

Sonderbudgets

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Sonderbudgets**

Überblick 600			227
<u>Budget 600 100 001</u>			
010 111 17	TUIV		231
<u>Budget 600 100 002</u>			
010 111 19	Immobilienmanagement		247
<u>Budget 600 100 003</u>			
010 111 08	Druckerei		261
<u>Budget 600 380 000</u>			
020 127 01	Notfallrettung		269
020 127 02	Krankentransport		283
<u>Budget 600 390 000</u>			
020 122 07	Schlacht tieruntersuchungen		295
<u>Budget 600 600 001</u>			
010 111 11	Tankstellen		305
<u>Budget 600 600 002</u>			
120 547 02	Verkehrsunternehmen		313
<u>Budget 600 600 003</u>			
110 537 03	DSD		323
<u>Budget 600 660 001</u>			
110 537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		331
<u>Budget 600 660 002</u>			
110 537 04	Rekultivierung und Nachsorge		343
<u>Budget 600 660 004</u>			
010 111 10	Dienstleistungen des Bauhofs		355

Budget 600
Ergebnisplan 2015

	600 100	600 380	600 390	600 600	600 660	Summe Budget 600
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-698.700	-24.800	0	-523.700	-5.500	-1.252.700
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-11.528.200	-211.300	-247.900	-8.131.900	-20.132.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.100	0	0	-478.300	-701.400	-1.292.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-469.000	-2.200	0	-100.000	0	-571.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	-13.100	-14.000	0	0	-4.954.100	-4.981.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	-1.000	0	0	0	0	-1.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.307.900	-11.569.200	-211.300	-1.349.900	-13.792.900	-28.231.200
11 Personalaufwendungen	1.442.000	4.429.500	164.400	126.300	2.930.700	9.092.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778.300	4.267.400	7.100	1.287.200	9.161.800	18.501.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.183.900	1.066.100	0	1.100	676.100	3.927.200
15 Transferaufwendungen	580.000	0	0	6.595.000	0	7.175.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.900	440.800	15.400	364.700	300.800	1.585.600
17 Ordentliche Aufwendungen	8.448.100	10.203.800	186.900	8.374.300	13.069.400	40.282.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.140.200	-1.365.400	-24.400	7.024.400	-723.500	12.051.300
19 Finanzerträge	0	0	0	-1.925.500	0	-1.925.500
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	-1.925.500	0	-1.925.500
22 Ordentliches Ergebnis	7.140.200	-1.365.400	-24.400	5.098.900	-723.500	10.125.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	7.140.200	-1.365.400	-24.400	5.098.900	-723.500	10.125.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.347.000	0	0	-718.000	-239.000	-8.304.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.100	1.333.400	24.400	59.200	839.900	2.565.000
29 Ergebnis	101.300	-32.000	0	4.440.100	-122.600	4.386.800

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:	- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) - Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware einschließlich Störungsbeseitigung - Bereitstellen der Hardware für alle TUIV-Arbeitsplätze der Kreisverwaltung - Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen und sonstiger Software einschließlich Datensicherung, Anwenderschulung und Benutzerbetreuung - Mitwirkung in den Gremien der KDVZ
Auftragsgrundlage:	Auf Notwendigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geprüfter Bedarf der Facheinheiten.
Strategische Ziele:	- Bereitstellen von Hard und Software auf einem angemessenen Stand der Technik unter besonderer Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit - Sicherstellen des Netzbetriebes innerhalb der Servicezeiten
Zielgruppen:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

Haushalt 2015

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011117	TUIV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-131.500	-164.300	-168.000	-189.000	-188.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-100,00	-131.500	-164.300	-168.000	-189.000	-188.600
11	- Personalaufwendungen	537.940,71	548.600	576.800	582.500	588.300	594.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	632.964,91	715.200	845.500	860.500	877.200	894.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		726.000	549.000	571.000	620.200	678.200
15	- Transferaufwendungen	689.751,76	570.000	580.000	581.400	593.000	604.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.791,26	57.500	53.500	57.500	57.500	57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.907.448,64	2.617.300	2.604.800	2.652.900	2.736.200	2.828.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.907.348,64	2.485.800	2.440.500	2.484.900	2.547.200	2.640.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.907.348,64	2.485.800	2.440.500	2.484.900	2.547.200	2.640.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.907.348,64	2.485.800	2.440.500	2.484.900	2.547.200	2.640.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.495.000	-2.449.700	-2.494.100	-2.556.400	-2.649.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.463,36	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.912.812,00					

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	100,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00					
10	- Personalauszahlungen	-534.257,10	-548.600	-576.800	-582.500	-588.300	-594.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-614.779,26	-715.200	-845.500	-860.480	-877.200	-894.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-689.751,76	-570.000	-580.000	-581.400	-593.000	-604.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.592,08	-57.500	-53.500	-57.500	-57.500	-57.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.894.380,20	-1.891.300	-2.055.800	-2.081.880	-2.116.000	-2.150.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.894.280,20	-1.891.300	-2.055.800	-2.081.880	-2.116.000	-2.150.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.548,03					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,95					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.968,98					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-415.997,44	-610.000	-711.000	-585.000	-585.000	-585.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.997,44	-610.000	-711.000	-585.000	-585.000	-585.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-154.028,46	-610.000	-711.000	-585.000	-585.000	-585.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks	-94.647					-94.647	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-94.647					-94.647	
I111172605 Lizenzen > 410 Euro	-36.920 -144.000	-136.000		-64.000	-64.000 -64.000	-220.786	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.920 -144.000	-136.000		-64.000	-64.000 -64.000	-220.786	
I111172608 Erwerb Server-System	-13.260 -20.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-56.710	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.260 -20.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-56.710	
I111172609 Erwerb PROSOZ	-3.213					-40.985	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.213					-40.985	
I111172610 Erwerb Alkis	-14.459 -24.000	-54.000		-30.000	-30.000 -30.000	-53.792	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.459 -24.000	-54.000		-30.000	-30.000 -30.000	-53.792	
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem	-14.189 -20.000	-87.000		-50.000	-50.000 -50.000	-46.838	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.189 -20.000	-87.000		-50.000	-50.000 -50.000	-46.838	
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	
I111172614 Serverraum	-149					-149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-149					-149	
I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG	261.548					261.548	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.548					261.548	
I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG						111.828	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						111.828	
Summe	84.712 -258.000	-377.000		-244.000	-244.000 -244.000	-190.531	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111152620 VG > 60 Euro und < 410 Euro						-291	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-291	
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	421					471	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	421					471	
I111172600 VG > 410 Euro	-166.014 -250.000	-218.000		-230.000	-230.000 -230.000	-526.379	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-166.014 -250.000	-218.000		-230.000	-230.000 -230.000	-526.379	
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	-20.555 -15.000	-21.000		-15.000	-15.000 -15.000	-40.682	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.555 -15.000	-21.000		-15.000	-15.000 -15.000	-40.682	
I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E- Government)	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-15.000	

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-15.000	
I111172620 VG < 410 Euro	-38.856 -48.000	-49.000		-50.000	-50.000 -50.000	-137.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.856 -48.000	-49.000		-50.000	-50.000 -50.000	-137.500	
I111172625 Lizenzen < 410 Euro	-13.963 -23.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-92.975	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.963 -23.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-92.975	
I111172626 Lizenzen < 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	
I221012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	150					150	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	150					150	
I537012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	77					77	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	77					77	
Summe	-238.741 -352.000	-334.000		-341.000	-341.000 -341.000	-813.129	
Gesamtsumme	-154.028 -610.000	-711.000		-585.000	-585.000 -585.000	-1.003.660	

Standardkennzahlen

Produkt 111 17 - TUIV

(Budget 600 100 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,2%	22,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,7%	22,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,98	3,13
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,04	3,09

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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013	0	0	+ 0
5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung	5.000	5.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	562.600	689.000	+ 126.400
5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	15.000	15.000	+ 0
5255002 Bereitstellung Internet	57.600	61.500	+ 3.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
5291007 Dienstleistungen regio it Aachen	75.000	75.000	+ 0
Summe	715.200	845.500	+ 130.300

Der Mehrbedarf bei SK 5255000 ergibt sich im Wesentlichen durch:

- zusätzliche Wartungs- und Hostingkosten in der Abt. 51 durch die Einführung einer Software zur zentralen Vergabe von KiTa-Plätzen,
- erhöhte Wartungskosten durch Prosoz 14+ (Abt. 51),
- weitere Wartungskosten durch die Einführung eines zusätzlichen ALKIS-Moduls in der Abt. 62.

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) beinhaltet die Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ), die laut Wirtschaftsplan 2015 in Höhe von 580.000 € veranschlagt ist.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	20.000	20.000	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	30.000	26.000	- 4.000
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	1.000	1.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	+ 0
Summe	57.500	53.500	- 4.000

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:

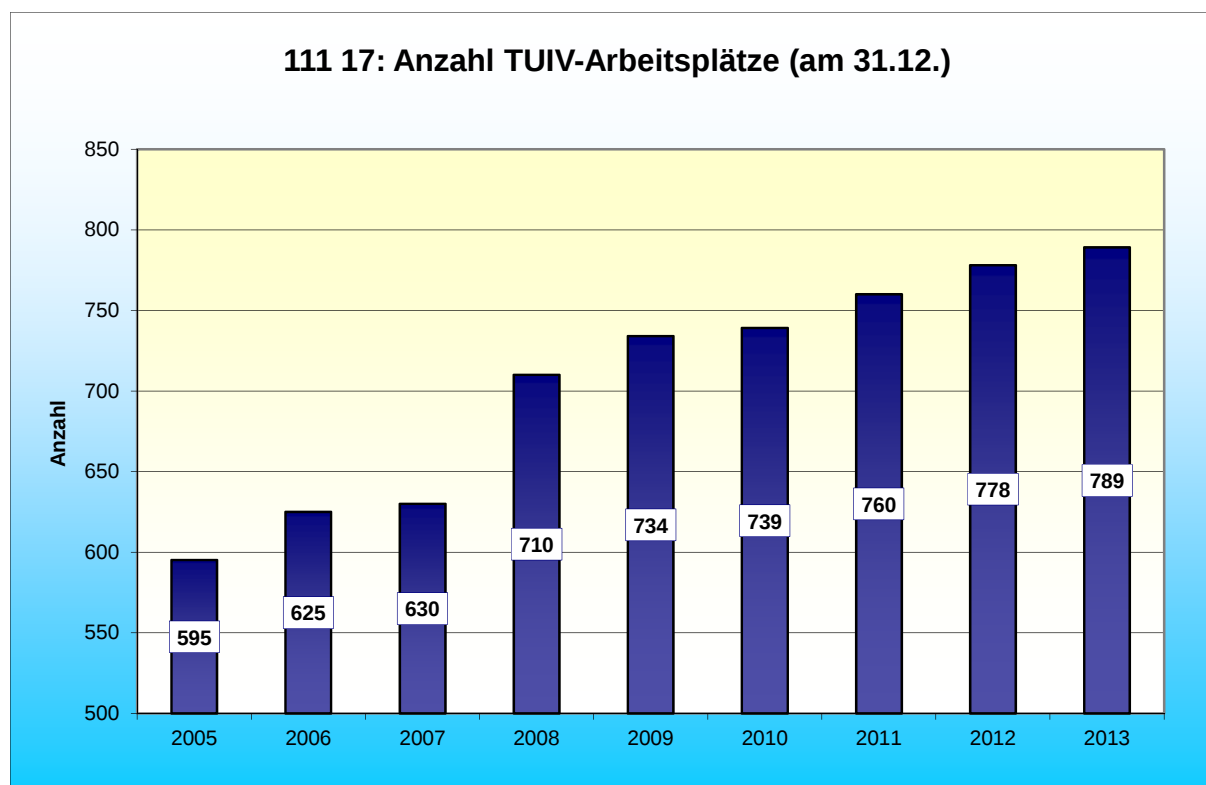
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.500	7.200	- 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	2.000	+ 300
Summe	9.200	9.200	+ 0

Kennzahlen

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

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

* 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	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-250.000	-218.000	-230.000	-230.000	-230.000
		-250.000	-218.000	-230.000	-230.000	-230.000

Für das Haushaltsjahr 2015 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 €
	Projektor Sitzungssaal		4.000 €
	Antivirus/Client-Security Software		25.000 €
10	Zentraler Service / Personalmanagement		
	Einführung Kartensystem für Dienstaussweise		4.500 €
13	Medienzentrum		
	Multimedia-Notebook		1.200 €
36	Straßenverkehr		
	Matrixdrucker (12 Stück)		15.000 €
66	Tiefbau und Abfallentsorgung – allg.		
	Plotter		15.000 €
	Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet		217.200 € 218.000 €
	Folgekostenberechnung p.a.:		
	Abschreibung	43.600 €	
	Kalkulatorische Zinsen	4.360 €	

Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-15.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-15.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000

Zur Verlängerung des Wartungsvertrages an der Haupt-Telefonanlage des Kreishauses sind in 2015 Erweiterungsmaßnahmen an der Anlage notwendig, so dass ein Betrag in Höhe von 21.000 € benötigt wird.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.100 €
Kalkulatorische Zinsen	420 €

Maßnahme: I111172605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-144.000	-136.000	-64.000	-64.000	-64.000
		-144.000	-136.000	-64.000	-64.000	-64.000

