	750.000	0
010 111 19 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. (Sondermaßnahmen)	831.000	0
010 111 19 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	305.000
010 111 19 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	2.200	0
010 111 19 5237000 Erst. Aufw. von Dritten an priv. U.	48.000	0
010 111 19 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.020.000	2.767.200
010 111 19 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.000	7.000
010 111 19 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000	2.000
Summe	3.660.200	3.081.200

Zu Konto 5211000 und 5211001

Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. Umgesetzt wird dies durch den Wegfall des Kontos „5211“ und Zusammenfassung der Aufwendungen für „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bei dem Konto „5241“. Die „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist über das Konto „5215“ abzuwickeln.

Die Unterhaltung der baulichen Anlagen gliedert sich in zwei Sachkonten:

- in das SK 5215000 (bis 2013 SK 5211001) für Instandhaltung (**Sondermaßnahmen**).
- in das SK 5241000 (bis 2013 SK 5221000 und SK 5211000) für die **reguläre Bauunterhaltung** (sog. Grundansätze) und

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 2015 - 2017 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2014 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

	Gesamt	davon Schulen
1. Kreishaus		
a) Erneuerung Heizungsleitungen Gesundheitsamt	50.000 €	
b) Verbindung Regenwassersystem	10.000 €	
c) Kühlung Serverraum	10.000 €	
d) Erneuerung Regalanlage Kreisarchiv	27.000 €	
2. Thomas-Eßer-Berufskolleg		
a) Sanierung WC-Anlagen Werkstätten	35.000 €	
b) Sanierung der Sheddächer im Werkstattbereich	60.000 €	
c) Erneuerung der Sheddachfenster im Werkstattbereich	40.000 €	
		135.000 €
3. Berufskolleg Eifel		
a) Erweiterung und Austausch Gebäudeleittechnik	38.000 €	
b) Sanierung von Heizkörpern in vier Klassenräumen	20.000 €	
		58.000 €
4. Brandschutzzentrum		
a) Erneuerung des Duschanlage und Leitungssysteme	15.000 €	
Summe	305.000 €	193.000 €

Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen 2014:

1. Kreishaus

zu 1 a) Erneuerung Heizungsleitungen Gesundheitsamt

Im Gesundheitsamt des Kreishauses Euskirchen sind die Heizkörperzuleitungen bei Errichtung des gesamten Traktes im Boden verlegt worden. Dies führte Anfang des Jahres 2013 zu einem massiven Korrosionsschaden (Bereich zum Besucherparkplatz). Daraufhin wurde der Abschnitt der Heizungsanlage erneuert. Bei der Erneuerung des Abschnittes ist die Neuinstallation in der Abhangdecke verlegt worden und die Einzelanbindungen zu den Heizkörpern erfolgte über die Fensterrahmen. Da die beiden anderen Gebäudeteile des Gesundheitsamtes ebenfalls im Boden verlegte Heizkörperzuleitungen haben, ist es geboten, diese vorsorglich auf die gleiche Weise zu erneuern, um größere Schäden zu vermeiden.

zu 1 b) Verbindung Regenwassersystem

Bei der Sanierung der WC-Anlage EG bis 3.OG im Altbau des Kreishauses Euskirchen wurde die Option geschaffen, die Toiletten sowie die Urinale über die vorhandene Regenwassernutzungsanlage zu versorgen. Dies bedarf eines Anschlusses der WC-Anlagen vom Altbau bis in den Technikraum des Anbaus. Durch den Anschluss wäre eine höhere Auslastung der Regenwassernutzungsanlage möglich. Bisher wird nur der Anbau mit Regenwasser versorgt.

zu 1 c) Kühlung Serverraum

Der Serverraum C002 im Neubau des Kreishauses Euskirchen bedarf einer Kühlung um die innen liegenden EDV-Bauteile vor Überhitzung zu schützen. Dieser Raum wird aktuell von der Hauptkühlung im Altbau versorgt. Für solch sensible Räume ist es seitens der Technik sinnvoll ein redundantes System zu errichten, um den Betrieb im Falle einer Störung und eines Ausfalles weiterhin zu gewährleisten. Eine Anbindung an das bestehende System der Leitstelle ist nicht möglich, da deren Bedarf weiterhin steigt.

Zu 1 d) Erneuerung Regalanlage Kreisarchiv

Teilbereiche der vorhandenen pneumatisch betriebenen Regalanlage wurden bereits 2007 gegen manuell betriebene Anlagen ausgetauscht. Die noch intakten Teleskopzylinder wurden zwischenzeitlich gelagert und zur Reparatur der Restanlage verwendet. Mittlerweile sind auch diese Zylinder aufgebraucht. Da keine weiteren Ersatzteile für die aus dem Jahr 1974 stammende Anlage erhältlich sind, können die Regalwagen bei weiteren Zylinderausfällen nicht mehr bewegt werden. Daher wird es nun unumgänglich notwendig, einen weiteren Teil der Regalanlage bestehend aus 13 Regalelementen zu erneuern.

2. Thomas-Eßer-Berufskolleg

zu 2 a) Sanierung WC-Anlagen Werkstätten

Der Waschbereich im Werkstattbereich ist aufgrund von massiven Kalkablagerungen und Funktionsstörungen dringend sanierungsbedürftig. Laut Aussage der Schulleitung werden die Waschplätze auch nach wie vor von Schülern genutzt. Die Waschrinnen sowie die Armaturen sind durch den Kalk bereits soweit angegriffen, dass eine einfache Reinigung nicht ausreichend ist und somit ein Austausch nötig wird. Im Zuge dessen ist eine umfassende Trinkwassersanierung empfehlenswert. Daher sollte auch die alte Rohrleitung ausgetauscht werden.

zu 2 b) Sanierung der Sheddächer im Werkstattbereich

Der in den 60er Jahren erbaute Werkstattbereich besitzt eine aus Bitumendachbahnen bestehende Dacheindeckung, die für ein Steildach nach heutigen Erkenntnissen nicht tauglich ist. Durch Sonneneinstrahlung weicht der Bitumen regelmäßig auf und sackt nach unten ab. Dadurch wird auch die als Schutz aufgebrachte Besandung aufgerissen. Als Folge entstehen in der Dachbahn Risse, die zu Undichtigkeiten und damit zu häufig notwendigen Reparaturarbeiten führen. Es ist beabsichtigt, die spröden und nach heutigem Stand der Technik unzulässigen Dachbahnen zu entfernen und durch neue, für Steildächer zugelassene, beschieferte Dachbahnen zu ersetzen.

zu 2 c) Erneuerung der Sheddachfenster im Werkstattbereich

Bei den Sheddach-Fenstern handelt es sich um Stahlfenster aus den 60er Jahren. Teilweise sind diese Fenster undicht, so dass Wasserschäden eintreten. Da die Fenster einfachverglast und die Fensterprofile ungedämmt sind, ist keine ausreichende Wärmedämmung gegeben. Im Jahr 2006 wurde bereits ein Sheddach im Rahmen einer Flachdachsanierung mit einer neuen Fensteranlage ausgestattet. Mit dem eingeplanten Ansatz sollen nun auch die restlichen 5 Sheddächer mit neuen Fensteranlagen versehen werden.

3. Berufskolleg Eifel

zu 3 a) Erweiterung und Austausch GLT

Die Gebäudeleittechnik (GLT) des Berufskollegs Eifel wurde durch zwei Firmen umgesetzt. Die Firma für die Software ist seit einigen Jahren nicht mehr existent. Seitdem gibt es keinen technischen Support, kein Update und keine Wartung mehr. Ein reibungsfreier Betrieb des Systems ist dadurch nicht mehr gegeben und gewährleistet. Die Fa. JCI, Errichter der Hardware, bietet ein Komplettpaket für die GLT an. Die Fa. JCI hat hohe Marktanteile im Bereich der Gebäudeleittechnik. Ein Ausscheiden dieser Firma ist daher nicht zu befürchten. Durch eine Erweiterung nach Umrüstung der GLT wird ein zweites Problem bei der Warmwasserbereitung und Warmwasserversorgung der Turnhallenduschen behoben. Dort wurden bei der Trinkwasserproben im Jahre 2013 Legionellen gefunden. Die Werte lagen knapp über dem Grenzwert. Durch Spülen und manueller thermischer Desinfektion, welche jedoch nur mit einem besonders hohen Personalaufwand vollzogen werden kann, konnte kurzfristig Abhilfe geschaffen werden. Bei der Untersuchung der Ursachen ist festgestellt worden, dass die Regelung des Trinkwasserspeichers keine Funktion aufweist, die es ermöglicht, den Speicher terminiert einmal wöchentlich über 60°C zu erhitzen. In öffentlichen Gebäuden muss diese Funktion zwingend vorhanden sein. Der Hersteller der vorhandenen Regelung (Firma Fröhling)

existiert ebenfalls nicht mehr. Die Kostenkalkulation konnte entgegen dem bisherigen Ansatz um 12.000 € reduziert werden.

zu 3b) Sanierung von Heizkörpern in vier Klassenräumen

In den Jahren 2010 bis 2012 war bereits die Erneuerung der Heizkörper in 4 Klassenräumen im 2. OG notwendig, da diese aufgrund Korrosion irreparable Schäden aufwiesen und nicht mehr funktionstauglich waren. Da ein Mittelansatz bei Sondermaßnahmen fehlte, wurde die Erneuerung dieser Heizkörper nach und nach aus Bauunterhaltungsmitteln vorgenommen. In 4 Klassenräumen im 1. OG zeigt sich zwischenzeitlich ein ähnliches Bild fortschreitender Korrosion an den Heizkörpern. Eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, zumal bereits frühere Reparaturversuche fehlgeschlagen sind.

Ein Austausch der Heizkörper in den verbliebenen 4 Klassenräumen als zusammenhängende Maßnahme ist wirtschaftlich sinnvoll, da im Wege einer Gesamtausschreibung günstigere Konditionen zu erzielen sind als bei der Vergabe von Einzelaufträgen.

4. Brandschutzzentrum

zu 4 a) Erneuerung der Duschanlage und Leitungssysteme

Die Duschanlagen und Waschplätze im Brandschutzzentrum sind seit Errichtung des Gebäudes nie saniert worden. Durch die hohe Nutzung der Mitarbeiter und Teilnehmer an Fortbildungen sind die Objekte mittlerweile stark abgenutzt und abgängig geworden. Zudem mehren sich Beschwerden über eine braune Trübung des Wassers, welches auf eine Korrosion der verzinkten Stahlleitung zurück zu führen ist.

SK 5237000

Der zum 31.12.2013 befristete Dienstleistungsvertrag mit der EUGEBAU wurde nicht verlängert. Stattdessen wird eigenes Personal die Betreuung der kreiseigenen Immobilien übernehmen.

SK 5241000

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

1. Bauunterhaltung 765.000 €

		davon Wartung
Unterhaltung Verwaltungsgebäude	265.000 €	81.350 €
Unterhaltung Brandschutzzentrum	26.500 €	6.550 €
Unterhaltung Thomas-Eßer-Berufskolleg	183.600 €	48.600 €
Unterhaltung Berufskolleg Eifel	153.000 €	39.800 €
Unterhaltung Hans-Verbeek-Schule	45.900 €	10.950 €
Unterhaltung St.-Nikolaus-Schule	45.900 €	22.550 €
Unterhaltung Don-Bosco-Schule	14.300 €	-
Unterhaltung denkmalwerte Bauten	2.000 €	-
Unterhaltung Bauhof	16.300 €	4.350 €
Unterhaltung Nebenstelle Schwalbenberg	12.200 €	2.850 €
Gesamtsumme:	764.700 €	217.000 €

2. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000.000 €

Die Position beinhaltet die Bewirtschaftungskosten aller Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises, die Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten für die Geschäftsstellen des Jobcenter EU-aktiv in Euskirchen und Kall sowie die Grundbesitzabgaben für die kreiseigenen Grundstücke. Die Verbrauchswerte am Berufskolleg Eifel lassen einen positiven Effekt aufgrund der im Jahre 2011 erfolgten Sanierung erkennen. Endgültige und belegbare Endverbrauchswerte, welche für Vergleichsberechnungen zu Vorjahren herangezogen werden können, liegen frühestens im Frühjahr 2014 vor. Aufgrund der vorläufigen Verbrauchsdaten erfolgt eine Reduzierung der Bewirtschaftungskosten für die Jahre 2014 ff. auf 2.000.000 €.

3. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**2.200 €****Gesamtsumme****2.767.200 €**

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
010 111 19 5412010 Fortbildung	3.000	3.000
010 111 19 5412300 Dienstreisen	13.000	13.000
010 111 19 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000
010 111 19 5422000 Mieten und Pachten	337.500	347.400
010 111 19 5429006 Klimaschutz	10.000	0
010 111 19 5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000
010 111 19 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	3.000
010 111 19 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0
Summe	369.500	372.400

SK 5422000

Der Ansatz für das Konto Mieten und Pachten setzt sich für 2013 aus den folgenden Teilbeträgen zusammen:

Kreispolizeibehörde	11.300 €
Jobcenter Euskirchen und Kall	330.000 €
Lagerraum Eifelmuseum	1.560 €
Kellerraum	220 €
Wasserversorgung Kradenbach	200 €
Archivkeller Jobcenter Euskirchen	3.000 €
Büroräume Rathaus Schleiden	1.100 €
Summe	347.380 €
aufgerundet	347.400 €

SK 5429006

Die ursprünglich im HH-Entwurf veranschlagte Wettervorhersage-Steuerung wird kurzfristig nicht realisiert. Der Ansatz entfällt.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
010 111 19 4811004 ILB Immobilienmanagement	-5.666.800	-4.969.400
Summe	-5.666.800	-4.969.400

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				2013	2014
010	111	19	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	24.200	27.000
010	111	19	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.300	2.300
010	111	19	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.700	11.200
010	111	19	5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	230.200	231.900
Summe				268.400	272.400

Kennzahlen

./.

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Jahresrechnungen der Vorjahre muss in diesem Haushalt auf die bisherige Darstellung verzichtet werden.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111192600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo der Maßnahme	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Für das Haushaltsjahr 2014 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: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Saldo der Maßnahme	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Für unvorhersehbare Hochbaumaßnahmen an den Liegenschaften des Kreises ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 € eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird die pauschale Bedarfsposition erstmals zentral bei Produkt 111 19 ausgewiesen (bis zum Haushaltsjahr 2013 erfolgte ebenfalls ein Ausweis bei den Schulen).

Budget 600 100 003

Produkt: 111 08 - Druckerei

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 100 003	Druckerei
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Siegel	

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:	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsleitung- Geschäftsbereiche- Stabsstellen- sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung
--------------	--

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-327,18	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-327,18	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	63.268,35	62.300	50.700	51.200	51.700	52.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.893,82	53.600	35.100	35.100	35.100	35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.162,17	117.500	86.400	86.900	87.400	87.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	110.834,99	117.400	86.300	86.800	87.300	87.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	110.834,99	117.400	86.300	86.800	87.300	87.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	110.834,99	117.400	86.300	86.800	87.300	87.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-146.500	-112.000	-113.600	-114.300	-114.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		29.100	25.700	26.800	27.000	27.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	110.834,99					

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-63.275,12	-62.300	-50.700	-51.200	-51.700	-52.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.893,82	-53.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.168,94	-116.500	-85.400	-85.900	-86.400	-86.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-111.168,94	-116.400	-85.300	-85.800	-86.300	-86.800
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		-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

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111082620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000					-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
I111082630 VG < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-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 600 100 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,9%	49,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	36,6%	31,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,36	0,30
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 08 – Druckerei

(Budget 600 100 003 – Druckerei)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 16 sind im Wesentlichen die Jahresmieten für die Hochleistungsdrucker der Hausdruckerei und für den zentralen Farbkopierer des Hauses mit einem Aufwand von rd. 32.000 € veranschlagt. Insbesondere durch die Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes kann die Miete für einen Hochleistungskopierer entfallen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					2013	2014
010	111 08	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen		4.800	4.700
010	111 08	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte		200	100
010	111 08	5811004	ILB Immobilienmanagement		22.300	19.400
010	111 08	5811005	ILB EDV (Normalleistung)		1.800	1.500
Summe					29.100	25.700

Kennzahlen

I. Erstellte Kopien		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien		2.582.716	2.685.778	2.250.853	2.054.762	2.070.292	2.389.106	2.143.551	1.637.955

II. Druckaufträge		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Druckaufträge		3.612	3.720	3.680	3.590	3.460	3.630	3.500	3.180

Budget 600 380 000

Produkt: 127 01 - Notfallrettung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	600 380 000	Rettungsdienst
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr U. Crespin	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan

Strategische Ziele:

Adäquate Positionierung der Notfallrettung in der Rettungskette

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

Erfüllung der Hilfsfristen und des Erreichungsgrades in der Notfallrettung

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

Medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort

Qualifizierter Transport von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in geeignete Kliniken

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

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

Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.027.880,04	-8.940.200	-9.490.700	-9.564.000	-9.627.300	-9.667.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.146,08	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.056.026,12	-8.973.000	-9.523.500	-9.596.800	-9.660.100	-9.700.200
11	- Personalaufwendungen	3.358.112,16	3.653.000	4.001.400	4.034.000	4.074.300	4.115.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.849.659,19	3.305.000	3.327.500	3.348.600	3.371.100	3.371.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		659.300	674.100	700.500	679.800	661.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.737,05	311.000	345.100	323.900	326.900	328.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.425.508,40	7.928.300	8.348.100	8.407.000	8.452.100	8.476.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.630.517,72	-1.044.700	-1.175.400	-1.189.800	-1.208.000	-1.223.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.630.517,72	-1.044.700	-1.175.400	-1.189.800	-1.208.000	-1.223.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.630.517,72	-1.044.700	-1.175.400	-1.189.800	-1.208.000	-1.223.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.024.700	1.155.400	1.169.800	1.188.000	1.203.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.630.517,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 020127 Rettungsdienst

Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.031.381,58	8.996.900	9.490.700	9.564.000	9.627.300	9.667.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.949,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.062.330,64	9.005.200	9.499.000	9.572.300	9.635.600	9.675.700
10	- Personalauszahlungen	-3.419.271,68	-3.632.200	-3.994.000	-4.034.000	-4.074.300	-4.115.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.752.379,54	-3.305.000	-3.327.500	-3.348.600	-3.371.100	-3.371.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.095,67	-311.000	-324.100	-295.900	-295.900	-295.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.386.746,89	-7.248.200	-7.645.600	-7.678.500	-7.741.300	-7.782.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.675.583,75	1.757.000	1.853.400	1.893.800	1.894.300	1.893.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.955,00	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.955,00	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-84.277,72	-122.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-615.969,42	-1.373.000	-574.000	-416.000	-449.000	-431.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.247,14	-1.495.000	-574.000	-416.000	-449.000	-431.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-695.292,14	-1.462.000	-566.000	-408.000	-441.000	-423.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich	-84.278					-84.278	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.278					-84.278	
I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	-122.000					-122.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000					-122.000	
I127012602 Erwerb von Rettungswagen	-271.000 -405.000	-270.000		-270.000	-270.000 -270.000	-676.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-271.000 -405.000	-270.000		-270.000	-270.000 -270.000	-676.000	
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-109.165 -169.000					-278.165	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109.165 -169.000					-278.165	
I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	-130.000	-65.000		-65.000	-65.000 -65.000	-130.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130.000	-65.000		-65.000	-65.000 -65.000	-130.000	
I127012609 Ausbau Digitale Alamierung	-332.000					-332.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-332.000					-332.000	
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst	-135.000	-50.000				-135.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-135.000	-50.000				-135.000	
Summe	-464.443 -1.293.000	-385.000		-335.000	-335.000 -335.000	-1.757.443	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	4.955 8.000	8.000		8.000	8.000 8.000	12.955	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.955 8.000	8.000		8.000	8.000 8.000	12.955	
I127011910 Versicherungsleistungen	25.000					25.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.000					25.000	
I127012600 VG > 410 Euro	-221.955 -170.000	-148.000		-50.000	-80.000 -60.000	-391.955	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-221.955 -170.000	-148.000		-50.000	-80.000 -60.000	-391.955	
I127012605 Lizenzen > 410 Euro	-835 -11.000	-20.000		-3.000	-3.000 -3.000	-11.835	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-835 -11.000	-20.000		-3.000	-3.000 -3.000	-11.835	
I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E	-12.887 -20.000					-32.887	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.887 -20.000					-32.887	
I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-127 -1.000					-1.127	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-127 -1.000					-1.127	
I127012630 VG < 410		-21.000		-28.000	-31.000 -33.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-21.000		-28.000	-31.000 -33.000		
Summe	-230.849 -169.000	-181.000		-73.000	-106.000 -88.000	-399.849	

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
Gesamtsumme	-695.292 -1.462.000	-566.000		-408.000	-441.000 -423.000	-2.157.292	

Standardkennzahlen

Produkt 127 01 - Notfallrettung

(Budget 600 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	42,2%	43,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,5%	3,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,11	0,11
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	20,11	22,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

127 01 – Notfallrettung

(Budget 600 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkung 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.

