

# Sonderbudgets



**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen  
Sonderbudgets**

Überblick Budget 700 273

---

Budget 700 100 000

010	111 08	Druckerei	277
010	111 17	TUIV	283
010	111 19	Immobilienmanagement	297

---

Budget 700 380 000

020	127 01	Notfallrettung	315
020	127 02	Krankentransport	331

---

Budget 700 600 001

010	111 11	Tankstellen	345
-----	--------	-------------	-----

---

Budget 700 600 002

120	547 02	Verkehrsunternehmen	355
-----	--------	---------------------	-----

---

Budget 700 600 003

110	537 03	DSD	367
-----	--------	-----	-----

---

Budget 700 660 001

110	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	375
-----	--------	---	-----

---

Budget 700 660 002

110	537 04	Stilllegung und Nachsorge	389
-----	--------	---------------------------	-----

---

Budget 700 660 003

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	403
-----	--------	------------------------------	-----



**Budget 700**

**Ergebnisplan 2018**

	<b>700 100</b>	<b>700 380</b>	<b>700 600</b>	<b>700 660</b>	<b>Summe Budget 700</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.293.800	-22.300	-662.600	-5.000	-2.983.700
3 Sonstige Transfererträge	-1.245.000	0	0	0	-1.245.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-16.257.900	-253.200	-9.166.400	-25.697.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.500	-300	-468.900	-246.000	-813.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-537.800	0	-248.000	0	-785.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-258.000	0	-6.088.600	-6.351.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	-5.000	0	0	0	-5.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.205.200</b>	<b>-16.538.500</b>	<b>-1.632.700</b>	<b>-15.506.000</b>	<b>-37.882.400</b>
11 Personalaufwendungen	1.577.200	5.820.900	151.000	3.438.800	10.987.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.282.200	6.247.500	1.237.100	10.671.100	25.437.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.132.600	889.400	11.700	717.400	3.751.100
15 Transferaufwendungen	600.000	0	6.448.000	0	7.048.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.400	1.409.500	335.700	370.300	2.872.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.349.400</b>	<b>14.367.300</b>	<b>8.183.500</b>	<b>15.197.600</b>	<b>50.097.800</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.144.200</b>	<b>-2.171.200</b>	<b>6.550.800</b>	<b>-308.400</b>	<b>12.215.400</b>
19 Finanzerträge	0	0	-1.471.500	0	-1.471.500
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.500</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.144.200</b>	<b>-2.171.200</b>	<b>5.079.300</b>	<b>-308.400</b>	<b>10.743.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>8.144.200</b>	<b>-2.171.200</b>	<b>5.079.300</b>	<b>-308.400</b>	<b>10.743.900</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.787.900	0	-776.100	-976.300	-9.540.300
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.500	1.715.800	52.200	1.244.700	3.338.200
<b>29 Ergebnis</b>	<b>681.800</b>	<b>-455.400</b>	<b>4.355.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>4.541.800</b>



Budget 700 100 000



## Produkt: 111 08 - Druckerei

---

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

### **Produktdefinition:**

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

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

Strategische Ziele: Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen

Zielgruppen:

- Verwaltungsleitung
- Geschäftsbereiche
- Stabsstellen
- sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	281,93	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281,93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	10.740,36	12.700	28.200	26.700	26.900	27.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.734,16	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.474,52</b>	<b>48.400</b>	<b>63.900</b>	<b>62.400</b>	<b>62.600</b>	<b>62.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-30.192,59</b>	<b>-48.300</b>	<b>-63.800</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-30.192,59</b>	<b>-48.300</b>	<b>-63.800</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-30.192,59</b>	<b>-48.300</b>	<b>-63.800</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		75.400	88.200	87.600	87.900	88.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.022,66	27.100	24.400	25.300	25.400	26.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-34.215,25</b>					

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	281,93	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281,93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	16.925,69	12.700	26.400	26.700	26.900	27.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.734,16	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.659,85</b>	<b>47.400</b>	<b>61.100</b>	<b>61.400</b>	<b>61.600</b>	<b>61.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-36.377,92</b>	<b>-47.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111082630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.032	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.032	
<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>	<b>-1.032</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>	<b>-1.032</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 08 - Druckerei**

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,1%	<b>35,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	46,5%	<b>39,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,08	<b>0,16</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 08 – Druckerei

---

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>0</b>	<b>100</b>	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>23.700</b>	<b>20.800</b>	- 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>200</b>	<b>400</b>	+ 200
<b>Summe</b>	<b>27.100</b>	<b>24.400</b>	<b>- 2.700</b>

### Kennzahlen

<b>I. Erstellte Kopien</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	2.143.551	1.637.955	1.456.696	1.228.450	1.113.387	922.390
<b>II. Druckaufträge</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anzahl der Druckaufträge	3.500	3.180	3.270	3.050	2.890	2.680

## Produkt: 111 17 - TUIV

---

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

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Auf Notwendigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geprüfter Bedarf der Facheinheiten.

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

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.375,70	134.100	162.600	174.300	168.500	181.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.395,70</b>	<b>134.100</b>	<b>162.600</b>	<b>174.300</b>	<b>168.500</b>	<b>181.900</b>
11	- Personalaufwendungen	598.509,65	625.000	677.900	649.100	638.800	645.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	718.525,57	921.500	926.100	955.000	970.000	985.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.856,04	341.300	481.600	520.300	531.300	569.900
15	- Transferaufwendungen	552.790,32	583.900	600.000	616.000	680.000	640.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.134,88	185.900	159.100	181.500	181.500	181.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.389.816,46</b>	<b>2.657.600</b>	<b>2.844.700</b>	<b>2.921.900</b>	<b>3.001.600</b>	<b>3.021.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.170.420,76</b>	<b>-2.523.500</b>	<b>-2.682.100</b>	<b>-2.747.600</b>	<b>-2.833.100</b>	<b>-2.839.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-2.170.420,76</b>	<b>-2.523.500</b>	<b>-2.682.100</b>	<b>-2.747.600</b>	<b>-2.833.100</b>	<b>-2.839.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-2.170.420,76</b>	<b>-2.523.500</b>	<b>-2.682.100</b>	<b>-2.747.600</b>	<b>-2.833.100</b>	<b>-2.839.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		2.533.100	2.692.700	2.758.400	2.844.200	2.850.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	9.952,51	9.600	10.600	10.800	11.100	11.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.180.373,27</b>					

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.865,28					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.865,28</b>					
10	- Personalauszahlungen	605.824,57	585.600	626.100	632.400	638.800	645.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	681.567,26	921.500	926.100	955.000	970.000	985.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	552.790,32	583.900	600.000	616.000	680.000	640.000
15	- Sonstige Auszahlungen	35.570,29	60.900	53.500	61.500	61.500	61.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.875.752,44</b>	<b>2.151.900</b>	<b>2.205.700</b>	<b>2.264.900</b>	<b>2.350.300</b>	<b>2.331.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.802.887,16</b>	<b>-2.151.900</b>	<b>-2.205.700</b>	<b>-2.264.900</b>	<b>-2.350.300</b>	<b>-2.331.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	509.783,73	683.000	607.600	634.000	634.000	634.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509.783,73</b>	<b>683.000</b>	<b>607.600</b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-509.783,73</b>	<b>-683.000</b>	<b>-607.600</b>	<b>-634.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>-634.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks						-94.647	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-94.647	
I111172605 Lizenzen > 410 Euro	-22.492 -41.000	-19.000		-64.000	-64.000 -64.000	-290.664	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.492 -41.000	-19.000		-64.000	-64.000 -64.000	-290.664	
I111172608 Erwerb Server-System	-92.420 -70.000	-66.000		-50.000	-50.000 -50.000	-225.224	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92.420 -70.000	-66.000		-50.000	-50.000 -50.000	-225.224	
I111172609 Erwerb PROSOZ						-40.985	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.985	
I111172610 Erwerb Alkis	-21.569 -24.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-95.905	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.569 -24.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-95.905	
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem	-10.563 -25.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-76.351	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.563 -25.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-76.351	
I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office	-90.256 -50.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-258.830	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90.256 -50.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-258.830	
I111172614 Serverraum						-149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149	
<b>Summe</b>	<b>-237.299 -210.000</b>	<b>-195.000</b>		<b>-224.000</b>	<b>-224.000 -224.000</b>	<b>-1.082.754</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111171800 Investitionszuwendungen						275	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						275	
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						471	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						471	
I111171910 Versicherungsleistungen						733	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						733	
I111172600 VG > 410 Euro	-171.091 -308.000	-302.000		-300.000	-300.000 -300.000	-1.109.794	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-171.091 -308.000	-302.000		-300.000	-300.000 -300.000	-1.109.794	
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	-13.326 -70.000	-30.000		-15.000	-15.000 -15.000	-137.590	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.326 -70.000	-30.000		-15.000	-15.000 -15.000	-137.590	
I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E-Government)		-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-20.000	
I111172620 VG < 410 Euro	-47.552 -50.000	-51.600		-50.000	-50.000 -50.000	-249.934	

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.552 -50.000	-51.600		-50.000	-50.000 -50.000	-249.934	
I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E						-183	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-183	
I111172625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-35.560 -25.000	-14.000		-30.000	-30.000 -30.000	-169.218	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.560 -25.000	-14.000		-30.000	-30.000 -30.000	-169.218	
I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-4.955					-18.086	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.955					-18.086	
<b>Summe</b>	<b>-272.485</b> <b>-473.000</b>	<b>-412.600</b>		<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b> <b>-410.000</b>	<b>-1.703.327</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-509.784</b> <b>-683.000</b>	<b>-607.600</b>		<b>-634.000</b>	<b>-634.000</b> <b>-634.000</b>	<b>-2.786.081</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 17 - TUIV**

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,8%	<b>24,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,9%	<b>21,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,0%	<b>5,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,32	<b>3,60</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,05	<b>3,14</b>

## 111 17 – TUIV

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013	0	0	+ 0
5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung	5.000	5.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	701.500	703.300	+ 1.800
5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	55.000	25.000	- 30.000
5255002 Bereitstellung Internet	75.000	95.800	+ 20.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
5291007 Dienstleistungen regio it Aachen	85.000	97.000	+ 12.000
<b>Summe</b>	<b>921.500</b>	<b>926.100</b>	<b>+ 4.600</b>

Der Mehrbedarf bei SK 5255002 ergibt sich im Wesentlichen durch die Anbindung des neuen Baubetriebshofs auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums Mechernich und der Nebenstelle Schwalbenberg (Erziehungs- und Schulberatungsstelle).

Durch die gesetzlich verpflichtende Einführung von I-KFZ Stufe II in Abteilung 36 ergibt sich bei SK 5291007 ein Mehrbedarf. Durch die Einführung besteht die Möglichkeit, online außer Betrieb gesetzte Fahrzeuge auch online wieder zuzulassen.

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5412010 Fortbildung	20.000	20.000	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	34.400	27.000	- 7.400
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	125.000	105.600	- 19.400
<b>Summe</b>	<b>185.900</b>	<b>159.100</b>	<b>- 26.800</b>

#### SK 5431100:

Aufgrund der Anwendung der Vereinfachungsregelung des § 35 II GemHVO NRW ergibt sich, dass die Anschaffungskosten von Vermögensgegenständen < 410 Euro unmittelbar als Aufwand verbucht werden, sofern diese selbständig nutzungsfähig sind. Insbesondere zählen hierzu auch Lizenzen, da diese nach den Regelungen des NKF als abnutzbare und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter anzusehen sind (z.B. MS-Windows- und Office-Lizenzen). Zu beachten ist, dass es sich hierbei dennoch um Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit handelt (siehe Erläuterungen zur Investitionstätigkeit).

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

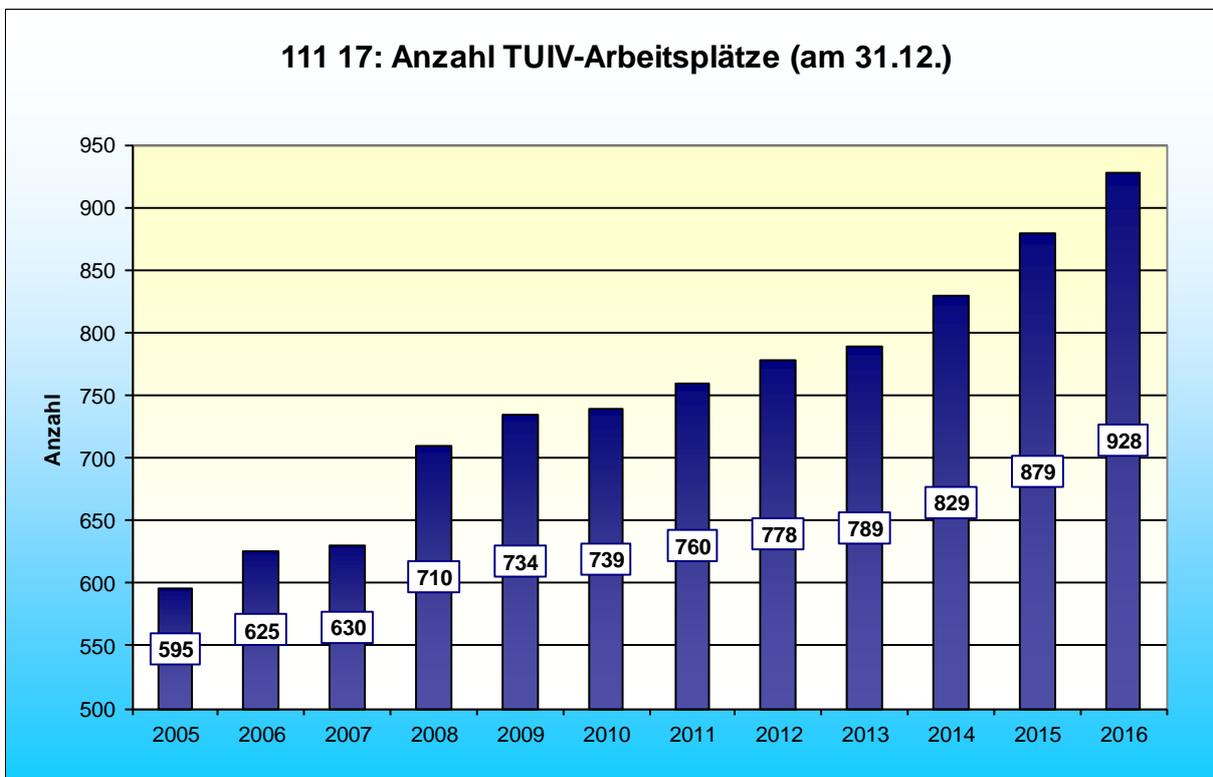
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.600	8.600	+ 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.000	2.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>9.600</b>	<b>10.600</b>	<b>+ 1.000</b>

## Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl	760	778	789	829	879	928
Veränderung gegenüber Vorjahr	2,8%	5,3%	3,8%	6,6%	11,4%	11,9%
Veränderung gegenüber 31.12.2005	27,7%	30,8%	32,6%	39,3%	47,7%	56,0%
II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12.						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	760	778	789	829	879	928
Anzahl TUIV-Mitarbeiter*	8,64	8,64	9,64	9,64	9,64	9,64
Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter	87,96	90,05	81,85	86,00	91,18	96,27

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



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

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

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

### **Maßnahme: I111172600 VG > 410 Euro**

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-308.000	-302.000	-300.000	-300.000	-300.000
		<b>-308.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

Für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

<b>10 EDV - allg.</b>	
Austausch von 120 PCs	75.000 €
Ersatzbeschaffung Coreswitche	80.000 €
Erweiterung Kapazität zentrale Storage	60.000 €
Erweiterung Netzwerk 10 GB	20.000 €
Netzwerk Austausch Switche (5 Stück)	10.000 €
Sitzungssaal Präsentationstechnik ersetzen	9.000 €
Notebooks Austausch Altgeräte (10 Stück)	10.000 €
<b>10 Zentraler Service / Personalmanagement</b>	
Scanner	700 €
Windows Tablet m. Tastatur	1.100 €
<b>13 Medienzentrum</b>	
Austausch NAS Medienzentrum	6.000 €
<b>32 Ausländerangelegenheiten</b>	
Beschaffung Fingerabdrucksystem	8.000 €
Beschaffung Lesegeräte Echtheitsprüfung Personaldokumente	4.500 €
<b>39 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung</b>	
Notebooks (3 Stück)	3.000 €
<b>43 VHS</b>	
Beschaffung Farblaserdrucker	500 €

49	KOBIZ
----	-------

Beschaffung Beamer und Lautsprecher	1.000 €
Beschaffung Farblaserdrucker	500 €

62	Geoinformation, Vermessung, Kataster
----	--------------------------------------

Tablet mobile Verfahren	1.000 €
Ersatzbeschaffung DIN A3 Scanner	1.000 €

66	Baubetriebshof
----	----------------

Infrastruktur AVZ/Bauhof	10.000 €
--------------------------	----------

<b>Gesamtauszahlungsbedarf</b>	<b>301.300 €</b>
<b>aufgerundet</b>	<b>302.000 €</b>

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	60.400 €
Kalkulatorische Zinsen	6.040 €

### Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-70.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Im Haushaltsjahr 2018 wird die begonnene Ablösung der alten Telefonanlage im Kreishaus samt allen Endgeräten fortgeführt bzw. fertiggestellt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	3.000 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €

### Maßnahme: I111172605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-41.000	-19.000	-64.000	-64.000	-64.000
		<b>-41.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>

Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Beschaffung von Lizenzerweiterungen beim Programm Prosoz 14+ (Abt. 51) und die Beschaffung eines Fachverfahrens bei der Erziehungsberatungsstelle beabsichtigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	3.800 €
Kalkulatorische Zinsen	380 €

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

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögen > 410 Euro	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

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 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögen > 410 Euro	-70.000	-66.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<b>-70.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Austausch von zwei aus der Wartung gelaufenen physikalischen Servern zum Betrieb von sogenannten virtuellen Maschinen geplant. Außerdem stehen der Austausch eines Servers im Brandschutzzentrum des Kreises sowie eine Erweiterung der Datensicherungsinfrastruktur der Abt. 62 an. Letztere beruht auf einer stark steigenden Datenmenge im Bereich Vermessung und Kataster durch die Nutzung von Drohnenbefliegungen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	13.200 €
Kalkulatorische Zinsen	1.320 €

## Maßnahme: I111172610 Erwerb Alkis

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögen > 410 Euro	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<b>-24.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass stetig neue Programme bzw. Programmverbesserungen entwickelt werden. Auch nach Einführung und Betrieb von ALKIS sind Neuerungen bzw. Programmweiterungen zu erwerben, die nicht zum Standardlieferungsumfang gehören:

- Eine weitere Lizenz GeoOffice x Planung Complete
- Erweiterung zu den Vermessungsunterlagen online Vermessungsunterlagenportal des Landes
- 3AWEB Direktvertrieb Liegenschaftskarte.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.000 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

## Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Im Haushaltsjahr 2018 stehen im Wesentlichen die Ablösung von Dokumentenscannern und die Ersatzbeschaffung des physikalischen Langzeitarchives an.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	10.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €

## Maßnahme: I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Im Jahre 2013 wurde damit begonnen, die Arbeitsplätze der Kreisverwaltung auf die Kombination von Windows 7 und Microsoft Office 2010 umzustellen. Dieses Projekt wird im Jahre 2017 abgeschlossen sein, allerdings steht ab dem Jahre 2018 der Umstieg auf Windows 10 an.