Für das Haushaltsjahr 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

10	EDV	
	MS SQL-Server Lizenzen (4 x Core Standard)	11.000 €
	VMware View Lizenzen (50 Stück)	10.000 €
	Softwareverteilung ZENWORKS	35.000 €
	IT-Service-Management System	40.000 €
14	Rechnungsprüfung	
	Software IDEA	6.000 €
49	Kommunales Bildungs- u. Integrationszentrum	
	MS-Projekt	2.000 €
51	Jugend und Familie	
	KITA Anmeldesystem	25.000 €
62	Geoinformation, Vermessung, Kataster	
	WF-Prosa	1.250 €
	Schnittstelle ALKIS-3AWeb Landesportal f. Vermessungsunterlagen	5.000 €
	Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet	135.250 € 136.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	27.200 €
Kalkulatorische Zinsen	2.720 €

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

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-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	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Der vorgenannte Ansatz in Höhe von 50.000 € wird für folgende Maßnahmen benötigt:

- Ersatzbeschaffung Server Thomas-Eßer-Berufskolleg
- Beschaffung von zwei eigenen ESX-Servern für die Desktopvirtualisierung
- Aktualisierung der Windows Server-Betriebssystem-Lizenzen für den Bereich Katasteramt

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	10.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €

Maßnahme: I111172610 Erwerb Alkis

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-24.000	-54.000	-30.000	-30.000	-30.000
		-24.000	-54.000	-30.000	-30.000	-30.000

Der vorgenannte Ansatz in Höhe von 54.000 € ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Smart.finder inkl. Connector für ArcGIS
- Ersatzbeschaffung Geschäftsbuch
- ALKIS Monitoring
- ALKIS e-Commerce System
- Allg. ALKIS-Erweiterungen

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	10.800 €
Kalkulatorische Zinsen	1.080 €

Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-20.000	-87.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-20.000	-87.000	-50.000	-50.000	-50.000

Im Haushaltsjahr 2015 werden folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Anbindung des Fachverfahrens ProBauG 2015 an das digitale Archiv
- Einführung eines Moduls zur historischen Archivierung innerhalb des digitalen Archivsystems
- Beschaffung weiterer Scanner zur Ausweitung des digitalen Archivsystems
- OS Scanlizenzen

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	14.600 €
Kalkulatorische Zinsen	1.460 €

Maßnahme: I111172612 Projekt Umstieg Office

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den	7831000 Ausz. Erw.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erwerb von bew. Anlageverm.	Vermögensg. > 410 Euro					
		-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 < 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den	7832000 Ausz. Erw.	-48.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erwerb von bew. Anlageverm.	Vermögensg. < 410 Euro					
		-48.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	9.800 €
Kalkulatorische Zinsen	980 €

Maßnahme: I111172625 Lizenzen < 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Der vorgenannte Ansatz wird zur Umsetzung folgender Maßnahmen benötigt:

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	6.000 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €

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:	- Bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste - Bewirtschaftung der Gebäude - Energiemanagement - Büroflächenmanagement - Instandhaltung der Gebäude - Fachtechnische Begleitung von Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie rechnungstechnische Abwicklung - Erwerb von Grundstücken z. B. zum Ausbau von Straßen, Radwegen, etc. - Bewirtschaftung von Grundvermögen und Verkauf von nicht benötigtem Grundvermögen - Abschluss und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Vorgaben durch Baurecht und technische Richtlinien, Stand der Technik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien
Strategische Ziele:	- Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung und -instandhaltung - Vorhalten des für die Wahrnehmung der Kreisaufgaben notwendigen Bedarfs an Liegenschaften
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung Bedienstete des Kreises, (Ver-)Mieter, Pächter und die Partner bei Grundstücksgeschäften

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-527.500	-534.400	-507.400	-507.400	-507.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.409,26	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.862,05	-103.000	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-458.062,24	-451.000	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204.357,42	-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	-771.690,97	-1.108.500	-1.143.500	-1.116.500	-1.116.500	-1.116.500
11	- Personalaufwendungen	648.646,05	747.200	815.600	823.900	832.200	840.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.064.097,54	3.081.200	2.932.200	2.872.700	2.872.200	2.956.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.651.500	1.634.900	1.636.200	1.635.700	1.645.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.850,99	372.400	375.300	372.300	372.300	372.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.105.594,58	5.852.300	5.758.000	5.705.100	5.712.400	5.814.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.333.903,61	4.743.800	4.614.500	4.588.600	4.595.900	4.698.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.333.903,61	4.743.800	4.614.500	4.588.600	4.595.900	4.698.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.333.903,61	4.743.800	4.614.500	4.588.600	4.595.900	4.698.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-4.969.400	-4.787.700	-4.776.400	-4.783.000	-4.883.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	20.869,92	272.400	274.500	276.700	278.900	281.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.354.773,53	46.800	101.300	88.900	91.800	95.800

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.333,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.990,42	103.000	113.100	113.100	113.100	113.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465.687,27	451.000	469.000	469.000	469.000	469.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.463,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	603.474,70	580.000	635.100	608.100	608.100	608.100
10	- Personalauszahlungen	-647.838,02	-747.200	-815.600	-823.900	-832.200	-840.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.276.435,75	-3.081.200	-2.932.200	-2.872.700	-2.872.200	-2.956.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-368.977,11	-369.400	-372.300	-369.300	-369.300	-369.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.293.250,88	-4.197.800	-4.120.100	-4.065.900	-4.073.700	-4.166.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.689.776,18	-3.617.800	-3.485.000	-3.457.800	-3.465.600	-3.558.000
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	-10.384,23	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.754,16	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.138,39	-53.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-14.138,39	-53.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)						-13.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.495	
I111192700 Gründungsanteil PV- Gesellschaft AWZ/BKE						-150.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-150.000	
I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG						2.963	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.963	
Summe						-160.532	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						16	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						16	
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-10.384 -40.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-63.541	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.384 -40.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-63.541	
I111192600 VG > 410 Euro	-2.435 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-18.983	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.435 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-18.983	
I111192620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.319					-5.362	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.319					-5.362	
I111192630 VG < 410	-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	
Summe	-14.138 -53.000	-33.000		-33.000	-33.000 -33.000	-90.870	
Gesamtsumme	-14.138 -53.000	-33.000		-33.000	-33.000 -33.000	-251.402	

Standardkennzahlen

Produkt 111 19 - Immobilienmanagement

(Budget 600 100 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,7%	14,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,1%	6,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,25	-0,54
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,14	4,50
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 wird (mit Ausnahme der Bauten des Abfallwirtschaftszentrums und der Rettungswachen) durch ein zentrales Immobilienmanagement in der Abt. 10 wahrgenommen. Die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte entstehenden Aufwendungen und Erträge bzw. Kosten und Erlöse werden in einer Kosten- und Leistungsrechnung erfasst und nach Verteilschlüsseln (Flächenverbrauch) periodengerecht mit den Nutzern der Immobilien (Produkte) verrechnet. Die Verrechnung erfolgt als Ertrag in Zeile 27 (Erläuterung hierzu siehe weiter unten).

Zu Zeile 2:

Zum einen werden hier für eine energieeinsparende Bauunterhaltungsmaßnahme im Kreishaus (Austausch der Beleuchtung im Bereich Eingangsfoyer, Kantine und angrenzende Flure) Fördermittel des Bundes in Höhe von 27.000 € erwartet (siehe weitere Ausführungen unten zu Zeile 13), zum anderen werden hier erhaltene Zuwendungen für Investitionen parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag). Die verursachungsgerechte Weiterleitung dieser Erträge an die Zielprodukte (z.B. an die Schulen) erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung.

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

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2014	2015	Diff. 2015/2014
4411000 Mieten	-84.000	-93.600	- 9.600
4411001 Pachten	-18.000	-18.500	- 500
4421000 Erträge aus Verkauf	-1.000	-1.000	+ 0
Summe	-103.000	-113.100	- 10.100

Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Nebenstelle Schwalbenberg	49.300 €
Mietwohnungen Brandschutzzentrum	12.900 €
Cafeteria Thomas-Eßer-Berufskolleg	15.500 €
Cafeteria Berufskolleg Eifel	5.500 €
Passbildautomat Kreishaus	840 €
Hauptzollamt Aachen	960 €
Kreisbauhof Schleiden	8.600 €
	93.600 €

Eine Teilfläche des Kreisbauhofs Schleiden ist seit 2014 als Lagerfläche an einen Baumarkt vermietet.

Die Pachterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Antenne Kreishaus Unitymedia	1.500 €
Antenne Kreishaus KSK	2.400 €
Photovoltaikanlage	950 €
Landpacht	950 €
Fischereipacht	700 €
Jagdpacht	12.000 €
	18.500 €

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2014	2015	Diff. 2015/2014
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-13.000	-13.000	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	0	-456.000	- 456.000
4484001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-438.000	0	+ 438.000
Summe	-451.000	-469.000	- 18.000

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

Beim SK 4483001 wird die Erstattung der Mietkosten inklusive aller Neben-, Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der angemieteten Liegenschaften (Sebastianusstraße 22 in Euskirchen und Benzstraße 7 in Kall) durch das Jobcenter EU-aktiv veranschlagt. Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung vom 18.03.2014 sind hierin u.a. die Kosten für die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und technischen Anlagen, die Versorgung mit Haushaltsenergie, Abfallentsorgung, Gebäude-Innenreinigung sowie Fenster-/Glasreinigung und des Mietvertragsmanagements enthalten. Die Neunummerierung des Sachkontos wurde aus finanzstatistischen Vorgaben des Landes notwendig.

Die monatlichen Abrechnungen mit dem Jobcenter EU-aktiv belaufen sich auf rd. 30.000 € für die Geschäftsstelle Euskirchen und 8.000 € für die Geschäftsstelle Kall, so dass insgesamt ein Ansatz von 456.000 € für die Jahre 2015 ff. einzuplanen ist.

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 2015 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. (Sondermaßnahmen)	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	305.000	261.000	- 44.000
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5237000 Erst. Aufw. von Dritten an priv. U.	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.767.200	2.652.200	- 115.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000	2.000	+ 0
Summe	3.081.200	2.922.200	- 159.000

Die Unterhaltung der baulichen Anlagen gliedert sich in zwei Sachkonten:

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

SK 5215000

Diese Position weist den Mittelbedarf aus, der über den Grundansatz des SK 5241000 hinaus zur Instandhaltung/Instandsetzung der kreiseigenen Objekte erforderlich ist. Diese sog. Sondermaßnahmen basieren auf aktuellem Erkenntnisstand der Fachingenieure des

Immobilienmanagements. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen/Ergänzungen der Ansätze in der Finanzplanung 2016 - 2018 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2015 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

Objekt	Sondermaßnahme	Betrag
1. Kreishaus	Sanierung der Flach- und Sheddächer	150.000 €
	Teilaustausch der vorhandenen TC-D Leuchten gegen LED-Leuchten	95.000 €
2. Thomas-Eßer-Berufskolleg	Erneuerung von Teilen der Schließanlage	11.000 €
3. Berufskolleg Eifel	Beschriftung des Schulgebäudes	5.000 €
	Summe	261.000 €
	davon Schulen	16.000 €

Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen 2015:

1. Kreishaus

Sanierung der Flach- und Sheddächer

Die vorhandenen Flachdächer bestehen aus Bitumendachbahnen, 60 mm Wärmedämmung und ca.150 mm Kiesschüttung. Die Sheddächer sind mit Alu-Scharen belegt. Die Flach- und Sheddächer sind ca. 40 Jahre alt und teilweise abgängig. Drei Flachdächer (im Bereich des Sitzungssaals und des Gesundheitsamtes) wurden bereits nach wiederholtem Wassereintritt und mehrfachen Reparaturarbeiten saniert. Auch in Bereichen der nicht sanierten Gebäudedächer sind alsbald Schäden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Deshalb ist eine planvolle Sanierung inkl. Anbringung einer wirkungsvollen Wärmedämmung über einen Zeitraum von vier Jahren vorgesehen.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 840.000 € und verteilt sich wie folgt:

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

Austausch der vorhandenen TC-D Leuchten im Foyer und Kantinenbereich gegen LED-Leuchten

Die vorhandenen 288 TC-D „Downlights“ mit Vorschaltgeräten im Eingangsbereich, im Foyer, in Fluren und Kantine wurden 2003 im Rahmen von Sanierungsarbeiten eingebaut. Alle Bereiche sind während der Öffnungszeiten sowie auch außerhalb der Öffnungszeiten anlässlich politischer Sitzungen, Fraktionsbesprechungen und einer Vielzahl von Veranstaltungen in den Abendstunden öffentlich zugänglich. Da der Tageslichteinfall in den aufgeführten Bereichen nicht ausreicht, ist die Beleuchtung fast ständig in Funktion. Aus diesem Grund soll die bestehende Beleuchtung gegen eine energieeffiziente LED-Beleuchtung mit tageslicht- und präsenzabhängiger Steuerung ausgetauscht werden.

Für die Maßnahme ist mit Fördergeldern in Höhe von rd. 27.000 € zu rechnen (Zeile 2, SK 4140000). Die durchschnittliche Stromeinsparung beträgt nach Berechnung der ENE ca. 82%. Der Gesamtauszahlungsbedarf der Maßnahme beläuft sich auf 95.000 €.

2. Thomas-Eßer-Berufskolleg

Erneuerung von Teilen der Schließanlage

Die vorhandene Schließanlage besteht aus ca. 27 verschiedenen Schließkreisen und wurde 1979 eingebaut. Durch Nutzungsänderungen von Räumlichkeiten, Wechsel von Schlüsselvealtern und fehlerhaften Unterlagen zum Schließplan ist nicht mehr nachvollziehbar, welche Schlüssel im Umlauf sind. Weiterhin ist die Reichweite von Schlüsseln stellenweise sehr unbefriedigend. Größere Bereiche

wie z.B. Schul-, Bereichsleitung sowie der gesamte Verwaltungstrakt können mit einem Schlüssel geöffnet werden, obwohl nicht jeder Schlüsselinhaber für jeden Raum Zugang haben sollte.