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 die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung. Die gegenüber dem Vorjahr erhöhte Summe der Benutzungsgebühren wurde auf der Grundlage der erhöhten Einsatzzahlen und der Gebührenbedarfsberechnung 2012 (vgl. Verwaltungsvorlage V 317/2012) ermittelt und veranschlagt.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2013	2014
020 127 01 4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0
020 127 01 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-2.000	-2.000
020 127 01 4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-1.000	-1.000
020 127 01 4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-5.000
Summe	-8.000	-8.000

Zu SK 4542000

Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden künftig die Erträge aus dem Verkauf von abgeschriebenene Rettungsfahrzeugen nicht mehr den ordentlichen Erträgen zugerechnet, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
020 127 01 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	41.800	0
020 127 01 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	10.500
020 127 01 5232002 Erstattung Luftrettung	0	7.500
020 127 01 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	47.200	59.500
020 127 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	268.000	294.000
020 127 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	108.000	108.000
020 127 01 5281000 Sachkosten	1.660.000	1.668.000
020 127 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0
020 127 01 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0
020 127 01 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	1.180.000	1.180.000
Summe	3.305.000	3.327.500

SK 5211000/5215000/5241000

Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. Umgesetzt wird dies durch den Wegfall des Kontos „5211“ und Zusammenfassung der Aufwendungen für „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bei dem Konto

„5241“. Die „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist über das Konto „5215“ abzuwickeln.

Die Reduzierung der Ansätze insgesamt erfolgt auf den voraussichtlich wiederkehrenden Bedarf auf Basis der vorläufigen Vorjahresergebnisse.

SK 5232002

Irrtümlich wurde der Ansatz für die Aufwendungen des Luftrettungsdienstes / Rettungshubschraubers „Christoph 3“ (Köln) im Jahr 2013 auf Null reduziert. Der jährlich mit der Trägergemeinschaft vereinbarte Höchstbetrag beläuft sich auf 7.500 €.

SK 5251000

Der im Laufe des Jahres 2013 eingesetzte zweite Notarztdienst am Standort Euskirchen bedingt eine Steigerung der Fahrzeughaltungskosten durch das dafür notwendige Notarzteinsatzfahrzeug. Weiterhin ist eine Erhöhung der Versicherungsbeträge analog zu den Vorjahren zu erwarten.

SK 5281000

Auf der Grundlage der getroffenen Vereinbarungen mit den die Notärzte stellenden kreisangehörigen Krankenhäusern sind die begründeten Kosten zu erstatten. Nach Novellierung der Tarifverträge im Bereich TVöD sowie AVR sind signifikante Personalkostenerhöhungen im Notarzbereich feststellbar. Die steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst führen daneben gleichzeitig zu einer Erhöhung des Gesamtbetrages der Einsatzpauschalen für Notärzte. Im Übrigen führen steigende arztbegleitete Sekundär- und Intensivtransporte zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen für die Notarztgestellung.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
020 127 01 5412010 Fortbildung	54.500	59.500
020 127 01 5412300 Dienstreisen	4.000	4.000
020 127 01 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	91.800	91.800
020 127 01 5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	24.300	24.300
020 127 01 5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	10.500	0
020 127 01 5422000 Mieten und Pachten	54.600	45.000
020 127 01 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000	29.200
020 127 01 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	1.000	1.000
020 127 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	49.300	49.300
020 127 01 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	21.000
020 127 01 5441000 Versicherungsbeiträge	20.000	20.000
Summe	311.000	345.100

SK 5412010

Die Sicherung des Qualitätsstandards des Einsatzpersonals (Neueinstellungen innerhalb des Einsatzpersonals sowie die Einstellung Auszubildender zur Rettungsassistentin/zum Rettungsassistenten) bedingt den erhöhten Fortbildungsaufwand. Ebenso setzt das Landesprüfungsamt NRW seit 2013 Gebühren für die Fortbildung der Desinfektoren fest, welche zusätzlich zu den Kosten des Kurses erhoben werden. Weiter ist durch Neuerungen im Bereich der Leitstellensysteme mit erhöhtem Schulungsaufwand zu rechnen, der hier zu 65% anfällt.

SK 5412600

Seit 2012 ist der Erlass des Innenministeriums zum Tragen von Dienstkleidung (Uniform) in der Leitstelle des Kreises Euskirchen umgesetzt. Dadurch entsteht zusätzlicher Reinigungs- sowie Anschaffungsaufwand. Dieser Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01/127 02) aufgeteilt.

Ferner sind die Einsatzjacken der Einsatzkräfte zu ersetzen. Die Jacken sind bereits mehrere Jahre im Einsatz und werden nur nach Bedarf ersetzt. Durch Reinigung sowie Desinfektion verschleißten Reflektoren und Material, so dass vor allem Sicherheitsaspekte die Neuanschaffungen und damit, wie bereits im Vorjahr, den erhöhten Aufwand begründen.

SK 5421008

Der Ansatz ist auf Null zu reduzieren, da die Rufbereitschaft über die jeweilige Gehalts- bzw. Besoldungsabrechnung (Steuerpflicht) als Personalkosten ausgezahlt wird und mithin in den Personalkosten zu planen ist.

SK 5429010

Die Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen bedingt die Notwendigkeit eines Konzeptes bzgl. einer redundanten Leitstelle. Die Planungsleistung soll von einem Planungsbüro erbracht werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 127 01 anteilig (65%) angesetzt.

SK 5422000

Nach der planmäßigen Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen entfallen entsprechende Mietaufwendungen für die Bereitstellung von Wohn- und Sozialcontainern.

SK 5431100

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
020 127 01 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	728.400	843.200
020 127 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	111.100	131.800
020 127 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	11.600	12.000
020 127 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	57.300	50.000
020 127 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.200	32.700
020 127 01 5811008 ILB Tankstellen	78.300	78.200
020 127 01 5811010 ILB Druckerei	9.800	7.500
Summe	1.024.700	1.155.400

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert. Sie wirkt sich für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus. Im Gegensatz zur früheren Darstellung im kameraleen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt die Veranschlagung kalkulatorischer Kosten nicht auf Sachkontenebene, was zur Folge hat, dass das Produkt nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen ausgewiesen wird.

Der nicht ausgeglichene Produktsaldo i.H.v. 20.000 € ist weiterhin auf den Umstand zurückzuführen, dass bestimmte Aufwendungen der Notfallrettung von den Kostenträgern des Rettungsdienstes als nicht ansatzfähige Kosten der Einrichtung betrachtet werden.

Nicht ansatzfähige Kosten sind im Wesentlichen Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Rettungsdienstpersonals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze des Rettungsdienstes, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden.

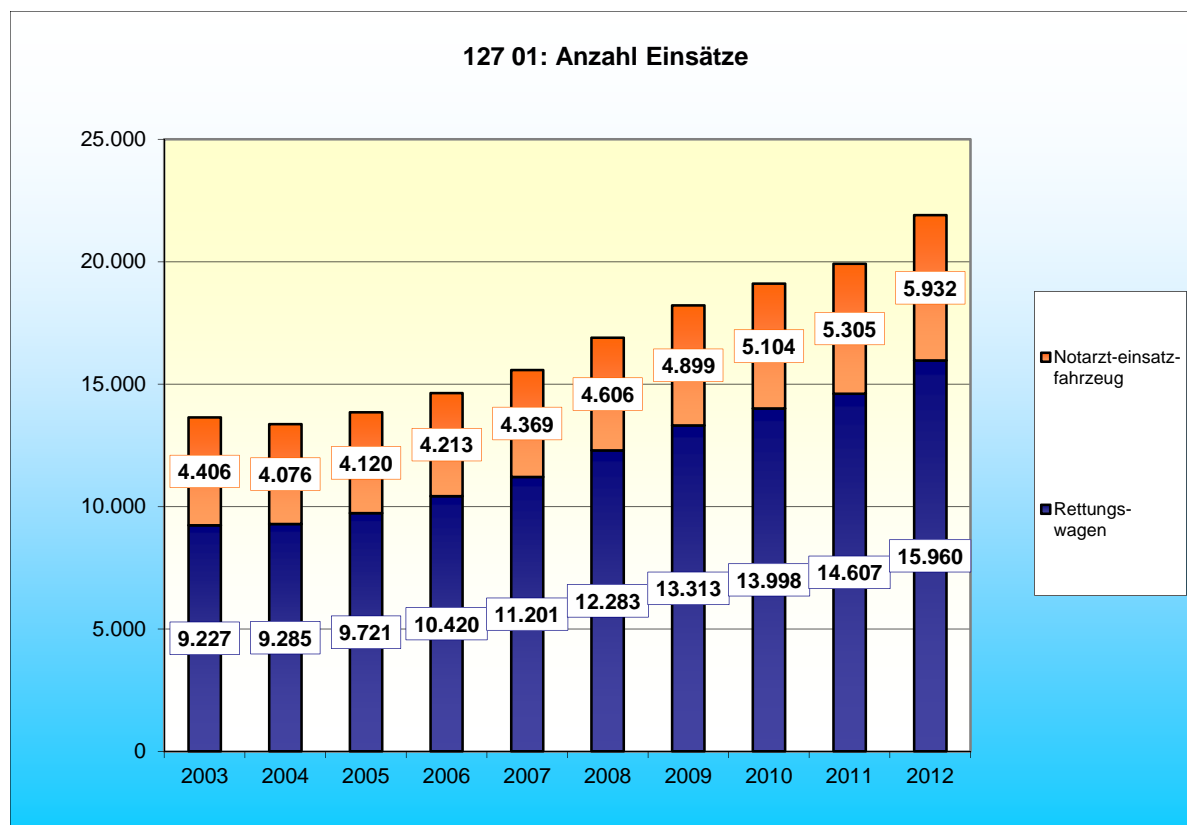
Der Produktsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

a) kalkulatorische Verzinsung	- 73.400 €
b) Vorhaltekosten	7.800 €
c) Fehleinsätze	<u>45.600 €</u>
	- 20.000 €

Kennzahlen

I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rettungswagen	9.227	9.285	9.721	10.420	11.201	12.283	13.313	13.998	14.607	15.960
Notarzteinsetzfahrzeug	4.406	4.076	4.120	4.213	4.369	4.606	4.899	5.104	5.305	5.932



II. Anzahl Notarzteinsetze

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	4.607	4.280	4.304	4.417	4.554	4.765	5.046	5.248	5.449	6.055

III. Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	238	217	289	269	384	264	277	227	244	273

IV. Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgung durch das Rettungsdienstpersonal

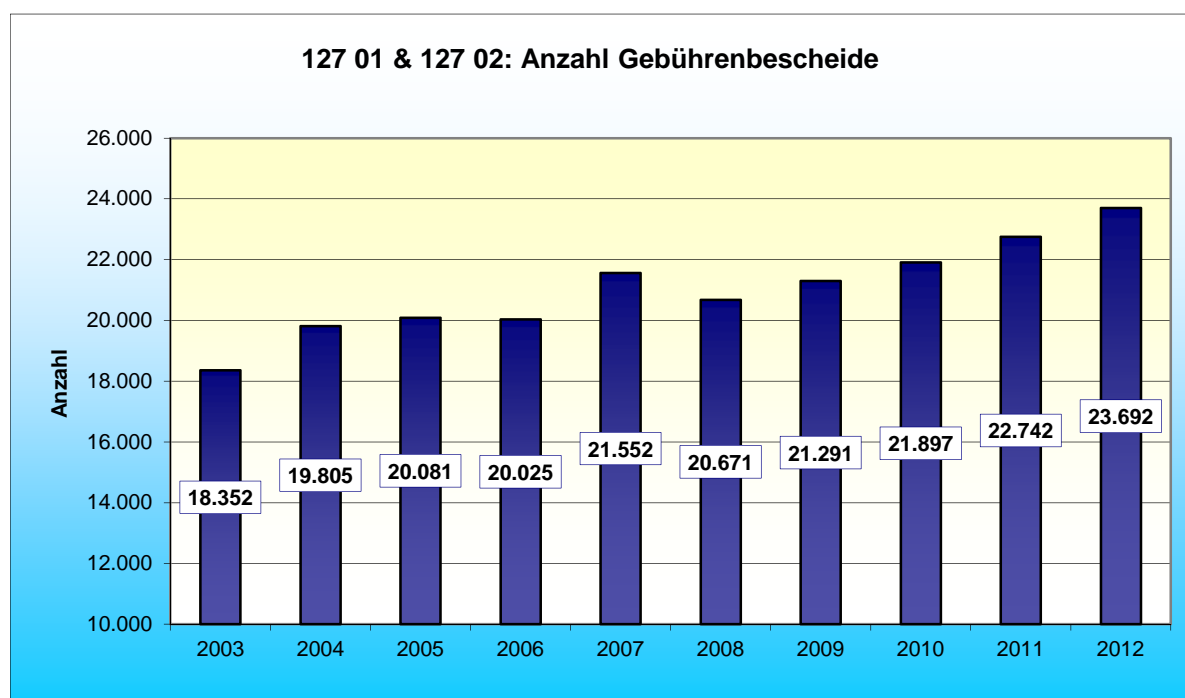
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	161	160	189	202	233	133	140	223	78	81

V. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	473	414	469	510	571	565	591	634	611	775	

VI. Anzahl der Todesfeststellungen											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	102	121	114	117	104	85	112	132	139	71	

VII. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteininsatzfahrzeug											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Vorhaltestunden Rettungswagen	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128	
Vorhaltestunden Notarzteininsatzfahrzeug	26.298	26.298	26.298	26.298	26.298	26.298	26.298	26.298	26.298	26.298	

VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	18.352	19.805	20.081	20.025	21.552	20.671	21.291	21.897	22.742	23.692	



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I127012600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-170.000	-148.000	-50.000	-80.000	-60.000
Saldo der Maßnahme	-170.000	-148.000	-50.000	-80.000	-60.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant:

- | | |
|--|----------|
| 1. Medizinisch-technische Geräte | 50.000 € |
| 2. Ausstattung Rettungswachen | 5.000 € |
| 3. Einrichtungsgegenstände Erw. Rettungswache Euskirchen (Anteil 127 01)
<i>Aufgrund der räumlichen Vergrößerung der Rettungswache Euskirchen ist der Erwerb zusätzlicher Einrichtungsgegenstände erforderlich.</i> | 9.200 € |
| 4. Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 127 01) | 940 € |
| 5. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten | 13.000 € |
| 6. Beatmungsgeräte
<i>Medizinisch-technische Neuerungen bedingen einen Wechsel im Bereich der notfallmedizinisch erforderlichen Beatmungsgeräte. Es sind 14 Geräte auszutauschen.</i> | 70.000 € |

Gesamtauszahlungsbedarf	147.840 €
aufgerundet	148.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Kalkulatorische Abschreibung	8.300 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €
zu 2.	
Kalkulatorische Abschreibung	1.250 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €
zu 3. (Anteil 127 01)	
Kalkulatorische Abschreibung	2.300 €
Kalkulatorische Zinsen	180 €
zu 4. (Anteil 127 01)	
Kalkulatorische Abschreibung	235 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €
zu 5.	
Kalkulatorische Abschreibung	2.600 €
Kalkulatorische Zinsen	260 €

zu 6. (Anteil 127 01)	
Kalkulatorische Abschreibung	11.600 €
Kalkulatorische Zinsen	1.400 €

Summe Folgekosten p.a.:

Abschreibung	26.285 €
Kalkulatorische Zinsen	2.960 €

Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	HH 2013	HH 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-405.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Saldo der Maßnahme	-405.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes müssen wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistungen der Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2014 zwei Rettungswagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	45.000 €
Kalkulatorische Zinsen	5.400 €

Maßnahme: I127012605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	HH 2013	HH 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-11.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo der Maßnahme	-11.000	-20.000	-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.

Zusätzlich ist eine Schnittstelle gemäß der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR Notruf) einzurichten, die u.a. auch den Abruf eines eCalls (automatischer Aufbau von Notrufverbindungen zur Notrufnummer 112 bei schweren Verkehrsunfällen inklusive der Übermittlung der Positionsdaten des Fahrzeugs) ermöglicht.