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

## Maßnahme: I111172620 VG < 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro	-50.000	-51.600	-50.000	-50.000	-50.000
		<b>-50.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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

## Maßnahme: I111172625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-25.000	-14.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<b>-25.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Der vorgenannte Ansatz wird zur Umsetzung folgender Maßnahmen benötigt:

- Lizenzen im Zusammenhang mit der bereits erwähnten Ablösung der Telefonanlage
- Zusätzliche Scan-Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem OS|ECM

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



## Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

- Bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste
- Bewirtschaftung der Gebäude
- Energiemanagement
- Büroflächenmanagement
- Instandhaltung der Gebäude
- Fachtechnische Begleitung von Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie rechnungstechnische Abwicklung
- Erwerb von Grundstücken z. B. zum Ausbau von Straßen, Radwegen, etc.
- Bewirtschaftung von Grundvermögen und Verkauf von nicht benötigtem Grundvermögen
- Abschluss und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen

Auftragsgrundlage: Vorgaben durch Baurecht und technische Richtlinien, Stand der Technik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien

Strategische Ziele:

- Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung und -instandhaltung
- Vorhalten des für die Wahrnehmung der Kreisaufgaben notwendigen Bedarfs an Liegenschaften

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung Bedienstete des Kreises, (Ver-)Mieter, Pächter und die Partner bei Grundstücksgeschäften

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.766,21	700.400	2.131.200	2.525.700	881.900	700.300
03	+ Sonstige Transfererträge		1.230.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.933,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.545,83	116.900	98.500	106.600	106.600	106.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.134,76	527.300	537.800	537.800	537.800	537.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.881,41	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.798,89	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>993.060,55</b>	<b>2.608.600</b>	<b>4.042.500</b>	<b>4.445.100</b>	<b>2.801.300</b>	<b>1.374.700</b>
11	- Personalaufwendungen	864.264,05	826.300	871.100	877.400	886.000	895.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.996.824,53	4.492.500	6.355.500	6.302.000	5.582.100	3.207.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.148,90	1.595.600	1.651.000	1.747.000	1.797.000	1.900.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.613,01	591.500	563.200	565.000	565.000	565.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.438.850,49</b>	<b>7.505.900</b>	<b>9.440.800</b>	<b>9.491.400</b>	<b>8.830.100</b>	<b>6.567.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.445.789,94</b>	<b>-4.897.300</b>	<b>-5.398.300</b>	<b>-5.046.300</b>	<b>-6.028.800</b>	<b>-5.192.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-3.445.789,94</b>	<b>-4.897.300</b>	<b>-5.398.300</b>	<b>-5.046.300</b>	<b>-6.028.800</b>	<b>-5.192.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-3.445.789,94</b>	<b>-4.897.300</b>	<b>-5.398.300</b>	<b>-5.046.300</b>	<b>-6.028.800</b>	<b>-5.192.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		5.147.300	5.007.000	5.189.400	5.229.000	5.331.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	25.543,90	313.300	290.500	293.700	297.100	299.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-3.471.333,84</b>	<b>-63.300</b>	<b>-681.800</b>	<b>-150.600</b>	<b>-1.096.900</b>	<b>-161.100</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.611,14	140.000	265.500			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.743,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.020,14	116.900	98.500	106.600	106.600	106.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536.951,20	527.300	537.800	537.800	537.800	537.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.629,86	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.956,31</b>	<b>817.200</b>	<b>926.800</b>	<b>669.400</b>	<b>669.400</b>	<b>669.400</b>
10	- Personalauszahlungen	862.794,08	826.300	868.600	877.400	886.000	895.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.623.380,84	4.603.000	6.465.500	6.412.000	5.692.100	3.317.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	467.878,65	478.000	450.200	452.000	452.000	452.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.954.053,57</b>	<b>5.907.300</b>	<b>7.784.300</b>	<b>7.741.400</b>	<b>7.030.100</b>	<b>4.664.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-3.199.097,26</b>	<b>-5.090.100</b>	<b>-6.857.500</b>	<b>-7.072.000</b>	<b>-6.360.700</b>	<b>-3.995.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	428.850,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.850,00</b>					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	11.843,64	1.556.000	1.091.000	2.885.000	16.460.000	4.707.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.837,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.680,85</b>	<b>1.569.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>2.898.000</b>	<b>16.473.000</b>	<b>4.720.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>413.169,15</b>	<b>-1.569.000</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-2.898.000</b>	<b>-16.473.000</b>	<b>-4.720.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)						-13.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.495	
I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	-1.536.000	-1.071.000	-23.992.000	-2.865.000	-16.440.000 -4.687.000	-1.536.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.536.000	-1.071.000	-23.992.000	-2.865.000	-16.440.000 -4.687.000	-1.536.000	
I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE						-150.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-150.000	
I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch)						-6.503	
12220 Schulen						89.840	
61000 für Zuwendungen						-96.343	
87000 Sonstige Verbindlichkeiten						-426	
I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	850					850	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850					850	
<b>Summe</b>	<b>850 -1.536.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-23.992.000</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-16.440.000 -4.687.000</b>	<b>-1.705.148</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	428.000					463.300	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	428.000					463.300	
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-12.479 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-61.371	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.844 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-60.736	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-635					-635	
I111192600 VG > 410 Euro	-1.770 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-22.484	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.770 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-22.484	
I111192620 VG < 410 Euro						-5.561	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.561	
I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.431 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-9.571	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.431 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-9.571	
<b>Summe</b>	<b>412.319 -33.000</b>	<b>-33.000</b>		<b>-33.000</b>	<b>-33.000 -33.000</b>	<b>364.313</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>413.169 -1.569.000</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-23.992.000</b>	<b>-2.898.000</b>	<b>-16.473.000 -4.720.000</b>	<b>-1.340.835</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 19 - Immobilienmanagement**

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,9%	<b>9,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,6%	<b>5,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,33	<b>-3,56</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,46	<b>4,72</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 19 – Immobilienmanagement

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 2 werden unter anderem 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.

Des Weiteren sieht die Mittelverwendung zum ersten Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) vor, dass in 2018 insgesamt rd. 265.500 Euro für die Maßnahme zur energetischen Sanierung der Flach- und Sheddächer am Kreishaus (siehe Zeile 13, SK 5215000) verwendet werden. Die von der Bezirksregierung bereits genehmigte Mittelverwendung ist ertragswirksam in Zeile 2 darzustellen.

Am zweiten Kapitel zum KInvFG (Schulsanierungsprogramm) partizipiert der Kreis Euskirchen mit insg. rd. 3.318.000 Euro. Auch hier beträgt der Mindesteigenanteil 10%. Die aktuelle Verwendung sieht in erster Linie die Finanzierung von konsumtiven Sanierungsmaßnahmen vor, so dass den in Zeile 13 veranschlagten Aufwendungen (SK 5215003, 1.425.000 €) entsprechende Erträge in Höhe von 1.282.500 Euro gegenüberstehen.

In Zeile 3 sind die Schuldendiensthilfen des Landes NRW zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten (siehe V 296/2017).

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

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	2018	Diff. 2018/2017
4411000 Mieten	-89.700	-71.900	+ 17.800
4411001 Pachten	-19.200	-18.600	+ 600
4421000 Erträge aus Verkauf	-8.000	-8.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-116.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>+ 18.400</b>

Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Nebenstelle Schwalbenberg	39.000 €
Mietwohnungen Brandschutzzentrum	7.500 €
Cafeteria Thomas-Eißer-Berufskolleg	16.000 €
Cafeteria Berufskolleg Eifel	5.140 €
Passbildautomat Kreishaus	1.440 €
Hauptzollamt Aachen	960 €
Deutsche Rentenversicherung Rheinland	1.872 €
	<b>71.912 €</b>

#### Nebenstelle Schwalbenberg

Das Mietverhältnis mit dem Deutschen Kinderschutzbund ist im beidseitigen Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien bis zum 31.03.2018 verlängert worden.

### Deutsche Rentenversicherung Rheinland

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

Die Pachterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Antenne Kreishaus Unitymedia	1.500 €
Antenne Kreishaus KSK	2.400 €
Photovoltaikanlage	950 €
Landpacht	1.100 €
Fischereipacht	700 €
Jagdпacht	12.000 €
	<b>18.650 €</b>

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	2018	Diff. 2018/2017
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	-8.300	-11.800	- 3.500
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-13.000	-13.000	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-506.000	-513.000	- 7.000
4484001 Erst. Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) - alt-	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-527.300</b>	<b>-537.800</b>	<b>- 10.500</b>

### SK 4480000

Für den Betrieb der gemeinsamen Dienststelle von Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter EU-aktiv, dem „Integration Point“, sind im Berufsbildungszentrum Euskirchen-Euenheim (BZE) zum 01.02.2016 entsprechende Büroräume angemietet worden. Im Integration Point sind sowohl Mitarbeiter/-innen des Jobcenters EU-aktiv als auch Mitarbeiter/-innen der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt. Aufgrund einer internen Vereinbarung zwischen den beiden Einrichtungen werden die monatlichen Kosten zu 5/7 vom Jobcenter EU-aktiv (siehe SK 4483001) und zu 2/7 von der Bundesagentur für Arbeit getragen (11.800 €).

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

Beim SK 4483001 werden die Mietkosten inklusive aller Neben-, Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der angemieteten Liegenschaften für das Jobcenter EU-aktiv (Sebastianusstraße 22 in Euskirchen und Benzstraße 7 in Kall) sowie dem im Berufsbildungszentrum Euskirchen-Euenheim (BZE) angesiedelten „Integration Point“ (zu 5/7) veranschlagt, welche an den Kreis Euskirchen zu erstatten sind. Die Betreuung der Gebäude hat das Immobilienmanagement des Kreises mit dem vorhandenen Personal übernommen. Für seine Dienstleistungen gegenüber dem Jobcenter z. B. die bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Organisation und Abwicklung der Energieversorgung und Reinigung sowie des Mietvertragsmanagements erhält das Immobilienmanagement eine Kostenerstattung von rund 50.000 € pro Jahr. Die monatlichen Abrechnungen mit dem Jobcenter EU-aktiv belaufen sich auf rund 30.000 € für die Geschäftsstelle Euskirchen, 10.000 € für die Geschäftsstelle Kall und der 5/7 Anteil für den Integration Point, so dass insgesamt Erstattungen von 513.000 € für das Jahr 2018 erfolgen.

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) handelt es sich um Ersatz aus Versicherungsleistungen.

In Zeile 8 ist ein Ansatz für die aktivierbaren Eigenleistungen (hier für den Personaleinsatz bei der Planung und Durchführung der für 2018 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
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	639.500	895.000	+ 255.500
5215002 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. Gute Schule 2020	1.230.000	1.102.500	- 127.500
5215003 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. KInvFG Kapitel II	0	1.425.000	+ 1.425.000
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.	2.614.000	2.925.500	+ 311.500
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.000	5.000	- 2.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000	2.000	+ 0
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	0	500	+ 500
<b>Summe</b>	<b>4.492.500</b>	<b>6.355.500</b>	<b>+ 1.863.000</b>

Die Unterhaltung der baulichen Anlagen gliedert sich grundsätzlich in zwei Sachkonten:

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

Darüber hinaus werden Sondermaßnahmen, die im Wesentlichen über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sowie das zweite Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert werden, wie folgt dargestellt:

- das SK 5215002 für Maßnahmen mit einem Finanzierungsanteil über „Gute Schule 2020“
- das SK 5215003 für Maßnahmen mit einem Finanzierungsanteil über KInvFG Kapitel 2

Um aktuelle und ggf. kommende Förderprogramme optimal auszunutzen, wird eine laufende Anpassung der Verwendungskonzepte bzw. Maßnahmenprogramme der einzelnen Förderprogramme erforderlich sein. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass Investitionsmaßnahmen zwischen den Förderprogrammen verlagert werden. Das Kapitel 2 der KInvFG sieht beispielsweise eine Investitionsmindestgrenze in Höhe von 40.000 Euro vor, so dass für den Haushalt 2018 kleinere Maßnahmen dem Förderprogramm Gute Schule 2020 zugeordnet werden mussten (siehe Kreistagsbeschluss vom 18.04.2018 ,V 411/2018).

#### SK 5215000 - Sondermaßnahmen

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 2019 - 2021 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2018 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

Objekt	Sondermaßnahme	Betrag in €
1. Kreishaus	Abdichtung Schachtwände Bunker	45.000
	Sanierung der Flach- und Sheddächer	295.000
	Maßnahmen zur Datensicherung und zum Datenschutz entsprechend KDVG-Gutachten	25.000
	Umbau Haupteingang	210.000
	Erneuerung der Ersatzstromversorgung	270.000
2. Burgruine Schloßthal	Mauerwerkssanierung und Verkehrssicherung	50.000
	<b>Summe</b>	<b>895.000</b>

Erläuterungen zu den Maßnahmen 2018:

## 1. Kreishaus

### Abdichtung der Schachtwände Bunker

Durch den vorhandenen Baum in der Nähe des Schachtbauwerkes des Bunkers wurde die äußere, erdberührende Bauwerksabdichtung derart beschädigt, dass das auf der Fläche versickernde Regenwasser nach innen eindringt und damit die Funktionsfähigkeit des Notstrom-Aggregates im Notfall gefährdet ist.

Die bereits im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 65.500 € mussten zum Teil für andere außerplanmäßige Maßnahmen (Brandschutzkonzepte, Kühlung Serverraum) verwendet werden, so dass eine Neuveranschlagung in Höhe von 45.000 € erfolgen muss.

### Sanierung der Flach- und Sheddächer

Die Maßnahme wurde erstmalig im Haushalt des Jahres 2015 mit einem Gesamtaufwand in Höhe von 845.000 € für die Jahre 2015 bis 2018 eingestellt. Für das Haushaltsjahr 2018 werden die geplanten Mitteln in Höhe von 295.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme wird zu 90% aus Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Kapitel 1) finanziert (siehe Zeile 2).

### Maßnahmen zur Datensicherung und zum Datenschutz entsprechend KDVG-Gutachten

Laut Gutachten der KDVG zu Datensicherheit/Datenschutz der Kreisverwaltung Euskirchen vom Dezember 2017 sind verschiedene Maßnahmen zur Herstellung der Gebäudesicherheit erforderlich. Dazu gehören u.a. die Ausstattung der Notausgangstüren mit Fluchttürwächern und der Einbau von RC-4-Sicherheitstüren in den Serverräumen. Die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen belaufen sich auf rd. 25.000 €

### Umbau Haupteingang Kreishaus

Die zwei vorhandenen Karusselltüren in der Haupteingangsfassade sind manuell zu betätigen, weisen jedoch keine Begrenzung der Drehgeschwindigkeit auf. Es besteht insbesondere für Kinder ein erhöhtes Gefahren-/Verletzungsrisiko. Sollten diese im Karusselltürenbereich stürzen oder den Drehbereich nicht rechtzeitig verlassen, während die Türen sich ungebremst weiter bewegen, sind Verletzungen nicht auszuschließen. Die Karusselltüren wurden daraufhin verschlossen und deren Nutzung untersagt. Nach Ortsbesichtigung hat ein Fachunternehmen festgestellt, dass eine Begrenzung der Drehgeschwindigkeit nicht nachgerüstet werden kann.

### Erneuerung Ersatzstromversorgung

Die Maßnahme wurde bereits im Haushalt 2017 mit einem Gesamtaufwand in Höhe von insgesamt 355.000 € für die Jahre 2017 und 2018 eingestellt worden. Für das Haushaltsjahr 2018 werden die geplanten Mitteln zur Fortführung der Maßnahme in Höhe von 270.000 € veranschlagt.

## 2. Burgruine Schloßthal, Blankenheim-Dollendorf

### Sanierung Burgruine Schloßthal

Nach Inaugenscheinnahme des Geländes der Burgruine Schloßthal sind verschiedene Mängel, die sich aus der Verkehrssicherungspflicht ergeben, festgestellt worden. Die vorhandenen Stufenanlagen auf dem Gelände sind teilweise abgängig. Die aus Holz bestehenden Stufen sind mit Moos behaftet und stellen, zumindest bei Nässe, eine erhebliche Gefahr dar. Hier ist eine Erneuerung dringend geboten.

Einige der Ruineteile sind stark mit Efeu bewuchert. Um weitere Schäden am Mauerwerk zu vermeiden, muss dieses beseitigt werden. Des Weiteren weist das Mauerwerk an einigen Stellen Schäden im Bereich der Fugen auf. Zur Erhaltung müssen hier einige Schadstellen saniert werden.