Durch die Erneuerung der bestehenden Schließanlage wird es ermöglicht, die Schließung des Gebäudes durch Vereine (Sporthalle) und Reinigungsfirmen nachzuvollziehen, da ein Hausmeister in den Abendstunden nicht mehr anwesend ist.

Eine elektronische Schließanlage bringt folgende Vorteile:

1. Nutzungsänderung von Bereichen, sowie Änderung der Zugangsberechtigung durch kostenloses Umprogrammieren des Transponders durch eigenes Personal
2. Kosten beim Verlust eines Transponders werden auf ein Minimum (ca. 23 €) begrenzt
3. Zutrittskontrolle für alle Nutzer, auch nach Schulschluss, wird gewährleistet
4. Der Hersteller garantiert eine jederzeitige Erweiterung des Schließsystems durch langjährige Herstellergarantie

Die Kosten der Maßnahme setzen sich zusammen aus:

Software Schließanlage, Installation Software und Einweisung	3.500 €
Büroräume	7.500 €
Lager/PC-Räume	11.500 €
Sporthalle	11.000 €
Gesamtkosten	33.500 €

Der Gesamtauszahlungsbedarf wird wie folgt verteilt:

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

3. Berufskolleg Eifel

Beschriftung des Schulgebäudes

Am Schulgebäude soll eine von der Zufahrtsstraße Loshardt und vom Schülerparkplatz / Aachener Straße sichtbare Beschriftung "Berufskolleg Eifel" angebracht werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 5.000 €.

SK 5241000

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

1. Bauunterhaltung

750.200 €

Gebäude	Bauunterhaltung	Wartungskosten	Wasserbeprobung	Gesamt
Kreishaus	150.000 €	77.000 €	1.400 €	228.400 €
Brandschutzzentrum	25.000 €	5.000 €	600 €	30.600 €
Thomas-Eßer-Berufskolleg	135.000 €	70.000 €	1.600 €	206.600 €
Berufskolleg Eifel	110.000 €	45.000 €	1.000 €	156.000 €
Hans-Verbeek-Schule	30.000 €	10.000 €	1.500 €	41.500 €
St.-Nikolaus-Schule	40.000 €	23.000 €	800 €	63.800 €
Don-Bosco-Schule	5.000 €	-	-	5.000 €
Nebenstelle Schwalbenberg	5.000 €	3.000 €	400 €	8.400 €
Denkmäler	2.000 €	-	-	2.000 €
Bauhof Schleiden	5.000 €			7.900 €

		2.500 €	400 €	
Summen	507.000 €	235.500 €	7.700 €	750.200 €

2. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.900.000 €

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.

Durch die energetischen Optimierungsmaßnahmen am Berufskolleg Eifel und die Umstellung der Stromversorgung für die Liegenschaften des Kreises Euskirchen auf die sonstige Direktvermarktung durch das Gasmotorenkraftwerk des Abfallwirtschaftszentrum konnten messbare Einsparungen im Bereich der Gas- und Stromverbräuche erzielt werden. Am Beispiel des Berufskollegs Eifel sind die Gasverbrauchswerte von 2009 - 2013 um 34% gesunken. Der Stromverbrauch des Kreishauses war durch die Erneuerung der energieeffizienten Außenbeleuchtung in den ersten vier Monaten des Jahres 2014 um 6% (24.500 kWh) geringer als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

3. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

2.000 €

Gesamtsumme

2.652.200 €

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	3.000	3.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	13.000	13.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	347.400	347.300	- 100
5429006 Klimaschutz	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	3.000	3.000	+ 0
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
Summe	372.400	372.300	- 100

SK 5422000

Der Ansatz für das Konto Mieten und Pachten setzt sich für 2015 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	2.800 €
Bürräume Rathaus Schleiden	1.100 €
Tresor Rathaus Schleiden	120 €
	347.300 €

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
4811004 ILB Immobilienmanagement	-4.969.400	-4.787.700	+ 181.700
Summe	-4.969.400	-4.787.700	+ 181.700

Hier werden alle verrechenbaren Leistungen des Produktes Immobilienmanagement für die Produkte, die die Immobilien des Kreises (mit)nutzen bzw. in Anspruch nehmen, nachgewiesen. Eine

vollständige Verrechnung des Produktes kann aufgrund leerstehender Gebäude und Gebäudeteile nicht erfolgen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.000	25.800	- 1.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.300	2.600	+ 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.200	9.500	- 1.700
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	231.900	236.600	+ 4.700
Summe	272.400	274.500	+ 2.100

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111192600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Für das Haushaltsjahr 2015 zeichnen sich zurzeit noch keine konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen der Hausmeister (Kreishaus und Schulen) finanziert. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Für unvorhersehbare Hochbaumaßnahmen an den Liegenschaften des Kreises ist ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2014 wurde 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:	- Verwaltungsleitung - Geschäftsbereiche - Stabsstellen - sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung
--------------	--

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-303,24	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-303,24	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	49.579,15	50.700	49.600	50.100	50.600	51.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	390,63	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.002,73	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.972,51	86.400	85.300	85.800	86.300	86.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	90.669,27	86.300	85.200	85.700	86.200	86.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	90.669,27	86.300	85.200	85.700	86.200	86.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	90.669,27	86.300	85.200	85.700	86.200	86.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-112.000	-109.600	-110.100	-110.600	-111.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.456,12	25.700	24.400	24.400	24.400	24.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	95.125,39					

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	630,42	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630,42	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-50.001,02	-50.700	-49.600	-50.100	-50.600	-51.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-390,63	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.017,26	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.408,91	-85.400	-84.300	-84.800	-85.300	-85.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-90.778,49	-85.300	-84.200	-84.700	-85.200	-85.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111082630 VG < 410	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 111 08 - Druckerei

(Budget 600 100 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,5%	49,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	31,3%	32,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,30	0,29
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.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.700	4.500	- 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.400	18.900	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.500	900	- 600
Summe	25.700	24.400	- 1.300

Kennzahlen

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

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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-9.001.735,64	-9.490.700	-9.852.200	-9.861.700	-9.907.800	-9.976.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.626,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.090.362,16	-9.523.500	-9.885.000	-9.894.500	-9.940.600	-10.009.500
11	- Personalaufwendungen	3.848.797,18	4.001.400	4.217.000	4.259.100	4.301.500	4.344.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.918.840,76	3.327.500	3.366.300	3.389.500	3.402.900	3.416.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		674.100	700.500	679.800	661.200	661.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.793,17	345.100	378.600	341.100	341.100	341.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.023.431,11	8.348.100	8.662.400	8.669.500	8.706.700	8.763.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.066.931,05	-1.175.400	-1.222.600	-1.225.000	-1.233.900	-1.245.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.066.931,05	-1.175.400	-1.222.600	-1.225.000	-1.233.900	-1.245.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.066.931,05	-1.175.400	-1.222.600	-1.225.000	-1.233.900	-1.245.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	192.435,66	1.155.400	1.201.000	1.203.400	1.212.300	1.223.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.874.495,39	-20.000	-21.600	-21.600	-21.600	-22.000

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.933.051,73	9.490.700	8.002.200	9.861.700	9.907.800	9.976.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.628,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.007.680,36	9.499.000	8.010.500	9.870.000	9.916.100	9.985.000
10	- Personalauszahlungen	-3.696.067,02	-3.994.000	-4.217.000	-4.259.100	-4.301.500	-4.344.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.317.457,43	-3.327.500	-3.366.300	-3.389.500	-3.402.900	-3.416.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-264.374,46	-324.100	-357.600	-326.100	-326.100	-326.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.277.898,91	-7.645.600	-7.940.900	-7.974.700	-8.030.500	-8.087.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	2.729.781,45	1.853.400	69.600	1.895.300	1.885.600	1.897.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.632,53	8.000	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	40.632,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-103.451,19					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-527.669,51	-574.000	-826.000	-433.000	-413.000	-413.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631.120,70	-574.000	-826.000	-433.000	-413.000	-413.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-590.488,17	-566.000	-818.000	-425.000	-405.000	-405.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich	-73.883					-158.161	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.883					-158.161	
I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	-29.568					-29.568	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.568					-29.568	
I127012602 Erwerb von Rettungswagen	-260.709 -270.000	-540.000		-270.000	-270.000 -270.000	-801.709	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-260.709 -270.000	-540.000		-270.000	-270.000 -270.000	-801.709	
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-13.190					-122.355	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.190					-122.355	
I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich	-3.023					-3.023	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.023					-3.023	
I127012607 Erwerb von Notarzteinsetzungsfahrzeugen	-105.727 -65.000			-65.000	-65.000 -65.000	-170.727	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.727 -65.000			-65.000	-65.000 -65.000	-170.727	
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst	-50.000					-50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000					-50.000	
Summe	-486.100 -385.000	-540.000		-335.000	-335.000 -335.000	-1.335.543	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	15.209 8.000	8.000		8.000	8.000 8.000	28.164	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.209 8.000	8.000		8.000	8.000 8.000	28.164	
I127011910 Versicherungsleistungen	25.423					25.423	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.423					25.423	
I127012600 VG > 410 Euro	-130.678 -148.000	-211.000		-80.000	-60.000 -60.000	-500.633	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130.678 -148.000	-211.000		-80.000	-60.000 -60.000	-500.633	
I127012605 Lizenzen > 410 Euro	-2.011 -20.000	-54.000		-3.000	-3.000 -3.000	-22.846	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.011 -20.000	-54.000		-3.000	-3.000 -3.000	-22.846	
I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E	-12.332					-25.218	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.332					-25.218	
I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro						-127	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-127	
I127012630 VG < 410	-21.000	-21.000		-15.000	-15.000 -15.000	-21.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.000	-21.000		-15.000	-15.000 -15.000	-21.000	
Summe	-104.388 -181.000	-278.000		-90.000	-70.000 -70.000	-516.237	

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
Gesamtsumme	-590.488 -566.000	-818.000		-425.000	-405.000 -405.000	-1.851.780	

Standardkennzahlen

Produkt 127 01 - Notfallrettung

(Budget 600 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	43,6%	44,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	3,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,11	0,12
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	22,12	23,33
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

127 01 – Notfallrettung

(Budget 600 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zu Zeile 2:

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält zum einen die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung (8.002.200 €), zum anderen die Verwendung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag (1.850.000 €), der sich aus dem Jahresergebnis 2010 gebildet hat. Nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, d.h. gebührensensend einzusetzen.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2014	2015	Diff. 2015/2014
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-2.000	-2.000	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-1.000	-1.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-5.000	+ 0
Summe	-8.000	-8.000	+ 0

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	10.500	10.500	+ 0
5232002 Erstattung Luftrettung	7.500	7.500	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	59.500	60.600	+ 1.100
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	294.000	323.400	+ 29.400
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	108.000	108.000	+ 0
5281000 Sachkosten	1.668.000	1.676.300	+ 8.300
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	1.180.000	1.180.000	+ 0
Summe	3.327.500	3.366.300	+ 38.800

SK 5251000

Steigende Einsatzzahlen führen zu höheren Laufleistungen der Einsatzfahrzeuge (siehe auch Kennzahlen weiter unten). Dies führt zu einer Steigerung von Betriebsmittel- und Instandhaltungsaufwendungen.

SK 5281000

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	59.500	99.500	+ 40.000
5412300 Dienstreisen	4.000	4.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	91.800	91.800	+ 0
5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	24.300	24.300	+ 0
5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	45.000	35.200	- 9.800
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	29.200	32.500	+ 3.300
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	1.000	1.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	49.300	49.300	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	21.000	21.000	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	+ 0
Summe	345.100	378.600	+ 33.500

SK 5412010

Die Sicherung des Qualitätsstandards des Leitstellen- und Einsatzpersonals (Nachqualifizierungen der vorhandenen Rettungsassistenten zu Notfall-Sanitätern) führt zu erhöhtem Fortbildungsaufwand.

SK 5422000

Mit der planmäßigen Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen im Laufe des Jahres 2015 entfallen künftig die Mietaufwendungen für die Bereitstellung von Wohn- und Sozialcontainern.

SK 5429010

Durch Verzögerungen bei unabdingbar notwendigen überörtlichen Abstimmungen konnte das für 2014 vorgesehene Planungsgutachten bezüglich der Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadenereignissen nicht in Auftrag gegeben werden. Da der Bedarf zur Erstellung dieses Gutachtens weiter besteht, müssen die Mittel daher in 2015 neu veranschlagt werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 127 01 zu 65 % und im Produkt 126 01 zu 35% angesetzt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	843.200	883.900	+ 40.700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	131.800	143.000	+ 11.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	12.000	13.300	+ 1.300
5811004 ILB Immobilienmanagement	50.000	53.600	+ 3.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	32.700	19.900	- 12.800
5811008 ILB Tankstellen	78.200	77.600	- 600
5811010 ILB Druckerei	7.500	9.700	+ 2.200
Summe	1.155.400	1.201.000	+ 45.600

Wie eingangs bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 (2) KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert wird.

Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt.

Demgegenüber wirken sich nicht ansatzfähige Kosten ergebnisverschlechternd aus. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des

Rettungsdienstpersonals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze des Rettungsdienstes, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden.