Der anteilige Gesamtbetrag für das Produkt 127 01 (65%) beträgt rund 20.000 €.

Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	4.000 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

Maßnahme: I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen

Produkt: **02012701 Notfallrettung**

Zeile: **26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-130.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Saldo der Maßnahme	-130.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung muss im Haushaltsjahr 2014 ein Notarzteinsatzfahrzeug ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	13.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.300 €

Maßnahme: I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst

Produkt: **02012701 Notfallrettung**

Zeile: **26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-135.000	-50.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-135.000	-50.000	0	0	0

Die Ausbaurkosten für das im Haushalt 2013 veranschlagte Ersatzfahrzeug belaufen sich auf rund 50.000 €.

Folgekostenberechnung p.a. (nur Ausbaurkosten):

Kalkulatorische Abschreibung	3.300 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €

Produkt: 127 02 - Krankentransport

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	600 380 000	Rettungsdienst
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr U. Crespin	

Produktdefinition:

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

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.777.200	-1.596.500	-1.604.100	-1.563.600	-1.586.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.286,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.318,58	-1.785.400	-1.604.700	-1.612.300	-1.571.800	-1.594.800
11	- Personalaufwendungen	352.349,82	363.900	176.500	178.300	180.200	182.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	725.430,22	894.500	895.100	901.100	907.300	907.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		275.500	342.700	340.600	290.400	310.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.617,36	57.300	58.900	58.900	58.900	58.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.397,40	1.591.200	1.473.200	1.478.900	1.436.800	1.458.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.091.078,82	-194.200	-131.500	-133.400	-135.000	-136.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.091.078,82	-194.200	-131.500	-133.400	-135.000	-136.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.091.078,82	-194.200	-131.500	-133.400	-135.000	-136.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		184.200	121.500	123.400	125.000	126.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.091.078,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.791.400	1.596.500	1.604.100	1.563.600	1.586.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.611,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.548,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.159,85	1.799.600	1.604.700	1.612.300	1.571.800	1.594.800
10	- Personalauszahlungen	-357.792,89	-363.900	-176.500	-178.300	-180.200	-182.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-710.650,58	-894.500	-895.100	-901.100	-907.300	-907.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.613,71	-57.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.105.057,18	-1.315.700	-1.126.500	-1.134.300	-1.142.400	-1.144.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.082.897,33	483.900	478.200	478.000	429.400	450.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.360,00	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	5.360,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-84.277,70	-122.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-83.059,55	-236.000	-125.000	-150.000	-100.000	-15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.337,25	-358.000	-125.000	-150.000	-100.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-161.977,25	-355.000	-122.000	-147.000	-97.000	-12.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich	-84.278					-84.278	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.278					-84.278	
I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	-122.000					-122.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000					-122.000	
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	-10			-135.000		-10	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10			-135.000		-10	
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen	-10 -85.000	-85.000			-85.000	-85.010	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10 -85.000	-85.000			-85.000	-85.010	
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-24.520 -42.000					-66.520	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.520 -42.000					-66.520	
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung	-83.000					-83.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.000					-83.000	
Summe	-108.818 -332.000	-85.000		-135.000	-85.000	-440.818	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	5.360 3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	8.360	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.360 3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	8.360	
I127022600 VG > 410 Euro	-57.643 -17.000	-35.000		-10.000	-10.000 -10.000	-74.643	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.643 -17.000	-35.000		-10.000	-10.000 -10.000	-74.643	
I127022605 Lizenzen > 410 Euro	-5.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.000	
I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E	-877 -4.000					-4.877	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-877 -4.000					-4.877	
I127022630 VG < 410		-4.000		-4.000	-4.000 -4.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000		-4.000	-4.000 -4.000		
Summe	-53.159 -23.000	-37.000		-12.000	-12.000 -12.000	-76.159	
Gesamtsumme	-161.977 -355.000	-122.000		-147.000	-97.000 -12.000	-516.977	

Standardkennzahlen

Produkt 127 02 - Krankentransport

(Budget 600 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,1%	13,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	3,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,05	0,05
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,18	1,12
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

127 02 – Krankentransport

(Budget 600 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkung 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 Gebühren für die Inanspruchnahme des Krankentransports. Die gegenüber dem Vorjahr erhöhte Summe der Benutzungsgebühren wurde auf der Grundlage der erhöhten Einsatzzahlen und der Gebührenbedarfsberechnung 2012 (vgl. Verwaltungsvorlage V 317/2012) ermittelt und veranschlagt.

Zeile 7 des Ergebnisplanes (Sonstige ordentliche Erträge) beinhaltet bis 2012 die Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens. Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden künftig die Erträge aus dem Verkauf von abgeschriebenen Rettungsfahrzeugen nicht mehr den ordentlichen Erträgen zugerechnet, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
020 127 02 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	11.200	0
020 127 02 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	3.000
020 127 02 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	11.800	15.300
020 127 02 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	118.000	122.700
020 127 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.000	9.000
020 127 02 5281000 Sachkosten	14.500	15.100
020 127 02 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0
020 127 02 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	730.000	730.000
Summe	894.500	895.100

SK 5211000/5215000/5241000

Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. Umgesetzt wird dies durch den Wegfall des Kontos „5211“ und Zusammenfassung der Aufwendungen für „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bei dem Konto „5241“. Die „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist über das Konto „5215“ abzuwickeln.

Die Reduzierung der Ansätze insgesamt erfolgt auf den voraussichtlich wiederkehrenden Bedarf auf Basis der vorläufigen Vorjahresergebnisse.

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
020 127 02 5412010 Fortbildung	12.000	12.000
020 127 02 5412300 Dienstreisen	2.000	2.000
020 127 02 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	13.000	13.000
020 127 02 5422000 Mieten und Pachten	21.600	19.200
020 127 02 5431000 Geschäftsaufwendungen	8.700	8.700
020 127 02 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	4.000
Summe	57.300	58.900

SK 5422000

Nach der planmäßigen Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen entfallen entsprechende Mietaufwendungen für die Bereitstellung von Wohn- und Sozialcontainern.

SK 5431100

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
020 127 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	86.300	45.300
020 127 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	44.900	33.300
020 127 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	400
020 127 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	15.300	12.900
020 127 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.800	3.600
020 127 02 5811008 ILB Tankstellen	26.100	26.000
020 127 02 5811010 ILB Druckerei	1.900	0
Summe	184.200	121.500

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert. Sie wirkt sich auf den Haushalt ergebnisverbessernd aus. Im Gegensatz zum früheren kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird.

Der nicht ausgeglichene Produktsaldo i.H.v. 10.000 € ist weiterhin auf den Umstand zurückzuführen, dass bestimmte Aufwendungen des Krankentransports von den Kostenträgern des Krankentransports als nicht ansatzfähige Kosten der Einrichtung betrachtet werden.

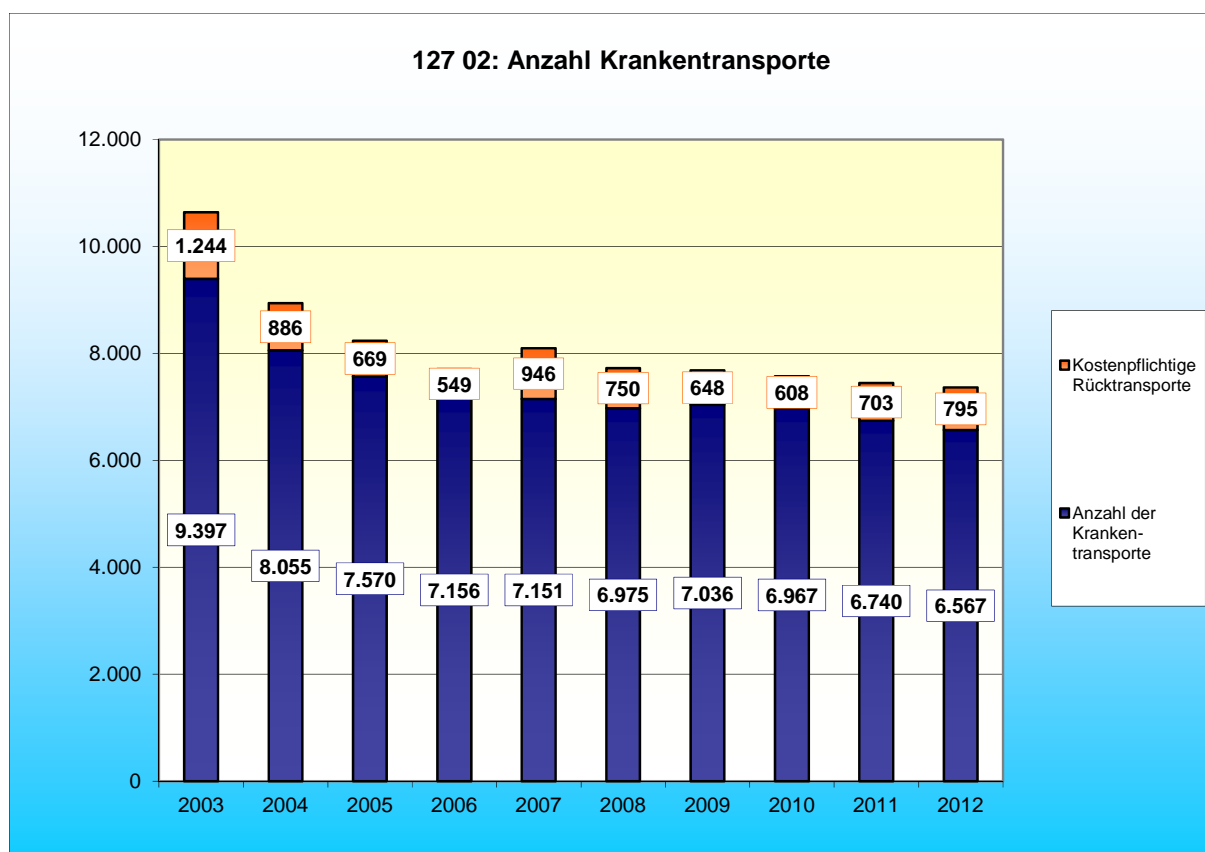
Nicht ansatzfähige Kosten sind im Wesentlichen Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Personals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden.

Der Produktsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

a) kalkulatorische Verzinsung	- 18.400 €
b) Vorhaltekosten	2.000 €
c) Fehleinsätze	<u>6.400 €</u>
	- 10.000 €

Kennzahlen

I. Anzahl der Krankentransporte	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Krankentransporte	9.397	8.055	7.570	7.156	7.151	6.975	7.036	6.967	6.740	6.567
Kostenpflichtige Rücktransporte	1.244	886	669	549	946	750	648	608	703	795



II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	5.966	5.058	4.849	3.954	3.702	3.893	3.949	3.938	3.833	2.141	

III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Vorhaltestunden Krankentransportwagen	7.930	8.760	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	
Vorhaltestunden Notfallkrankwagen	6.968	6.968	6.968	6.968	13.186	13.186	13.186	13.186	13.186	13.186	

IV. Anzahl Eigenanteile											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Stückzahl	1.880	2.214	1.608	1.486	1.149	961	1.054	1.245	1.074	1.108	

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: I127022600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	HH 2013	HH 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-17.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo der Maßnahme	-17.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant:

- | | |
|---|----------|
| 1. Medizinisch-technisches Gerät | 5.000 € |
| 2. Ausstattung Rettungswachen | 5.000 € |
| 3. Einrichtungsgegenstände Erw. Rettungswache Euskirchen (Anteil 127 02)
<i>Aufgrund der räumlichen Vergrößerung der Rettungswache Euskirchen ist der Erwerb zusätzlicher Einrichtungsgegenstände erforderlich.</i> | 9.200 € |
| 4. Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) / Sauerstoffeinheiten
<i>Um einen adäquaten Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen sicherzustellen ist der Ersatz der vorhandenen Module in den drei Krankentransportwagen wegen medizinisch-technischer Neuerungen notwendig.</i> | 15.000 € |
| 5. Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 127 02) | 230 € |

Gesamtauszahlungsbedarf	34.430 €
aufgerundet	35.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Kalkulatorische Abschreibung	830 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €
zu 2.	
Kalkulatorische Abschreibung	1.250 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €
zu 3. (Anteil 127 02)	
Kalkulatorische Abschreibung	2.300 €
Kalkulatorische Zinsen	180 €
zu 4.	
Kalkulatorische Abschreibung	2.500 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €
zu 5. (Anteil 127 02)	
Kalkulatorische Abschreibung	235 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

Summe Folgekosten p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	7.115 €
Kalkulatorische Zinsen	700 €

Maßnahme: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	HH 2013	HH 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-85.000	-85.000	0	-85.000	0
Saldo der Maßnahme	-85.000	-85.000	0	-85.000	0

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Haushaltsjahr 2014 ein Krankentransportwagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Kalkulatorische Abschreibung	14.167 €
Kalkulatorische Zinsen	1.700 €

Maßnahme: I127022605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	HH 2013	HH 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo der Maßnahme	-5.000	-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.

Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 127 02 beläuft sich auf 1.000 €.

Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

Budget 600 390 000

Produkt: 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	600 390 000	Schlachttieruntersuchungen
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr Dr. D. Westerkamp	

Produktdefinition:

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

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.458,52	-402.200	-351.500	-354.800	-358.000	-361.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-366.458,52	-402.200	-351.500	-354.800	-358.000	-361.200
11	- Personalaufwendungen	297.417,89	306.900	264.400	267.100	269.800	272.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	46.304,57	37.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.982,63	29.500	29.200	29.200	29.200	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.705,09	374.900	325.100	327.800	330.500	333.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.246,57	-27.300	-26.400	-27.000	-27.500	-28.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.246,57	-27.300	-26.400	-27.000	-27.500	-28.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	2.246,57	-27.300	-26.400	-27.000	-27.500	-28.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		27.300	26.400	27.000	27.500	28.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.246,57					

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012207 Schlachttieruntersuchungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.324,35	404.800	351.500	354.800	358.000	361.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.324,35	404.800	351.500	354.800	358.000	361.200
10	- Personalauszahlungen	-323.329,04	-306.900	-264.400	-267.100	-269.800	-272.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.914,50	-37.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.193,10	-29.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.436,64	-373.900	-324.900	-327.600	-330.300	-333.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.112,29	30.900	26.600	27.200	27.700	28.200
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	-564,46	-1.000	-1.200	-200	-200	-200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564,46	-1.000	-1.200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-564,46	-1.000	-1.200	-200	-200	-200

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122072600 VG > 410 Euro		-1.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000					
I122072620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-564 -1.000					-1.564	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-564 -1.000					-1.564	
I122072630 VG < 410		-200		-200	-200 -200		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-200		-200	-200 -200		
Summe	-564 -1.000	-1.200		-200	-200 -200	-1.564	
Gesamtsumme	-564 -1.000	-1.200		-200	-200 -200	-1.564	

Standardkennzahlen

Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

(Budget 600 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,6%	77,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,3%	8,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,68	1,45
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 07 – Schlachttieruntersuchungen

(Budget 600 390 000 – Schlachttieruntersuchungen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2013	2014
020 122 07 4311000 Verwaltungsgebühren	-402.200	-351.500
Summe	-402.200	-351.500

SK 4311000

Es wird tendenziell ein Rückgang bei den Schlachtzahlen erwartet. Dieser Prognose wird auch bei den Aufwendungen (siehe Zeile 13, SK 5281000) Rechnung getragen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
020 122 07 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500
020 122 07 5281000 Sachkosten	31.000	25.000
020 122 07 5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.)	6.000	6.000
Summe	37.500	31.500

SK 5281000

Das Alter für BSE-untersuchungspflichtige Rinder wurde von 60 auf 72 Monate angehoben. Da das Schlachalter vieler Tiere unter 72 Monaten liegt, haben sich die anfallenden Kosten hier entsprechend reduziert. Es wird erwartet, dass sich die Einflussgrößen in den nächsten Jahren nicht signifikant ändern. Der Rückgang der Schlachtzahlen wirkt sich auch aufwandsmindernd aus.