### Kostenschätzung:

Reparatur der Stufenanlagen:	15.000 €
Beseitigung des Efeus:	5.000 €
Sanierung des Mauerwerks:	30.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>50.000 €</b>

### SK 5215002 - Gute Schule 2020

Das erste Verwendungskonzept (V 296/2017) zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurde zwischenzeitlich fortgeschrieben (V 411/2018). Unter anderem wurde festgelegt, dass die Finanzierung des 10%igen Eigenanteils aus dem Schulsanierungsprogramm KInvFG Kapitel 2 (SK 5215003) aus Mitteln des Förderprogramms Gute Schule 2020 erfolgt.

Des Weiteren sind folgende Sondermaßnahmen in 2018 geplant:

<u>Objekt</u>	<u>Sondermaßnahme</u>	<u>Betrag in €</u>
1. Thomas-Eißer-Berufskolleg	Erneuerung von Teilen der Schließanlage	15.000
	Erneuerung der Elektrotechnik Automatisierungslabor	20.000
	Dachflächenentwässerung	20.000
	Umbau Auslagerung KOBIZ	36.000
	LAN-Ertüchtigung und WLAN-Ausbau	57.500
	Elektroinstallation Zuleitung Accesspoint	250.000
2. Berufskolleg Eifel	Fertigstellung Fremdsprachenzentrum	15.500
	Büro/Beratungszimmer Wirtschaftsgymnasium	5.000
	Fassadenanstrich inkl. Schullogo	9.000
	Erweiterung eines EDV-Raums	9.500
	Geländerhöhen im Trakt B	20.000
	LAN-Ertüchtigung und WLAN-Ausbau	33.000
	Elektroinstallation Zuleitung Accesspoint	250.000
3. Hans-Verbeek-Schule	Malerarbeiten	4.500
	LAN-Ertüchtigung und WLAN-Ausbau	6.500
	Elektroinstallation Zuleitung Accesspoint	100.000
4. St.-Nikolaus-Schule	LAN-Ertüchtigung und WLAN-Ausbau	5.500
	Elektroinstallation Zuleitung Accesspoint	100.000
	Summe	957.000

### SK 5215003 - KInvFG Kapitel 2

Dem Kreis Euskirchen wurde mit Bescheid vom 22.01.2018 Mittel in Höhe von 3.318.743 Euro aus dem Programm des KInvFG Kapitel 2 zugewiesen. Die Förderung beträgt, wie auch bereits beim ersten Kapitel des Förderprogramms, 90% am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten.

Das erstellte Maßnahmenprogramm sieht folgende Sondermaßnahmen für 2018 vor:

<u>Objekt</u>	<u>Sondermaßnahme</u>	<u>Betrag in €</u>
1. Thomas-Eißer-Berufskolleg	Umsetzung Brandschutzkonzept (Planung)	100.000
	Umrüstung Außenbeleuchtung LED	132.000
	Umrüstung Beleuchtung Werkstätten / Treppenhäuser	128.000
	Austausch Inotec Anlage LED (Sicherheitsbeleuchtung)	166.000
	Erneuerung Unterverteilung	99.000
	Erneuerung Trennvorhänge Sporthalle	60.000
	Geländer Treppenhäuser	75.000
	Heizungsleitungen Trakt A	80.000

2. Berufskolleg Eifel	Erneuerung Unterverteilung	125.000
	Umbau Chemiefachraum in Biologiefachraum	45.000
	Schadstoffsanierung Hausmeisterwerkstatt / Materiallager	125.000
	Fliesenarbeiten Sporthalle	50.000
3. Hans-Verbeek-Schule	Statische Überprüfung Holzdachkonstruktion	40.000
	Umsetzung Brandschutzkonzept (Planung)	100.000
4. St.-Nikolaus-Schule	Umsetzung Brandschutzkonzept (Planung)	100.000
Summe		1.425.000

### SK 5241000

Diese Position beinhaltet sämtliche Kosten für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises. Für den Trakt A des Thomas-Eßer-Berufskollegs (ehemalige Don-Bosco-Schule) werden keine Haushaltsmittel eingeplant. Der Gebäudekomplex ist bis zur geplanten Sanierung im Jahre 2019 ausschließlich mit dem Fachseminar für Altenpflege des Deutschen Roten Kreuzes (Erdgeschoss), dem Kreissportbund (Teile des 1. Obergeschosses) und ab 2018 mit dem Kommunalen Bildungs- und Integrationszentrum belegt.

Die Verwaltung geht davon aus, dass die Mittelansätze für die Bewirtschaftung der Gebäude entgegen der Entwicklung des Baupreisindex (ca. 1,5% gegenüber dem Vorjahr -Stand August 2016-) nur einer geringfügigen Erhöhung (0,3%) bedürfen.

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen setzt sich aus folgenden Grundansätzen für laufende Bauunterhaltung sowie für Wartungen und die Kosten der jährlichen Wasserbeprobungen bei den einzelnen Gebäuden zusammen:

### **1. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 746.500 €**

Gebäude	Bauunterhaltung	Wartungskosten	Wasserbeprobung	Gesamt
Kreishaus	150.000 €	80.000 €	1.500 €	231.500 €
Brandschutzzentrum	25.000 €	5.000 €	600 €	30.600 €
Thomas-Eßer-Berufskolleg	135.000 €	70.000 €	1.500 €	206.500 €
Berufskolleg Eifel	110.000 €	49.000 €	1.000 €	160.000 €
Hans-Verbeek-Schule	30.000 €	11.000 €	2.000 €	43.000 €
St.-Nikolaus-Schule	40.000 €	23.000 €	1.500 €	64.500 €
Nebenstelle Schwalbenberg	5.000 €	3.000 €	400 €	8.400 €
Denkmäler	2.000 €	-	-	2.000 €
<b>Summen</b>	<b>497.000 €</b>	<b>241.000 €</b>	<b>8.500 €</b>	<b>746.500 €</b>

### **2. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.177.000 €**

Über den Kostenansatz für die Bauunterhaltung, Wartung und die Wasserbeprobung hinaus wird für die allgemeine Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Schulgebäude ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.177.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind u.a. die Kosten für Heizenergie, Strom und Wasser, die Kosten der Grund- und Sonderreinigungen sowie Glasreinigungen der kreiseigenen Liegenschaften sowie der Geschäftsstellen des Jobcenters EU-aktiv (in Euskirchen und Kall).

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Mittelansatz um rund 300.000 € erhöht, was mit der Neuausschreibung aller Gebäudereinigungsverträge (Unterhaltungs-/Grundreinigung sowie Glas-/Rahmenreinigung) zum 01.07.2017 und der daraus resultierenden Neukalkulation der Reinigungskosten begründet ist.

### 3. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

2.000 €

#### Gesamtsumme

2.925.500 €

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
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	431.000	428.200	- 2.800
5429006 Klimaschutz	25.000	0	- 25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	3.000	3.000	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	109.500	0	- 109.500
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	1.000	0	- 1.000
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	300	+ 300
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	0	109.000	+ 109.000
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	0	700	+ 700
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>591.500</b>	<b>563.200</b>	<b>- 28.300</b>

#### SK 5422000

Der Ansatz für das Konto Mieten und Pachten setzt sich für 2018 aus den folgenden Teilbeträgen zusammen:

Kreispolizeibehörde	11.300 €
Jobcenter Euskirchen und Kall	344.000 €
Lagerraum Eifelmuseum	1.560 €
Kellerraum	220 €
Wasserversorgung Kradenbach	200 €
Büroräume Rathaus Schleiden	2.000 €
Tresor Rathaus Schleiden	120 €
Nebenstelle Frauenberger Straße 152	28.200 €
Integration Point (im BZE)	41.500 €
	<b>429.100 €</b>

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
4811004 ILB Immobilienmanagement	-5.147.300	-5.007.000	+ 140.300
<b>Summe</b>	<b>-5.147.300</b>	<b>-5.007.000</b>	<b>+ 140.300</b>

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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>24.200</b>	<b>28.200</b>	+ 4.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>20.900</b>	<b>18.800</b>	- 2.100
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	<b>265.500</b>	<b>240.900</b>	- 24.600
<b>Summe</b>	<b>313.300</b>	<b>290.500</b>	<b>- 22.800</b>

## **Kennzahlen**

./.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I111192600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Für das Haushaltsjahr 2018 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 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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

### Maßnahme: I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.536.000	-1.071.000	-2.865.000	-16.440.000	-4.687.000
		<b>-1.536.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-16.440.000</b>	<b>-4.687.000</b>

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V111192504	23.992.000 €	2.865.000 €	16.440.000 €	4.687.000 €	0 €

Die Errichtung eines neuen Gebäudes zur Unterbringung einer Leitstelle für den Feuerschutz und Rettungsdienst ist zwingend erforderlich und zeitlich dringlich, da zur Bewältigung der stetig steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst und erwarteter weiterer Steigerungen zusätzliche Leitstellenplätze zu schaffen sind. Eine Verlagerung im Gebäudebestand oder spezielle Teilerweiterung des Gebäudes ist unmöglich, insbesondere mit Blick auf den Umfang der Raumbedarfsplanung und die arbeitsablaufbedingte geforderte Raumanordnung.

Das Erfordernis der zusätzlichen Leitstellenplätze gilt für den Regelbetrieb als auch für die Bereitstellung von Überlaufplätzen bei größeren Schadensereignissen. Zudem sind die Kreisleitstellen vermehrt technisch miteinander zu vernetzen, um sich gegenseitig Redundanzarbeitsplätze und eine kostengünstige Ausfallsicherheit zu bieten. Mit den Kostenträgern (Krankenkassen), die sich an den Kosten beteiligen werden, besteht im Rahmen des aktuellen Rettungsbedarfsplans grundsätzliches Einvernehmen zur Errichtung einer neuen Leitstelle. Die verbindliche Bau- und Raumplanung sowie die endgültigen prozentualen Kostenanteile der Kostenträger sind mit den Krankenkassen noch abzustimmen.

Spätestens seit September 2016 sieht sich die Verwaltung außer Stande, die im Einvernehmen mit dem Kreistag verfolgte Konzeption der zentralen Unterbringung aller Verwaltungseinheiten im Gebäude des Kreishauses fortzuführen. Um den Bedarfen anderer Facheinheiten nachkommen zu können, hat die Verwaltung bereits bisherige Flurbereiche der Bürgermagistrale sowie mehrere Besprechungsräume in Büroräume umfunktioniert und war schließlich gezwungen, Räume für die Stabsstelle 80 im Stadtgebiet Euskirchen anzumieten. Gezwungenermaßen wird die Abteilung 49,

KOBIZ, ausgelagert werden müssen, um zwingend benötigten Raum für die Abteilungen 40, Schulen, 50, Soziales, und Abt. 51, Jugend und Familie, zur Verfügung stellen zu können.

Um für die Integration in Ausbildung und Arbeit besonders erfolgversprechende Voraussetzungen zu schaffen, wurde der Ansatz verfolgt, das Jobcenter, die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit (SGB III), das Jugendamt (SGB VIII), das Schulamt, das Gesundheitsamt, das Ausländeramt und - speziell für den Kreis Euskirchen - das KOBIZ, hier insbesondere die kommunale Koordinierungsstelle, in räumlicher Nähe zu platzieren.

Der Kreistag hat daher am 18.04.2018 entschieden, einen umfassenden Erweiterungsbau in konventioneller Bauweise zu errichten (V 418/2018).

Die Veranschlagung des Erweiterungsbaus erfolgt an zentraler Stelle bei Produkt 111 19 (I111192504). Die Kosten der Systemtechnik für die Leitstelle werden bei den Produkten 126 01 (I126012614), 127 01 (I127012614) und 127 02 (I127022614) veranschlagt.

Veranschlagung Haushalt 2018						
Kostenträger	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	2018	2019	2020	2021	Summe
<b>Baukosten gesamt</b>						
111 19	1.536.000	1.071.000	2.865.000	16.440.000	4.687.000	<b>26.599.000</b>
126 01	730.000	Die Veranschlagung des Erweiterungsbaus findet ab 2018 zentral beim Produkt 111 19 statt.				<b>730.000</b>
127 01	394.000					<b>394.000</b>
127 02	21.000					<b>21.000</b>
	<b>2.681.000</b>	<b>1.071.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>16.440.000</b>	<b>4.687.000</b>	<b>27.744.000</b>
<b>Zwischensumme</b>		<b>27.744.000</b>				
<b>Systemtechnik Leitstelle</b>						
126 01	403.000	630.000	350.000	525.000	83.000	<b>1.991.000</b>
127 01	598.000	936.000	520.000	780.000	123.000	<b>2.957.000</b>
127 02	150.000	234.000	130.000	195.000	30.000	<b>739.000</b>
	<b>1.151.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>236.000</b>	<b>5.687.000</b>
<b>Zwischensumme</b>		<b>5.687.000</b>				
<b>Summe</b>		<b>33.431.000</b>				

inkl. Erweiterung Parkflächen i.H.v. 125 T€ (V 389/2017)



**Budget 700 380 000**



## Produkt: 127 01 - Notfallrettung

---

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 700 380 000 Rettungsdienst

Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Verantwortlich: Herr U. Crespin

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan

Strategische Ziele: Adäquate Positionierung der Notfallrettung in der Rettungskette

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

Erfüllung der Hilfsfristen und des Erreichungsgrades in der Notfallrettung

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

Medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort

Qualifizierter Transport von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in geeignete Kliniken

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

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

Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020127 Rettungsdienst  
**Produkt** 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.045,93	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.315.734,88	13.503.500	14.589.000	15.599.300	15.612.000	15.622.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.220,69	47.000	252.500	240.500	232.500	232.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.611.001,50</b>	<b>13.573.100</b>	<b>14.864.100</b>	<b>15.862.400</b>	<b>15.867.100</b>	<b>15.877.300</b>
11	- Personalaufwendungen	4.339.082,54	5.311.100	5.515.000	5.570.200	5.625.900	5.682.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.889.735,20	5.364.400	5.284.300	5.697.000	5.884.600	6.089.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532.575,09	622.600	732.700	801.100	751.400	725.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.394,66	859.500	1.341.000	1.375.000	1.115.000	896.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.204.787,49</b>	<b>12.157.600</b>	<b>12.873.000</b>	<b>13.443.300</b>	<b>13.376.900</b>	<b>13.393.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>1.406.214,01</b>	<b>1.415.500</b>	<b>1.991.100</b>	<b>2.419.100</b>	<b>2.490.200</b>	<b>2.483.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>1.406.214,01</b>	<b>1.415.500</b>	<b>1.991.100</b>	<b>2.419.100</b>	<b>2.490.200</b>	<b>2.483.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>1.406.214,01</b>	<b>1.415.500</b>	<b>1.991.100</b>	<b>2.419.100</b>	<b>2.490.200</b>	<b>2.483.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	355.969,38	1.345.500	1.545.700	1.563.000	1.600.100	1.610.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>1.050.244,63</b>	<b>70.000</b>	<b>445.400</b>	<b>856.100</b>	<b>890.100</b>	<b>873.000</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020127 Rettungsdienst  
**Produkt** 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.401.080,52	12.503.500	14.589.000	15.599.300	15.612.000	15.622.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.615,90	47.000	52.500	40.500	32.500	32.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.453.696,42</b>	<b>12.550.800</b>	<b>14.641.800</b>	<b>15.640.100</b>	<b>15.644.800</b>	<b>15.655.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.347.921,61	5.311.100	5.515.000	5.570.200	5.625.900	5.682.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.008.491,45	5.463.900	5.392.300	5.805.000	5.992.600	6.197.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	310.603,96	717.000	969.900	1.019.900	759.900	541.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.667.017,02</b>	<b>11.492.000</b>	<b>11.877.200</b>	<b>12.395.100</b>	<b>12.378.400</b>	<b>12.421.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>786.679,40</b>	<b>1.058.800</b>	<b>2.764.600</b>	<b>3.245.000</b>	<b>3.266.400</b>	<b>3.233.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.688,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.688,77</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		454.000	612.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	598.732,70	1.834.000	2.305.000	709.000	969.000	312.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>598.732,70</b>	<b>2.288.000</b>	<b>2.917.000</b>	<b>709.000</b>	<b>969.000</b>	<b>312.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-583.043,93</b>	<b>-2.277.000</b>	<b>-2.906.000</b>	<b>-698.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-301.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I127012505 Umbau Rettungswache 9 Schleiden	-60.000					-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000					-60.000	
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich						-182.712	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.712	
I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen						-220.014	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.014	
I127012504 Erweiterungsbau Leitstelle	-394.000					-394.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.000					-394.000	
I127012506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe		-612.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-612.000					
I127012602 Erwerb von Rettungswagen	-298.279 -420.000	-900.000				-1.913.816	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-298.279 -420.000	-900.000				-1.913.816	
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-7.566 -107.000					-253.627	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.566 -107.000					-253.627	
I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich						-3.023	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.023	
I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	-2.023 -68.000	-154.000		-68.000	-68.000	-309.739	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.023 -68.000	-154.000		-68.000	-68.000	-309.739	
I127012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle	-1.346					-1.346	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.346					-1.346	
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-390.000					-392.470	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.470	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-390.000					-390.000	
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen	-162.495	-50.000				-163.604	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-162.495	-50.000				-163.604	
I127012612 Hardware Einsatzleitsystem	-69.000					-69.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.000					-69.000	

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-520.000	-936.000	-1.423.000	-520.000	-780.000 -123.000	-520.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-520.000	-936.000	-1.423.000	-520.000	-780.000 -123.000	-520.000	
<b>Summe</b>	<b>-471.708 -1.968.000</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>-1.423.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-848.000 -191.000</b>	<b>-4.423.350</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	15.689 11.000	11.000		11.000	11.000 11.000	54.049	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.689 11.000	11.000		11.000	11.000 11.000	54.049	
I127011910 Versicherungsleistungen						25.423	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						25.423	
I127012600 VG > 410 Euro	-95.040 -214.000	-163.000		-93.000	-93.000 -93.000	-831.363	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-95.040 -214.000	-163.000		-93.000	-93.000 -93.000	-831.363	
I127012605 Lizenzen > 410 Euro	-10.277 -3.000	-61.000		-3.000	-3.000 -3.000	-24.662	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.277 -3.000	-61.000		-3.000	-3.000 -3.000	-24.662	
I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-990					-29.332	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-990					-29.332	
I127012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-1.269	-1.000				-1.770	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.269	-1.000				-1.770	
I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-19.449 -43.000	-40.000		-25.000	-25.000 -25.000	-85.340	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.449 -43.000	-40.000		-25.000	-25.000 -25.000	-85.340	
<b>Summe</b>	<b>-111.336 -249.000</b>	<b>-254.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000 -110.000</b>	<b>-892.995</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-583.044 -2.277.000</b>	<b>-2.906.000</b>	<b>-1.423.000</b>	<b>-698.000</b>	<b>-958.000 -301.000</b>	<b>-5.376.345</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 127 01 - Notfallrettung**

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	40,8%	<b>39,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,4%	<b>9,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,37	<b>2,33</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	28,82	<b>30,02</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 127 01 – Notfallrettung

---

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

#### Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zu Zeile 2:

Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (hier u. a. 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 unter anderem die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung (14.589.000 €).