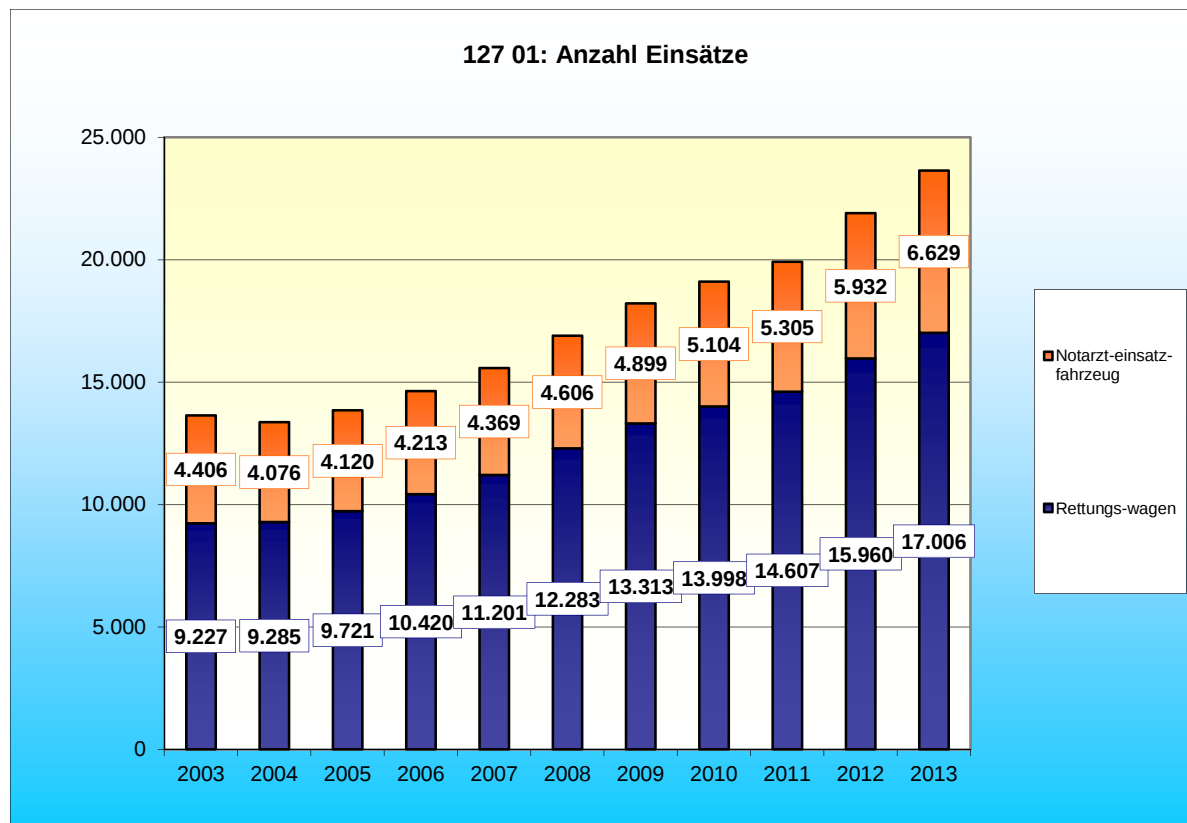
Der Produktsaldo bei der Notfallrettung setzt sich für 2015 wie folgt zusammen:

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

Kennzahlen

I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rettungswagen	12.283	13.313	13.998	14.607	15.960	17.006
Notarzteinsetzfahrzeug	4.606	4.899	5.104	5.305	5.932	6.629



II. Anzahl Notarzteinsetze

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	4.765	5.046	5.248	5.449	6.055	6.725

III. Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	264	277	227	244	273	291

IV. Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgung durch das Rettungsdienstpersonal

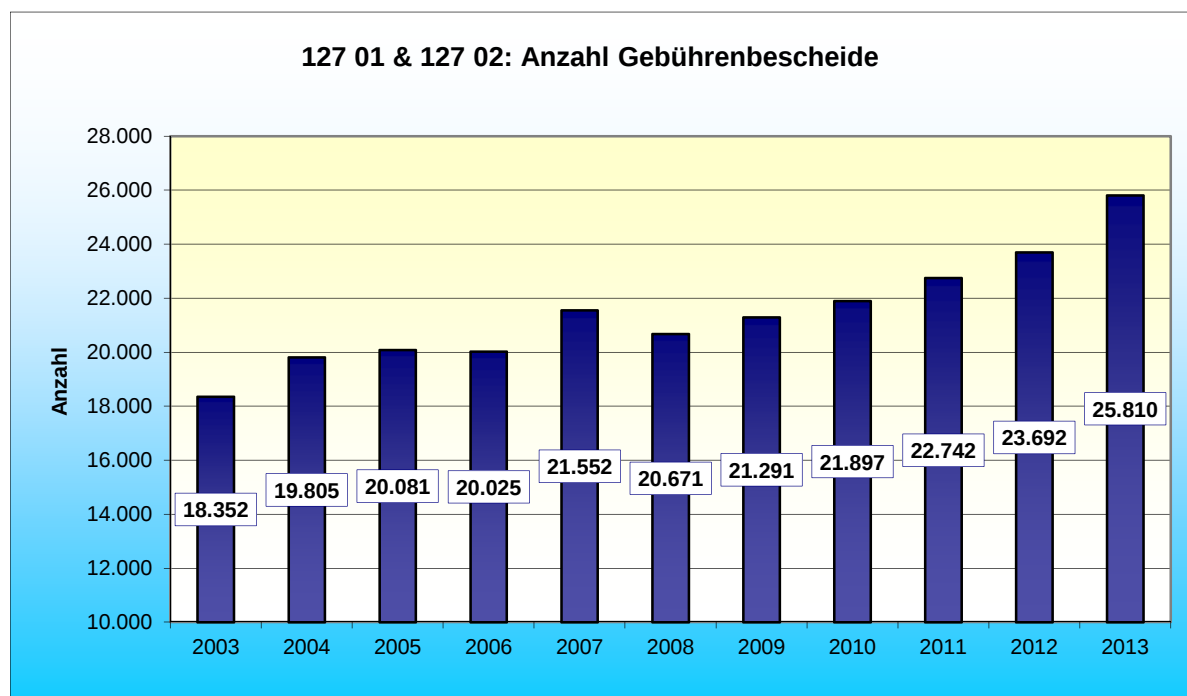
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	133	140	223	78	81	88

V. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	565	591	634	611	775	943

VI. Anzahl der Todesfeststellungen						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	85	112	132	139	71	161

VII. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteininsatzfahrzeug						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vorhaltestunden Rettungswagen	70.128	70.128	70.128	70.128	70.128	78.886
Vorhaltestunden Notarzteininsatzfahrzeug	26.298	26.298	26.298	26.298	26.298	30.645

VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	20.671	21.291	21.897	22.742	23.692	25.810



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I127012600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-148.000	-211.000	-80.000	-60.000	-60.000
		-148.000	-211.000	-80.000	-60.000	-60.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2015 eingeplant:

1. Medizinisch-technische Geräte	50.000 €
2. Ausstattung Rettungswachen	5.000 €
3. Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 127 01)	1.000 €
4. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten	13.000 €
5. Rollwagen für Gerätewagen Rettungsdienst	10.000 €
6. Digitale Einsatzdokumentation (Anteil 127 01)	37.500 €
7. Elektronische Blutdruckmessung	40.200 €
8. Spritzenpumpen	53.600 €

Gesamtauszahlungsbedarf	210.300 €
aufgerundet	211.000 €

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	250 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €
zu 4.	
Kalkulatorische Abschreibung	2.600 €
Kalkulatorische Zinsen	260 €
zu 5.	
Kalkulatorische Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €
zu 6. (Anteil 127 01)	
Kalkulatorische Abschreibung	7.500 €
Kalkulatorische Zinsen	750 €
zu 7.	
Kalkulatorische Abschreibung	6.700 €
Kalkulatorische Zinsen	800 €

zu 8.	
Kalkulatorische Abschreibung	8.900 €
Kalkulatorische Zinsen	1.100 €

Summe Folgekosten p.a.:

Abschreibung	36.500 €
Kalkulatorische Zinsen	4.230 €

Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-270.000	-540.000	-270.000	-270.000	-270.000
		-270.000	-540.000	-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 2015 vier Rettungswagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	90.000 €
Kalkulatorische Zinsen	10.800 €

Maßnahme: I127012605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-20.000	-54.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-20.000	-54.000	-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.

Eine neue Version der Einsatzleitsoftware muss in die bestehenden Systeme eingepflegt werden. Zusätzlich ist die Umsetzung einer Schnittstelle gem. der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR Notruf) einzurichten, die u.a. auch den Abruf eines eCalls ermöglicht.

Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	10.800 €
Kalkulatorische Zinsen	1.080 €

Maßnahme: I127012630 VG < 410

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-21.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-21.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde im Wesentlichen anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Im Haushaltsjahr 2015 ist zudem die Anschaffung von Kohlenmonoxid-Meldern für die Einsatzkräfte vorgesehen.

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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.596.500	-1.676.000	-1.609.300	-1.631.900	-1.631.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.800,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.322,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-27.122,08	-1.604.700	-1.684.200	-1.617.500	-1.640.100	-1.640.100
11	- Personalaufwendungen	256.862,78	176.500	212.500	214.700	216.900	219.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	695.529,29	895.100	901.100	907.300	907.300	907.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		342.700	365.600	290.400	310.200	310.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.732,15	58.900	62.200	62.200	62.200	62.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.124,22	1.473.200	1.541.400	1.474.600	1.496.600	1.498.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	959.002,14	-131.500	-142.800	-142.900	-143.500	-141.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	959.002,14	-131.500	-142.800	-142.900	-143.500	-141.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	959.002,14	-131.500	-142.800	-142.900	-143.500	-141.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	46.332,28	121.500	132.400	132.500	133.100	134.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.005.334,42	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-7.300

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.596.500	1.676.000	1.609.300	1.631.900	1.631.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.100,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.580,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.680,32	1.604.700	1.684.200	1.617.500	1.640.100	1.640.100
10	- Personalauszahlungen	-269.594,38	-176.500	-212.500	-214.700	-216.900	-219.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-701.885,30	-895.100	-901.100	-907.300	-907.300	-907.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.714,08	-54.900	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.193,76	-1.126.500	-1.171.800	-1.180.200	-1.182.400	-1.184.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-988.513,44	478.200	512.400	437.300	457.700	455.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-103.451,07					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-24.874,91	-125.000	-118.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.325,98	-125.000	-118.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-128.325,98	-122.000	-115.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich	-73.883					-158.161	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.883					-158.161	
I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	-29.568					-29.568	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.568					-29.568	
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen						-10	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-10	
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen	-85.000	-95.000				-85.010	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.000	-95.000				-85.010	
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-2.562					-27.082	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.562					-27.082	
I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich	-1.008					-1.008	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.008					-1.008	
Summe	-107.021 -85.000	-95.000				-300.839	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	8.360	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	8.360	
I127022600 VG > 410 Euro	-19.685 -35.000	-18.000		-10.000	-10.000 -10.000	-112.328	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.685 -35.000	-18.000		-10.000	-10.000 -10.000	-112.328	
I127022605 Lizenzen > 410 Euro	-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	
I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E	-1.620					-2.497	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.620					-2.497	
I127022630 VG < 410	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	
Summe	-21.305 -37.000	-20.000		-12.000	-12.000 -12.000	-111.465	
Gesamtsumme	-128.326 -122.000	-115.000		-12.000	-12.000 -12.000	-412.303	

Standardkennzahlen

Produkt 127 02 - Krankentransport

(Budget 600 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,2%	15,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	3,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,05	0,06
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,12	1,35
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

127 02 – Krankentransport

(Budget 600 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebührenerträge für die Inanspruchnahme des Krankentransports in Höhe von 1.676.00 €.

Bei dem Ansatz in Zeile 6 handelt es sich um die Erstattung des Aufwandes für das Taschengeld, die Sozialversicherungsbeiträge und die pädagogische Begleitung der im Krankentransport eingesetzten Kräfte im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes durch den Bund.

Zeile 7 beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus Versicherungsleistungen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	3.000	3.000	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	15.300	15.800	+ 500
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	122.700	127.600	+ 4.900
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.000	9.000	+ 0
5281000 Sachkosten	15.100	15.700	+ 600
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	730.000	730.000	+ 0
Summe	895.100	901.100	+ 6.000

Die im Krankentransport steigenden Einsatzzahlen führen zu höheren Laufleistungen der Einsatzfahrzeuge (siehe auch Kennzahlen weiter unten). Dies führt zu einem höheren Bedarf bei Betriebsmitteln und Instandhaltungsaufwendungen.

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	12.000	22.000	+ 10.000
5412300 Dienstreisen	2.000	2.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	13.000	13.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	19.200	12.500	- 6.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.700	8.700	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	4.000	4.000	+ 0
Summe	58.900	62.200	+ 3.300

SK 5412010

Im Bereich der Fortbildung führt die Nachqualifizierung der vorhandenen Rettungsassistenten zu Notfall-Sanitätern zu Mehraufwendungen.

SK 5422000

Mit der planmäßigen Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen im Laufe des Jahres 2015 entfallen die Mietaufwendungen für die Bereitstellung von Wohn- und Sozialcontainern.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	45.300	50.400	+ 5.100
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	33.300	40.300	+ 7.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.900	13.400	+ 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.600	2.100	- 1.500
5811008 ILB Tankstellen	26.000	25.800	- 200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	121.500	132.400	+ 10.900

Wie eingangs bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 (2) KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert wird.

Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt.