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

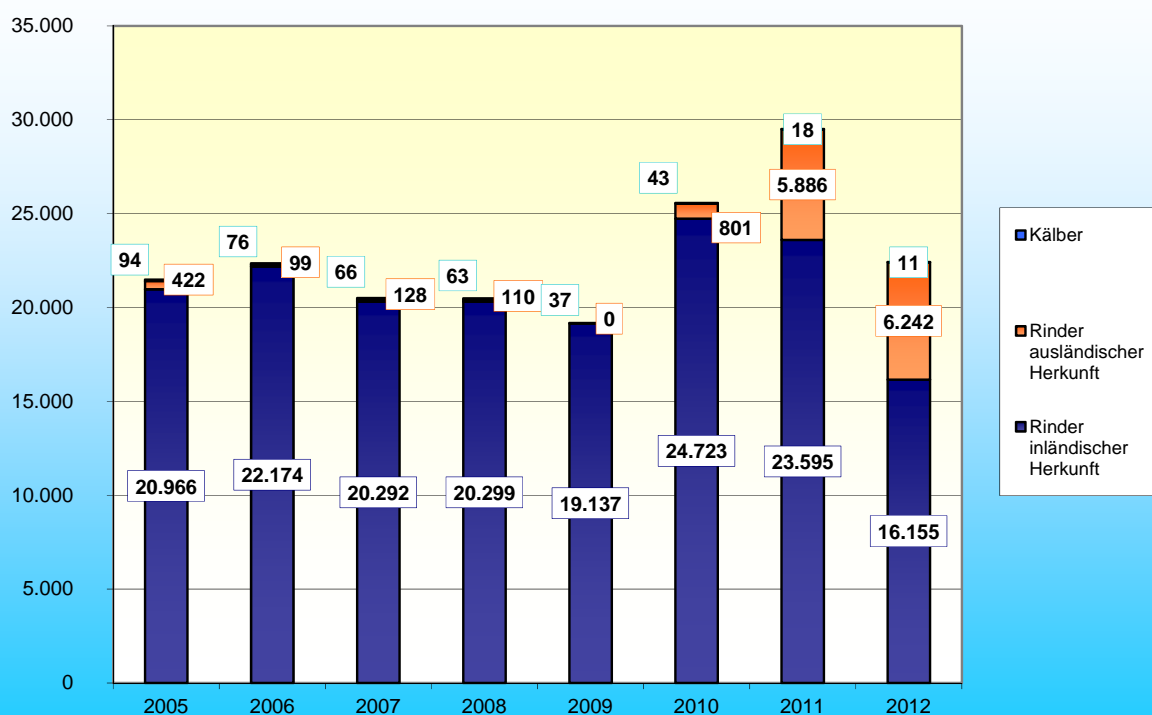
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
020 122 07 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	10.500	11.000
020 122 07 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	9.100	8.500
020 122 07 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100
020 122 07 5811004 ILB Immobilienmanagement	4.500	3.700
020 122 07 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.100	2.800
020 122 07 5811010 ILB Druckerei	0	300
Summe	27.300	26.400

Kennzahlen

I. Anzahl der geschlachteten Tiere

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) im Schlachthof:								
Rinder inländischer Herkunft	20.966	22.174	20.292	20.299	19.137	24.723	23.595	16.155
Rinder ausländischer Herkunft	422	99	128	110	0	801	5.886	6.242
Kälber	94	76	66	63	37	43	18	11
Summe	21.482	22.349	20.486	20.472	19.174	25.567	29.499	22.408
b) außerhalb des Schlachthofs:								
Schweine	6.336	5.480	6.085	5.889	4.821	3.590	3.960	3.064
Wildschweine	2.549	1.968	2.926	4.077	2.309	2.482	1.595	3.693
Rinder	1.553	1.360	1.350	1.292	1.356	1.302	1.236	1.354
Schafe	1.123	1.001	922	762	896	851	2.409	2.310
Einhufer	195	137	184	167	223	230	340	361
Kälber	42	52	51	50	58	69	50	40
Ziegen	12	17	15	14	15	21	76	46
Summe	11.810	10.015	11.533	12.251	9.678	8.545	9.666	10.868

122 07: Schlachthof - Anzahl der geschlachteten Tiere



II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Wildschweine	2.549	1.968	2.603	4.027	2.309	2.482	1.595	3.693
Sonstige	6.336	5.480	6.085	5.285	5.044	3.820	4.305	3.533
Summe	8.885	7.448	8.688	9.312	7.353	6.302	5.900	7.226

III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	18.497	17.122	16.386	16.751	9.784	15.531	13.261	8.200

Budget 600 430 000

Produkt: 271 01 - Veranstaltungen

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	600 430 000	Volkshochschule
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Herr R. Victor	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Angebote der Weiterbildung, Fortbildung, Qualifizierung (Kurse, Seminare, Lehrgänge, Arbeitskreise, Vorträge, Vortragsreihen, Exkursionen und Tagesfahrten)
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz NRW
Strategische Ziele:	Sicherstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Lehrveranstaltungen zum Erwerb und zur Vertiefung von Kenntnissen und Qualifikationen, die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufs erforderlich sind.
Zielgruppen:	In der Regel Erwachsene und Jugendliche nach Abschluss der 1. Bildungsphase

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Produkt 04027101 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410.386,99	-439.500	-533.000	-533.000	-533.000	-533.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.219,92	-320.000	-605.200	-605.200	-605.200	-605.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-751.676,91	-759.500	-1.138.200	-1.138.200	-1.138.200	-1.138.200
11	- Personalaufwendungen	548.824,07	373.300	693.600	700.500	707.500	714.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	38.971,77	235.300	460.700	460.700	450.700	450.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.300	15.000	12.600	12.800	12.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.946,29	59.600	114.700	104.000	101.200	101.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.742,13	674.500	1.284.000	1.277.800	1.272.200	1.279.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-111.934,78	-85.000	145.800	139.600	134.000	140.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-111.934,78	-85.000	145.800	139.600	134.000	140.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-111.934,78	-85.000	145.800	139.600	134.000	140.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		99.300	139.700	140.600	143.200	146.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-111.934,78	14.300	285.500	280.200	277.200	287.300

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Produkt 04027101 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.992,99	461.900	533.000	533.000	533.000	533.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.861,80	320.000	605.200	605.200	605.200	605.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	70,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.924,79	781.900	1.138.200	1.138.200	1.138.200	1.138.200
10	- Personalauszahlungen	-548.824,07	-373.300	-693.600	-700.500	-707.500	-714.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.328,22	-235.300	-460.700	-460.700	-450.700	-450.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.946,29	-59.600	-100.700	-100.000	-97.200	-97.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.098,58	-668.200	-1.255.000	-1.261.200	-1.255.400	-1.262.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	95.826,21	113.700	-116.800	-123.000	-117.200	-124.300
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	-1.234,59	-12.000	-56.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.234,59	-12.000	-56.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.234,59	-12.000	-56.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I271012600 VG > 410 Euro	-4.000	-36.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000	-36.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	
I271012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	
I271012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.235 -2.000					-3.235	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.235 -2.000					-3.235	
I271012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	
I271012630 VG < 410		-14.000		-4.000	-4.000 -4.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.000		-4.000	-4.000 -4.000		
Summe	-1.235 -12.000	-56.000		-14.000	-14.000 -14.000	-13.235	
Gesamtsumme	-1.235 -12.000	-56.000		-14.000	-14.000 -14.000	-13.235	

Standardkennzahlen

Produkt 271 01 - Veranstaltungen

(Budget 600 430 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,4%	48,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,7%	8,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,08	-1,52
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,00	3,71
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

271 01 – Veranstaltungen

(Budget 600 430 000 – Volkshochschule)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkung zu Produkt 27101 (Veranstaltungen)

Auf Basis der Beschlussfassungen des Kreistages des Kreises Euskirchen vom 06.10.2010 (V 100/2010) und des Stadtrates der Stadt Euskirchen vom 07.10.2010 erfolgt zum 01.01.2014 der Zusammenschluss der Stadt-VHS und der Kreis-VHS. Der Zusammenschluss wird unter Beibehaltung einer gleichbleibenden Qualität und Vielfalt des VHS-Angebotes erfolgen.

Vorhandene finanzielle und personelle Ressourcen im Kreis und in der Kreisstadt qualitativ und quantitativ zu bündeln und dabei die Bildungsangebote nach dem Weiterbildungsgesetz weiterhin umfassend und attraktiv anzubieten, ist die wesentliche Zielvorgabe des Zusammenschlusses. Dazu soll das bestehende, qualitativ hochwertige Angebot beider Volkshochschulen erhalten, bedarfsgerecht ausgeweitet und weiterentwickelt sowie entsprechend der Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen unter Realisierung wirtschaftlicher Vorteile optimiert werden (Info 6/2013).

Die durchweg erhöhten Ansätze sind auf den Zusammenschluss zum 01.01.2014 zurückzuführen.

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2013	2014
040 271 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-47.000
040 271 01 4141001 Zuw. lfd Zwecke von Land (hauptberufl. pädagog.	-160.000	-294.000
040 271 01 4141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Unterrichtsstunden)	-99.000	-165.000
040 271 01 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	-3.000	-20.000
040 271 01 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	-7.000	-7.000
040 271 01 4182002 Mehrbelastung (VHS-Umlage)	-170.500	0
Summe	-439.500	-533.000

SK 4141000

Für die geplante Fortsetzung der in 2011 durch die Stadt-VHS begonnenen Integrationskurse werden Landeszuwendungen i.H.v. 47.000 € erwartet.

SK 4182002

Über dieses Sachkonto erfolgte bislang die Einbuchung der VHS-Umlage für das Budget 600 430 000 - Volkshochschule - in den Haushalt.

Der Zusammenschluss der Volkshochschulen führt dazu, dass durch den Wegfall der Voraussetzungen ab dem Jahre 2014 keine differenzierte Kreisumlage mehr erhoben wird. Die Finanzierung des Budgetsaldos 600 430 000 erfolgt nunmehr über die allgemeine Kreisumlage im Produkt 160 61101 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen).

Zeile 4 beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

In den Zeilen 13 und 16 des Ergebnisplans sind unter anderem Aufwendungen für die nebenberuflichen Dozenten enthalten. Es werden Dozenten honorare in Höhe von 335.000 € und Reisekosten von 31.900 € für das Jahr 2014 veranschlagt.

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand (Zeile 16 - SK 5431100) verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
040	271 01	5811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	55.200	104.700
040	271 01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.300	2.300
040	271 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	5.000	0
040	271 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	37.000	32.100
040	271 01	5811009	ILB Medienzentrum	200	200
040	271 01	5811010	ILB Druckerei	600	400
Summe				99.300	139.700

Kennzahlen Budget 600 430

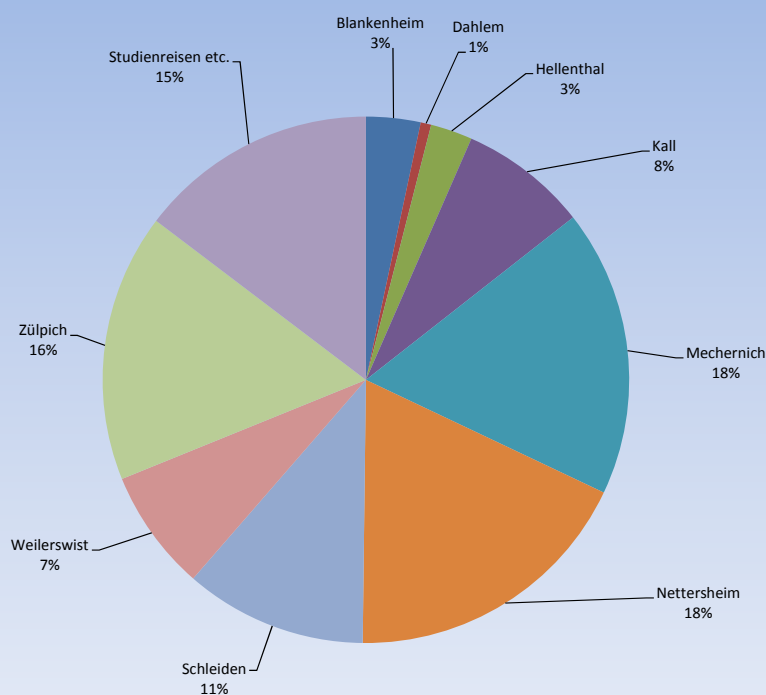
(Darstellung zu den Produkten 271 01 und 271 02)

I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02)

a) örtlich	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Blankenheim	53	39	47	33	31	26
Dahlem	7	9	6	6	6	5
Hellenthal	29	23	22	17	17	20
Kall	65	57	71	75	55	61
Mechernich	143	146	132	127	141	137
Nettersheim*	144	147	149	146	128	141
Schleiden	78	81	78	77	80	87
Weilerswist	101	90	87	91	66	58
Zülpich	94	93	97	100	110	128
Summe örtl. VHSn	714	685	689	672	634	663
271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	92	56	82	99	89	114
insgesamt	806	741	771	771	723	777

* Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel.

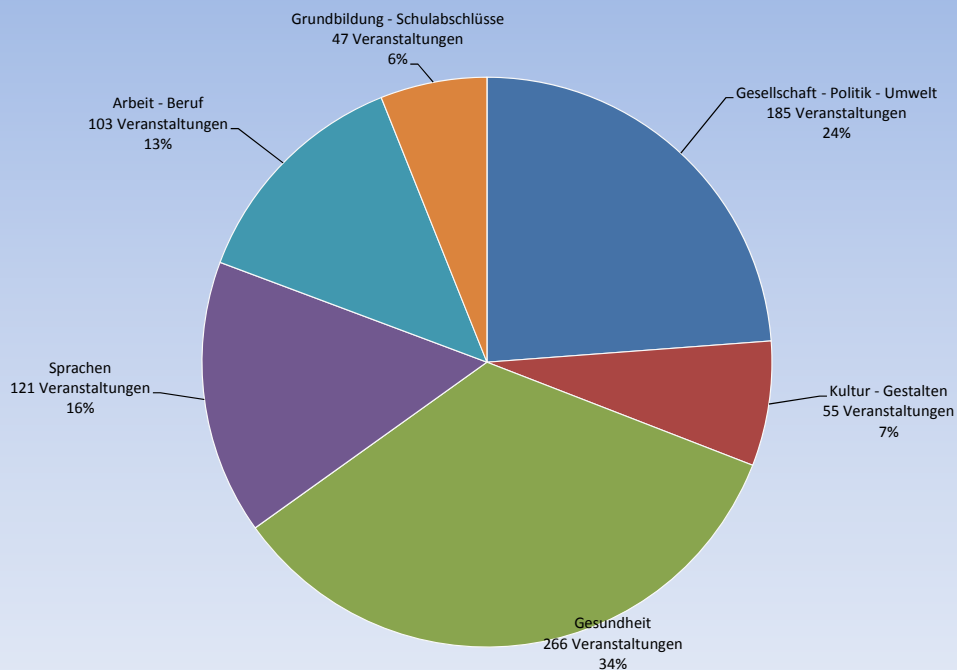
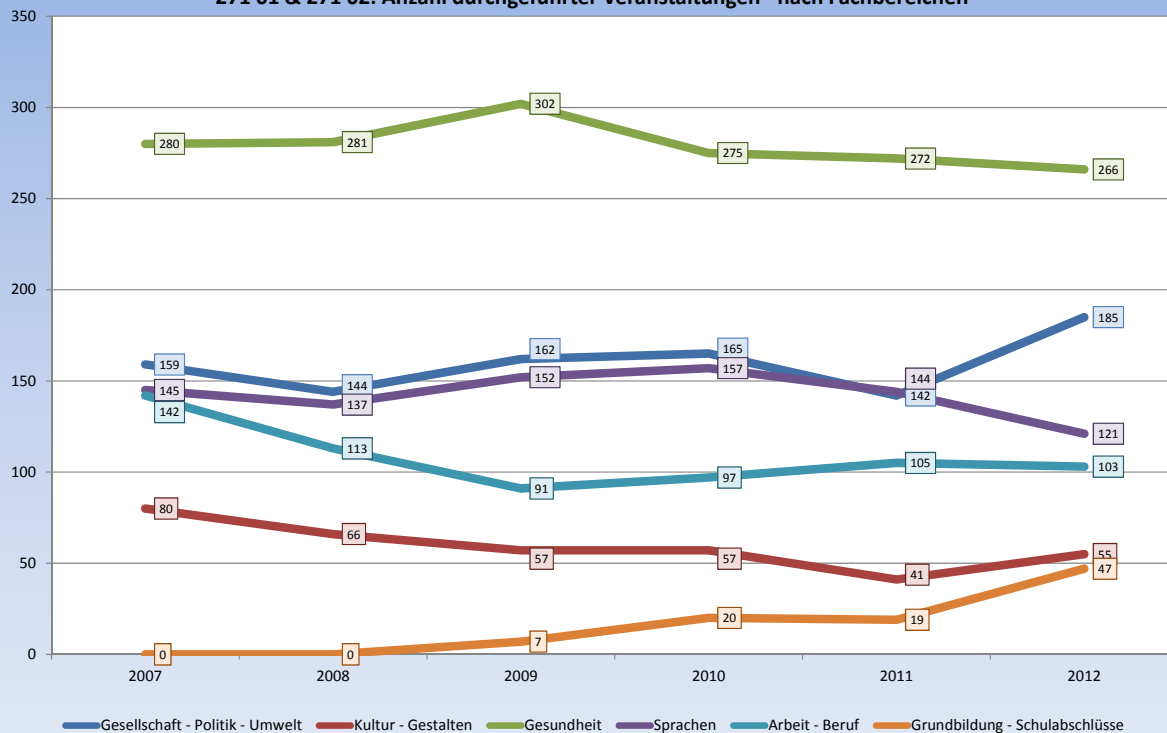
271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2012



b) fachbereichsbezogen

Gesellschaft - Politik - Umwelt	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kultur - Gestalten	80	66	57	57	41	55
Gesundheit	280	281	302	275	272	266
Sprachen	145	137	152	157	144	121
Arbeit - Beruf	142	113	91	97	105	103
Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	7	20	19	47
Summe	806	741	771	771	723	777

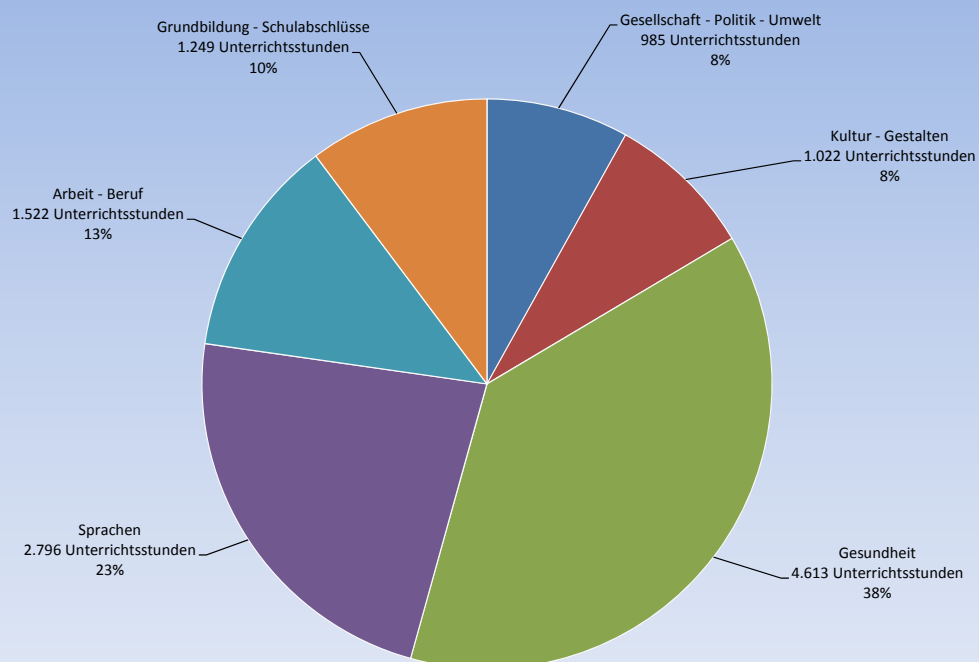
2007	2008	2009	2010	2011	2012
159	144	162	165	142	185
80	66	57	57	41	55
280	281	302	275	272	266
145	137	152	157	144	121
142	113	91	97	105	103
0	0	7	20	19	47
806	741	771	771	723	777