Der Ansatz wurde an die neue Satzung des Kreises Euskirchen über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes angepasst.

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

<b>Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-2.000	-500	+ 1.500
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-20.000	-30.000	- 10.000
4591020 Erträge aus der Wertveränd. von Forderungen (Ausb.	0	-200.000	- 200.000
4591030 Versicherungsleistungen	-25.000	-22.000	+ 3.000
<b>Summe</b>	<b>-47.000</b>	<b>-252.500</b>	<b>- 205.500</b>

#### SK 4591002

In Anpassung an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen wurde der Ansatz reduziert.

#### SK 4591004

Die erwartete Aufwandsentschädigung der Bundeswehr für die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern führt zu einer Erhöhung des Ansatzes.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	45.000	78.500	+ 33.500
5232002 Erstattung Luftrettung	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	129.000	49.000	- 80.000
5241002 Reinigung	0	12.000	+ 12.000
5241004 Müllbeseitigung	0	2.400	+ 2.400
5241005 Wasser	0	2.400	+ 2.400
5241007 Abwasser	0	4.700	+ 4.700
5241008 Strom	0	15.500	+ 15.500
5241012 Steuern, Abgaben	0	600	+ 600
5241013 Heizung (Brennstoffe)	0	22.000	+ 22.000
5241015 Wartungskosten ab 2014	0	6.000	+ 6.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	390.000	150.000	- 240.000
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	0	200.000	+ 200.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	124.300	35.000	- 89.300
5255004 Softwarepflege	0	50.000	+ 50.000
5255005 Funktechnik	0	31.200	+ 31.200
5255006 Medizintechnik	0	50.000	+ 50.000
5281000 Sachkosten	2.226.100	1.868.000	- 358.100
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281037 medizinisches Verbrauchsmaterial	0	220.000	+ 220.000
5281039 Arzneimittel	0	60.000	+ 60.000
5281042 Internetgebühren	0	2.000	+ 2.000
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	2.450.000	2.425.000	- 25.000
<b>Summe</b>	<b>5.364.400</b>	<b>5.284.300</b>	<b>- 80.100</b>

#### SK 5215000

Für die Aufstellung von 4 weiteren Containern (ein Container für die vorhaltende Stelle Digitalfunk, ein Bürocontainer und zwei Lagercontainer) sind Flächen im Außenbereich der Rettungswache Euskirchen zu befestigen. Außerdem ist für die Anbindung der dort eingerichteten Arbeitsplätze ans Leitstellen- und Hausnetz die Errichtung eines Kabelkanals im Erdreich erforderlich.

#### SK 5241000

Zukünftig wird der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen auch auf die oben dargestellten Unterkonten geplant.

17.000 € entfallen auf die Sanierung des Bodens der Fahrzeughalle RW 4. Weiterer Aufwand entsteht vor dem Hintergrund der Bewirtschaftung der neuen Evaluationsstandorte und der geplanten Renovierung des Altbaus der Rettungswache Euskirchen (Einrichtung Kleiderkammer),

#### SK 5241002

Reinigungskosten fallen an aufgrund der Beauftragung einer Reinigungsfirma, die seit 07/2017 vier Rettungswachen grundreinigt.

#### SK 5251000 und SK 5251001

Die Ansätze werden zukünftig aufgeteilt in Unterhaltungsaufwand und Instandhaltungsaufwand für Fahrzeuge. Insgesamt wurden die Ansätze an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst und um 40.000 € gemindert.

#### SK 5255000

Die Ansätze für Unterhaltungsaufwand für sonstiges bewegliches Vermögen werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt.

Im Haushaltsjahr 2018 fällt ein erhöhter Bedarf an Wartungen in der Notrufabfragestelle an.

#### SK 5255004

Mit der Umstellung von Cobra 3 auf Cobra 4 in der Leitstelle erhöhen sich die Aufwendungen für Softwarepflege von jährlich 20.750 € auf jährlich 70.000 €. Bei Berücksichtigung des rettungsdienstlichen Anteils i.H.v. 65 % ist der Ansatz anteilig zu erhöhen (siehe auch 020 126001 00 SK 5255004).

#### SK 5255005

Durch Wartungsaufwendungen, die mit der Inbetriebnahme der digitalen Alarmierung zunächst während des Probebetriebs zusätzlich anfallen werden, fallen erhöhte Aufwendungen an.

#### SK 5255006

Durch eine Vergrößerung der Fahrzeugflotte und den damit verbundenen höheren Unterhaltungsaufwendungen insbesondere im Bereich Medizintechnik ist der Ansatz an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre anzupassen.

#### SK 5281000

Die Ansätze für Sachkosten werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt. In Anpassung an die vorläufigen Vorjahresergebnisse und unter Berücksichtigung der erwarteten vertraglichen Verteuerungen sowie der Gebührenbedarfsberechnung wird der Ansatz leicht reduziert.

#### SK 5281037

Ein Anstieg ist insbesondere durch die Umstellung von Mehrweg- auf Einmalartikel begründet. Bei der Reinigung der Mehrwegdecken (SK 5281000) verringern sich die Aufwendungen.

#### SK 5281039

Ein Anstieg der Aufwendungen im Bereich Arzneimittel ist durch die Steigerung des Transportaufkommens begründet.

#### SK 5281042

Ab 2017/2018 werden zwei weitere Rettungswachen betrieben, sodass ein leichter Anstieg bei den Internetgebühren zu berücksichtigen ist.

#### SK 5281053

Unter Berücksichtigung der strukturellen Veränderungen in 2018 (Ergebnisse Ausschreibung, Auswirkungen auf Spitzenbedarf) wird der Ansatz reduziert.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5412000 Ausbildung	<b>284.000</b>	<b>500.000</b>	+ 216.000
5412010 Fortbildung	<b>114.500</b>	<b>90.000</b>	- 24.500
5412300 Dienstreisen	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	<b>150.000</b>	<b>175.000</b>	+ 25.000
5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	<b>24.300</b>	<b>36.500</b>	+ 12.200
5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	<b>0</b>	<b>0</b>	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	<b>59.200</b>	<b>66.000</b>	+ 6.800
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	<b>0</b>	<b>3.400</b>	+ 3.400
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	<b>0</b>	<b>0</b>	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	- 45.000
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	<b>0</b>	<b>2.000</b>	+ 2.000
5431002 Porto	<b>0</b>	<b>500</b>	+ 500
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	<b>0</b>	<b>34.000</b>	+ 34.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	<b>43.000</b>	<b>41.000</b>	- 2.000
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	<b>20.000</b>	<b>0</b>	- 20.000
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	<b>99.500</b>	<b>0</b>	- 99.500
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	<b>0</b>	<b>500</b>	+ 500
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	<b>0</b>	<b>32.000</b>	+ 32.000
5446002 Unfallversicherung Notarzt ab 2018	<b>0</b>	<b>10.500</b>	+ 10.500
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	<b>0</b>	<b>8.500</b>	+ 8.500
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	<b>0</b>	<b>99.000</b>	+ 99.000
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	<b>0</b>	<b>22.100</b>	+ 22.100
5473101 Wertberichtigung	<b>0</b>	<b>200.000</b>	+ 200.000
<b>Summe</b>	<b>859.500</b>	<b>1.341.000</b>	<b>+ 481.500</b>

#### SK 5412000

Der monatlich zu berücksichtigende Betrag beläuft sich vorerst bis zum 31.12.2018 auf 2.280,07 € je Notfallsanitäter-Azubi. Bei Berücksichtigung der 14 vom Kreis Euskirchen in 2017 eingestellten Azubis und der 3 von Hilfsorganisationen in 2017 eingestellten Azubis (Finanzierung über Träger des Rettungsdienstes) sowie den 3 weiteren Azubis ab 08/2018 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 500.000 €.

#### SK 5412010

In Anpassung an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen und die Gebührenbedarfsberechnung ist der Ansatz zu reduzieren.

#### SK 5412600

Durch die Erweiterung des Personalstamms im Rettungsdienst und der Leitstelle und die Einstellung von 14 Azubis steigen auch die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung.

#### SK 5421007

Für die Vergütung von Bereitschaftsdiensten der Leitenden Notärzte ist ein neuer Tarif vereinbart worden. Für eine 24-Stunden Bereitschaft müssen in Zukunft 100,00 € aufgewendet werden. Für ein Kalenderjahr belaufen sich die Aufwendungen für die Rufbereitschaft der LNAs damit auf 36.500 €.

#### SK 5422000

Der höhere Ansatz resultiert aus der Anmietung eines zusätzlichen Evaluationsstandortes und von Büro und Lagerflächen.

#### SK 5422002

Der Ansatz war bisher beim SK 5422000 erfasst.

#### SK 5431000

Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt.

Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst und entsprechend gemindert.

#### SK 5431100

Der Ansatz wurde aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre nach unten angepasst. Gegenüber den Folgejahren ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein erhöhter Bedarf wegen der Erstausrüstung der Rettungswache Wallenthaler Höhe. Der Ansatz für die Planjahre 2019 bis 2021 beträgt 25.000 €

#### SK 5441000

Die Ansätze für Versicherungsbeiträge werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt.

Der Beitrag der Haftpflichtversicherung für den Rettungsdienst ist in 2017 enorm gestiegen, sodass von einem höheren Ansatz ausgegangen werden muss.

#### SK 5446002

Der Versicherungsbeitrag ist aufgrund einer Risikoänderung gestiegen.

#### SK 5473100

Für den Aufwand aus niedergeschlagenen Forderungen werden jährlich 22.100 € eingeplant.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	909.900	1.100.800	+ 190.900
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	183.000	208.000	+ 25.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	16.800	17.400	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	66.200	88.200	+ 22.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	50.200	55.400	+ 5.200
5811008 ILB Tankstellen	111.500	68.200	- 43.300
5811010 ILB Druckerei	7.900	7.700	- 200
<b>Summe</b>	<b>1.345.500</b>	<b>1.545.700</b>	<b>+ 200.200</b>

Wie oben bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 Abs. 2 KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert wird. Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt. Die kalkulatorische Verzinsung für 2018 beträgt 100.000 €.

Die darüber hinausgehende Gebührenüberdeckung ist darauf zurückzuführen, dass sich voraussichtlich aus dem Jahresabschluss 2017 ein Defizit ergibt und der Sonderposten für den Gebührenausschuss soweit ausgeschöpft ist, dass dieses nicht gedeckt werden kann. Nach § 6 Abs. 1 KAG soll das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung in der Regel decken. Um diese Deckung wieder herbeizuführen, soll nun innerhalb der nächsten vier Jahre, wie in § 6 Abs. 2 KAG vorgeschrieben, mittels Gebührenüberdeckungen das Defizit sukzessive ausgeglichen werden (siehe auch Kreistagsbeschluss vom 18.04.2018, Z 3 / V 413/2018).

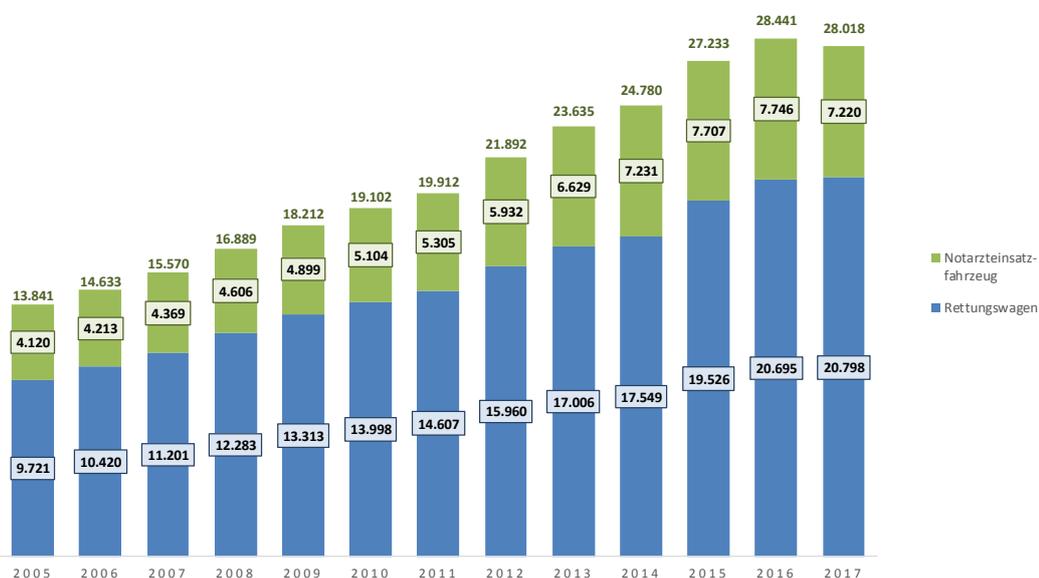
## Kennzahlen

### I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rettungswagen	14.607	15.960	17.006	17.549	19.526	20.695	20.798
Notarzteinsatzfahrzeug	5.305	5.932	6.629	7.231	7.707	7.746	7.220

Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst

### 127 01: ANZAHL EINSÄTZE (OHNE TELENOTARZT - EINFÜHRUNG MÄRZ 2017)



### II. Anzahl Notarzteinsätze

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	5.449	6.055	6.725	7.345	7.739	7.769	7.242

Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst

### III. Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	244	273	291	288	303	271	216

### IV. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	611	775	943	848	1.131	1.461	1.488

<b>V. Anzahl der Todesfeststellungen</b>							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	139	71	161	167	187	136	161

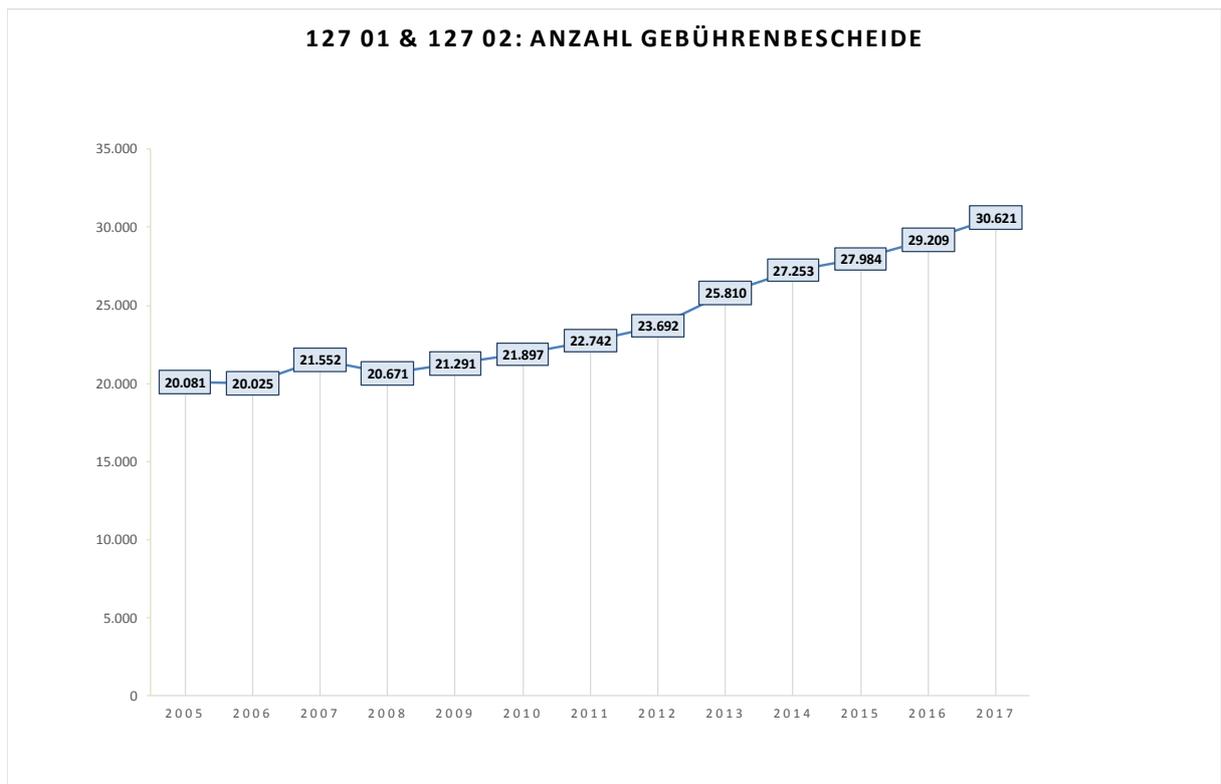
  

<b>VI. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsetzfahrzeug</b>							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vorhaltestunden Rettungswagen	70.128	70.128	78.886	78.886	78.886	78.886	105.192
Vorhaltestunden Notarzteinsetzfahrzeug	26.298	26.298	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645
Vorhaltestunden Rettungswagen (RTW-K)	13.186	13.186	5.460	5.460	5.460	5.460	0

Hinweis: Umwandlung RTW-K in RTW (RBPL)

<b>VII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02</b>							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	22.742	23.692	25.810	27.253	27.984	29.209	30.621



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I127012506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-612.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-612.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vorbehaltlich der Zustimmung mit den Krankenkassen als Kostenträger soll die im Rettungsbedarfsplan 2016 genehmigte Rettungswache zusätzlich entstehen (siehe auch I127022506).

Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	12.240 €
Kalkulatorische Zinsen	12.240 €

### Maßnahme: I127012600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-214.000	-163.000	-93.000	-93.000	-93.000
		<b>-214.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
1. Medizinisch-technische Geräte	65.000	10.833	1.300
2. Ausstattung Rettungswachen	22.000	5.500	440
3. Ersatz eines Leitstellenstuhls (Anteil 127 01)	1.000	250	20
4. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 127 01)	22.000	4.400	440
5. IT-Sicherheit	7.000	1.400	140
6. Datenaufbereitung Controlling KBM	1.000	200	20
7. Digitale Einsatzdokumentation	30.000	6.000	600
8. C4-Umstellung	15.000	3.000	300
Gesamtauszahlungsbedarf	163.000	31.583	3.260
<b>gerundet</b>	<b>163.000</b>	<b>31.600</b>	<b>3.300</b>

## Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-420.000	-900.000	0	0	0
		<b>-420.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Rettungswagen müssen mit Erreichen der mit den Krankenkassen vereinbarten Laufleistung ersatzbeschafft werden. In 2018 ist die Ersatzbeschaffung von insg. sechs Fahrzeugen vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	150.000 €
Kalkulatorische Zinsen	18.000 €

## Maßnahme: I127012605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-3.000	-61.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<b>-3.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. In 2018 sind insbesondere Datenanpassungen und Schnittstellenvorbereitungen (Einsatzleitsystem, Schnittstelle Notruf und Einbindung eCall) durchzuführen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	12.200 €
Kalkulatorische Zinsen	1.220 €

## Maßnahme: I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-68.000	-154.000	-68.000	-68.000	-68.000
		<b>-68.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes müssen wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Haushaltsjahr 2018 zwei Notarzteinsatzfahrzeuge ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	27.200 €
Kalkulatorische Zinsen	2.720 €

## Maßnahme: I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-520.000	-936.000	-520.000	-780.000	-123.000
		<b>-520.000</b>	<b>-936.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-123.000</b>

Enthalten sind sowohl die Planungskosten als auch die Kosten für den Erwerb neuer Leitstellentechnik im Rahmen des Leitstellenneubaus. Ein Teil der Technik muss vorab schon in die bisherige Leitstelle integriert werden. Die Zustimmung der Kostenträger steht noch aus.

Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	291.200 €
Kalkulatorische Zinsen	29.100 €

## Maßnahme: I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-43.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<b>-43.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Die zusätzlichen Rettungswachen müssen u.a. mit Mobiliar ausgestattet werden, so dass der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt werden muss. Der Rettungsbedarfsplan 2016 sieht die Einrichtung zweier Evaluationsstandorte (vermutlich Strempt u. Marmagen) vor. In der Rettungswache Euskirchen muss eine dritte Besatzung untergebracht werden.

## Produkt: 127 02 - Krankentransport

---

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 700 380 000 Rettungsdienst

Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Verantwortlich: Herr U. Crespin

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind (siehe Produkt 127 01 - Notfallrettung), fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern.

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan

Strategische Ziele: Qualifizierter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen im Kreis Euskirchen

Zielgruppen: Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020127 Rettungsdienst  
**Produkt** 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.784.800	1.668.900	1.710.700	1.723.000	1.737.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.466,58	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.616,58</b>	<b>1.790.800</b>	<b>1.674.400</b>	<b>1.716.200</b>	<b>1.728.500</b>	<b>1.743.300</b>
11	- Personalaufwendungen	247.058,37	344.400	305.900	308.900	312.100	315.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	602.098,93	1.053.700	963.200	963.200	963.200	963.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.566,10	126.000	156.700	195.400	201.400	212.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.824,13	114.400	68.500	66.500	66.500	66.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.004.547,53</b>	<b>1.638.500</b>	<b>1.494.300</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.543.200</b>	<b>1.557.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-991.930,95</b>	<b>152.300</b>	<b>180.100</b>	<b>182.200</b>	<b>185.300</b>	<b>186.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-991.930,95</b>	<b>152.300</b>	<b>180.100</b>	<b>182.200</b>	<b>185.300</b>	<b>186.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-991.930,95</b>	<b>152.300</b>	<b>180.100</b>	<b>182.200</b>	<b>185.300</b>	<b>186.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	93.462,02	137.300	170.100	172.200	175.300	176.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.085.392,97</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020127 Rettungsdienst  
**Produkt** 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.784.800	1.668.900	1.710.700	1.723.000	1.737.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.032,69	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.532,69</b>	<b>1.790.800</b>	<b>1.674.400</b>	<b>1.716.200</b>	<b>1.728.500</b>	<b>1.743.300</b>
10	- Personalauszahlungen	243.332,18	344.400	305.900	308.900	312.100	315.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	614.314,94	1.093.900	1.003.400	1.003.400	1.003.400	1.003.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	31.090,70	70.200	20.300	18.300	18.300	18.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.737,82</b>	<b>1.508.500</b>	<b>1.329.600</b>	<b>1.330.600</b>	<b>1.333.800</b>	<b>1.336.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-883.205,13</b>	<b>282.300</b>	<b>344.800</b>	<b>385.600</b>	<b>394.700</b>	<b>406.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.150,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		21.000	68.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	104.226,34	362.000	462.000	248.000	313.000	148.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.226,34</b>	<b>383.000</b>	<b>530.000</b>	<b>248.000</b>	<b>313.000</b>	<b>148.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-98.076,34</b>	<b>-380.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-145.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich						-182.712	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.712	
I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen						-220.014	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.014	
I127022504 Erweiterungsbau Leitstelle						-21.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000					-21.000	
I127022506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe		-68.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	-68.000					
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen						-101.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-101.200	
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen	-98.169 -95.000	-190.000		-95.000	-95.000 -95.000	-383.131	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-98.169 -95.000	-190.000		-95.000	-95.000 -95.000	-383.131	
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle						-39.082	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.000					-39.082	
I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich						-1.008	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.008	
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung						-98.617	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.000					-617	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-98.000	
I127022612 Hardware Einsatzleitsystem						-8.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000					-8.000	
I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle		-234.000	-355.000	-130.000	-195.000 -30.000	-130.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130.000	-234.000	-355.000	-130.000	-195.000 -30.000	-130.000	
<b>Summe</b>	<b>-98.169 -364.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-290.000 -125.000</b>	<b>-1.184.765</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	6.150 3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	25.052	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.150 3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	25.052	
I127022600 VG > 410 Euro	-3.488 -14.000	-24.000		-14.000	-14.000 -14.000	-121.975	

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.488 -14.000	-24.000		-14.000	-14.000 -14.000	-121.975	
I127022605 Lizenzen > 410 Euro	-609 -1.000	-6.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.120	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-609 -1.000	-6.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.120	
I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E						-2.497	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.497	
I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.960 -4.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-19.526	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.960 -4.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-19.526	
<b>Summe</b>	<b>93 -16.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-122.066</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-98.076 -380.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-310.000 -145.000</b>	<b>-1.306.831</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 127 02 - Krankentransport**

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,3%	<b>21,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,4%	<b>4,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,08	<b>0,05</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,07	<b>1,90</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 127 02 – Krankentransport

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

#### Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebührenerträge für die Inanspruchnahme des Krankentransports in Höhe von 1.668.900 €. Der Ansatz wurde an die neue Satzung des Kreises Euskirchen über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes angepasst.

Zeile 7 beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus Versicherungsleistungen.

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	7.000	3.000	- 4.000
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.900	1.000	- 4.900
5241002 Reinigung	0	100	+ 100
5241004 Müllbeseitigung	0	400	+ 400
5241005 Wasser	0	300	+ 300
5241007 Abwasser	0	600	+ 600
5241008 Strom	0	1.500	+ 1.500
5241012 Steuern, Abgaben	0	200	+ 200
5241013 Heizung (Brennstoffe)	0	2.300	+ 2.300
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	84.000	30.000	- 54.000
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	0	54.000	+ 54.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.600	6.000	- 7.600
5255004 Softwarepflege	0	300	+ 300
5255005 Funktechnik	0	1.000	+ 1.000
5255006 Medizintechnik	0	3.500	+ 3.500
5281000 Sachkosten	8.500	4.000	- 4.500
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	934.700	855.000	- 79.700
<b>Summe</b>	<b>1.053.700</b>	<b>963.200</b>	<b>- 90.500</b>

#### SK 5215000

Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst und entsprechend gesenkt.

#### SK 5241000 ff.

Die Ansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt.

Insgesamt wurden die Ansätze an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst und entsprechend leicht erhöht.

#### SK 5251000 und SK 5251001

Die Ansätze werden zukünftig aufgeteilt in Unterhaltungsaufwand und Instandhaltungsaufwand für Fahrzeuge.

#### SK 5255000 ff.

Die Ansätze für Unterhaltungsaufwand für sonstiges bewegliches Vermögen werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt.

Insgesamt wurden die Ansätze an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst und entsprechend leicht gesenkt.

#### SK 5281000

Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst und entsprechend gesenkt.

#### SK 5281053

Unter Berücksichtigung der strukturellen Veränderungen in 2018 (Ergebnisse Ausschreibung, Auswirkungen auf Spitzenbedarf) wird der Ansatz reduziert.

In Zeile 16 werden die sonstigen Aufwendungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5412010 Fortbildung	<b>38.500</b>	<b>9.000</b>	- 29.500
5412300 Dienstreisen	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	<b>14.300</b>	<b>0</b>	- 14.300
5422000 Mieten und Pachten	<b>12.500</b>	<b>5.300</b>	- 7.200
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	<b>0</b>	<b>500</b>	+ 500
5431000 Geschäftsaufwendungen	<b>3.900</b>	<b>1.000</b>	- 2.900
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	<b>0</b>	<b>500</b>	+ 500
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	<b>0</b>	<b>3.000</b>	+ 3.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	+ 4.000
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	<b>40.200</b>	<b>0</b>	- 40.200
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	<b>0</b>	<b>40.200</b>	+ 40.200
<b>Summe</b>	<b>114.400</b>	<b>68.500</b>	<b>- 45.900</b>

#### SK 5412010

Die Aufwendungen für Fortbildungen im Bereich Krankentransport wurden reduziert, da unter dieser Position nur das Personal der Hilfsorganisationen mit den Pflichtfortbildungsstunden zu berücksichtigen ist.

#### SK 5412600

Der Krankentransport wird durch die Hilfsorganisationen wahrgenommen, die Dienst- und Schutzkleidung durch die Hilfsorganisationen selbst stellt.

Die bislang erfolgte Aufteilung 80% / 20% ist nicht mehr systemgerecht, sodass der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung beim Kostenträger 020170200 entfällt.

#### SK 5422000

Der Ansatz wird in Anpassung an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen reduziert.

#### SK 5431000

Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen werden zukünftig auf die oben dargestellten Unterkonten aufgeteilt.

#### SK 5431100

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Vergrößerung der Fahrzeugflotte im Krankentransport zurückzuführen.

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

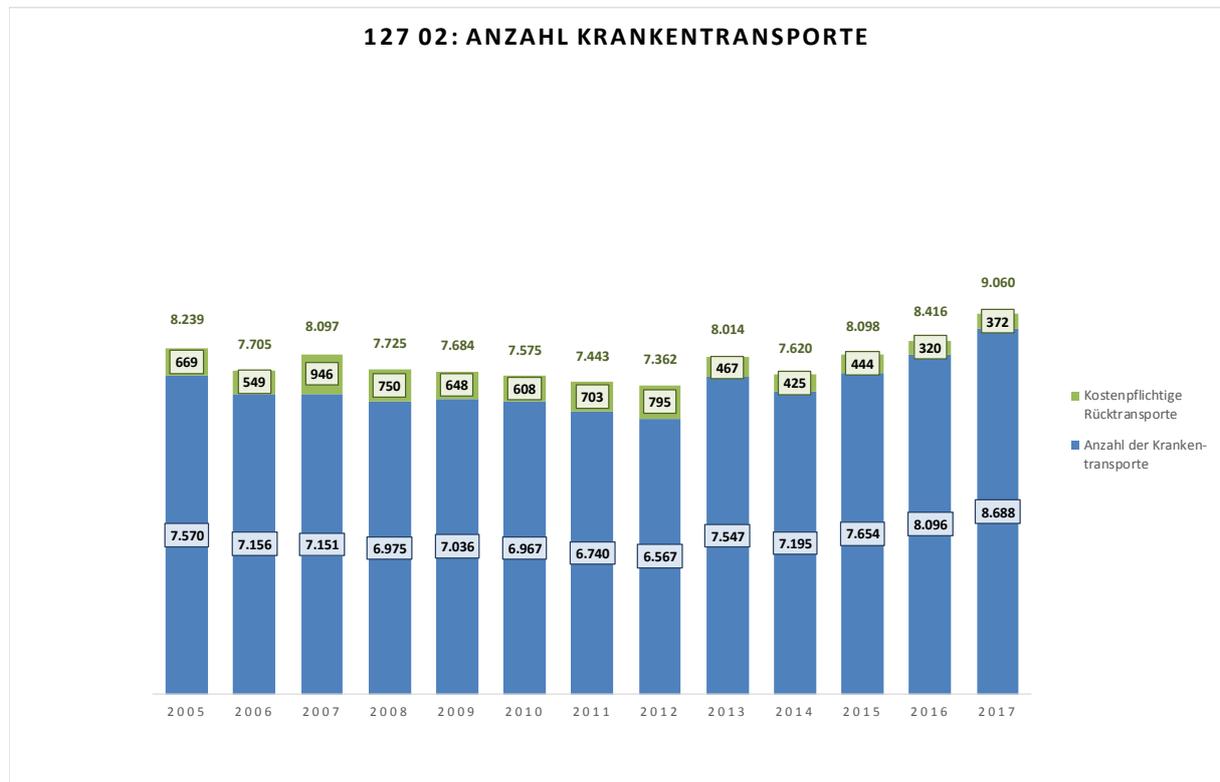
<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	<b>60.100</b>	<b>60.900</b>	+ 800
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>50.500</b>	<b>57.000</b>	+ 6.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>700</b>	<b>600</b>	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>17.600</b>	<b>13.900</b>	- 3.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>7.300</b>	<b>7.000</b>	- 300
5811008 ILB Tankstellen	<b>1.000</b>	<b>30.700</b>	+ 29.700
5811010 ILB Druckerei	<b>100</b>	<b>0</b>	- 100
<b>Summe</b>	<b>137.300</b>	<b>170.100</b>	<b>+ 32.800</b>

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

Die kalkulatorische Verzinsung für 2018 beträgt 10.000 €, woraus sich ein Produktsaldo in dieser Höhe ergibt.

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der Krankentransporte</b>		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Krankentransporte		6.740	6.567	7.547	7.195	7.654	8.096	8.688
Kostenpflichtige Rücktransporte		703	795	467	425	444	320	372



<b>II. Anzahl Vorbestellungen &gt; 12 Std.</b>		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl		3.833	2.141	1.844	1.612	1.205	1.334	1.752

<b>III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen</b>		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vorhaltestunden Krankentransportwagen		6.630	6.630	6.630	6.630	8.840	10.400	11.832

**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: I127022506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-68.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vorbehaltlich der Zustimmung mit den Krankenkassen als Kostenträger soll die im Rettungsbedarfsplan 2016 genehmigte Rettungswache zusätzlich entstehen (siehe auch I127012506).

Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	12.240 €
Kalkulatorische Zinsen	12.240 €

### Maßnahme: I127022600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-14.000	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000
		<b>-14.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
1. Medizinisch-technische Geräte	10.000	1.667	200
2. Ausstattung Rettungswachen	8.000	2.000	160
3. Ersatz eines Leitstellenstuhls (Anteil 127 02)	300	75	6
4. C4-Umstellung	3.500	875	70
5. Ersatzbeschaffungen Gebührenabrechnung	1.500	375	30
Gesamtauszahlungsbedarf	23.300	4.992	466
<b>gerundet</b>	<b>24.000</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>

### Maßnahme: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-95.000	-190.000	-95.000	-95.000	-95.000
		<b>-95.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes müssen wegen Erreichens der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2018 zwei 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 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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: I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-130.000	-234.000	-130.000	-195.000	-30.000
		<b>-130.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-30.000</b>

Enthalten sind sowohl die Planungskosten als auch die Kosten für den Erwerb neuer Leitstellentechnik im Rahmen des Leitstellenneubaus. Ein Teil der Technik muss vorab schon in die bisherige Leitstelle integriert werden.

Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	72.800 €
Kalkulatorische Zinsen	7.200 €

### Maßnahme: I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<b>-4.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

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

Budget 700 600 001



## Produkt: 111 11 - Tankstellen

---

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 700 600 001 Tankstellen

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr F. Weigel

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschluss sowie Dienstvereinbarungen

Strategische Ziele: - 24-stündige Sicherung der Kraftstoffbeschaffung für Dienstfahrzeuge  
- Kostengünstige Betankung der Kraftfahrzeuge

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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,44					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.071,10	450.600	459.900	460.000	460.200	460.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.966,19					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.071,73</b>	<b>450.600</b>	<b>459.900</b>	<b>460.000</b>	<b>460.200</b>	<b>460.500</b>
11	- Personalaufwendungen	10.493,40	10.600	13.300	13.400	13.500	13.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	620.300,50	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.033,37	5.800	11.600	11.600	11.600	11.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,67	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.350,94</b>	<b>872.600</b>	<b>881.100</b>	<b>881.200</b>	<b>881.300</b>	<b>881.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-329.279,21</b>	<b>-422.000</b>	<b>-421.200</b>	<b>-421.200</b>	<b>-421.100</b>	<b>-421.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-329.279,21</b>	<b>-422.000</b>	<b>-421.200</b>	<b>-421.200</b>	<b>-421.100</b>	<b>-421.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-329.279,21</b>	<b>-422.000</b>	<b>-421.200</b>	<b>-421.200</b>	<b>-421.100</b>	<b>-421.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	385.212,87	426.100	426.100	426.100	426.100	426.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	420,48	4.100	4.900	4.900	5.000	5.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>55.513,18</b>					

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.694,62	450.600	459.900	460.000	460.200	460.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.855,54					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.550,16</b>	<b>450.600</b>	<b>459.900</b>	<b>460.000</b>	<b>460.200</b>	<b>460.500</b>
10	- Personalauszahlungen	10.813,49	10.600	13.300	13.400	13.500	13.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	737.847,63	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.024,15	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.685,27</b>	<b>866.800</b>	<b>869.500</b>	<b>869.600</b>	<b>869.700</b>	<b>869.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-408.135,11</b>	<b>-416.200</b>	<b>-409.600</b>	<b>-409.600</b>	<b>-409.500</b>	<b>-409.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111112630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-8	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-8	
<b>Summe</b>						-8	
<b>Gesamtsumme</b>						-8	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 11 - Tankstellen**

(Budget 700 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	<b>1,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,06	<b>0,07</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 11 – Tankstellen

---

(Budget 700 600 001 – Tankstellen)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Unter das Produkt „Tankstellen“ fallen die kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus und beim Abfallwirtschaftszentrum in 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:

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.000	5.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	850.000	850.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>+ 0</b>

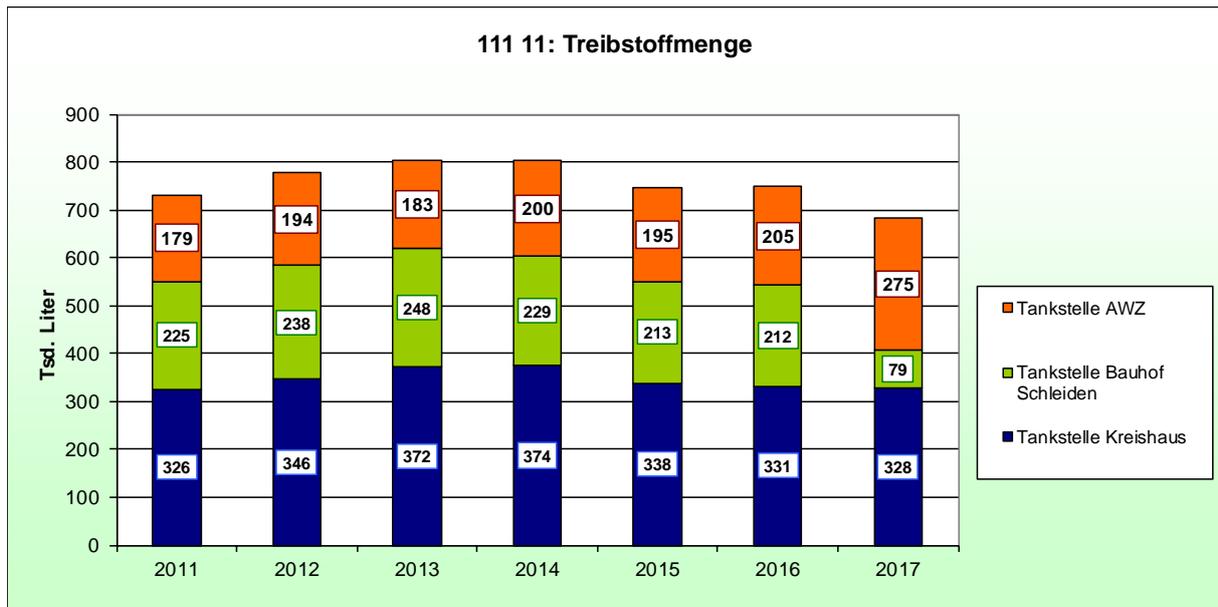
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2018 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.100	1.100	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200	400	+ 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.500	3.100	+ 600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>4.100</b>	<b>4.900</b>	<b>+ 800</b>

## Kennzahlen

Treibstoff	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)							
- Tankstelle Kreishaus	326.302,5	345.708,4	371.824,9	374.236,4	338.037,8	331.387,9	328.134,3
- Tankstelle Bauhof Schleiden	224.838,7	237.673,1	247.998,0	228.863,7	212.550,4	211.922,6	79.385,4
- Tankstelle AWZ	179.323,2	193.552,8	183.494,2	199.877,5	194.870,9	205.428,0	274.698,2
<b>Summe</b>	<b>730.464,4</b>	<b>776.934,3</b>	<b>803.317,1</b>	<b>802.977,6</b>	<b>745.459,1</b>	<b>748.738,5</b>	<b>682.217,9</b>





Budget 700 600 002



## Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen

---

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 700 600 002 Verkehrsunternehmen

Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Verantwortlich: Herr A. Blindert

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr und der Verkehrsplanung und -lenkung im Bereich des Kreises Euskirchen sowie die Durchführung von TaxiBusPlus-Verkehren im Rahmen von Gemeinschaftskonzessionen.

Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG, Europäische Gesetzgebung

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

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

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.818,04	662.600	662.600	662.600	662.600	662.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.346,54	5.000	9.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.687,49	180.000	248.000	240.000	240.000	240.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.302,96					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.242.155,03</b>	<b>847.600</b>	<b>919.600</b>	<b>908.600</b>	<b>908.600</b>	<b>908.600</b>
11	- Personalaufwendungen	141.430,36	127.900	116.700	117.800	119.000	120.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	164.898,29	117.000	161.000	152.000	152.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.646.117,72	5.775.500	6.448.000	6.730.000	7.030.000	7.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.250,51	353.700	329.800	329.800	329.800	329.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.667.696,88</b>	<b>6.374.100</b>	<b>7.055.500</b>	<b>7.329.600</b>	<b>7.630.800</b>	<b>7.932.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.425.541,85</b>	<b>-5.526.500</b>	<b>-6.135.900</b>	<b>-6.421.000</b>	<b>-6.722.200</b>	<b>-7.023.500</b>
19	+ Finanzerträge	2.067.352,76	1.625.000	1.471.500	1.471.500	1.471.500	1.471.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>2.067.352,76</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.471.500</b>	<b>1.471.500</b>	<b>1.471.500</b>	<b>1.471.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-3.358.189,09</b>	<b>-3.901.500</b>	<b>-4.664.400</b>	<b>-4.949.500</b>	<b>-5.250.700</b>	<b>-5.552.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-3.358.189,09</b>	<b>-3.901.500</b>	<b>-4.664.400</b>	<b>-4.949.500</b>	<b>-5.250.700</b>	<b>-5.552.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	262.151,56	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.048,82	46.100	41.000	41.600	42.500	42.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-3.097.086,35</b>	<b>-3.597.600</b>	<b>-4.355.400</b>	<b>-4.641.100</b>	<b>-4.943.200</b>	<b>-5.244.800</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.818,04	662.600	662.600	662.600	662.600	662.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.586,45	5.000	9.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.645,80	180.000	248.000	240.000	240.000	240.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.571,93					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.067.352,76	1.625.000	1.471.500	1.471.500	1.471.500	1.471.500
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.270.974,98</b>	<b>2.472.600</b>	<b>2.391.100</b>	<b>2.380.100</b>	<b>2.380.100</b>	<b>2.380.100</b>
10	- Personalauszahlungen	133.963,70	127.900	116.700	117.800	119.000	120.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	188.429,54	117.000	161.000	152.000	152.000	152.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.274.000,00	5.775.500	6.448.000	6.730.000	7.030.000	7.330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	881.786,02	572.100	329.800	329.800	329.800	329.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.478.179,26</b>	<b>6.592.500</b>	<b>7.055.500</b>	<b>7.329.600</b>	<b>7.630.800</b>	<b>7.932.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-3.207.204,28</b>	<b>-4.119.900</b>	<b>-4.664.400</b>	<b>-4.949.500</b>	<b>-5.250.700</b>	<b>-5.552.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.305.812,50	3.149.000				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.305.812,50</b>	<b>3.149.000</b>				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>1.305.812,50</b>	<b>3.149.000</b>				

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I547022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-56	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-56	
I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft						-16.700	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	1.305.813 3.149.000					7.680.938	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-16.700	
<b>Summe</b>						<b>-16.756</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-16.756</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen**

(Budget 700 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	<b>1,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,0%	<b>90,9%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,5%	<b>4,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-18,81	<b>-22,77</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,71	<b>0,67</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	30,20	<b>33,71</b>

## 547 02 – Verkehrsunternehmen

(Budget 700 600 002 – Verkehrsunternehmen)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

#### Vorbemerkungen:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

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

ausgewiesen.

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

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

Die bei Produkt 547 02 entstehenden Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle und den Wanderbus (Zeile 15) werden vom Produkt 571 04 – Strukturentwicklung – (siehe Budget 600 800 000, Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparent dargestellt, dass a) der Nationalpark-Shuttle und der Wanderbus über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und b) in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen werden.

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

<b>Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP	<b>-517.000</b>	<b>-517.000</b>	+ 0
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	<b>-145.600</b>	<b>-145.600</b>	+ 0
4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	<b>0</b>	<b>0</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-662.600</b>	<b>-662.600</b>	<b>+ 0</b>

#### SK 4141004

Für 2018 wird eine ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG-NRW in Höhe von 646.000 € erwartet. Die Pauschale wird maximal im Verhältnis 80 : 20 bei den Produkten 547 02 und 547 01, höchstens aber bis zur Deckung aller Aufwendungen bei Produkt 547 01 ausgewiesen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2).

#### SK 4141014

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

Zeile 5 des Ergebnisplans (privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält vor allem Kostenerstattungen durch die kreisangehörigen Kommunen, zum Beispiel für die Abend- und Wochenendverkehre des TaxiBusPlus.

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	16.000	16.000	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	5.000	+ 0
5281000 Sachkosten	31.000	75.000	+ 44.000
5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan	30.000	30.000	+ 0
5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS	35.000	35.000	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>117.000</b>	<b>161.000</b>	<b>+ 44.000</b>

#### SK 5281000

Aufgrund der Integration der AST-Verkehre in den Taxibus verringern sich die AST-Aufwendungen. In 2018 verbleiben nur noch die AST-Verkehre in Zülpich; alle übrigen AST-verkehre wurden bereits in das TaxiBusPlus-System integriert.

#### SK 5281015

Im Jahr 2018 wird weiterhin mit Aufwendungen im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Kreises Euskirchen gerechnet. So sind unter anderem Fahrgastzählungen zu beauftragen.

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

<b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	0	230.000	+ 230.000
5315002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein)	4.200.000	4.300.000	+ 100.000
5315003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus)	1.575.500	1.900.000	+ 324.500
5315004 Zuschuss (SVE-Linie 869)	0	18.000	+ 18.000
5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) alt	0	0	+ 0
5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) alt	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>5.775.500</b>	<b>6.448.000</b>	<b>+ 672.500</b>

#### SK 5312000

Ab dem Jahr 2018 bestehen Forderungen zur Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des AVV und in den Kreis Düren. Diese werden mit 230.000 € prognostiziert.

#### SK 5315002 und SK 5315003

Die Jahresendabrechnung 2016 der RVK ergab einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3.807.359 € für den Linienverkehr (MoD RVK allgemein) und in Höhe von 1.455.497 € für den TaxiBus-Verkehr (moD RVK für TaxiBus). Insgesamt lag der Zuschussbedarf der RVK damit bei 5.262.856 €. Aufgrund der unterjährig geleisteten Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 5.256.000 € war eine geringe Restforderung der RVK zu erfüllen.

Für die Prognose des Zuschussbedarfs 2018 sind folgende Parameter zu berücksichtigen: Im Linienverkehr führen Einsparungen (Bereich Bad Münstereifel) sowie Ausweitungen (Bereich Bad Münstereifel, Gesamtschule Blankenheim, Förderschule Schleiden) insgesamt zu Mehrleistungen im Linienverkehr von ca. 30.000 Km. Ausgehend von der Jahresendabrechnung 2016 hat die RVK den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss 2018 zzgl. einer Steigerungsrate von 4 % (Steigerung der Einnahmen 3%) kalkuliert. Die Prognose der RVK für 2018 liegt bei 4.181.000 € im Linienverkehr. Mehr- oder Minderleistungen, die sich in 2018 ergeben können, sind hier nicht berücksichtigt. Planungen bestehen beispielsweise für eine weitere Neustrukturierung der Schülerverkehre zur Gesamtschule Blankenheim. Hierzu wurde verwaltungsseitig ein Risikoaufschlag in Höhe von 2% Mehrleistungen im Linienverkehr vorgenommen. Zudem ist der Aufwand des Wanderbusses zu berücksichtigen, der in 2017 eingeführt wurde. Es ergibt sich damit für den allgemeinen Linienverkehr ein prognostizierter Betriebskostenzuschuss in Höhe von rund 4.300.000 €.

Im TaxiBus-Verkehr muss zum einen die seit 2016 bestehende erhöhte Inanspruchnahme der Fahrten berücksichtigt werden und zum anderen die Ausweitung des Angebotes aufgrund der Integration der AST-Verkehre. Nachfragesteigerungen und Ausweitungen in 2018 wurden pauschal in der Kilometerbetrachtung mit 10 % Erhöhung berücksichtigt. Es errechnet sich danach für 2018 ein Betriebskostenzuschuss im TaxiBus-Verkehr von rund 1.900.000 €

Insgesamt beträgt der voraussichtliche Betriebskostenzuschuss 2018 (Linienverkehr + TaxiBus) rund 6.300.000 €. Die Aufwendungen der Kommunen für den AST-Verkehr entfallen mit Integration des AST in den TaxiBus. In 2018 verbleibt nur noch der AST-Verkehr Zülpich.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5412010 Fortbildung	5.000	5.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	60.000	60.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	200	200	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	800	800	+ 0
5431900 Konto- u. Depotgebühren	300	300	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer bis 2017	243.000	0	- 243.000
5441201 Kapitalertragssteuer bis 2017	30.000	0	- 30.000
5441202 Solidaritätszuschlag bis 2017	13.400	0	- 13.400
5445000 Körperschaftssteuer ab 2018	0	220.100	+ 220.100
5445001 Kapitalertragssteuer ab 2018	0	30.000	+ 30.000
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	0	12.400	+ 12.400
<b>Summe</b>	<b>353.700</b>	<b>329.800</b>	<b>- 23.900</b>

#### SK 5429010

Wegen der geplanten Direktvergabe gemeinwirtschaftlicher Leistungen an die RVK ist eine gutachterliche Beratung zwingend erforderlich. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die geplante Vergabe gerügt, so dass in 2018 auch mit Gerichts- und Verfahrenskosten gerechnet werden muss. Zudem ist die Beauftragung von Zählungen einzelner Linien beabsichtigt.

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

- Gewinnanteil Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (*ene*) 1.033.000 €
- Gewinnanteil der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (*ere*) 46.500 €
- Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) 20.000 €
- Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 372.000 €

Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der *ene* stellt für das Jahr 2017 den reduzierten *ene*-Ausschüttungsbetrag (1/3) dar. Für 2018 wird letztmalig eine anteilige Gewinnausschüttung aus der *ere* und entsprechend der Beschlusslage des Kreistages (D 62/2012, V 30/2013, V 41/2014 und V 290/2017) die vollständige Anteilsveräußerung bis zum 31.12.2017 erwartet.

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

<b>Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
4811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
4811012 ILB Nationalpark-Shuttle	-310.000	-310.000	+ 0
4811013 ILB Wanderbus	-40.000	-40.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>+ 0</b>

Die Höhe der Aufwendungen und damit auch der Erträge für den Nationalpark-Shuttle wurden aufgrund des Betriebsergebnisses in 2016 prognostiziert. Die Beträge für den Wanderbus beruhen auf einer Prognose der RVK.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	<b>25.400</b>	<b>20.400</b>	- 5.000
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>8.200</b>	<b>11.900</b>	+ 3.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>400</b>	<b>300</b>	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>5.900</b>	<b>5.100</b>	- 800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>6.000</b>	<b>3.100</b>	- 2.900
5811010 ILB Druckerei	<b>200</b>	<b>200</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>46.100</b>	<b>41.000</b>	<b>- 5.100</b>

## **Kennzahlen**

Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 dargestellt.



Budget 700 600 003



## Produkt: 537 03 - DSD

---

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

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz

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

Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.417,30	248.500	253.200	253.400	253.700	254.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.417,30</b>	<b>248.500</b>	<b>253.200</b>	<b>253.400</b>	<b>253.700</b>	<b>254.000</b>
11	- Personalaufwendungen	21.078,46	20.600	21.000	21.200	21.400	21.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	222.155,14	220.400	220.100	220.100	220.100	220.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,83	900	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.103,43</b>	<b>242.000</b>	<b>246.900</b>	<b>247.000</b>	<b>247.200</b>	<b>247.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>3.313,87</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-32,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>3.281,87</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>3.281,87</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	460,29	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>2.821,58</b>					

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.244,58	248.400	253.200	253.400	253.700	254.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.244,58</b>	<b>248.400</b>	<b>253.200</b>	<b>253.400</b>	<b>253.700</b>	<b>254.000</b>
10	- Personalauszahlungen	20.718,04	20.600	21.000	21.200	21.400	21.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	119.050,76	220.400	220.100	220.100	220.100	220.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	31.043,00	900	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.843,80</b>	<b>241.900</b>	<b>246.800</b>	<b>247.000</b>	<b>247.200</b>	<b>247.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>133.400,78</b>	<b>6.500</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I537032600 VG > 410 Euro						-558	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-558	
I537032630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.135	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.135	
<b>Summe</b>						<b>-1.693</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-1.693</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 537 03 - DSD**

(Budget 700 600 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,5%	<b>8,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	<b>2,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,11	<b>0,11</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 537 03 – DSD

---

(Budget 700 660 003 – DSD)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen die Steueraufwendungen. Für den BgA DSD fallen Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer an. Die veranschlagten Ansätze basieren auf den bisherigen Vorauszahlungsbescheiden.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	4.000	4.000	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	300	300	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.700	1.400	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	400	500	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>- 200</b>

### Kennzahlen

./.