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

Der Produktsaldo beim Krankentransport setzt sich wie folgt zusammen:

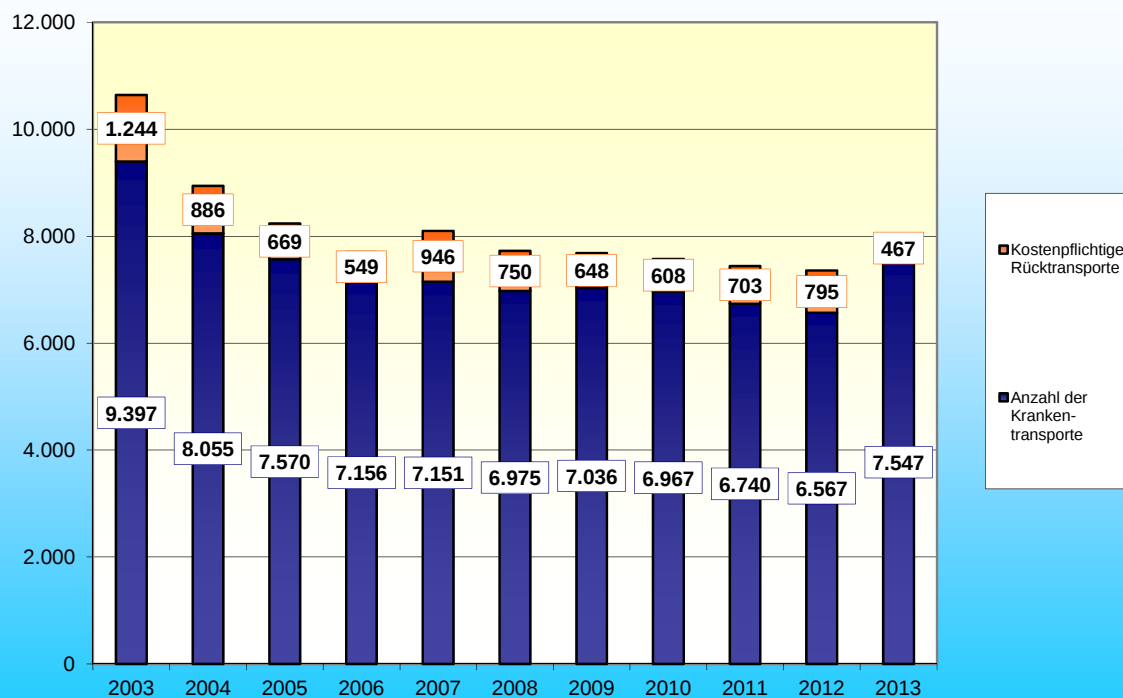
a) kalkulatorische Verzinsung	- 18.800 €
b) Vorhaltekosten	2.000 €
c) Fehleinsätze	<u>6.400 €</u>
	- 10.400 €

Kennzahlen

I. Anzahl der Krankentransporte

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Krankentransporte	6.975	7.036	6.967	6.740	6.567	7.547
Kostenpflichtige Rücktransporte	750	648	608	703	795	467

127 02: Anzahl Krankentransporte



II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	3.893	3.949	3.938	3.833	2.141	1.844

III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vorhaltestunden Krankentransportwagen	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
Vorhaltestunden Notfallkrankwagen	13.186	13.186	13.186	13.186	13.186	5.460

IV. Anzahl Eigenanteile

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stückzahl	961	1.054	1.245	1.074	1.108	1.153

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	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-35.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-35.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2015 eingeplant:

- | | |
|--|---------|
| 1. Medizinisch-technisches Gerät | 5.000 € |
| 2. Ausstattung Rettungswachen | 5.000 € |
| 3. Digitale Einsatzdokumentation (Anteil 127 02) | 7.500 € |
| 4. Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 127 02) | 300 € |

Gesamtauszahlungsbedarf	17.800 €
aufgerundet	18.000 €

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	1.500 €
Kalkulatorische Zinsen	150 €

zu 4. (Anteil 127 02)	
Kalkulatorische Abschreibung	60 €
Kalkulatorische Zinsen	10 €

Summe Folgekosten p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	3.640 €
Kalkulatorische Zinsen	360 €

Maßnahme: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-85.000	-95.000	0	0	0
		-85.000	-95.000	0	0	0

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2015 ein Krankentransportwagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	15.833 €
Kalkulatorische Zinsen	1.900 €

Maßnahme: I127022605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

Maßnahme: I127022630 VG < 410

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Budget 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:	- Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch (Standarduntersuchung), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe) - Stichprobenartig sowie in Abhängigkeit vom Ergebnis der Standarduntersuchung durchzuführende weitergehende Untersuchungen (z.B. Rückstands- und Organproben, Proben zur Feststellung von Wachstumsbeschleunigern) - Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage:	- Fleischhygienegesetz und dazu ergangene Vorschriften - EG-Frischfleischrichtlinien und andere EG-rechtliche Bestimmungen - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - EU Regelungen zu Cross Compliance
Strategische Ziele:	- Verbraucherschutz - Tierschutz
Zielgruppen:	Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar)

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012207 Schlachttieruntersuchungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.513,70	-351.500	-211.300	-213.000	-214.900	-216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-232.591,10	-351.500	-211.300	-213.000	-214.900	-216.800
11	- Personalaufwendungen	244.698,55	264.400	164.400	166.100	167.800	169.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	23.424,53	31.500	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.803,27	29.200	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.926,35	325.100	186.900	188.600	190.300	192.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	59.335,25	-26.400	-24.400	-24.400	-24.600	-24.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	59.335,25	-26.400	-24.400	-24.400	-24.600	-24.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	59.335,25	-26.400	-24.400	-24.400	-24.600	-24.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.525,03	26.400	24.400	24.400	24.600	24.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	65.860,28					

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.011,20	351.500	211.300	213.000	214.900	216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	77,40					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.088,60	351.500	211.300	213.000	214.900	216.800
10	- Personalauszahlungen	-244.049,42	-264.400	-164.400	-166.100	-167.800	-169.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.767,84	-31.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.817,17	-29.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.634,43	-324.900	-186.700	-188.400	-190.100	-191.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-66.545,83	26.600	24.600	24.600	24.800	25.000
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	-1.138,79	-1.200	-200	-200	-200	-200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138,79	-1.200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.138,79	-1.200	-200	-200	-200	-200

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122072600 VG > 410 Euro	-1.139 -1.000					-2.139	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.139 -1.000					-2.139	
I122072620 VG > 60 Euro und < 410 Euro						-564	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-564	
I122072630 VG < 410	-200	-200		-200	-200 -200	-200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200	-200		-200	-200 -200	-200	
Summe	-1.139 -1.200	-200		-200	-200 -200	-2.903	
Gesamtsumme	-1.139 -1.200	-200		-200	-200 -200	-2.903	

Standardkennzahlen

Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

(Budget 600 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,7%	81,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,3%	7,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,46	0,92
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.

Nachdem der Schlachthof Euskirchen, bei dem in der Vergangenheit massiv Schlachttieruntersuchungen angefallen sind (siehe unten „Kennzahlen“), seit dem 01.09.2014 seinen Betrieb eingestellt hat, stellen sich die Haushaltsansätze ab 2015 bei diesem Produkt insgesamt rückläufig dar.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) umfasst die Verwaltungsgebühren, die bei Inanspruchnahme von Schlachttieruntersuchungen anfallen.

Durch die Schließung des Schlachthofes Euskirchen wird ein erheblicher Rückgang bei den Schlachtzahlen erwartet. Gegenüber dem Vorjahr mit kalkulierten Gebührenerträgen von 351.500 € wird in 2015 nur noch mit Einnahmen von 211.300 € gerechnet. Dieser Prognose wird auch bei den Aufwendungen (siehe Saldo Zeilen 11 und 13) Rechnung getragen.

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

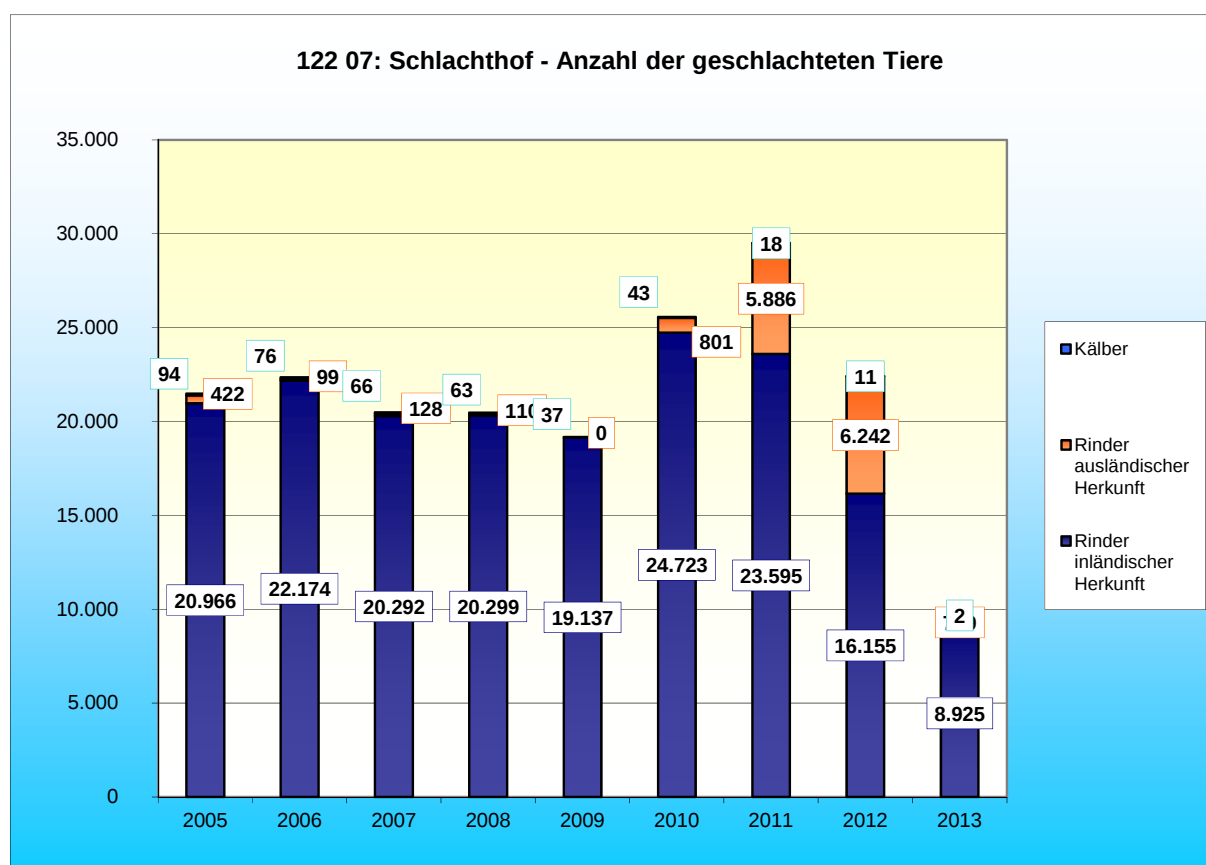
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	100	- 400
5281000 Sachkosten	25.000	6.000	- 19.000
5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.)	6.000	1.000	- 5.000
Summe	31.500	7.100	- 24.400

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	11.000	11.100	+ 100
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.500	8.300	- 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.700	3.400	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.800	1.500	- 1.300
5811010 ILB Druckerei	300	0	- 300
Summe	26.400	24.400	- 2.000

Kennzahlen

I. Anzahl der geschlachteten Tiere					
	2009	2010	2011	2012	2013
<u>a) im Schlachthof:</u>					
Rinder inländischer Herkunft	19.137	24.723	23.595	16.155	8.925
Rinder ausländischer Herkunft	0	801	5.886	6.242	749
Kälber	37	43	18	11	2
Summe	19.174	25.567	29.499	22.408	9.676
<u>b) außerhalb des Schlachthofs:</u>					
Schweine	4.821	3.590	3.960	3.064	3.073
Wildschweine	2.309	2.482	1.595	3.693	3.325
Rinder	1.356	1.302	1.236	1.354	1.339
Schafe	896	851	2.409	2.310	2.277
Einhufer	223	230	340	361	290
Kälber	58	69	50	40	33
Ziegen	15	21	76	46	76
Summe	9.678	8.545	9.666	10.868	10.413



II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen					
	2009	2010	2011	2012	2013
Wildschweine	2.309	2.482	1.595	3.693	2.059
Sonstige	5.044	3.820	4.305	3.533	3.325
Summe	7.353	6.302	5.900	7.226	5.384

III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben					
	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	9.784	15.531	13.261	8.200	2.696

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:

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

Zielgruppen:

Inhaber bzw. verwaltende Stellen der KFZ, insbesondere

- Dienst-KFZ der Kreisverwaltung;
- Fahrzeuge der Bediensteten der Kreisverwaltung, die ihr KFZ dem Dienstherrn zur Verfügung stellen;
- Einsatz-KFZ des DRK;
- Einsatz-KFZ der Polizei

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-527.698,72	-439.100	-442.300	-442.600	-442.500	-442.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.958,98					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-536.657,70	-439.100	-442.300	-442.600	-442.500	-442.600
11	- Personalaufwendungen	10.756,50	10.200	10.600	10.700	10.800	10.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	897.351,40	855.800	855.800	855.800	855.800	855.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,83	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	908.122,73	866.200	866.600	866.700	866.800	866.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	371.465,03	427.100	424.300	424.100	424.300	424.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	371.465,03	427.100	424.300	424.100	424.300	424.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	371.465,03	427.100	424.300	424.100	424.300	424.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-431.200	-428.000	-428.000	-428.100	-428.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	279,61	4.100	3.700	3.900	3.800	3.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	371.744,64					