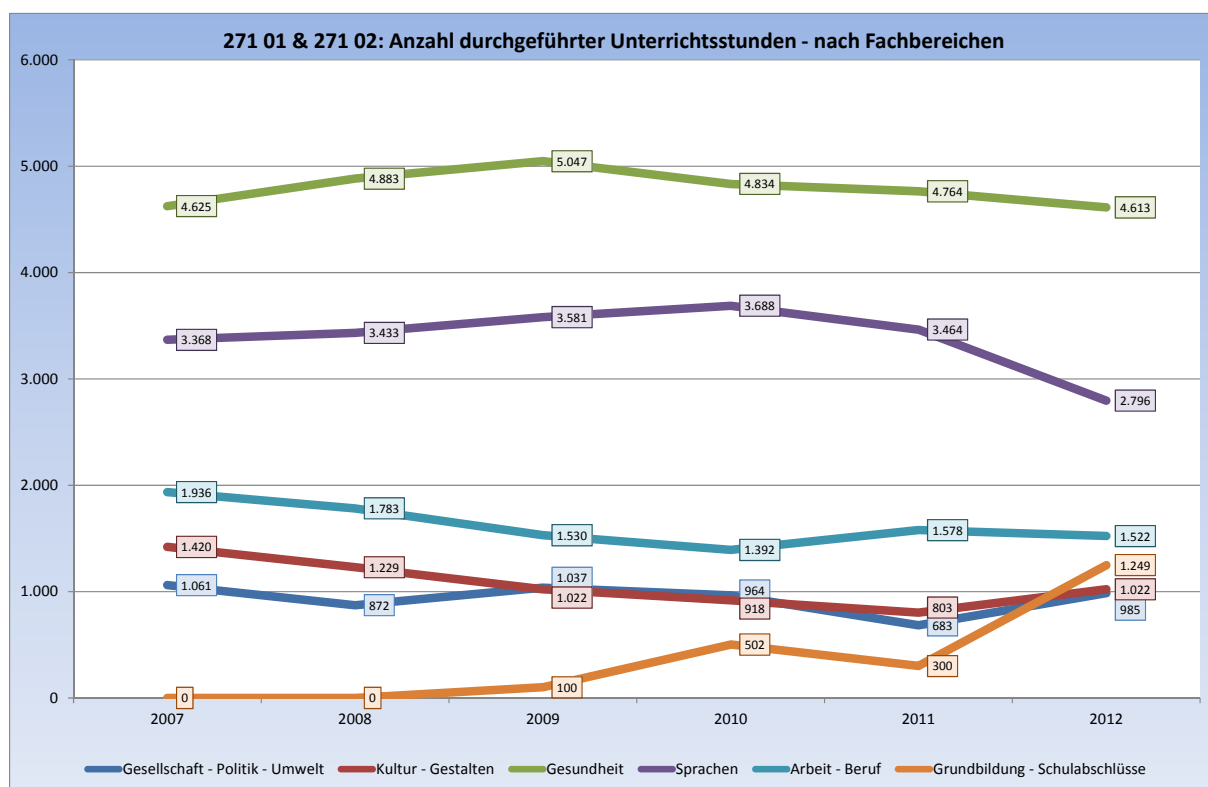
271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2012 - nach Fachbereichen

271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen - nach Fachbereichen


II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02)

a) örtlich	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Blankenheim	860	781	878	663	592	530
Dahlem	99	121	80	92	100	41
Hellenthal	440	370	337	292	282	308
Kall	1.177	1.150	1.290	1.312	1.056	1.197
Mechernich	2.764	2.721	2.448	2.282	2.488	2.421
Nettersheim	744	863	725	692	587	691
Schleiden	1.596	1.784	1.628	1.491	1.675	1.703
Weilerswist	1.590	1.511	1.528	1.527	1.288	1.114
Zülpich	1.886	1.874	1.907	2.092	2.040	2.178
Summe örtl. VHSn	11.156	11.175	10.821	10.443	10.108	10.183
Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	1.254	1.025	1.496	1.855	1.484	2.004
insgesamt	12.410	12.200	12.317	12.298	11.592	12.187
b) fachbereichsbezogen	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Gesellschaft - Politik - Umwelt	1.061	872	1.037	964	683	985
Kultur - Gestalten	1.420	1.229	1.022	918	803	1.022
Gesundheit	4.625	4.883	5.047	4.834	4.764	4.613
Sprachen	3.368	3.433	3.581	3.688	3.464	2.796
Arbeit - Beruf	1.936	1.783	1.530	1.392	1.578	1.522
Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	100	502	300	1.249
Summe	12.410	12.200	12.317	12.298	11.592	12.187

271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden 2012 - nach Fachbereichen





III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02)

Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung

a) örtlich

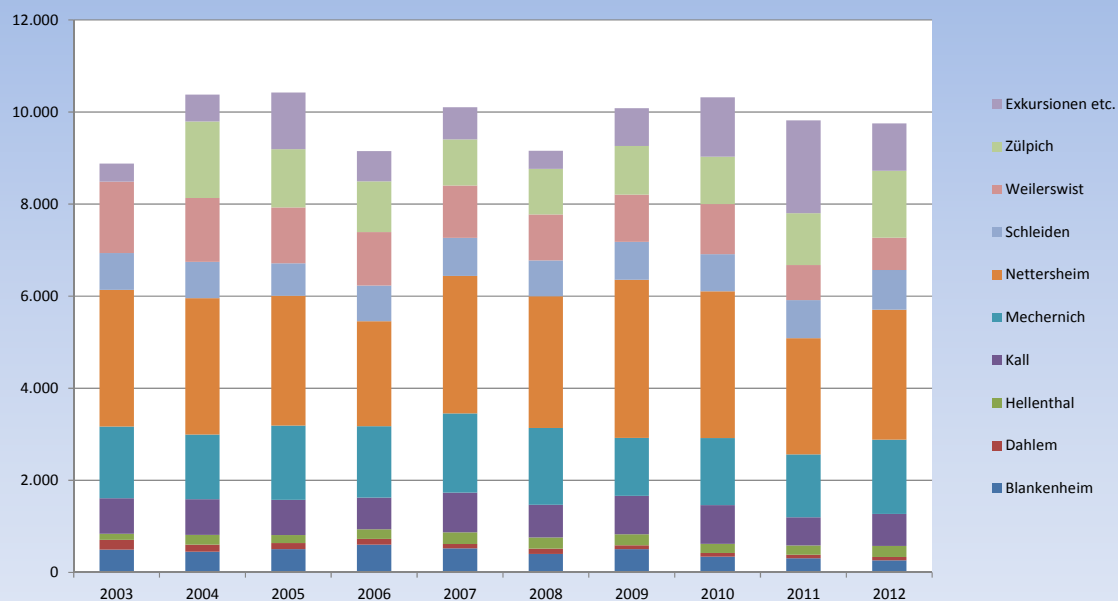
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Blankenheim	521	400	505	339	304	264
Dahlem	96	116	86	84	79	71
Hellenthal	254	244	235	198	202	239
Kall	861	711	837	840	615	697
Mechernich	1.718	1.666	1.259	1.458	1.365	1.611
Nettersheim	2.987	2.863	3.434	3.188	2.522	2.822
Schleiden	831	774	823	805	828	865
Weilerswist	1.135	999	1.027	1.087	759	701
Zülpich	999	992	1.056	1.029	1.128	1.453
Summe örtl. VHSn	9.402	8.765	9.262	9.028	7.802	8.723

Studienreisen, Exkursionen,
Auftragsmaßnahmen

	700	393	817	1.289	2.015	1.030
--	-----	-----	-----	-------	-------	-------

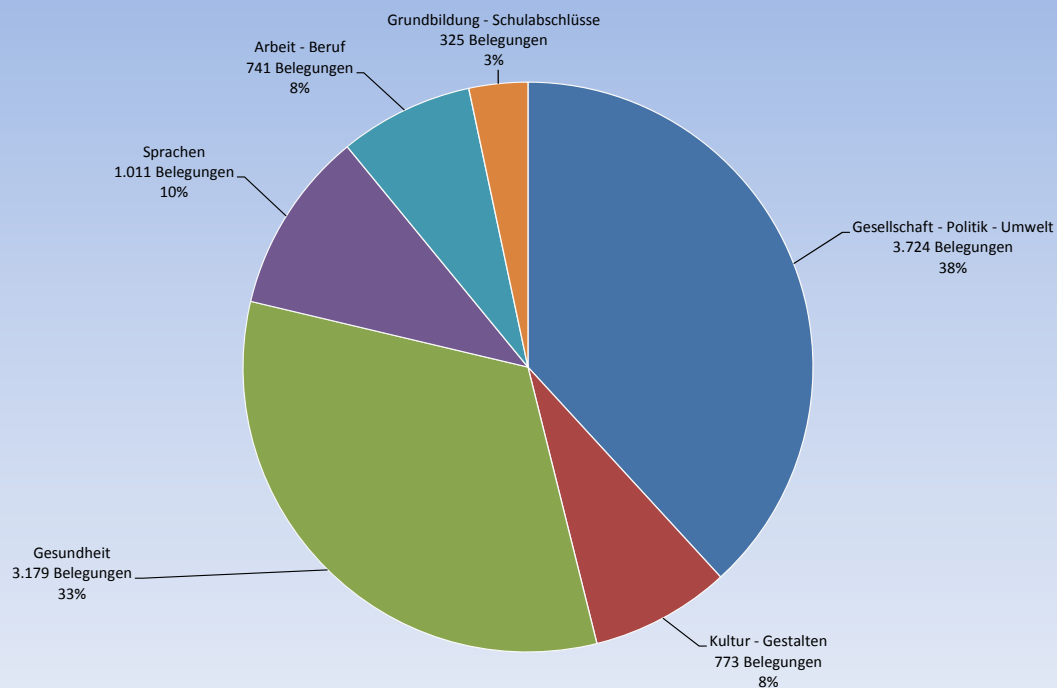
insgesamt	10.102	9.158	10.079	10.317	9.817	9.753
------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

271 01 & 271 02: Anzahl der Belegungen



b) fachbereichsbezogen	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Gesellschaft - Politik - Umwelt	3.300	2.893	3.612	3.748	3.147	3.724
Kultur - Gestalten	1.088	922	700	983	389	773
Gesundheit	3.491	3.400	3.686	3.431	3.272	3.179
Sprachen	1.251	1.153	1.306	1.244	1.197	1.011
Arbeit - Beruf	972	790	683	723	1.612	741
Grundbildung - Schulabschlüsse	0	0	92	188	200	325
Summe	10.102	9.158	10.079	10.317	9.817	9.753

271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2012 - nach Fachbereichen



IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen

(Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Blankenheim	9,8	10,3	10,7	10,3	9,8	10,2
Dahlem	13,7	12,9	14,3	14,0	13,2	14,2
Hellenthal	8,8	10,6	10,7	11,6	11,9	12,0
Kall	13,2	12,5	11,8	11,2	11,2	11,4
Mechernich	12,0	11,4	9,5	11,5	9,7	11,8
Nettersheim	20,7	19,5	23,0	21,8	19,7	20,0
Schleiden	10,7	9,6	10,6	10,5	10,4	9,9
Weilerswist	11,2	11,1	11,8	11,9	11,5	12,1
Zülpich	10,6	10,7	10,9	10,3	10,3	11,4
Durchschnitt örtl. VHSn	13,2	12,8	13,4	13,4	12,3	13,2

V. Belegung der Veranstaltungen mit eigenen Einwohnern / je 1.000 Einwohner

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Blankenheim	54,45	47,53	50,90	36,09	40,94	40,42
Dahlem	40,67	48,47	48,45	36,14	37,65	36,70
Hellenthal	56,79	59,33	67,86	63,72	63,05	67,07
Kall	59,66	54,66	53,97	53,33	50,78	57,58
Mechernich	42,67	40,99	37,63	35,92	37,48	39,86
Nettersheim	51,98	49,79	44,30	37,23	44,96	37,23
Schleiden	60,32	54,78	54,05	52,59	55,67	57,11
Weilerswist	65,32	60,18	58,15	66,09	54,00	54,11
Zülpich	43,97	47,54	47,57	47,19	50,65	60,82
Einzugsgebiet*	52,16	50,32	49,61	47,77	47,93	50,78

* Anmerkung: Einzugsgebiet ist das Gebiet der der VHS angeschlossenen Städte und Gemeinden, d.h.: jeweils ohne Bad Münstereifel und Euskirchen

VI. Zahlenverhältnis fortgeführte Veranstaltungen/neue Veranstaltungen (Planung)

	1. Sem. 2010	2. Sem. 2010	1. Sem. 2011	2. Sem. 2011	1. Sem. 2012	2. Sem. 2012
fortgeführte Veranstaltungen	405	402	528	365	492	344
neue Veranstaltungen*	140	91	107	72	113	120
Veranstaltungen insgesamt	545	493	635	437	605	464

*Anmerkung: Veranstaltungen, die an einem neuen Ort oder unter neuer Leitung angeboten werden, zählen ebenso wie neue Themen zu den neuen Veranstaltungsformen.

**VII. Fachbereichsbezogener Überblick:
2012**

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	185	24%	985	8%	3.724	38%
Kultur - Gestalten	55	7%	1.022	8%	773	8%
Gesundheit	266	34%	4.613	38%	3.179	33%
Sprachen	121	16%	2.796	23%	1.011	10%
Arbeit - Beruf	103	13%	1.522	12%	741	8%
Grundbildung - Schulabschlüsse	47	6%	1.249	10%	325	3%
	777	100%	12.187	100%	9.753	100%

VIII. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

2009

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	3	6	11	27	23	12	82
2 Kultur - Gestalten	32	15	44	150	119	75	435
3 Gesundheit	82	41	261	1.057	871	793	3.105
4 Sprachen	224	50	54	320	368	144	1.160
5 Arbeit - Beruf	78	17	27	173	152	94	541
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	91	0	0	0	0	0	91
Summe	510	129	397	1.727	1.533	1.118	5.414

2010

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	6	0	6	37	44	19	112
2 Kultur - Gestalten	6	3	40	142	126	82	399
3 Gesundheit	68	52	209	920	908	784	2.941
4 Sprachen	174	38	63	266	385	151	1.077
5 Arbeit - Beruf	55	16	14	137	126	91	439
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	164	4	6	5	0	0	179
Summe	473	113	338	1.507	1.589	1.127	5.147

2011

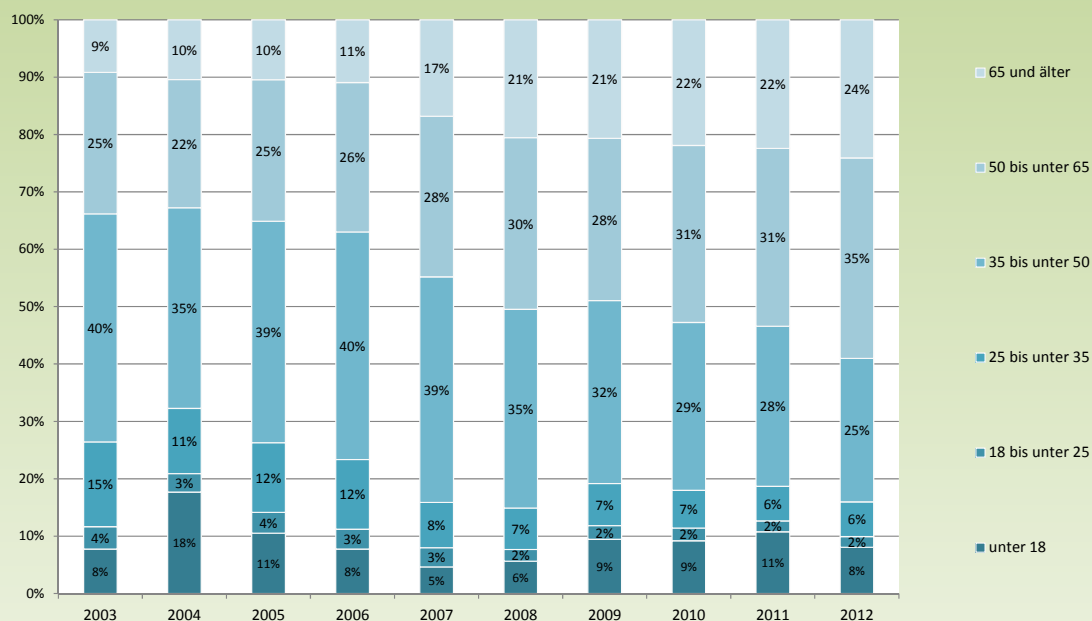
Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	41	8	4	21	11	8	93
2 Kultur - Gestalten	15	4	35	75	100	72	301
3 Gesundheit	67	35	175	886	885	747	2.795
4 Sprachen	148	28	57	278	376	147	1.034
5 Arbeit - Beruf	68	17	21	97	134	115	452
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	183	1	0	0	0	0	184
Summe	522	93	292	1.357	1.506	1.089	4.859

2012

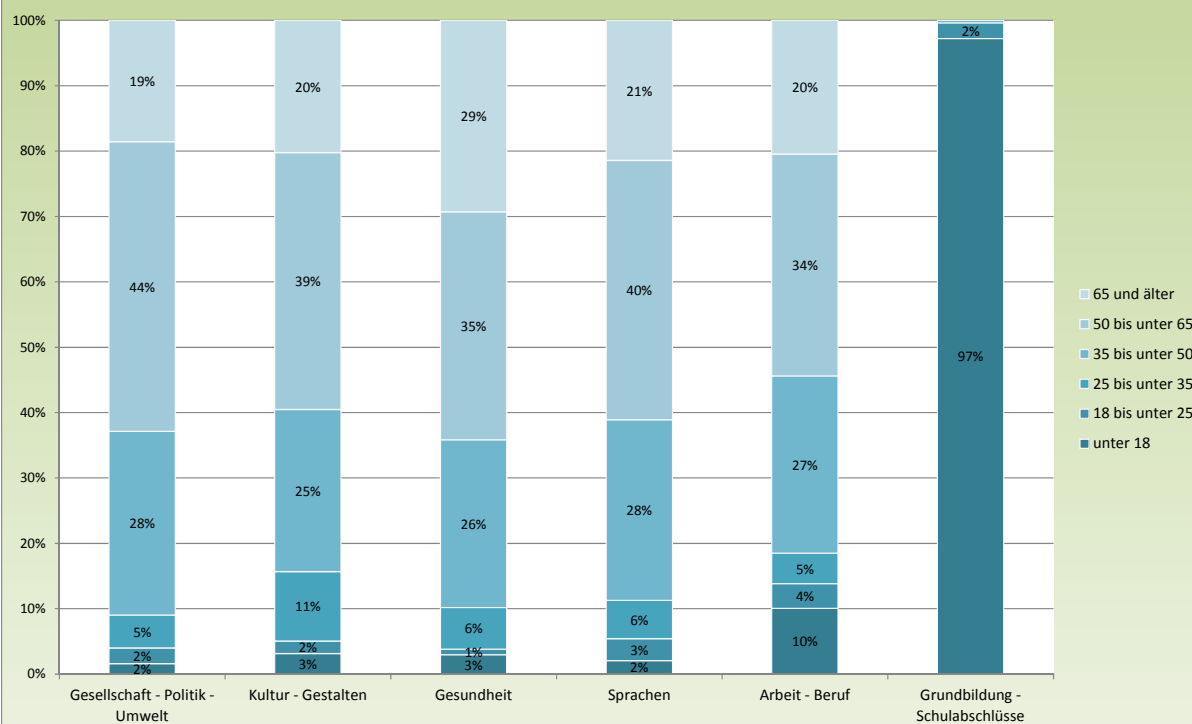
Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	6	9	19	106	167	70	377
2 Kultur - Gestalten	13	8	44	103	163	84	415
3 Gesundheit	80	23	173	695	946	794	2.711
4 Sprachen	18	30	52	245	352	190	887
5 Arbeit - Beruf	56	21	26	151	189	114	557
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	245	6	0	1	0	0	252
Summe	418	97	314	1.301	1.817	1.252	5.199

Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Alter gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen.