Budget 700 660 001



## Produkt: 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

- Konzeptionierung und Planung der Abfallwirtschaft im Kreis Euskirchen
- Information und Beratung der Abfallerzeuger
- Verwertung und Vermarktung von Bio- und Gartenabfällen
- Entsorgung von Siedlungsabfällen und Problemstoffen
- Verwertung von Glas-, Papier-, Metall- und sonstigen Abfällen
- Verwertung von Elektronikschrott

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz

Strategische Ziele:

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

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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.206.683,26	8.448.000	9.166.400	9.178.600	9.228.900	9.284.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.662,54	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.024,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.353.370,11</b>	<b>8.484.500</b>	<b>9.203.100</b>	<b>9.215.300</b>	<b>9.265.600</b>	<b>9.321.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.491.172,81	1.576.700	1.463.600	1.478.100	1.493.000	1.507.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.713.255,59	5.709.000	6.460.500	6.460.500	6.460.500	6.460.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.816,41	368.300	402.600	394.700	419.200	455.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.190,67	177.500	141.000	141.500	141.500	142.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.350.435,48</b>	<b>7.831.500</b>	<b>8.467.700</b>	<b>8.474.800</b>	<b>8.514.200</b>	<b>8.566.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>2.934,63</b>	<b>653.000</b>	<b>735.400</b>	<b>740.500</b>	<b>751.400</b>	<b>755.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-15,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>2.919,63</b>	<b>653.000</b>	<b>735.400</b>	<b>740.500</b>	<b>751.400</b>	<b>755.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>2.919,63</b>	<b>653.000</b>	<b>735.400</b>	<b>740.500</b>	<b>751.400</b>	<b>755.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	161.033,87	528.000	695.400	700.500	711.400	715.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-158.114,24</b>	<b>125.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.232.328,47	6.730.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.232,86	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.023,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.399.584,45</b>	<b>6.766.500</b>	<b>7.436.700</b>	<b>7.436.700</b>	<b>7.436.700</b>	<b>7.436.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.546.198,32	1.576.700	1.463.600	1.478.100	1.493.000	1.507.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.832.769,32	5.709.000	6.460.500	6.460.500	6.460.500	6.460.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	88.123,85	173.000	136.500	137.000	137.000	137.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.467.106,49</b>	<b>7.458.700</b>	<b>8.060.600</b>	<b>8.075.600</b>	<b>8.090.500</b>	<b>8.105.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-67.522,04</b>	<b>-692.200</b>	<b>-623.900</b>	<b>-638.900</b>	<b>-653.800</b>	<b>-669.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		70.000	33.000	55.000	45.000	20.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>70.000</b>	<b>33.000</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	15.145,19		1.000.000	1.000.000	6.000.000	5.700.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	103.368,33	620.500	689.500	489.500	499.500	229.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.513,52</b>	<b>620.500</b>	<b>1.689.500</b>	<b>1.489.500</b>	<b>6.499.500</b>	<b>5.929.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-118.513,52</b>	<b>-550.500</b>	<b>-1.656.500</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-6.454.500</b>	<b>-5.909.500</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I537012501 Umbau Kompostwerk		-1.000.000	-12.700.000	-1.000.000	-6.000.000 -5.700.000	-72.537	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000	-12.700.000	-1.000.000	-6.000.000 -5.700.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.537	
I537012502 Kleinanliefererstation	-15.145					-1.254.819	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.145					-1.254.819	
I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)	-4.967 -250.000			-250.000	-150.000	-567.552	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.967 -250.000			-250.000	-150.000	-567.552	
I537012603 VG > 410 Euro (Bagger)	-250.000					-250.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.000					-250.000	
I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage)		-350.000				-222.101	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-350.000				-222.101	
I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation)				-160.000		-307.479	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-160.000		-307.479	
I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen)						-45.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-45.000	
I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container)					-220.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-220.000		
I537012610 VG > 410 Euro (LKW/Transporter)					-200.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-200.000		
I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät)						-41.650	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-41.650	
I537012615 Abfallcontainer		-120.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-120.000					
I537012616 Traktor/Schlepper		-90.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-90.000					
<b>Summe</b>	<b>-20.112 -500.000</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-6.420.000 -5.850.000</b>	<b>-2.761.139</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	70.000	33.000		55.000	45.000 20.000	271.120	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000	33.000		55.000	45.000 20.000	271.120	
I537012600 VG > 410 Euro	-96.253 -116.000	-125.000		-75.000	-75.000 -75.000	-368.753	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-96.253 -116.000	-125.000		-75.000	-75.000 -75.000	-368.753	
I537012620 VG < 410 Euro	-90					-7.040	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90					-7.040	
I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.058 -4.500	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500	-12.614	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.058 -4.500	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500	-12.451	
<b>Summe</b>	<b>-98.401</b> <b>-50.500</b>	<b>-96.500</b>		<b>-24.500</b>	<b>-34.500</b> <b>-59.500</b>	<b>-117.287</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-118.514</b> <b>-550.500</b>	<b>-1.656.500</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-6.454.500</b> <b>-5.909.500</b>	<b>-2.878.426</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

(Budget 700 660 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	19,0%	<b>16,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	<b>1,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,65	<b>0,21</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	8,32	<b>7,74</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001 – Abfallentsorgung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	2018	Diff. 2018/2017
4321000 Benutzungsgebühren	0	0	+ 0
4321002 Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung)	-6.730.000	-7.400.000	- 670.000
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-1.718.000	-1.766.400	- 48.400
<b>Summe</b>	<b>-8.448.000</b>	<b>-9.166.400</b>	<b>- 718.400</b>

#### SK 4381000

Bei dieser Position handelt es sich um den Ausgleichsposten, der die Differenz zwischen Gebührenertrag (SK 4321002) und Gesamtnettoaufwendungen deckt. Der per Saldo ausgewiesene Überschuss im Teilergebnisplan (40 T€) entspricht der Höhe der kalkulatorischen Verzinsung, die sich im Gesamthaushalt ergebnisverbessernd auswirkt (siehe hierzu auch letzten Absatz unten).

Die Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Kompost.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
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.	623.700	961.000	+ 337.300
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	160.000	250.000	+ 90.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	22.800	20.000	- 2.800
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	19.600	19.600	+ 0
5281012 Sachkosten Abfallentsorgung	4.853.000	5.200.000	+ 347.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	29.900	9.900	- 20.000
<b>Summe</b>	<b>5.709.000</b>	<b>6.460.500</b>	<b>+ 751.500</b>

#### SK 5241000

Um die in 2018 anfallenden Kompostmengen zeitgerecht absteuern zu können, wurden für die Kalkulierung des Haushaltsansatzes die Ausbringungskosten mit 10 € pro Tonne angesetzt (vorher 3 € pro Tonne). Außerdem ist aufgrund diverser behördlicher Auflagen mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen. Der Ansatz erhöht sich entsprechend.

#### SK 5251000

Im AWZ sind diverse Spezialmaschinen (z.B. Siebmaschine, Zerkleinerer, Radlader usw.) im Einsatz. Reparaturarbeiten sind überwiegend durch Fachfirmen mit den entsprechenden Fachkenntnissen durchzuführen. Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen hierfür in den letzten Jahren ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes in Höhe von 90.000 € erforderlich.

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Nach Verlagerung des Bauhofes Schleiden wurde im AWZ ein Glasfaseranschluss installiert. Entsprechend werden höhere Aufwendungen für Telefonkosten entstehen, die eine Anpassung des Haushaltsansatzes erforderlich machen.

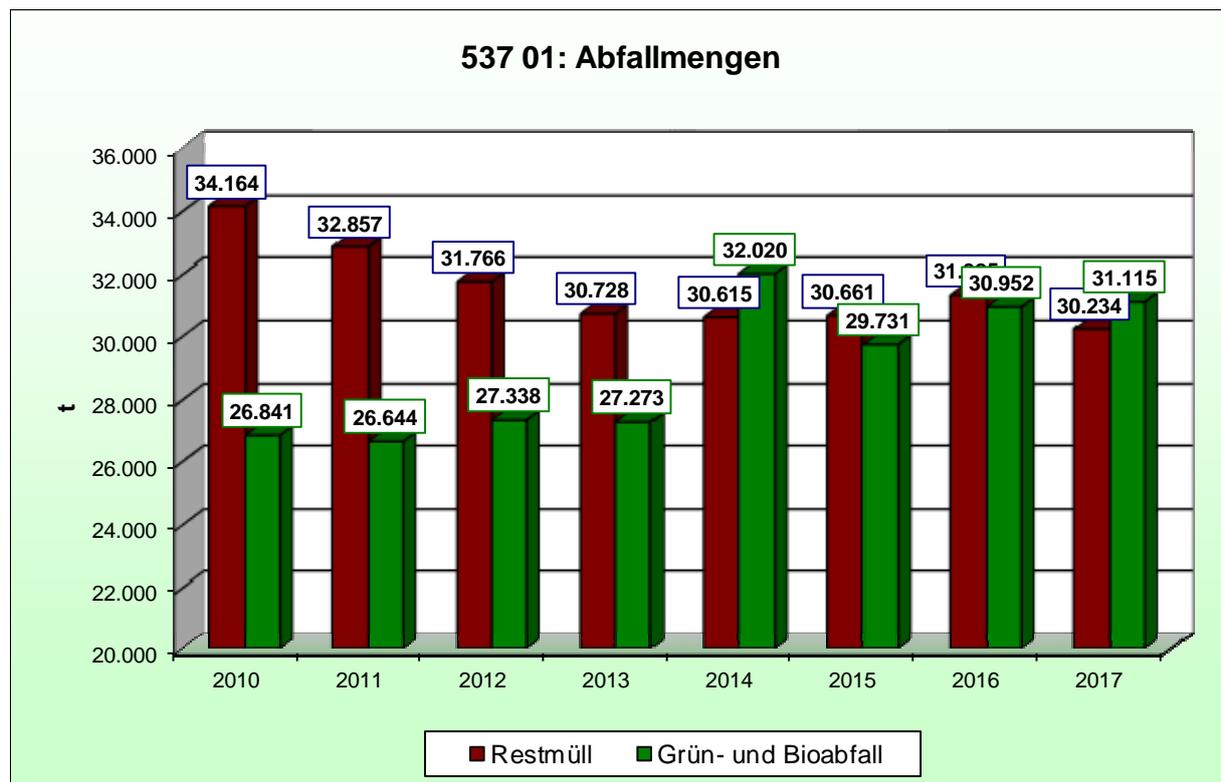
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	<b>286.200</b>	<b>312.000</b>	+ 25.800
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>9.700</b>	<b>11.200</b>	+ 1.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>5.400</b>	<b>4.900</b>	- 500
5811003 ILB Baubetriebshof	<b>51.400</b>	<b>182.700</b>	+ 131.300
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>15.500</b>	<b>13.500</b>	- 2.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>17.600</b>	<b>18.200</b>	+ 600
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	<b>2.500</b>	<b>4.100</b>	+ 1.600
5811008 ILB Tankstellen	<b>139.500</b>	<b>148.500</b>	+ 9.000
5811010 ILB Druckerei	<b>200</b>	<b>300</b>	+ 100
<b>Summe</b>	<b>528.000</b>	<b>695.400</b>	<b>+ 167.400</b>

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2018: 40.000 €) auf den Haushalt aus. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt abschließend nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird.

## Kennzahlen

Abfallmengen im Kreis Euskirchen		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) Restmüll in t		32.857	31.766	30.728	30.615	30.661	31.325	30.234
b) Sperrmüll in t		7.191	8.285	8.304	8.041	8.115	8.239	8.807
c) Grün- und Bioabfall in t		26.644	27.338	27.273	32.020	29.731	30.952	31.115
d) Sonderabfall in t		190	181	174	173	150	149	203
e) Bauschutt und Boden in t		58.058	89.219	54.801	84.028	146.875	155.850	133.765
f) gewerbliche Abfälle in t		975	875	572	438	611	470	683



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen**

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	70.000	33.000	55.000	45.000	20.000
		<b>70.000</b>	<b>33.000</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>

Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen ist die Veräußerung einer Trommelsiebmaschine (30.000 €) sowie eines Anhänger-Abrollcontainers (3.000 €) 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: I537012501 Umbau Kompostwerk**

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-5.700.000
		<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-5.700.000</b>

## **Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V537012501	12.700.000 €	1.000.000 €	6.000.000 €	5.700.000 €	0 €

Die Biomüllanlieferungen am Kompostwerk des Kreises liegen im Sommerhalbjahr regelmäßig über der wöchentlichen Durchsatzkapazität. Um eine dauerhafte Qualität und genehmigungskonforme Verarbeitung der angelieferten Abfälle zu gewährleisten, ist seit dem Jahr 2014 eine Fremdvergabe von mittlerweile 3.500 t Bioabfällen jährlich durch den Kreisausschuss beschlossen worden (V 304/2017).

Gleichzeitig haben die Kreistagsfraktionen CDU und SDP die Verwaltung mit Antrag A100/2016 mit der Prüfung einer Erweiterung des Kompostwerkes beauftragt. Nach Voruntersuchungen hat die Verwaltung eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Kompostwerkes beauftragt. Die Ergebnisse liegen vor, wobei sich hier herausgestellt hat, dass an der gesamten Anlage, die bereits seit dem 31.12.2014 abgeschrieben ist, mittlerweile erhebliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen und die Anlage nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Sanierung der Anlage wird in den nächsten Jahren fortlaufend durchgeführt (Zeile 13).

Um langfristig die Verwertung des Bio- und Grünabfall durchführen zu können, hat sich herausgestellt, dass eine Erweiterung des bestehenden Kompostwerkes erforderlich ist.

#### Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.370.000 €
Kalkulatorische Zinsen	274.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.644.000 €</b>

## Maßnahme: I537012600 VG > 410 Euro

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-116.000	-125.000	-75.000	-75.000	-75.000
		<b>-116.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

Für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- Anhänger-Abrollcontainer Der eingesetzte Anhänger-Abrollcontainer (BJ 1996, abgeschrieben) ist stark verschlissen, weitere Reparaturen erscheinen unwirtschaftlich. Ersatzteilbeschaffungen aufgrund des Alters sind sehr schwierig. Der Container wird zum Transport von Abfällen, Schüttgütern und Kompost außerhalb des AWZ-Geländes benötigt.
- Aktualisierung der Softwarelösung im Wiegebereich (Girocard-Abwicklung, Durckmanagemant, Statistikauswertung etc.)
- Pauschale für Werkzeuge/Kleingeräte
- Pauschale für Container (Ersatzbeschaffung)
- Pauschale für Erneuerung EDV

### Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	15.750 €
Kalkulatorische Zinsen	2.460 €
<b>Summe</b>	<b>18.210 €</b>

## Maßnahme: I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-350.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund der stark angestiegenen Anlieferungen von Biomüll und Grünabfall (kostenlose Annahme von Ast- und Strauchwerk), ist die bereits im Jahr 2013 abgeschriebene Siebanlage im Jahr 2018 zu ersetzen. Mit dem Bau des neuen Biomasseofens ist der langfristige Bedarf von Biomaterial zur Wärmeversorgung des Abfallwirtschaftszentrums notwendig. Beabsichtigt ist die Anschaffung eines sog. 3-Fraktionens-Sternsieb, welches in der Lage ist, in einem Absiebungsschritt sowohl Überlängen als auch den feinen Unterlauf/Staub aus der Biomasse auszusieben und somit ein optimales Mittelkorn herzustellen um die Störanfälligkeit beim Transport und bei der Verbrennung der Biomasse zu minimieren.

### Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	43.750 €
Kalkulatorische Zinsen	7.000 €
<b>Summe</b>	<b>50.750 €</b>

## Maßnahme: I537012615 Abfallcontainer

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögen > 410 Euro	0	-120.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der vorhandene Sonderabfallcontainer entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen, insbesondere im Bereich Lüftungstechnik und Explosionsschutz. Eine Anpassung des vorhandenen Containers ist aus technischen und gesetzlichen Anforderungen nicht mehr möglich. Die baulichen Vorarbeiten (z.B. Rückbau des alten Containers, Fundament etc.) werden vom kreiseigenen Personal durchgeführt.

### Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	24.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.400 €
<b>Summe</b>	<b>26.400 €</b>

## Maßnahme: I537012616 Traktor/Schlepper

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögen > 410 Euro	0	-90.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund des Einsatzes im Winterdienst sind am vorhandenen Schlepper starke Korrosionsschäden festzustellen. Reparaturen sind aufgrund des Alters unwirtschaftlich. Der neue Schlepper wird im gesamten Bereich des Abfallwirtschaftszentrums eingesetzt, die Finanzierung erfolgt anteilig bei den Produkten 537 01 und 537 04 (siehe I537042616).