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.928,36	439.300	442.300	442.600	442.500	442.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.037,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.965,66	447.800	450.800	451.100	451.000	451.100
10	- Personalauszahlungen	-10.577,72	-10.200	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.912,76	-1.018.000	-1.018.000	-1.018.000	-1.018.000	-1.018.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.742,20	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.082.232,68	-1.034.900	-1.035.300	-1.035.400	-1.035.500	-1.035.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-508.267,02	-587.100	-584.500	-584.300	-584.500	-584.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 11 - Tankstellen

(Budget 600 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	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) umfasst die Erträge, die beim Verkauf der Treibstoffe an den jeweiligen Entnahmestellen erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahr stellen sich diese Verkaufserlöse weitgehend unverändert dar.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.000	5.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	849.800	849.800	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
Summe	855.800	855.800	+ 0

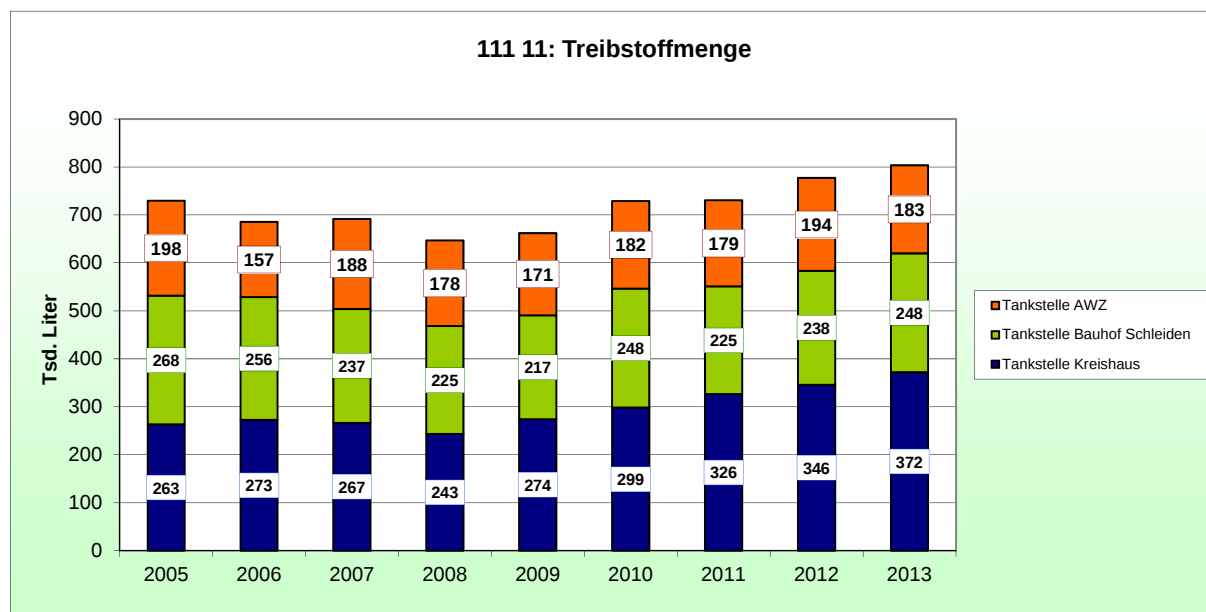
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2015 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	900	900	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	600	300	- 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.400	2.300	- 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	4.100	3.700	- 400

Kennzahlen

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



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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.274.259,96	-528.100	-523.700	-707.700	-708.100	-708.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.531,39	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.882,78	-131.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.395,46					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.455.069,59	-695.100	-659.700	-843.700	-844.100	-844.300
11	- Personalaufwendungen	91.728,15	88.700	96.200	97.100	98.000	98.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	149.665,63	211.000	211.000	201.000	201.000	201.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.788.721,82	5.780.000	6.595.000	6.595.000	6.595.000	6.595.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.187,39	375.300	363.600	324.600	296.300	283.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.644.302,99	6.455.000	7.265.800	7.217.700	7.190.300	7.178.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.189.233,40	5.759.900	6.606.100	6.374.000	6.346.200	6.334.200
19	+ Finanzerträge	-2.078.083,74	-2.001.000	-1.925.500	-1.679.500	-1.500.500	-1.420.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.078.083,74	-2.001.000	-1.925.500	-1.679.500	-1.500.500	-1.420.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	111.149,66	3.758.900	4.680.600	4.694.500	4.845.700	4.913.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	111.149,66	3.758.900	4.680.600	4.694.500	4.845.700	4.913.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-232.907,67	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.776,29	54.300	49.500	49.600	50.100	50.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-119.981,72	3.523.200	4.440.100	4.454.100	4.605.800	4.674.200

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274.268,96	528.100	523.700	707.700	708.100	708.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.110,65	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.362,47	131.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.328,28					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.078.083,74	2.001.000	1.925.500	1.679.500	1.500.500	1.420.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.589.154,10	2.696.100	2.585.200	2.523.200	2.344.600	2.264.800
10	- Personalauszahlungen	-96.006,38	-88.700	-96.200	-97.100	-98.000	-98.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-172.776,40	-211.000	-211.000	-201.000	-201.000	-201.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-5.788.721,82	-5.780.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-819.456,70	-485.800	-622.400	-414.500	-307.100	-283.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.876.961,30	-6.565.500	-7.524.600	-7.307.600	-7.201.100	-7.178.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-287.807,20	-3.869.400	-4.939.400	-4.784.400	-4.856.500	-4.913.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.101.000	5.521.000	1.917.000	230.000	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.101.000	5.521.000	1.917.000	230.000	
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)		2.101.000	5.521.000	1.917.000	230.000	

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I547022700 Beteiligung ene	1.990.500	5.521.000		1.917.000	230.000	1.990.500	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.101.000	5.521.000		1.917.000	230.000	2.101.000	
Summe	1.990.500	5.521.000		1.917.000	230.000	1.990.500	
Gesamtsumme	1.990.500	5.521.000		1.917.000	230.000	1.990.500	

Standardkennzahlen

Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen

(Budget 600 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	1,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,8%	90,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,8%	5,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-18,80	-23,69
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,55	0,59
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	30,84	35,19

547 02 – Verkehrsunternehmen

(Budget 600 600 002 – Verkehrsunternehmen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

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

ausgewiesen.

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

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV (Produkt 547 02) wird eine ÖPNV-Umlage festgesetzt. Bis zum Jahre 2013 erfolgte die Veranschlagung im Produkt 547 02. Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben erfolgt die Veranschlagung seit 2014 im Budget 000 000 000 unter Produkt 611 01, Zeile 2, Sachkonto 4186000 (Ansatz: 4.440.100 €).

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

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2014	2015	Diff. 2015/2014
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP	-382.500	-378.100	+ 4.400
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-145.600	-145.600	+ 0
4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	0	0	+ 0
Summe	-528.100	-523.700	+ 4.400

SK 4141004

Für 2015 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 (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2).

SK 4141014

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	11.000	11.000	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	5.000	+ 0
5281000 Sachkosten	135.000	125.000	- 10.000
5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan	30.000	40.000	+ 10.000
5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS	30.000	30.000	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
Summe	211.000	211.000	+ 0

SK 5281015

Im Jahr 2015 wird mit erhöhten Aufwendungen im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Kreises Euskirchen gerechnet, da die Bearbeitung einiger Themenbereiche einer gutachterlichen Unterstützung bedarf.

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein)	4.850.000	5.565.000	+ 715.000
5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus)	930.000	1.030.000	+ 100.000
Summe	5.780.000	6.595.000	+ 815.000

Die Zeile 15 weist die Zahlungen an die Regionalverkehr Köln GmbH für die Erbringung von Verkehrsleistungen im allgemeinen Linienverkehr und im TaxiBus-Verkehr aus. In der Summe bei SK 5317002 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 Ertrag und Aufwand für den NP-Shuttle letztlich in diesem Produkt neutralisieren.

SK 5317002

Auf Grundlage der Jahresendabrechnung 2013 zur marktorientierten Direktvergabe (moD) hat die RVK den Zuschussbedarf für das Jahr 2015 auf 5.219 T€ prognostiziert.

Verschlechternd wirken sich nach Auskunft der RVK insbesondere rückläufige Schülerzahlen in den integrierten Verkehren sowie allgemeine Fahrgastzahlentwicklungen (z.B. demografischer Wandel) aus. Weiterhin führen Tarif- und Vergütungsanpassungen zu deutlichen Kostensteigerungen bei den Kosten für Fahrpersonal und Auftragsunternehmen. Ebenfalls berücksichtigt ist die Ausweitung von Schülerverkehren aufgrund der Veränderungen in der Schullandschaft im Kreis Euskirchen. Weiterhin wurden die Rückstellungen für die Risiken aus der VRS-Einnahmeaufteilung erhöht.

Die Verwaltung sieht wegen der Problematik "Ausweitung von Schülerverkehren" einen höheren Bedarf als von der RVK angenommen. Unter der zusätzlichen Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren regelmäßig aufgetretenen Differenzen zwischen dem von der RVK prognostizierten und dem tatsächlich eingetretenen Zuschussbedarf war die aktuelle RVK-Prognose auf 5.565 T€ anzupassen.

SK 5317003

Bei der Kalkulation der Zuschüsse zum TaxiBusverkehr der RVK ist bereits berücksichtigt worden, dass ab 2015 der Mindestlohn im Taxigewerbe eingeführt wird. Weiterhin werden durch die Integration AST und TaxiBus in Schleiden und Hellenthal voraussichtlich Mehrkosten im TaxiBus im Wesentlichen für diese Kommunen entstehen, die durch Einsparungen im AST-Verkehr aber größtenteils kompensiert werden können.

Für den TaxiBus wird unter Berücksichtigung dessen und einer voraussichtlich verstärkten Inanspruchnahme ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.030 T€ angesetzt.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	5.000	5.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	24.000	24.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
5431900 Konto- u. Depotgebühren	300	300	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer	296.000	284.300	- 11.700
5441201 Kapitalertragssteuer	30.000	30.000	+ 0
5441202 Solidaritätszuschlag	16.000	16.000	+ 0
Summe	375.300	363.600	- 11.700

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

• Gewinnanteil Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene)	1.033.400 €
• Gewinnanteil der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG(ere)	504.600 €
• Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER)	15.000 €
• Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK)	372.000 €

Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der ene stellt bereits für das Jahr 2015 einen reduzierten ene-Ausschüttungsbetrag dar. In den Folgejahren wird sich dieser Betrag weiter entsprechend der Beschlusslage des Kreistages (D 62/2012, V 30/2013 und V 41/2014) in Höhe der Anteilsveräußerung der Kommanditanteile des Kreises an der neu zu gründenden „Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ reduzieren. Das geplante Verkaufsszenario sieht die vollständige Veräußerung der Anteile bis zum 31.12.2016 vor, so dass ab dem Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich nur noch rd. 1/3 des ene-Ausschüttungsbetrages dem Kreis zufließen wird.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
4811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
4811012 ILB Nationalpark-Shuttle	-290.000	-290.000	+ 0
Summe	-290.000	-290.000	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	24.100	24.200	+ 100
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	15.100	14.600	- 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.800	4.600	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.500	5.700	- 3.800
5811010 ILB Druckerei	600	200	- 400
Summe	54.300	49.500	- 4.800

Kennzahlen

Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 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: - Beratung von privaten Abfallerzeugern, Gewerbe und Industrie hinsichtlich der Abfallvermeidung
- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verträge mit den Dualen Systemen
- Koordination der Ausgestaltung der Verträge mit den Dualen Systemen

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz

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

Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.256,55	-232.800	-247.900	-248.000	-248.300	-248.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-259.256,55	-232.800	-247.900	-248.000	-248.300	-248.500
11	- Personalaufwendungen	22.732,65	8.200	19.500	19.600	19.800	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	216.663,60	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	279,67	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.675,92	230.600	241.900	242.000	242.200	242.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-19.580,63	-2.200	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-19.580,63	-2.200	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-19.580,63	-2.200	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	279,61	2.200	6.000	6.000	6.100	6.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-19.301,02					

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.515,21	232.800	247.900	248.000	248.300	248.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.515,21	232.800	247.900	248.000	248.300	248.500
10	- Personalauszahlungen	-21.981,70	-8.200	-19.500	-19.600	-19.800	-20.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-215.190,44	-220.400	-220.400	-220.400	-220.400	-220.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.897,33	-900	-900	-900	-900	-900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.069,47	-229.500	-240.800	-240.900	-241.100	-241.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	12.445,74	3.300	7.100	7.100	7.200	7.200
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537032600 VG > 410 Euro						-558	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-558	
Summe						-558	
Gesamtsumme						-558	

Standardkennzahlen

Produkt 537 03 - DSD

(Budget 600 600 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	8,0%
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)	0,04	0,11
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 Zahlungsverpflichtungen an die Städte und Gemeinden erfolgt über Zeile 13.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	1.200	3.800	+ 2.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	200	200	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	500	1.400	+ 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	300	500	+ 200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	2.200	6.000	+ 3.800