271 01 & 271 02: Altersgliederung (soweit angegeben)



271 01 & 271 02: Altersgliederung 2012 (soweit angegeben) - fachbereichsbezogen



IX. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

2009

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	136	59	195	70%
2 Kultur - Gestalten	375	144	519	72%
3 Gesundheit	3.103	457	3.560	87%
4 Sprachen	818	447	1.265	65%
5 Arbeit - Beruf	440	197	637	69%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	30	50	80	38%
Summe	4.902	1.354	6.256	78%

2010

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	212	99	311	68%
2 Kultur - Gestalten	353	135	488	72%
3 Gesundheit	2.919	451	3.370	87%
4 Sprachen	786	435	1.221	64%
5 Arbeit - Beruf	456	245	701	65%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	80	84	164	49%
Summe	4.806	1.449	6.255	77%

2011

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	215	253	468	46%
2 Kultur - Gestalten	70	20	90	78%
3 Gesundheit	249	43	292	85%
4 Sprachen	1.152	202	1.354	85%
5 Arbeit - Beruf	1.191	311	1.502	79%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	853	236	1.089	78%
Summe	3.730	1.065	4.795	78%

2012

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	351	215	566	62%
2 Kultur - Gestalten	362	146	508	71%
3 Gesundheit	2.740	386	3.126	88%
4 Sprachen	685	319	1.004	68%
5 Arbeit - Beruf	503	210	713	71%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	103	161	264	39%
Summe	4.744	1.437	6.181	77%

Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Geschlecht gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen.

**271 01 & 271 02: Geschlechtsgliederung 2012 nach Programmbereichen
(soweit angegeben)**



X. Entgeltentwicklung (Stand: jeweils 2. Semester, nur exemplarische Standardangebote)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Gesellschaft	2,50 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,20 €	4,20 €
Kultur	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,30 €	2,35 €	2,35 €	2,35 €	2,90 €	2,90 €
Gestalten	1,30 €	1,60 €	1,60 €	1,70 €	1,70 €	2,10 €	2,10 €	2,20 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €
Bewegung	1,30 €	1,50 €	1,50 €	1,75 €	1,75 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,90 €	2,00 €	2,10 €
Gesundheitspflege	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,10 €	2,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	4,50 €	4,50 €
Sprachen	1,55 €	1,80 €	1,80 €	1,90 €	1,90 €	2,65 €	2,65 €	2,65 €	2,65 €	2,90 €	2,90 €
Beruf. Bildung	3,30 €	3,75 €	3,00 €	3,40 €	4,60 €	4,90 €	4,90 €	4,70 €	4,70 €	4,70 €	4,70 €
EDV	2,90 €	3,00 €	3,00 €	3,10 €	4,00 €	4,95 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €	3,80 €	3,80 €
Grundbildung	1,20 €	1,55 €	1,80 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €

Produkt: 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	600 430 000	Volkshochschule
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Herr R. Victor	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Vermittlung von Studienreisen, Durchführung von Auftragsmaßnahmen, Qualifizierungen, Schulungen für Dritte (z.B. Firmen, Verbände, Behörden und Schulen) sowie sonstige weiterbildungsrelevante Leistungen, die nicht im Produkt 271 01 - Veranstaltungen enthalten sind.
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz NRW
Strategische Ziele:	Weiterbildung auf Bestellung; berufsbezogene Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; Vermittlung von Sozialkompetenzen für Betrieb, Verwaltung und Organisation; Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für den Beruf; Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
Zielgruppen:	Schüler, Jugendliche und Erwachsene

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Produkt 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.431,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.790,64	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-89.221,92	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
11	- Personalaufwendungen	57.103,28	25.500	28.300	28.500	28.700	28.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.014,25	28.600	34.700	34.700	34.700	34.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596,49	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.714,02	58.600	69.400	69.600	69.800	70.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-26.507,90	-21.400	-10.600	-10.400	-10.200	-10.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-26.507,90	-21.400	-10.600	-10.400	-10.200	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-26.507,90	-21.400	-10.600	-10.400	-10.200	-10.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		7.100	7.800	7.900	8.000	8.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-26.507,90	-14.300	-2.800	-2.500	-2.200	-1.800

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Produkt 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.661,84	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.093,12	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	-57.103,28	-25.500	-28.300	-28.500	-28.700	-28.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.133,06	-28.600	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.596,49	-4.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.832,83	-58.600	-69.400	-69.600	-69.800	-70.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	23.260,29	1.400	10.600	10.400	10.200	10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

(Budget 600 430 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	39,0%	36,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,8%	8,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,08	0,01
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,15
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

271 02 – Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

(Budget 600 430 000 – Volkshochschule)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans weist die anteiligen Landeszuweisungen für die hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter der VHS aus.

In Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Teilnehmerentgelte für die Leistungsangebote der Volkshochschule ausgewiesen.

Zeile 13 weist im Wesentlichen die Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten sowie für sonstige bildungsfördernde Leistungen aus.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
040	271 02	5811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	3.700	5.900
040	271 02	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100
040	271 02	5811004	ILB Immobilienmanagement	300	0
040	271 02	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	2.500	1.800
040	271 02	5811010	ILB Druckerei	500	0
Summe				7.100	7.800

Kennzahlen

Die Kennzahlen zu diesem Produkt sind bei Produkt 271 01 ausgewiesen.

Budget 600 600 001

Produkt: 111 11 - Tankstellen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Tankdatenerfassung, -überwachung und -auswertung der kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, auf dem Gelände des Bauhofes Schleiden und der ZMM.
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschluss sowie Dienstvereinbarungen
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- 24-stündige Sicherung der Kraftstoffbeschaffung für Dienstfahrzeuge- Kostengünstige Betankung der Kraftfahrzeuge
Zielgruppen:	<p>Inhaber bzw. verwaltende Stellen der KFZ, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none">- Dienst-KFZ der Kreisverwaltung;- Fahrzeuge der Bediensteten der Kreisverwaltung, die ihr KFZ dem Dienstherrn zur Verfügung stellen;- Einsatz-KFZ des DRK;- Einsatz-KFZ der Polizei

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-481.045,69	-445.200	-439.100	-439.100	-439.200	-439.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.135,63					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-483.181,32	-445.200	-439.100	-439.100	-439.200	-439.200
11	- Personalaufwendungen	10.338,74	10.700	10.200	10.300	10.400	10.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	885.641,34	862.000	855.800	855.800	855.800	855.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,16	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.994,24	872.900	866.200	866.300	866.400	866.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	412.812,92	427.700	427.100	427.200	427.200	427.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	412.812,92	427.700	427.100	427.200	427.200	427.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	412.812,92	427.700	427.100	427.200	427.200	427.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-432.000	-431.200	-431.400	-431.300	-431.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		4.300	4.100	4.200	4.100	4.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	412.812,92					

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.613,75	445.300	439.300	439.500	439.600	439.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.057,31	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.671,06	453.800	447.800	448.000	448.100	448.100
10	- Personalauszahlungen	-10.464,74	-10.700	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.686,40	-1.026.000	-1.018.000	-1.018.000	-1.018.000	-1.018.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.468,98	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.110.620,12	-1.043.400	-1.034.900	-1.035.000	-1.035.100	-1.035.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-549.949,06	-589.600	-587.100	-587.000	-587.000	-587.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 11 - Tankstellen

(Budget 600 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
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 600 600 001 – 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) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2013	2014
010 111 11 4421000 Erträge aus Verkauf	-445.200	-439.100
Summe	-445.200	-439.100

Gegenüber dem Vorjahr stellen sich die Verkaufserlöse weitgehend unverändert dar.

Zur Abgabe an eigene Dienststellen siehe Zeile 27 - Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
010 111 11 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	15.000	0
010 111 11 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	5.000
010 111 11 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	846.000	849.800
010 111 11 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000
Summe	862.000	855.800

SK 5221000/5241000

Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. Umgesetzt wird dies durch den Wegfall des Kontos „5221“ und Zusammenfassung der Aufwendungen für „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bei dem Konto „5241“. Die „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist über das Konto „5215“ abzuwickeln.

Die Reduzierung der Ansätze insgesamt erfolgt auf den voraussichtlich wiederkehrenden Bedarf auf Basis der vorläufigen Vorjahresergebnisse.

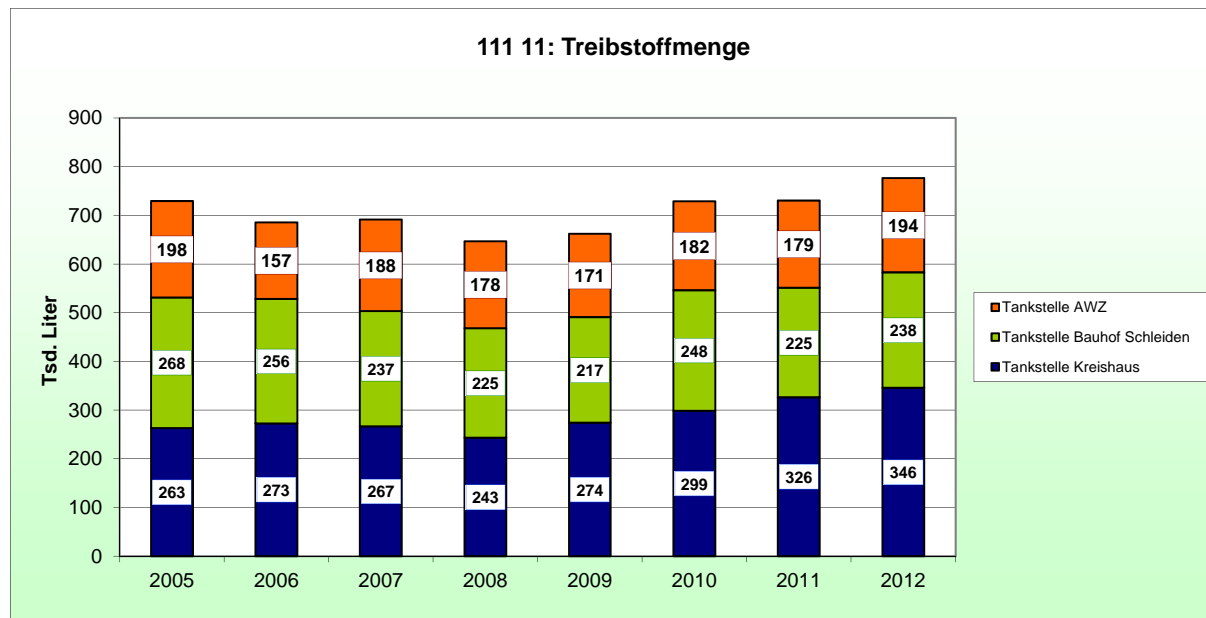
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2014 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
010 111 11 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	300	200
010 111 11 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.100	900
010 111 11 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	600	600
010 111 11 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.300	2.400
010 111 11 5811010 ILB Druckerei	0	0
Summe	4.300	4.100

Kennzahlen

Treibstoff	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)							
- Tankstelle Kreishaus	272.647,6	266.666,0	243.217,4	274.168,9	298.565,6	326.302,5	345.708,4
- Tankstelle Bauhof Schleiden	255.862,8	237.156,2	225.271,0	216.738,3	247.927,2	224.838,7	237.673,1
- Tankstelle AWZ	157.026,7	187.822,7	178.186,3	171.379,5	182.257,6	179.323,2	193.552,8
Summe	685.537,1	691.644,9	646.674,7	662.286,7	728.750,4	730.464,4	776.934,3



Budget 600 600 002

Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr und der Verkehrsplanung und -lenkung im Bereich des Kreises Euskirchen.
Auftragsgrundlage:	ÖPNVG NRW, PBefG, Europäische Gesetzgebung
Strategische Ziele:	Durchführung eines bedarfsgerechten ÖPNV im Kreis Euskirchen unter Nutzung des allgemeinen Linienverkehrs, des TaxiBusses sowie des AST.
Zielgruppen:	Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 120547 ÖPNV

Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.337.260,91	-4.229.400	-528.100	-483.000	-482.700	-482.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.527,02	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.440,47	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.660,19					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.573.888,59	-4.396.400	-695.100	-650.000	-649.700	-649.700
11	- Personalaufwendungen	86.757,38	91.400	88.700	89.600	90.500	91.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	150.005,10	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.173.519,95	5.739.000	5.780.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.222,80	479.300	375.300	312.300	301.300	290.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.879.505,23	6.520.700	6.455.000	6.462.900	6.452.800	6.442.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.305.616,64	2.124.300	5.759.900	5.812.900	5.803.100	5.793.000
19	+ Finanzerträge	-1.931.238,57	-1.999.000	-2.001.000	-1.604.000	-1.540.000	-1.465.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72.000				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.931.238,57	-1.927.000	-2.001.000	-1.604.000	-1.540.000	-1.465.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-625.621,93	197.300	3.758.900	4.208.900	4.263.100	4.328.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-625.621,93	197.300	3.758.900	4.208.900	4.263.100	4.328.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-243.935,53	-250.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		52.700	54.300	55.100	56.100	57.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-869.557,46		3.523.200	3.974.000	4.029.200	4.095.200

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.337.251,91	4.229.400	528.100	483.000	482.700	482.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.969,28	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.236,81	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.162,60					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.928.661,99	1.999.000	2.001.000	1.604.000	1.540.000	1.465.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.450.282,59	6.395.400	2.696.100	2.254.000	2.189.700	2.114.700
10	- Personalauszahlungen	-89.441,99	-91.400	-88.700	-89.600	-90.500	-91.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-161.247,55	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-72.000				
14	- Transferausszahlungen	-5.173.519,95	-5.739.000	-5.780.000	-5.850.000	-5.850.000	-5.850.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-464.720,44	-738.300	-485.800	-337.800	-331.000	-290.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.888.929,93	-6.851.700	-6.565.500	-6.488.400	-6.482.500	-6.442.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	561.352,66	-456.300	-3.869.400	-4.234.400	-4.292.800	-4.328.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.928.800	2.101.000	485.000	566.000	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.928.800	2.101.000	485.000	566.000	
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)		4.928.800	2.101.000	485.000	566.000	

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I547022700 Beteiligung ene	4.669.800	1.990.500		459.500	536.300	4.669.800	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.928.800	2.101.000		485.000	566.000	4.928.800	
Summe	4.669.800	1.990.500		459.500	536.300	4.669.800	
Gesamtsumme	4.669.800	1.990.500		459.500	536.300	4.669.800	

Standardkennzahlen

Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen

(Budget 600 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	1,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,4%	88,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,2%	5,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-18,77
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,56	0,55
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	30,57	30,79

547 02 – Verkehrsunternehmen

(Budget 600 600 002 – Verkehrsunternehmen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen:

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass im Haushalt für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

- 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002)
und
- 547 02 – Verkehrsunternehmen

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

Die bei Produkt 547 02 entstehenden Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle (Zeile 15) werden vom Produkt 571 04 –Strukturentwicklung– (siehe Stabsstelle 80, Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparent dargestellt, dass a) der Nationalpark-Shuttle über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und b) in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen wird.

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

- | | |
|---|-------------|
| • Gewinnanteil Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) | 1.066.500 € |
| • Gewinnanteil der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG(ere) | 416.000 € |
| • Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) | 22.500 € |
| • Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) | 372.000 € |

Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der ene stellt bereits für das Jahr 2014 einen reduzierten ene-Ausschüttungsbetrag dar. In den Folgejahren wird sich dieser Betrag weiter entsprechend der Beschlusslage des Kreistages (D 62/2012 und V 30/2013) in Höhe der Anteilsveräußerung der Kommanditanteile des Kreises an der neu zu gründenden „Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ reduzieren. Das geplante Verkaufsszenario sieht die vollständige Veräußerung der Anteile bis zum 31.12.2015 vor, so dass ab dem Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich nur noch rd. 1/3 des ene-Ausschüttungsbetrages dem Kreis zufließen wird.

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2013	2014
120 547 02 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP	-335.700	-382.500
120 547 02 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-145.600	-145.600
120 547 02 4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	-3.748.100	0
Summe	-4.229.400	-528.100

Zu SK 4141004

Siehe Erläuterung bei Produkt 547 01, Zeile 2.

Für 2014 wird eine ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG-NRW in Höhe von 470.000 € erwartet. Die Pauschale wird im Verhältnis 80 : 20 bei den Produkten 547 02 und 547 01, höchstens aber bis zur Deckung aller Aufwendungen bei Produkt 547 01 ausgewiesen.

SK 4141014

Siehe Erläuterung bei Produkt 547 01, Zeile 2, SK 4141014

Zu SK 4182001

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird eine ÖPNV-Umlage festgesetzt. Bis zum Jahre 2013 erfolgte die Veranschlagung in Produkt 547 02. Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben erfolgt die Veranschlagung nunmehr unter Produkt 611 01 Sachkonto 4186000.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind folgende Erträge nachgewiesen:

Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2013	2014
120 547 02 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	-35.000	-35.000
120 547 02 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	-1.000	-1.000
Summe	-36.000	-36.000

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
120 547 02 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	11.000
120 547 02 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	11.000	0
120 547 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	5.000
120 547 02 5281000 Sachkosten	135.000	135.000
120 547 02 5281000 Sachkosten	0	0
120 547 02 5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan	30.000	30.000
120 547 02 5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS	30.000	30.000
120 547 02 5291001 Schülerbeförderungskosten	0	0
Summe	211.000	211.000

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2013	2014
1205470200 Verkehrsunternehmen	5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemei	4.839.000	4.850.000
1205470200 Verkehrsunternehmen	5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibu	900.000	930.000
Ergebnis		5.739.000	5.780.000

Zeile 15 weist die Zahlungen an die Regionalverkehr Köln GmbH für die Erbringung von Verkehrsleistungen im allgemeinen Linienverkehr und im TaxiBusverkehr aus. Im Aufwand für die Erbringung der Verkehrsleistungen im allgemeinen Linienverkehr ist auch der Aufwand für den Nationalpark-Shuttle in Höhe von 290.000 € enthalten. Wie bereits oben in den Vorbemerkungen erläutert wurde, werden die Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle als Element der Wirtschaftsförderung letztlich über die allgemeine Kreisumlage finanziert. Das korrespondierende Ertragskonto ist in Zeile 27 ausgewiesen, wodurch sich die Ansätze in diesem Produkt neutralisieren.