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:	- Konzeptionierung und Planung der Abfallwirtschaft im Kreis Euskirchen - Information und Beratung der Abfallerzeuger - Verwertung und Vermarktung von Bio- und Gartenabfällen - Entsorgung von Siedlungsabfällen und Problemstoffen - Verwertung von Glas-, Papier-, Metall- und sonstigen Abfällen - Verwertung von Elektronikschrott
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz
Strategische Ziele:	- Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle - Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung
Zielgruppen:	Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.960,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.552.483,40	-11.676.900	-8.131.900	-8.178.300	-8.196.600	-8.216.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.858,22	-100.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.115,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.724.416,90	-11.777.900	-8.302.900	-8.349.300	-8.367.600	-8.387.100
11	- Personalaufwendungen	1.380.290,65	1.412.700	1.486.400	1.501.300	1.516.300	1.531.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.944.319,68	9.102.300	5.680.700	5.680.700	5.680.700	5.680.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		662.800	404.800	434.800	434.800	434.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.702,31	121.700	100.700	100.700	100.700	100.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.404.312,64	11.299.500	7.672.600	7.717.500	7.732.500	7.747.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-320.104,26	-478.400	-630.300	-631.800	-635.100	-639.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-320.104,26	-478.400	-630.300	-631.800	-635.100	-639.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-320.104,26	-478.400	-630.300	-631.800	-635.100	-639.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.359,18					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		490.100	507.700	508.800	512.100	516.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-324.463,44	11.700	-122.600	-123.000	-123.000	-123.000

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.667.085,59	8.469.800	7.181.700	7.228.100	7.246.400	7.265.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.951,77	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.986,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.821.803,87	8.570.800	7.352.700	7.399.100	7.417.400	7.436.900
10	- Personalauszahlungen	-1.369.869,93	-1.412.700	-1.486.400	-1.501.300	-1.516.300	-1.531.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.908.543,77	-9.102.300	-5.680.700	-5.680.700	-5.680.700	-5.680.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.663,97	-116.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.361.077,67	-10.631.700	-7.262.800	-7.277.700	-7.292.700	-7.307.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	460.726,20	-2.060.900	89.900	121.400	124.700	129.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.020,00	23.000	50.000	20.000		41.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.020,00	23.000	50.000	20.000		41.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.778,29	-710.000	-600.000	-650.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-94.331,97	-515.000	-527.000	-585.000	-85.000	-634.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.110,26	-1.225.000	-1.127.000	-1.235.000	-85.000	-634.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-73.090,26	-1.202.000	-1.077.000	-1.215.000	-85.000	-593.500

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537012501 Umbau Kompostwerk						-72.537	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.537	
I537012502 Kleinanliefererstation	-28.778 -710.000					-738.778	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.778 -710.000					-738.778	
I537012503 Neubau Betriebshof AWZ		-600.000	-650.000	-650.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000	-650.000	-650.000			
I537012600 VG > 410 Euro	-44.968 -70.000	-102.000		-80.000	-80.000 -109.500	-127.338	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.968 -70.000	-102.000		-80.000	-80.000 -109.500	-127.338	
I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)	-115.000	-220.000			-250.000	-115.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.000	-220.000			-250.000	-115.000	
I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage)	-250.000					-250.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.000					-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	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						60.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-307.479	
I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen)	-45.000					-45.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.000					-45.000	
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)					-190.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-190.000		
I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät)	-75.000					-75.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.000					-75.000	
I537012612 VG > 410 Euro (Radlader PKW-Entladung)					-80.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-80.000		
Summe	-118.747 -1.220.000	-1.122.000	-650.000	-1.230.000	-80.000 -629.500	-1.731.133	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	50.020 23.000	50.000		20.000	41.000	117.020	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.020 23.000	50.000		20.000	41.000	117.020	

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I537012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-4.364					-7.027	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.364					-7.027	
I537012630 VG < 410	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
Summe	45.656 18.000	45.000		15.000	-5.000 36.000	104.993	
Gesamtsumme	-73.090 -1.202.000	-1.077.000	-650.000	-1.215.000	-85.000 -593.500	-1.626.140	

Standardkennzahlen

Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 600 660 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,1%	18,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,06	0,65
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,61	8,00
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	2014	2015	Diff. 2015/2014
4321000 Benutzungsgebühren	-8.469.800	-7.181.700	+ 1.288.100
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-3.207.100	-950.200	+ 2.256.900
Summe	-11.676.900	-8.131.900	+ 3.545.000

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.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	872.300	653.200	- 219.100
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	182.500	182.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	25.000	25.000	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	10.000	10.000	+ 0
5281012 Sachkosten Abfallentsorgung	8.002.500	4.800.000	- 3.202.500
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	+ 0
Summe	9.102.300	5.680.700	- 3.421.600

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	283.500	315.100	+ 31.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.800	8.900	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.500	5.100	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.600	12.500	- 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.100	15.100	- 13.000
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	300	900	+ 600
5811008 ILB Tankstellen	150.900	149.800	- 1.100
5811010 ILB Druckerei	400	300	- 100
Summe	490.100	507.700	+ 17.600

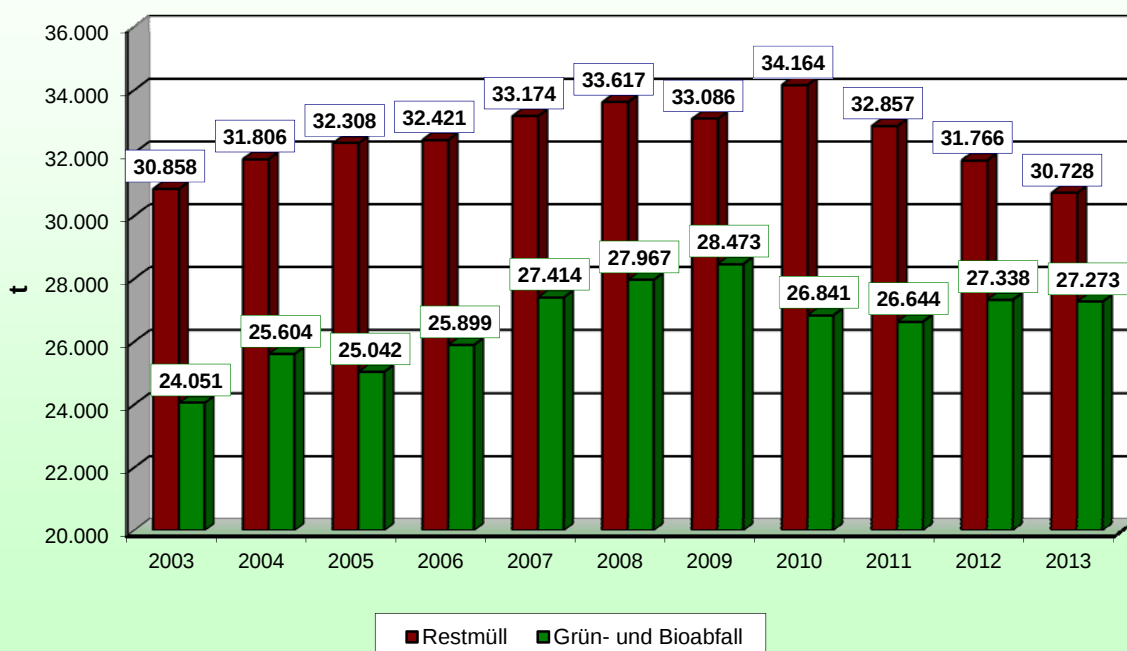
Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2015: 122.600 €) auf den Haushalt aus. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt 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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
a) Restmüll in t	33.617	33.086	34.164	32.857	31.766	30.728
b) Sperrmüll in t	7.611	7.908	7.844	7.191	8.285	8.304
c) Grün- und Bioabfall in t	27.967	28.473	26.841	26.644	27.338	27.273
d) Sonderabfall in t	157	178	170	190	181	174
e) Bauschutt und Boden in t	25.724	67.460	42.556	58.058	89.219	54.801
f) gewerbliche Abfälle in t	1.496	1.229	970	975	875	572

537 01: Abfallmengen



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	23.000	50.000	20.000	0	41.000
		23.000	50.000	20.000	0	41.000

Für das Haushaltsjahr 2015 ist die Veräußerung des abgeschriebenen Radladers L 538 III (BJ 2008), des Windsichters (BJ 2010, Restwert: 0 €) sowie des alten Sortiergreifers vorgesehen.

Hinweis:

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

Maßnahme: I537012600 VG > 410 Euro

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-70.000	-102.000	-80.000	-80.000	-109.500
		-70.000	-102.000	-80.000	-80.000	-109.500

Für das Haushaltsjahr 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Sortiergerät (Anbaugerät für Umschlagbagger / Cat 318) | 22.000 € |
| 2. | Pauschale für Werkzeuge / Kleingeräte
<i>Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren</i> | 50.000 € |
| 3. | Pauschale für Erneuerung EDV
<i>Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren</i> | 10.000 € |
| 4. | Pauschale für Ersatzbeschaffungen Container
<i>Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren</i> | 20.000 € |
| | Gesamtsumme | 102.000 € |

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.		
Abschreibung	2.200 €	
Kalkulatorische Zinsen	440 €	
zu 2.		
Abschreibung	5.000 €	
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €	
zu 3.		
Abschreibung	2.000 €	
Kalkulatorische Zinsen	200 €	
zu 4.		
Abschreibung	2.000 €	
Kalkulatorische Zinsen	800 €	

Maßnahme: I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-115.000	-220.000	0	0	-250.000
		-115.000	-220.000	0	0	-250.000

Der abgeschriebene Radlader L 538 III (Bj. 2008, rd. 9.500 Betriebsstunden) ist im Haushaltsjahr 2015 zu ersetzen. Der Radlader wird überwiegend im Bereich Fein- und Grünabfallaufbereitung sowie zur Kompostverladung eingesetzt. Erfahrungsgemäß treten mit den nunmehr erreichten Betriebsstunden kostenintensive Reparaturen im Bereich Motor, Hydraulik und der Antriebstechnik auf, so dass längere Ausfallzeiten entstehen können.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	36.700 €
Kalkulatorische Zinsen	4.400 €

Maßnahme: I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-200.000	0	0	0
		0	-200.000	0	0	0

Der seit dem Jahr 2000 eingesetzte Windsichter muss im Haushaltsjahr 2015 ersetzt werden. Über Saug- und Druckgebläse werden leichte Störstoffe (z.B. Folien und Papier) aus dem Siebüberlauf gesaugt und in einen Container befördert. Über eine integrierte Steinfalle werden ebenfalls Steine und Knochen aus dem Überlauf abgetrennt. Der eingesetzte Störstoffcontainer muss wegen erheblicher Korrosionsschäden zeitgleich ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	20.000 €
Kalkulatorische Zinsen	4.000 €

Maßnahme: I537012503 Neubau Betriebshof AWZ

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-600.000	-650.000	0	0
		0	-600.000	-650.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
V537012503	650.000 €	650.000 €	0 €	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 Haushaltsjahr 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:	- Aufbringung der temporären Abdeckung und der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der Deponie Mechernich - Fortführung der Kontrollmaßnahmen einschl. der analytischen Untersuchungen und Auswertungen - Überwachung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Altdeponien sowie des AWZ - Fassung, Behandlung und Entsorgung des Deponiegases und des Müllsickerwassers des AWZ und der Altdeponien - Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Mechernich und der anderen Altdeponien
Auftragsgrundlage:	EG-Deponie-Richtlinie, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallablagerungsverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall
Strategische Ziele:	- Umweltverträgliche Stilllegung - Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten
Zielgruppen:	Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640.204,09	-606.400	-531.400	-481.400	-481.400	-481.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.795,34	-4.695.100	-4.952.100	-3.573.100	-3.599.400	-3.626.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-647.999,43	-5.301.500	-5.483.500	-4.054.500	-4.080.800	-4.108.200
11	- Personalaufwendungen	1.214.591,59	1.181.400	1.235.900	1.248.300	1.260.800	1.273.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	918.265,79	3.351.000	3.463.000	2.151.000	2.151.000	2.151.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		270.100	262.100	251.800	262.900	274.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.622,23	195.000	195.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.175.479,61	4.997.500	5.156.000	3.726.100	3.749.700	3.773.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.527.480,18	-304.000	-327.500	-328.400	-331.100	-334.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.527.480,18	-304.000	-327.500	-328.400	-331.100	-334.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.527.480,18	-304.000	-327.500	-328.400	-331.100	-334.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.865,30					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		339.000	327.500	328.400	331.100	334.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.490.614,88	35.000				

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.177,23	606.400	531.400	481.400	481.400	481.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.655,48	160.000	2.200.000	2.190.000	2.180.000	2.170.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.832,71	766.400	2.731.400	2.671.400	2.661.400	2.651.400
10	- Personalauszahlungen	-1.173.094,29	-1.181.400	-1.235.900	-1.248.300	-1.260.800	-1.273.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.999,07	-3.351.000	-3.463.000	-2.151.000	-2.151.000	-2.151.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.894,33	-190.000	-190.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.230.987,69	-4.722.400	-4.888.900	-3.469.300	-3.481.800	-3.494.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.758.154,98	-3.956.000	-2.157.500	-797.900	-820.400	-843.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,00		1.000	27.000		1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,00		1.000	27.000		1.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-113.511,75					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-56.268,41	-95.000	-98.000	-395.000	-145.000	-65.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.780,16	-95.000	-98.000	-395.000	-145.000	-65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-167.130,16	-95.000	-97.000	-368.000	-145.000	-64.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)	-10.620					-10.620	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.620					-10.620	
I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter)	-102.891					-111.974	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.891					-111.974	
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	-113.512			-320.000		-122.595	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	950	1.000		27.000	1.000	950	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950	1.000		27.000	1.000	950	
I537042600 VG > 410 Euro	-54.074 -90.000	-93.000		-70.000	-140.000 -60.000	-180.868	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.074 -90.000	-93.000		-70.000	-140.000 -60.000	-180.868	
I537042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-2.194					-4.435	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.194					-4.435	
I537042630 VG < 410	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
Summe	-55.318 -95.000	-97.000		-48.000	-145.000 -64.000	-189.352	
Gesamtsumme	-168.830 -95.000	-97.000		-368.000	-145.000 -64.000	-311.947	

Standardkennzahlen

Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge

(Budget 600 660 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,5%	22,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	3,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,19	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,42	6,71
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

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. 350.000 €.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2014	2015	Diff. 2015/2014
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	-4.535.100	-2.752.100	+ 1.783.000
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-160.000	-160.000	+ 0
4591006 Zinsverpflichtung Deponie	0	-2.040.000	- 2.040.000
Summe	-4.695.100	-4.952.100	- 257.000

Zu SK 4582100

Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung wird –neben den sonstigen Erträgen– für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe (2.752.100 €) vermindert sich Jahr für Jahr die Rückstellungshöhe.