SK 5317002

Auf Basis des Wirtschaftsplanes 2014 hat die RVK eine Aktualisierung des voraussichtlichen Betriebskostenzuschusses vorgenommen; die erforderliche Ausweitung des Linienverkehrs aufgrund der Veränderung der Schullandschaft sind in der Kalkulation berücksichtigt worden.

SK 5317003

Aufgrund der Erhöhung des Droschkentarifs muss von einer Steigerung der Kosten ausgegangen werden.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
120 547 02 5412010 Fortbildung	5.000	5.000
120 547 02 5412300 Dienstreisen	1.000	1.000
120 547 02 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	24.000	24.000
120 547 02 5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000
120 547 02 5431900 Konto- u. Depotgebühren	300	300
120 547 02 5441200 Körperschaftssteuer	425.000	296.000
120 547 02 5441201 Kapitalertragssteuer	0	30.000
120 547 02 5441202 Solidaritätszuschlag	21.000	16.000
Summe	479.300	375.300

Der Minderbedarf bei den sonstigen Aufwendungen in Höhe von 104 T€ basiert auf der Rückführung der Ansätze für Körperschaft-, Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf den voraussichtlichen Bedarf in 2014. Im Vorjahr erfolgte die Anhebung der Ansätze aufgrund einer Steuernachzahlung, welche sich aus den Ergebnissen einer, bei der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG in 2012 durchgeführten, steuerlichen Betriebsprüfung der Jahre 2005 bis 2009 ergeben hat.

In Zeile 19 wird mit einer erhöhten Gewinnausschüttung gerechnet.

In Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) kann der Aufwand für 2014 wieder auf Null zurückgefahren werden. Die im Vorjahr veranschlagten Mittel waren durch die v.g. Steuernachzahlung aus der Betriebsprüfung der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG begründet.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
120 547 02 4811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0
120 547 02 4811012 ILB Nationalpark-Shuttle	-250.000	-290.000
Summe	-250.000	-290.000

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
120 547 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	22.400	24.100
120 547 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	14.300	15.100
120 547 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
120 547 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	5.500	4.800
120 547 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.100	9.500
120 547 02 5811010 ILB Druckerei	200	600
Summe	52.700	54.300

Kennzahlen

Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 im Budget 400 600 002 dargestellt.

Budget 600 600 003

Produkt: 537 03 - DSD

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- Information u. Beratung der Abfallerzeuger- Lenkung und Kontrolle der Abfallströme- Vertretung der Interessen der Kommunen gegenüber Dualen Systemen
Zielgruppen:	Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.548,70	-233.500	-232.800	-232.900	-233.100	-233.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-259.548,70	-233.500	-232.800	-232.900	-233.100	-233.200
11	- Personalaufwendungen	8.051,31	8.700	8.200	8.300	8.400	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	209.946,50	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,90	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.187,71	231.100	230.600	230.700	230.800	230.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-41.360,99	-2.400	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-41.360,99	-2.400	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-41.360,99	-2.400	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		2.400	2.200	2.200	2.300	2.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-41.360,99					

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.862,95	233.500	232.800	232.900	233.100	233.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.862,95	233.500	232.800	232.900	233.100	233.200
10	- Personalauszahlungen	-8.100,10	-8.700	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-210.647,86	-220.400	-220.400	-220.400	-220.400	-220.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.873,68	-900	-900	-900	-900	-900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.621,64	-230.000	-229.500	-229.600	-229.700	-229.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	31.241,31	3.500	3.300	3.300	3.400	3.400
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	-558,11					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558,11					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-558,11					

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537032600 VG > 410 Euro	-558					-558	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-558					-558	
Summe	-558					-558	
Gesamtsumme	-558					-558	

Standardkennzahlen

Produkt 537 03 - DSD

(Budget 600 600 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,9%	3,6%
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)	0,05	0,04
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 03 – DSD

(Budget 600 660 003 – 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 Zahlungsverpflichtung 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				2013	2014
110	537 03	5811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	1.200	1.200
110	537 03	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	300	200
110	537 03	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0
110	537 03	5811004	ILB Immobilienmanagement	600	500
110	537 03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	300	300
110	537 03	5811010	ILB Druckerei	0	0
Summe				2.400	2.200

Kennzahlen

./.

Budget 600 660 001

Produkt: 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	600 660 001	Abfallentsorgung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr A. Blindert / Herr G. Schmitz	

Produktdefinition:

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

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.960,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.985.409,80	-12.059.000	-11.676.900	-10.139.700	-10.128.000	-10.175.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.356,24	-130.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.696,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.104.422,51	-12.190.000	-11.777.900	-10.210.700	-10.199.000	-10.246.500
11	- Personalaufwendungen	1.429.697,77	1.382.200	1.412.700	1.415.000	1.429.100	1.443.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.058.608,72	9.177.300	9.102.300	7.749.800	7.749.800	7.749.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		877.900	662.800	339.300	320.800	348.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.791,98	116.700	121.700	121.700	121.700	121.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.563.098,47	11.554.100	11.299.500	9.625.800	9.621.400	9.663.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-541.324,04	-635.900	-478.400	-584.900	-577.600	-583.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-541.324,04	-635.900	-478.400	-584.900	-577.600	-583.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-541.324,04	-635.900	-478.400	-584.900	-577.600	-583.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		501.300	490.100	494.000	499.800	505.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-541.324,04	-134.600	11.700	-90.900	-77.800	-77.800

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.459.782,14	10.117.300	8.469.800	9.905.500	9.945.300	9.992.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.793,03	130.000	100.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.889,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.560.444,56	10.248.300	8.570.800	9.976.500	10.016.300	10.063.800
10	- Personalauszahlungen	-1.401.916,84	-1.422.200	-1.412.700	-1.415.000	-1.429.100	-1.443.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.098.028,28	-9.177.300	-9.102.300	-7.749.800	-7.749.800	-7.749.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.557,43	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.574.502,55	-10.716.200	-10.631.700	-9.281.500	-9.295.600	-9.309.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-14.057,99	-467.900	-2.060.900	695.000	720.700	753.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.000,00		23.000	40.000	20.000	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00		23.000	40.000	20.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-710.000	-600.000	-650.000	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-395.049,55	-103.000	-515.000	-575.000	-540.000	-40.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.049,55	-103.000	-1.225.000	-1.175.000	-1.190.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-291.049,55	-103.000	-1.202.000	-1.135.000	-1.170.000	-40.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537012501 Umbau Kompostwerk	-72.537					-72.537	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.537					-72.537	
I537012502 Kleinanliefererstation		-710.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-710.000					
I537012503 Neubau Betriebshof AWZ			-1.250.000	-600.000	-650.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.250.000	-600.000	-650.000		
I537012600 VG > 410 Euro	-12.370 -98.000	-70.000			-35.000 -35.000	-110.370	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.370 -98.000	-70.000			-35.000 -35.000	-110.370	
I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)		-115.000		-220.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-115.000		-220.000			
I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage)		-250.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-250.000					
I537012606 VG > 410 Euro (Zerkleinerer)					-500.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-500.000		
I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation)	-307.479					-307.479	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000					60.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-307.479					-307.479	
I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container)				-200.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-200.000			
I537012610 VG > 410 Euro (LKW Hakenlift)				-150.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-150.000			
I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät)		-75.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-75.000					
Summe	-392.387 -98.000	-1.220.000	-1.250.000	-1.170.000	-1.185.000 -35.000	-490.387	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	44.000	23.000		40.000	20.000	44.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.000	23.000		40.000	20.000	44.000	
I537012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-2.663 -5.000					-7.663	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.663 -5.000					-7.663	
I537012630 VG < 410		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
Summe	41.337 -5.000	18.000		35.000	15.000 -5.000	36.337	
Gesamtsumme	-351.050 -103.000	-1.202.000	-1.250.000	-1.135.000	-1.170.000 -40.000	-454.050	

Standardkennzahlen

Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 600 660 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,6%	12,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,72	-0,06
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,44	7,60
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 600 660 001 – Abfallentsorgung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2013	2014
110 537 01 4321000 Benutzungsgebühren	-10.104.400	-8.469.800
110 537 01 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-1.954.600	-3.207.100
Summe	-12.059.000	-11.676.900

Die Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Kompost und Elektronikschrott. Auf Grundlage des Elektroggesetzes hat sich der Kreis Euskirchen für die Selbstvermarktung bestimmter Altgerätegruppen entschieden. Die Leistungen wurden zum 01.07.2012 neu vergeben. Zusätzlich zu den Gruppen 1 und 5 (Haushaltsgroß- und -kleingeräte) wurde erstmals die Gruppe 3 (Informations-, Telekommunikationsgeräte und Geräte der Unterhaltselektronik) in die öffentliche Ausschreibung mit einbezogen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
110 537 01 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	162.000	0
110 537 01 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	499.500	0
110 537 01 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	210.800	872.300
110 537 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	182.500	182.500
110 537 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	25.000	25.000
110 537 01 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	10.000	10.000
110 537 01 5281012 Sachkosten Müllverbrennung	8.077.500	8.002.500
110 537 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000
Summe	9.177.300	9.102.300

SK 5211000/522100/5241000

Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. Umgesetzt wird dies durch den Wegfall der Konten „5211“ und „5221“ sowie die Zusammenfassung der Aufwendungen für „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bei dem Konto „5241“. Die „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist über das Konto „5215“ abzuwickeln.

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand (Zeile 16 - SK 5431100) verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

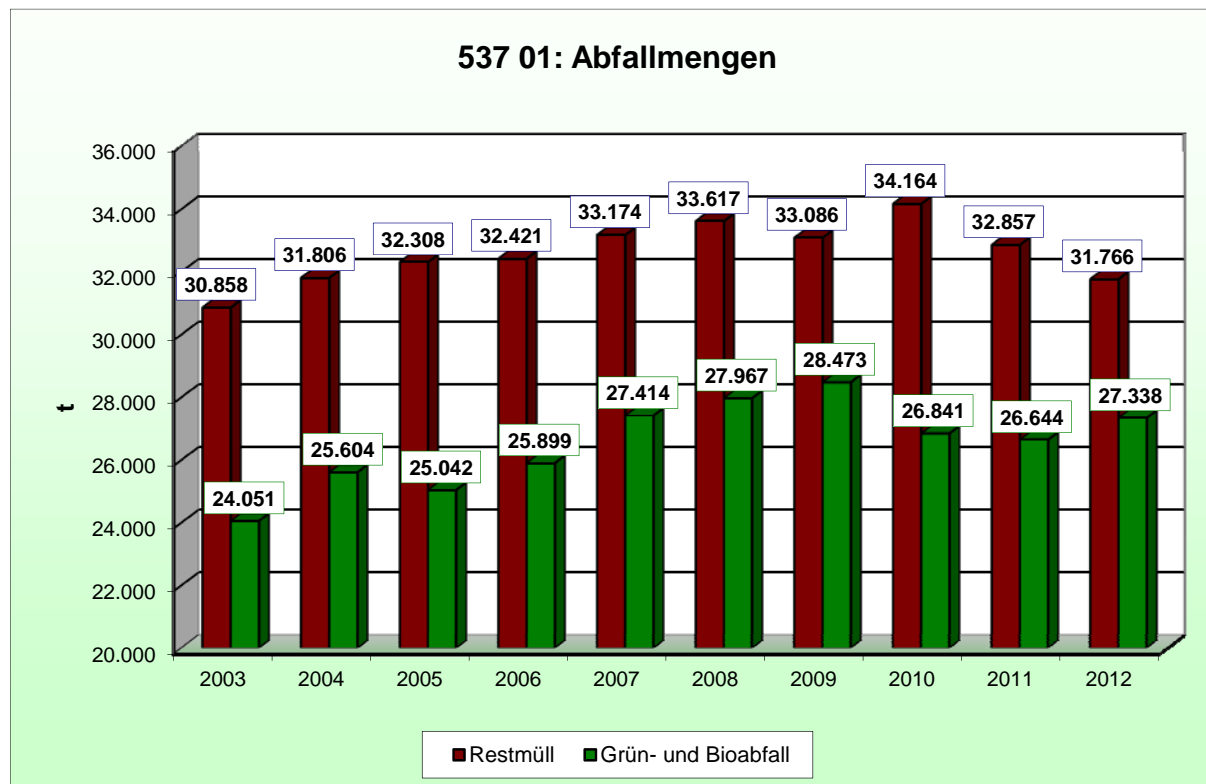
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
110	537 01	5811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	288.600	283.500
110	537 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	8.900	8.800
110	537 01	5811002	ILB GU tariffiche Beschäftigte	4.700	4.500
110	537 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	16.300	13.600
110	537 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	30.800	28.100
110	537 01	5811007	ILB Dienstleistungen des Bauhofs	300	300
110	537 01	5811008	ILB Tankstellen	151.200	150.900
110	537 01	5811010	ILB Druckerei	500	400
Summe				501.300	490.100

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2014: 11.700 €) 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										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Restmüll in t	30.858	31.806	32.308	32.421	33.174	33.617	33.086	34.164	32.857	31.766
b) Sperrmüll in t	7.092	7.599	8.596	7.744	7.968	7.611	7.908	7.844	7.191	8.285
c) Grün- und Bioabfall in t	24.051	25.604	25.042	25.899	27.414	27.967	28.473	26.841	26.644	27.338
d) Sonderabfall in t	60	65	101	63	143	157	178	170	190	181
e) Bauschutt und Boden in t	85.437	132.863	124.647	16.250	13.580	25.724	67.460	42.556	58.058	89.219
f) gewerbliche Abfälle	38.699	44.223	18.643	4.573	1.996	1.496	1.229	970	975	875



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile: 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	HH 2013	HH 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	0	23.000	40.000	20.000	0
Saldo der Maßnahme	0	23.000	40.000	20.000	0

Für das Haushaltsjahr 2014 ist die Veräußerung des abgeschriebenen Radlader L 509 (BJ 2006) sowie des Mitsubishi Pritschenwagen EU-2041 (BJ 2004, Restwert: 0 €) vorgesehen.

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: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	HH 2013	HH 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-98.000	-70.000	0	-35.000	-35.000
Saldo der Maßnahme	-98.000	-70.000	0	-35.000	-35.000

Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1. Pritschenwagen (Labor)	35.000 €
2. Pauschale für Werkzeuge / Kleingeräte	25.000 €
3. Pauschale für Erneuerung EDV	10.000 €
Gesamtsumme	70.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	3.500 €
Kalkulatorische Zinsen	700 €
zu 2.	
Abschreibung	2.500 €
Kalkulatorische Zinsen	500 €
zu 3.	
Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

Maßnahme: I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-115.000	-220.000	0	0
Saldo der Maßnahme	0	-115.000	-220.000	0	0

Der Radlader L 509 (10.500 Betriebsstunden) ist im Haushaltsjahr 2014 zu ersetzen. Der Radlader wird überwiegend im Bereich der Nachrotte und Kompostverladung sowie zu Arbeiten mit Anbaugeräten eingesetzt. Aufgrund eines Motorwechsels und weiterer größerer Reparaturarbeiten in 2012 wurde die Ersatzbeschaffung bereits auf das Haushaltsjahr 2014 verschoben.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	19.200 €
Kalkulatorische Zinsen	2.300 €

Maßnahme: I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-250.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0	-250.000	0	0	0

Die zu ersetzende Siebmaschine aus dem Jahr 2006 weist bereits 10.600 Betriebsstunden auf. Die Siebmaschine wird zur Absiebung des Fertigkompostes auf 10 mm eingesetzt. Da die neu zu beschaffene Siebmaschine verschiedene Fraktionen und Körnungen siebt, wird neben dem Grundgerät auch eine Siebtrommel benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	31.200 €
Kalkulatorische Zinsen	5.000 €

Maßnahme: I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-75.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0	-75.000	0	0	0

Das vorhandene RFA-Gerät wird seit 1992 im Deponielabor eingesetzt. Es wird vorwiegend zur sofortigen Schwermetallabstimmung in Kompost- und Bodenproben benötigt. Ersatzteile für das vorhandene Gerät werden nicht mehr angeboten. Eine Neubeschaffung ist zwingend erforderlich, da die regelmäßige Eingangskontrolle durchgeführt werden muss.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	5.400 €
Kalkulatorische Zinsen	1.500 €

Maßnahme: I537012502 Kleinanliefererstation

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-710.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0	-710.000	0	0	0

Im Zusammenhang mit dem Bau der Umladestation im Jahr 2005 wurde zur Abgabe von Abfallkleinmengen eine Kleinanlieferstation eingerichtet. Die Installation erfolgte im Hinblick auf weitere Veränderungen als vorläufige Maßnahme mit möglichst geringem finanziellen Aufwand.

Inzwischen zeigten sich bei der betrieblichen Abwicklung vermehrt Probleme, so dass Handlungsbedarf zur Schaffung einer endgültigen Lösung gesehen wird (siehe V 98/2013).

Der Gesamtauszahlungsbedarf für die Kleinanlieferstation beläuft sich auf insgesamt 1.350.000 €. Mit der Ausführungsplanung wurde im Jahr 2013 begonnen. Hierzu standen 640.000 Euro aus einer Ermächtigungsübertragung zur v.g. Maßnahme bereit (siehe hierzu auch V 17/2013).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	45.000 €
Kalkulatorische Zinsen	27.000 €

Maßnahme: I537012503 Neubau Betriebshof AWZ

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-600.000	-650.000	0
Saldo der Maßnahme	0	0	-600.000	-650.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
V537012503	1.250.000 €	600.000 €	650.000 €	0 €	0 €

Im Rahmen des Kreisbauhofneubaus (siehe I542012586 bei Produkt 542 01) werden teilweise Gebäude errichtet oder erneuert, die sowohl vom AWZ als auch vom Bauhof genutzt werden. Der 50%ige Anteil, der sich auf insgesamt 1.250.000 € (siehe Erläuterung der Verwaltung in der Sitzung des interfraktionellen Arbeitskreises für Bau, Straßen und Abfallbeseitigungsangelegenheiten vom 05.02.2013) beläuft, ist ab dem Finanzplanjahr 2015 einzuplanen.

Budget 600 660 002

Produkt: 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	600 660 002	Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr J. Schumacher	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- Umweltverträgliche Stilllegung- Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten
Zielgruppen:	Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526.361,22	-656.400	-606.400	-531.400	-481.400	-481.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.086,47	-4.606.200	-4.695.100	-3.511.800	-3.574.900	-3.603.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-553.447,69	-5.262.600	-5.301.500	-4.043.200	-4.056.300	-4.084.800
11	- Personalaufwendungen	1.158.879,09	1.186.500	1.181.400	1.193.300	1.205.300	1.217.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.033.552,27	3.241.000	3.351.000	2.186.000	2.151.000	2.151.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		309.500	270.100	281.300	277.000	288.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.151,72	190.000	195.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.243.583,08	4.927.000	4.997.500	3.735.600	3.708.300	3.731.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.690.135,39	-335.600	-304.000	-307.600	-348.000	-353.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.690.135,39	-335.600	-304.000	-307.600	-348.000	-353.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.690.135,39	-335.600	-304.000	-307.600	-348.000	-353.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		335.600	339.000	342.600	348.000	353.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.690.135,39		35.000	35.000		

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.564,01	476.400	606.400	531.400	481.400	481.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.742,17	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.306,18	636.400	766.400	691.400	641.400	641.400
10	- Personalauszahlungen	-1.161.833,41	-1.186.500	-1.181.400	-1.193.300	-1.205.300	-1.217.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-950.598,73	-3.241.000	-3.351.000	-2.186.000	-2.151.000	-2.151.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.629,45	-70.000	-190.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.162.061,59	-4.497.500	-4.722.400	-3.449.300	-3.426.300	-3.438.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.571.755,41	-3.861.100	-3.956.000	-2.757.900	-2.784.900	-2.797.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.899,16	22.000			27.000	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.899,16	22.000			27.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.082,86					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-39.034,01	-245.000	-95.000	-65.000	-385.000	-65.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.116,87	-245.000	-95.000	-65.000	-385.000	-65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-31.217,71	-223.000	-95.000	-65.000	-358.000	-65.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537042606 VG > 410 Euro(LKW)	-150.000					-150.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-150.000					-150.000	
I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter)	-9.083					-9.083	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.083					-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		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-70.000		
Summe	-9.083 -150.000				-320.000	-159.083	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	22.000				27.000	22.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.000				27.000	22.000	
I537042600 VG > 410 Euro	-36.794 -90.000	-90.000		-60.000	-60.000 -60.000	-126.794	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.794 -90.000	-90.000		-60.000	-60.000 -60.000	-126.794	
I537042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-2.240 -5.000					-7.240	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.240 -5.000					-7.240	
I537042630 VG < 410		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
Summe	-39.034 -73.000	-95.000		-65.000	-38.000 -65.000	-112.034	
Gesamtsumme	-48.117 -223.000	-95.000		-65.000	-358.000 -65.000	-271.117	

Standardkennzahlen

Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge

(Budget 600 660 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,9%	22,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	3,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,19
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,43	6,41
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 04 – Stilllegung und Nachsorge

(Budget 600 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus dem Verkauf von Strom des Gasmotorenkraftwerks.

Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pachterträge in Höhe von 1.400 € p.a. (Deponie Straßfeld) und um Erträge aus dem Verkauf von im Gasmotorenkraftwerk erzeugten Strom für Zwecke des Eigenverbrauchs an das Produkt 111 19 – Immobilienmanagement – in Höhe von 180.000 € und aus der Einspeisung in das Versorgungsnetz der KEV GmbH i.H.v. 425.000 €

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2013	2014
110 537 04 4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0
110 537 04 4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	-4.446.200	-4.535.100
110 537 04 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-160.000	-160.000
Summe	-4.606.200	-4.695.100

Zu SK 4582100

Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung in der Eröffnungsbilanz wird –neben den sonstigen Erträgen– für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe vermindert sich Jahr für Jahr die Rückstellungshöhe.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
110 537 04 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	1.900.000	0
110 537 04 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	1.000.000	0
110 537 04 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	150.000	3.160.000
110 537 04 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	120.000	120.000
110 537 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	25.000	25.000
110 537 04 5281000 Sachkosten	45.000	45.000
110 537 04 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000
Summe	3.241.000	3.351.000

SK 5211000/5221000/5241000

Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. Umgesetzt wird dies durch den Wegfall der Konten „5211“ und „5221“ sowie die Zusammenfassung der Aufwendungen für „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bei dem Konto „5241“. Die „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist über das Konto „5215“ abzuwickeln.

Um die Funktionstüchtigkeit des Sickerwasserschachtes II weiterhin zu gewährleisten, ist es aus konstruktiven Gründen notwendig, diesen zu sanieren. Hierbei soll die Schrägstellung des Schachtes begradigt werden. Zudem ist es erforderlich die Teleskopabstände wieder herzustellen. Die bereits in 2013 hierfür veranschlagten Mittel in Höhe von 1,9 Mio. € müssen erneut bereitgestellt werden, da aus organisatorischen Gründen eine Befahrung des Schachtes noch nicht durchgeführt werden konnte. Die Arbeiten können daher voraussichtlich erst in 2014 ausgeführt werden.

Um die Begehrbarkeit des Burgfeyer Stollens sicher zu stellen ist es erforderlich, diesen zu sanieren. Der Umfang der erforderlichen Arbeiten wird im Rahmen einer Projektplanung durch ein fachlich geeignetes Ingenieurbüro festgelegt werden. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sollen aufgrund des Gefährdungspotentials ebenfalls von diesem Ingenieurbüro betreut werden. Da derzeit noch die gutachterlichen Arbeiten andauern, kann voraussichtlich erst in 2014 mit den Arbeiten

begonnen werden. Es ist erforderlich, die bereits im Vorjahr veranschlagten Mittel in Höhe von 1 Mio. € erneut zu veranschlagen.

SK 5281000

In 2013 wurde ein Betrag von 35 T€ für die Erstellung eines Konzeptes der Versorgungstechnik für den Zeitraum nach der Nutzung des Deponiegases veranschlagt. Nach Fertigstellung der Entwurfsfassung des Haushaltsplanes 2014 stellte sich heraus, dass mit den Arbeiten noch nicht begonnen wurde. Es werden daher im Rahmen 2014 und 2015 jeweils Mittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt.

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2013	2014
110 537 04 5412000 Ausbildung	8.000	8.000
110 537 04 5412010 Fortbildung	8.000	8.000
110 537 04 5412300 Dienstreisen	5.000	5.000
110 537 04 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	10.000
110 537 04 5422000 Mieten und Pachten	120.000	120.000
110 537 04 5431000 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000
110 537 04 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	5.000
110 537 04 5441000 Versicherungsbeiträge	30.000	30.000
110 537 04 5499100 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000
Summe	190.000	195.000

SK 5422000

In 2013 wurden 120.000 € für die Miete eines Aktivkohleadsorbers veranschlagt. Zwischenzeitlich wurden mehrere Gespräche mit der Aufsichtsbehörde und sonstigen zu beteiligenden Behörden geführt. Entgegen der Planungen verzögert sich jedoch das gesamte Genehmigungsverfahren. Danach soll voraussichtlich ein mind. 18 Monate dauernder Probetrieb stattfinden, in dem die Anlage gemietet wird. Der Ansatz für die Miete der Anlage ist daher für 2014 erneut in voller Höhe zu veranschlagen.

SK 5431100

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

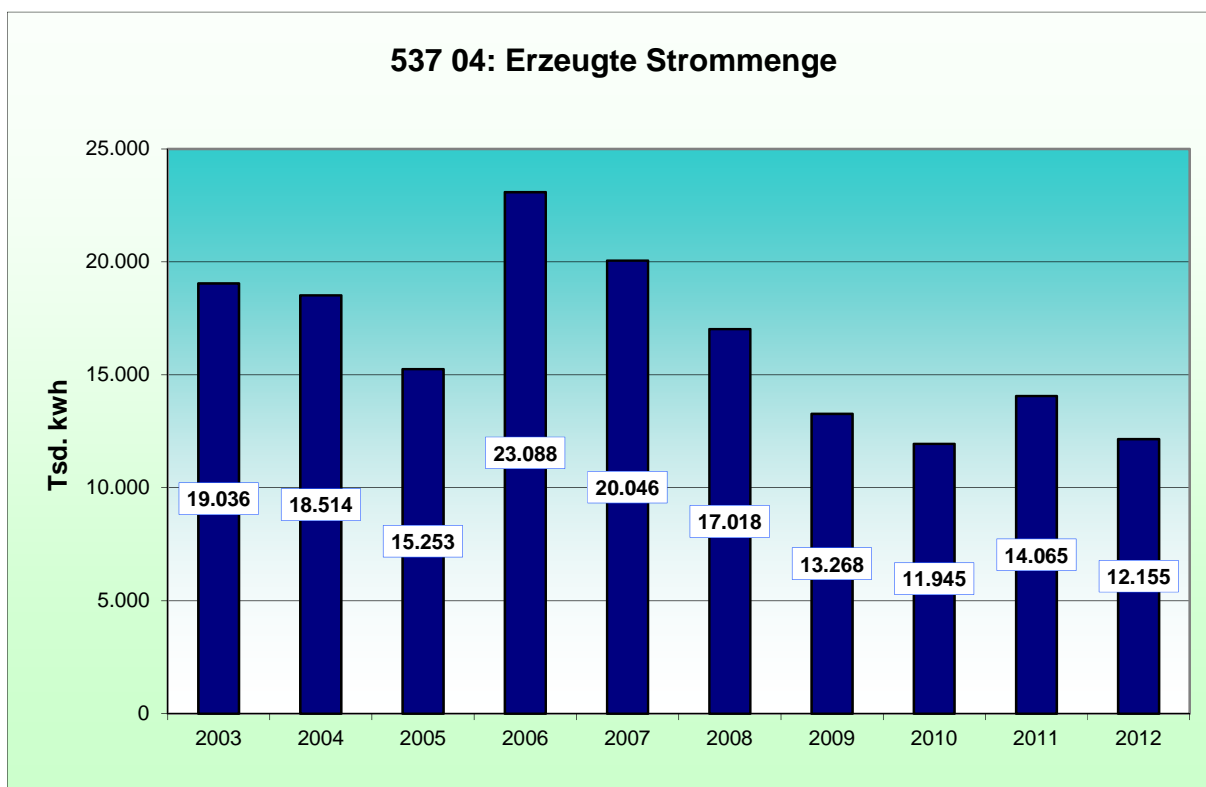
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
110 537 04 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	238.500	244.000
110 537 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	17.200	17.400
110 537 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.000	3.700
110 537 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	16.600	15.000
110 537 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	31.300	30.800
110 537 04 5811008 ILB Tankstellen	27.700	27.700
110 537 04 5811010 ILB Druckerei	300	400
Summe	335.600	339.000

Kennzahlen

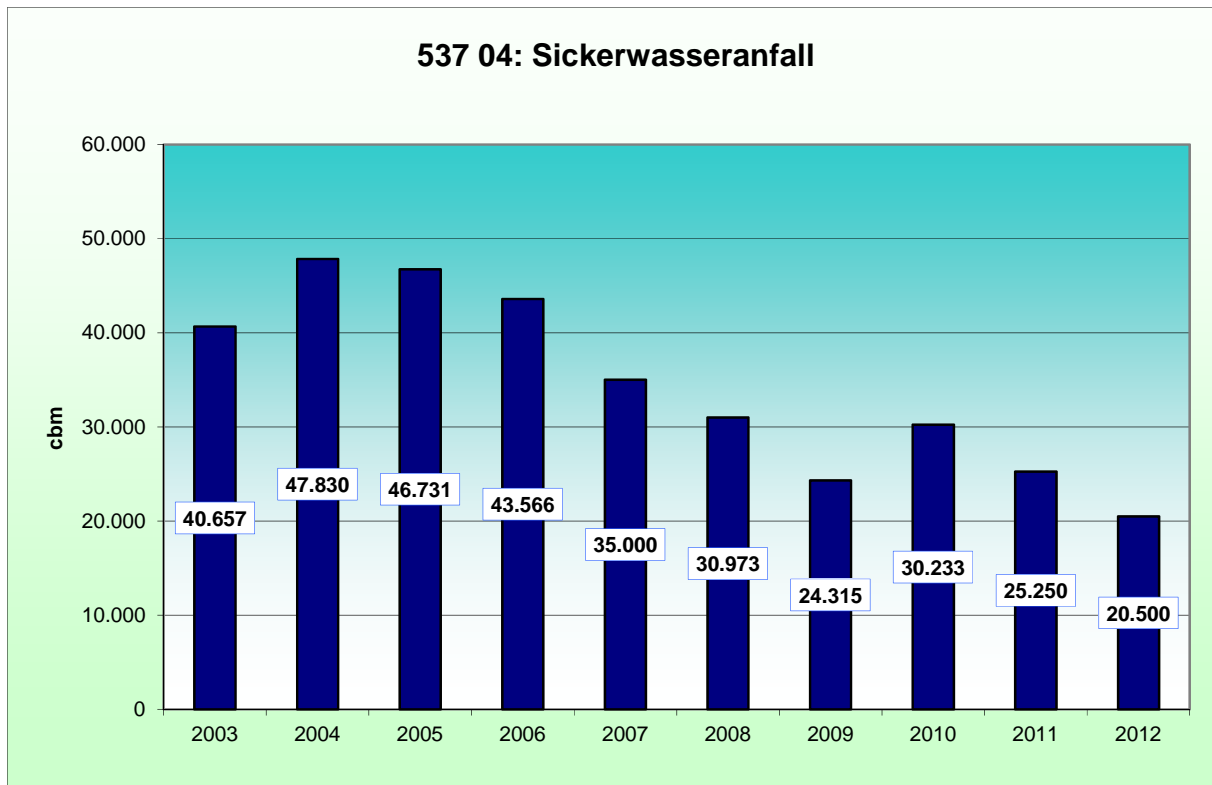
I. Gasverstromung

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Erzeugte Strommenge in kwh	23.088.385	20.046.248	17.018.499	13.267.887	11.945.306	14.064.713	12.154.608



II. Sickerwasserreinigung

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sickerwasseranfall in cbm	43.566	35.000	30.973	24.315	30.233	25.250	20.500



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537042600 VG > 410 Euro

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	HH 2013	HH 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-90.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
Saldo der Maßnahme	-90.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pauschale für Werkzeuge und Geräte
<i>Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren</i> | 50.000 € |
| 2. Pauschale für Erneuerung EDV
<i>Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren</i> | 10.000 € |
| 3. Aufsitzrasenmäher
<i>Für die Pflege der Rasenfläche wurde seinerzeit ein
Gebrauchtgerät erworben. Aufgrund betriebsbedingtem
Verschleiß und damit verbundener Störanfälligkeit wird
eine Ersatzbeschaffung notwendig.</i> | 30.000 € |
| Gesamtauszahlungsbedarf | 90.000 € |

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1	
Abschreibung	5.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €
zu 2	
Abschreibung	2 000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €
zu 3	
Abschreibung	3.750 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €

Budget 600 660 004

Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	600 660 004	Dienstleistungen des Bauhofs
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr G. Schmitz	

Produktdefinition:

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

Haushalt 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.900	-4.800	-8.000	-10.900	-14.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.900	-5.800	-9.000	-11.900	-15.000
11	- Personalaufwendungen	192.192,45	196.200	199.700	201.700	203.700	205.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	11.677,42	16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.100	13.300	12.600	15.700	18.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296,12	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.165,99	231.500	236.200	237.500	242.600	247.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	206.165,99	228.600	230.400	228.500	230.700	232.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	206.165,99	228.600	230.400	228.500	230.700	232.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	206.165,99	228.600	230.400	228.500	230.700	232.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-233.500	-235.200	-233.300	-235.500	-237.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	206.165,99					

Haushalt 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-192.192,45	-196.200	-199.700	-201.700	-203.700	-205.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.427,89	-16.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.296,12	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.916,46	-216.400	-221.900	-223.900	-225.900	-227.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-206.916,46	-215.400	-220.900	-222.900	-224.900	-226.900
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	-2.637,68	-31.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.637,68	-31.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.637,68	-31.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111102600 VG > 410 Euro	-2.254 -30.000	-25.000		-2.000	-2.000 -2.000	-32.254	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.254 -30.000	-25.000		-2.000	-2.000 -2.000	-32.254	
Summe	-2.254 -30.000	-25.000		-2.000	-2.000 -2.000	-32.254	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111102620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-384 -1.000					-1.384	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-384 -1.000					-1.384	
I111102630 VG < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
Summe	-384 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.384	
Gesamtsumme	-2.638 -31.000	-26.000		-3.000	-3.000 -3.000	-33.638	

Standardkennzahlen

Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 600 660 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	83,3%	83,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,05	1,07
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 600 660 004 – Dienstleistungen des Bauhofs)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Basis der veranschlagten Verrechnung ist das zu erwartende Jahresergebnis 2014 bei folgenden Produkten:

Produktsachkonto	Empfänger-Produkt	HH 2013	HH 2014
010 111 19 5811007	Immobilienmanagement	230.200	231.900
040 281 01 5811007	Kulturförderung	3.000	3.000
110 537 01 5811007	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	300	300
Summe		233.500	235.200

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2013	2014
010 111 10 5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	0	0
010 111 10 5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	600
010 111 10 5811005	ILB EDV (Normalleistung)	400	400
010 111 10 5811008	ILB Tankstellen	3.800	3.800
Summe		4.900	4.800

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111102600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-30.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo der Maßnahme	-30.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000

Im Haushaltsjahr 2014 ist die Beschaffung eines Schlegelmulchers als Anbaugerät für den vorhandenen Traktor vorgesehen. Benötigt wird dieser insbesondere für die zunehmende Pflege von Ausgleichsflächen. Zudem ist der vorhandene Hubkorb, welcher am Frontlader des Traktors befestigt wird, zu ersetzen, da dieser die arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften nicht mehr erfüllt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.500 €
Kalkulatorische Zinsen	500 €