Zu SK 4591006

Für die von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Euskirchen erbrachten Anteile der Rückstellung Abfalldeponie Strempt ist eine Verzinsung vorzunehmen. Diese Zinsen werden hier vereinnahmt und vermindern somit den aus der Rückstellung Abfalldeponie aufzulösenden Betrag. Der Zinsaufwand wird im Produkt 612 01 Zeile 16 dargestellt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.160.000	3.272.000	+ 112.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	120.000	120.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	25.000	25.000	+ 0
5281000 Sachkosten	45.000	45.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	+ 0
Summe	3.351.000	3.463.000	+ 112.000

SK 5241000

Über dieses Sachkonto werden im Wesentlichen zwei große Sanierungsmaßnahmen abgewickelt:

- Um die Funktionstüchtigkeit des Sickerwasserschachtes II weiterhin zu gewährleisten, ist es aus konstruktiven Gründen notwendig, diesen zu sanieren. Hierbei soll die Schrägstellung des Schachtes begradigt werden. Die Begradigung ist umfangreicher als zunächst angenommen wurde, sodass die Arbeiten daher voraussichtlich erst in 2015 ausgeführt werden können. Die hierfür vorgesehenen Mittel in Höhe von 1 Mio. € sind somit in 2015 neu zu veranschlagen.
- Um die Begehrbarkeit des Burgfeyer Stollens sicherzustellen ist es erforderlich, diesen zu sanieren. Der Umfang der erforderlichen Arbeiten wird im Rahmen einer Projektplanung durch ein fachlich geeignetes Ingenieurbüro festgelegt. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sollen aufgrund des Gefährdungspotentials ebenfalls von diesem Ingenieurbüro betreut

werden. Da derzeit noch die gutachterlichen Arbeiten andauern, kann voraussichtlich erst in 2015 mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Der Gesamtbedarf der Sanierungsmaßnahmen für 2015 liegt nach Kalkulation der Fachabteilung bei 3.272.000 €.

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412000 Ausbildung	8.000	8.000	+ 0
5412010 Fortbildung	8.000	8.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	10.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	120.000	120.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	5.000	5.000	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge	30.000	30.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	+ 0
Summe	195.000	195.000	+ 0

SK 5422000

Hier handelt es sich um die Anmietung eines Aktivkohleabsorbers, der für die Nachsorge noch bis Ende 2015 benötigt wird.

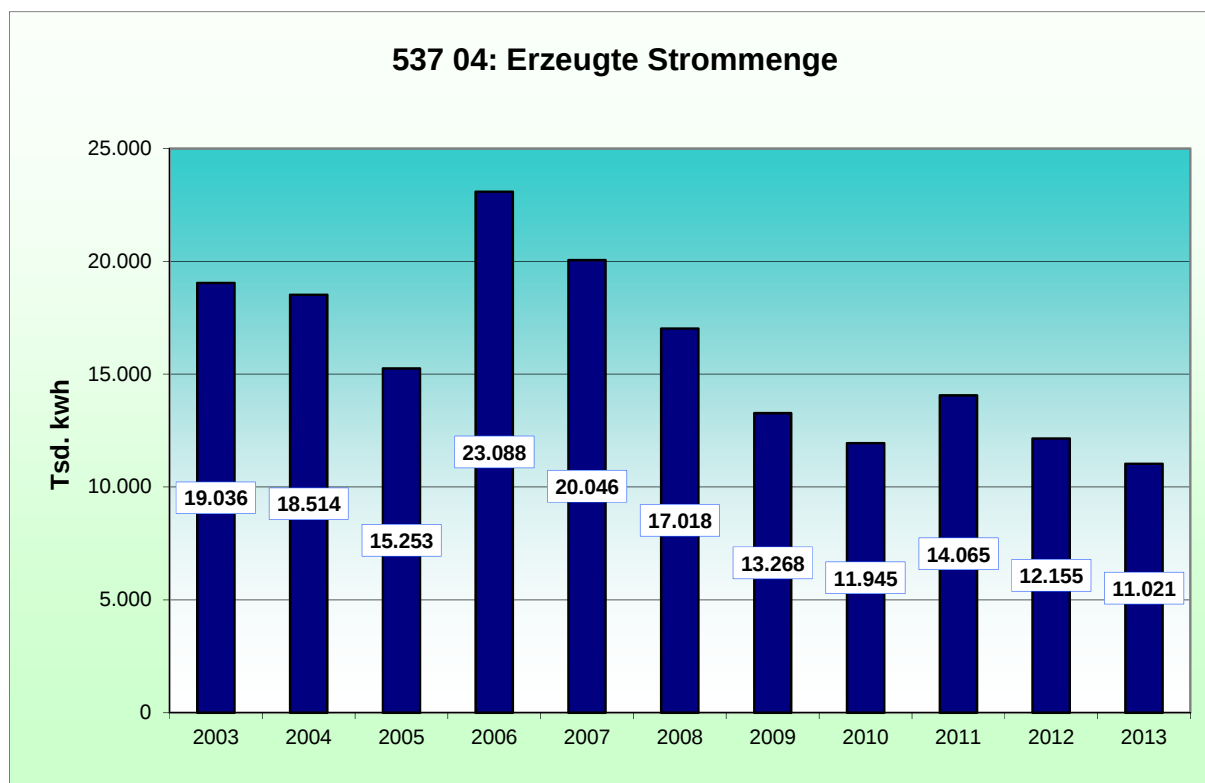
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	244.000	248.700	+ 4.700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	17.400	18.200	+ 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.700	4.100	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.000	12.900	- 2.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	30.800	15.600	- 15.200
5811008 ILB Tankstellen	27.700	27.500	- 200
5811010 ILB Druckerei	400	500	+ 100
Summe	339.000	327.500	- 11.500

Kennzahlen

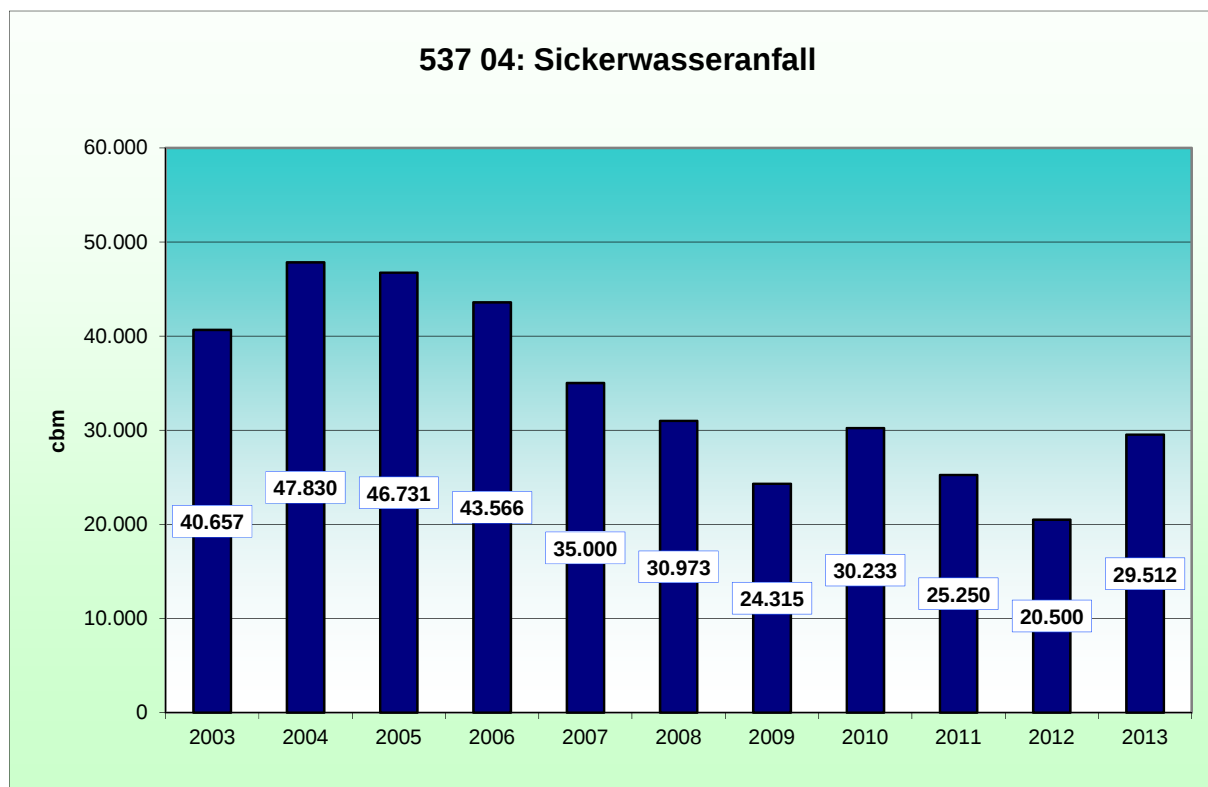
I. Gasverstromung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Erzeugte Strommenge in kwh	17.018.499	13.267.887	11.945.306	14.064.713	12.154.608	11.021.025



II. Sickerwasserreinigung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sickerwasseranfall in cbm	30.973	24.315	30.233	25.250	20.500	29.512



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537042600 VG > 410 Euro

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-90.000	-93.000	-70.000	-140.000	-60.000
		-90.000	-93.000	-70.000	-140.000	-60.000

1. Pauschale für Werkzeuge und Geräte 50.000 €
Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren
2. Pauschale für Erneuerung EDV 10.000 €
Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren
3. Pickup Geländewagen 33.000 €
Das zu ersetzende Fahrzeug (abgeschrieben) weist eine Laufleistung von rd. 350.000 km auf. Beim Motor und dem Getriebe ist die Verschleißgrenze erreicht, so dass im Haushaltsjahr 2015 der Ersatz des Fahrzeuges vorgenommen werden muss.

Gesamtauszahlungsbedarf 93.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1	
Abschreibung	5.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €
zu 2	
Abschreibung	2 000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €
zu 3	
Abschreibung	4.100 €
Kalkulatorische Zinsen	700 €

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 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.800	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.200,00	-5.800	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
11	- Personalaufwendungen	220.963,62	199.700	208.400	210.400	212.400	214.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.939,78	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.300	9.200	9.700	10.100	10.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.865,57	236.200	240.800	243.300	245.700	248.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	225.665,57	230.400	234.300	236.300	238.200	240.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	225.665,57	230.400	234.300	236.300	238.200	240.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	225.665,57	230.400	234.300	236.300	238.200	240.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-235.200	-239.000	-241.000	-242.900	-244.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	225.665,57					

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-218.923,83	-199.700	-208.400	-210.400	-212.400	-214.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.971,90	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.962,17	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.857,90	-221.900	-230.600	-232.600	-234.600	-236.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-227.857,90	-220.900	-229.600	-231.600	-233.600	-235.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.605,22					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.091,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.696,22					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-47.104,21	-26.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.104,21	-26.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	592,01	-26.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111102600 VG > 410 Euro	-47.104 -25.000	-7.000		-5.000	-5.000 -5.000	-74.358	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.104 -25.000	-7.000		-5.000	-5.000 -5.000	-74.358	
I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG	46.605					46.605	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.605					46.605	
Summe	-499 -25.000	-7.000		-5.000	-5.000 -5.000	-27.753	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.091					1.091	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.091					1.091	
I111102620 VG > 60 Euro und < 410 Euro						-384	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-384	
I111102630 VG < 410	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	1.091 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-293	
Gesamtsumme	592 -26.000	-8.000		-6.000	-6.000 -6.000	-28.046	

Standardkennzahlen

Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 600 660 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	83,1%	85,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,07	1,12
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:

Kostenträger	2014	2015	Diff. 2015/2014
010 111 19 00 Immobilienmanagement	231.900	236.600	+ 4.700
040 281 01 00 Kulturförderung	3.000	1.500	- 1.500
110 537 01 00 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	300	900	+ 600
Ergebnis	235.200	239.000	+ 3.800

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	700	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	400	200	- 200
5811008 ILB Tankstellen	3.800	3.800	+ 0
Summe	4.800	4.700	- 100

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111102600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-25.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-25.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000

Im Haushaltsjahr 2015 müssen die vorhandene Reisiggabel (rd. 2.000 €) sowie ein Schneeschild für den Traktor (rd. 5.000 €) ersetzt werden. Die vorhandene Reisiggabel wurde bereits mehrfach gerichtet und zusätzlich verstärkt, dennoch verbiegen sich die Zinken bei fast jedem Arbeitsgang. Das vorhandene Schneeschild weist Korrosionsschäden auf und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	500 €
Kalkulatorische Zinsen	140 €