### Folgekostenberechnung (Anteil 537 01) p.a.:

Abschreibung	9.000 €
Kalkulatorische Zinsen	3.600 €
<b>Summe</b>	<b>12.600 €</b>

Budget 700 660 002



## Produkt: 537 04 - Stilllegung und Nachsorge

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufbringung der temporären Abdeckung und der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der Deponie Mechernich</li><li>- Fortführung der Kontrollmaßnahmen einschl. der analytischen Untersuchungen und Auswertungen</li><li>- Überwachung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Altdeponien sowie des AWZ</li><li>- Fassung, Behandlung und Entsorgung des Deponiegases und des Müllsickerwassers des AWZ und der Altdeponien</li><li>- Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Mechernich und der anderen Altdeponien</li></ul>
Auftragsgrundlage:	EG-Deponie-Richtlinie, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallablagereverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Umweltverträgliche Stilllegung</li><li>- Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten</li></ul>
Zielgruppen:	Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.201,03	250.000	210.500	190.500	170.500	150.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.322,05	6.006.300	6.086.400	4.344.700	4.264.300	4.338.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.562,50					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>696.085,58</b>	<b>6.256.300</b>	<b>6.296.900</b>	<b>4.535.200</b>	<b>4.434.800</b>	<b>4.489.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.275.631,28	1.363.000	1.274.900	1.287.700	1.300.500	1.313.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.075.159,17	4.048.300	3.985.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		274.000	300.200	370.700	247.800	285.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.306,39	195.300	198.300	198.300	198.300	198.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500.096,84</b>	<b>5.880.600</b>	<b>5.758.400</b>	<b>3.991.700</b>	<b>3.881.600</b>	<b>3.932.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.804.011,26</b>	<b>375.700</b>	<b>538.500</b>	<b>543.500</b>	<b>553.200</b>	<b>557.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.804.011,26</b>	<b>375.700</b>	<b>538.500</b>	<b>543.500</b>	<b>553.200</b>	<b>557.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.804.011,26</b>	<b>375.700</b>	<b>538.500</b>	<b>543.500</b>	<b>553.200</b>	<b>557.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	48.538,95	375.700	538.500	543.500	553.200	557.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.852.550,21</b>					

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.278,08	250.000	210.500	190.500	170.500	150.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	197.320,86	1.452.000	1.362.300	1.303.300	1.265.300	1.228.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.598,94</b>	<b>1.702.000</b>	<b>1.572.800</b>	<b>1.493.800</b>	<b>1.435.800</b>	<b>1.378.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.279.805,62	1.345.800	1.274.900	1.287.700	1.300.500	1.313.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	924.239,16	4.048.300	3.985.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	131.721,35	190.800	193.800	193.800	193.800	193.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.335.766,13</b>	<b>5.584.900</b>	<b>5.453.700</b>	<b>3.616.500</b>	<b>3.629.300</b>	<b>3.642.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.653.167,19</b>	<b>-3.882.900</b>	<b>-3.880.900</b>	<b>-2.122.700</b>	<b>-2.193.500</b>	<b>-2.263.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000	35.000	6.500	60.000	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>35.000</b>	<b>6.500</b>	<b>60.000</b>	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	100,00	1.350.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	102.348,15	162.500	189.500	214.500	484.500	54.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.448,15</b>	<b>1.512.500</b>	<b>189.500</b>	<b>214.500</b>	<b>484.500</b>	<b>54.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-102.448,15</b>	<b>-1.510.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-208.000</b>	<b>-424.500</b>	<b>-54.500</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)	-100					-117.641	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100					-117.641	
I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage)	-1.350.000					-1.350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000					-1.350.000	
I537042606 VG > 410 Euro(LKW)				-60.000		-194.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-60.000		-194.348	
I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter)						-9.083	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.083	
I537042608 VG > 410 Euro (Bagger)					-250.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-250.000		
I537042609 VG > 410 Euro (Radlader)	-44.030				-180.000	-44.030	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.030				-180.000	-44.030	
I537042611 VG > 410 (Gabelstapler)				-100.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-100.000			
I537042612 VG > 410 (Radbagger)	-80.000					-80.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000					-80.000	
I537042616 Traktor/Schlepper		-120.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-120.000					
<b>Summe</b>	<b>-44.130 -1.430.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-1.795.101</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	2.000	35.000		6.500	60.000	51.938	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	35.000		6.500	60.000	51.938	
I537042600 VG > 410 Euro	-57.032 -78.000	-65.000		-50.000	-50.000 -50.000	-341.859	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.032 -78.000	-65.000		-50.000	-50.000 -50.000	-341.859	
I537042620 VG < 410 Euro	-90					-4.525	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90					-4.525	
I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.196 -4.500	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500	-12.621	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.196 -4.500	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500	-12.458	
<b>Summe</b>	<b>-58.318 -80.500</b>	<b>-34.500</b>		<b>-48.000</b>	<b>5.500 -54.500</b>	<b>-307.067</b>	

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
Gesamtsumme	-102.448 -1.510.500	-154.500		-208.000	-424.500 -54.500	-2.102.168	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge**

(Budget 700 660 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,2%	<b>20,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	<b>3,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	7,25	<b>6,81</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 537 04 – Stilllegung und Nachsorge

(Budget 700 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pächterträge in Höhe von 10.500 € (Deponie Straßfeld und für den Sunpark AWZ) und um Erträge aus dem Verkauf aus der Stromeinspeisung in das Versorgungsnetz der KEV GmbH i.H.v. 200.000 €. Da die Gasproduktion im Deponiekörper laufend abnimmt, wurden die Erträge entsprechend angepasst.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2017	2018	Diff. 2018/2017
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+0
4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	-4.554.300	-4.724.100	- 169.800
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-160.000	-160.000	+0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	0	-300	- 300
4591006 Zinsverpflichtung Deponie	-1.292.000	-1.202.000	+ 90.000
<b>Summe</b>	<b>-6.006.300</b>	<b>-6.086.400</b>	<b>- 80.100</b>

#### SK 4582100

Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung wird - neben den sonstigen Erträgen - für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe (4.724.100 €) vermindert sich die Rückstellungshöhe.

#### SK 4591006

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
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.	3.887.500	3.850.000	- 37.500
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	97.500	95.000	- 2.500
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	22.800	20.000	- 2.800
5281000 Sachkosten	19.600	19.100	- 500
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	20.900	900	- 20.000
<b>Summe</b>	<b>4.048.300</b>	<b>3.985.000</b>	<b>- 63.300</b>

#### SK 5241000

- Jährliche regelmäßige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 1.690.000 €

Neben den regelmäßigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sind für 2018 folgende Maßnahmen in der Stilllegung geplant:

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

Umfang der Maßnahme abschließend festlegen zu können. Diese dauern derzeit noch an.  
Um diese Maßnahmen in 2018 durchführen zu können sind die Mittel bereitzuhalten.

- Aerobe in situ Stabilisierung (Belüftung) 250.000 €

Als Ergebnis der aufgestellten Potentialanalyse zur Deponiebelüftung des Ing. Büros Dr. Stegmann soll die Belüftung der Deponie früher als in der Nachsorgeberechnung vorgesehen (ab 2021) durchgeführt werden. Der Planungsauftrag wurde erteilt, jedoch verzögert sich die Umsetzung der Maßnahme. Die in 2018 benötigten Mittel wurden diesem Umstand angepasst.  
Die Maßnahme wird mit maximal 450.000 € vom Bund gefördert.

- Burgfeyer Stollen 410.000 €

In 2018 sind weitere Sicherungsmaßnahmen im Burgfeyer Stollen erforderlich.

- Rückbau 500.000 €

Die eingestellten Mittel werden voraussichtlich im Rahmen der Rückbauverpflichtung des Kreises benötigt.  
(Verrechnung nach Fertigstellung der Maßnahme)

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412000 Ausbildung	8.000	8.000	+ 0
5412010 Fortbildung	7.800	7.700	- 100
5412300 Dienstreisen	4.900	4.800	- 100
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	11.700	11.300	- 400
5422000 Mieten und Pachten	100.000	100.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.900	12.000	+ 4.100
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	4.500	4.500	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	49.500	0	- 49.500
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	0	49.000	+ 49.000
5499100 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>195.300</b>	<b>198.300</b>	<b>+ 3.000</b>

#### SK 5422000

Es handelt sich um die Anmietung eines Aktivkohleadsorbers.

#### SK 5431000

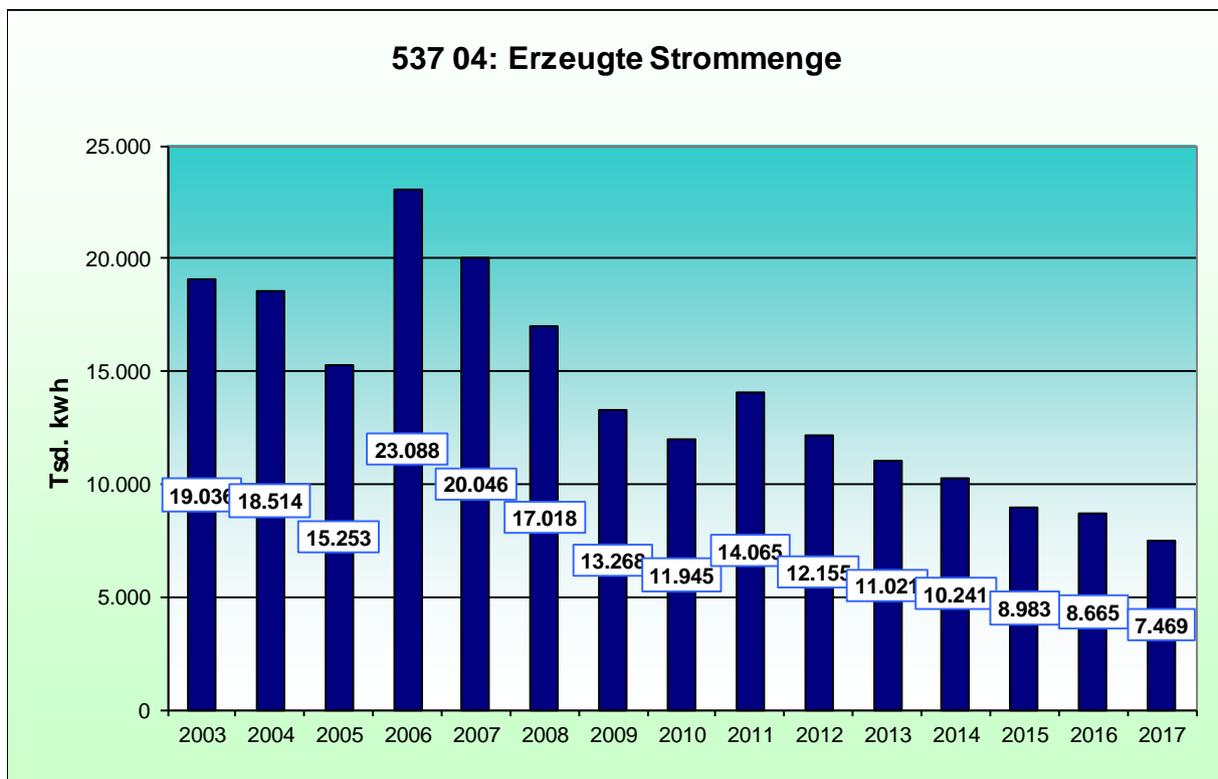
Nach Verlagerung des Bauhofes Schleiden wurde im AWZ ein Glasfaseranschluss installiert. Entsprechend werden höhere Aufwendungen für Telefonkosten entstehen, die eine Anpassung des Haushaltsansatzes erforderlich machen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	245.300	263.500	+ 18.200
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	19.400	23.200	+ 3.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.500	4.200	- 300
5811003 ILB Baubetriebshof	51.400	182.700	+ 131.300
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.300	15.000	- 1.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.500	20.100	+ 1.600
5811008 ILB Tankstellen	20.100	29.700	+ 9.600
5811010 ILB Druckerei	200	100	- 100
<b>Summe</b>	<b>375.700</b>	<b>538.500</b>	<b>+ 162.800</b>

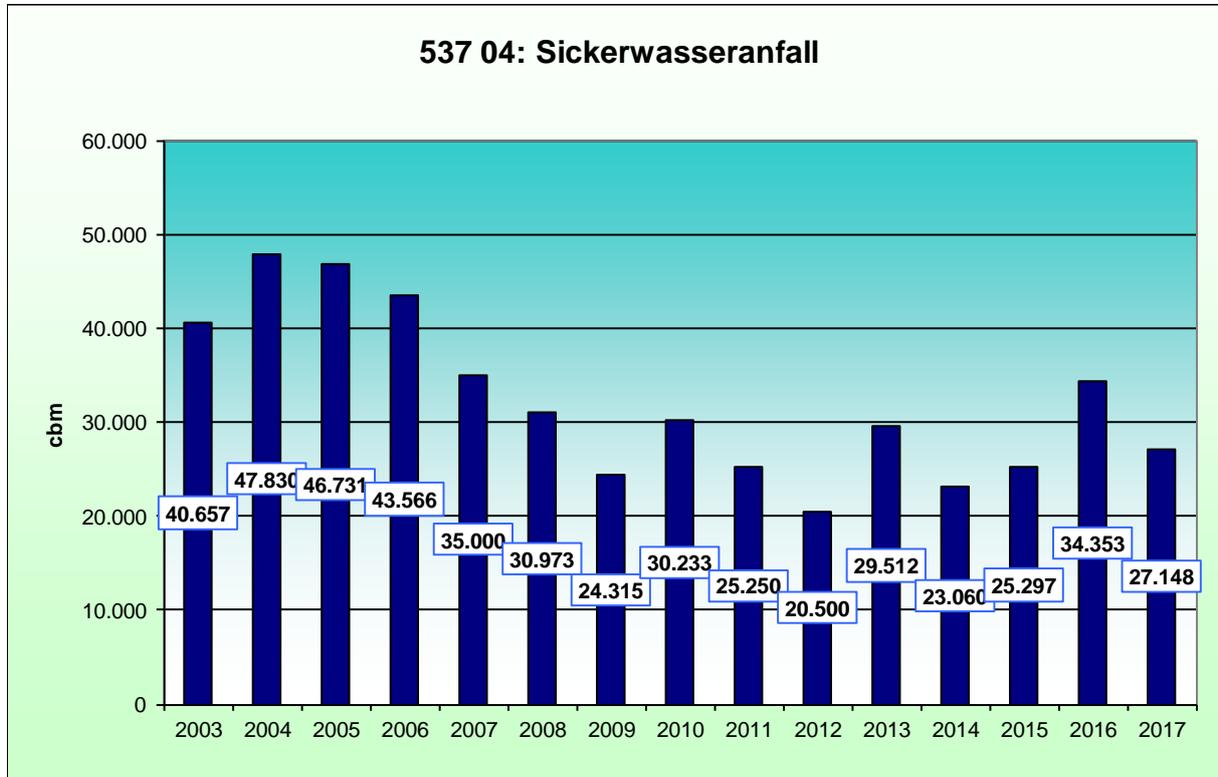
## Kennzahlen

I. Gasverstromung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erzeugte Strommenge in kwh	14.064.713	12.154.608	11.021.025	10.240.526	8.982.769	8.665.084	7.469.295



## II. Sickerwasserreinigung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sickerwasseranfall in cbm	25.250	20.500	29.512	23.060	25.297	34.353	27.148



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053704 Stilllegung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	2.000	35.000	6.500	60.000	0
		<b>2.000</b>	<b>35.000</b>	<b>6.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen ist die Veräußerung eines abgeschriebenem Betriebsfahrzeugs (5.000 €) sowie eines Schleppers (30.000 €) 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: I537042600 VG > 410 Euro

Produkt: 11053704 Stilllegung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-78.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<b>-78.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Folgende Beschaffungen sind im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:

- Sortiergreifer (Anbaugerät f. Radbagger)  
Für anstehende Arbeiten im Rahmen der Stilllegung der Deponie ist die Anschaffung eines Sortiergreifers (Zange) erforderlich. Diese kann zu vielfältigen Aufgaben, die bisher von Hand auf den zu rekultivierenden Flächen erledigt werden mussten, eingesetzt werden.
- Pauschale für Werkzeuge/Kleingeräte
- Pauschale für Erneuerung EDV

#### Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	11.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.760 €
<b>Summe</b>	<b>12.760 €</b>

### Maßnahme: I537042616 Traktor/Schlepper

Produkt: 11053704 Stilllegung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-120.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund des Einsatzes im Winterdienst sind am vorhandenen Schlepper (abgeschrieben) starke Korrosionsschäden festzustellen. Reparaturen sind aufgrund des Alters unwirtschaftlich. Der neue

Schlepper wird im gesamten Bereich des Abfallwirtschaftszentrums eingesetzt, die Finanzierung erfolgt anteilig bei den Produkten 537 01 (siehe I537012616) und 537 04.

Zudem ist die Beschaffung eines Anhängers vorgesehen, welcher im Rahmen der Stilllegung diverse Materialien transportieren kann. Die Kosten des Anhängers belaufen sich auf rd. 30.000 €.

Folgekostenberechnung (Anteil 537 04) p.a.:

Abschreibung	12.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.400 €
<b>Summe</b>	<b>14.400 €</b>

**Budget 700 660 003**



## Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

---

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

**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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.082,40	7.100	5.000	5.000	4.900	4.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.652,40</b>	<b>8.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>
11	- Personalaufwendungen	270.086,94	327.500	700.300	707.400	714.500	721.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.158,11	122.900	225.600	225.600	225.600	225.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.510,54	9.800	14.600	14.800	14.800	14.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.593,61	16.300	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.349,20</b>	<b>476.500</b>	<b>971.500</b>	<b>978.800</b>	<b>985.900</b>	<b>993.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-266.696,80</b>	<b>-468.400</b>	<b>-965.500</b>	<b>-972.800</b>	<b>-980.000</b>	<b>-987.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-266.696,80</b>	<b>-468.400</b>	<b>-965.500</b>	<b>-972.800</b>	<b>-980.000</b>	<b>-987.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-266.696,80</b>	<b>-468.400</b>	<b>-965.500</b>	<b>-972.800</b>	<b>-980.000</b>	<b>-987.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		474.100	976.300	983.600	991.000	998.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.106,77	5.700	10.800	10.800	11.000	11.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-271.803,57</b>					

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.120,00					
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.120,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	267.716,25	327.500	700.300	707.400	714.500	721.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.818,11	127.800	234.000	234.000	234.000	234.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.111,41	7.900	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.645,77</b>	<b>463.200</b>	<b>945.900</b>	<b>953.000</b>	<b>960.100</b>	<b>967.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-261.525,77</b>	<b>-462.200</b>	<b>-944.900</b>	<b>-952.000</b>	<b>-959.100</b>	<b>-966.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	570,00	500				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570,00</b>	<b>500</b>				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	19.656,82	18.500	75.000	36.000	36.000	36.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.656,82</b>	<b>18.500</b>	<b>75.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-19.086,82</b>	<b>-18.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111102600 VG > 410 Euro	-18.455 -15.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-108.279	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.455 -15.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-108.279	
<b>Summe</b>	<b>-18.455 -15.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>	<b>-108.279</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	570 500					7.153	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	570 500					7.153	
I111102601 VG > 410 Euro - Baubetriebshof		-20.000		-20.000	-20.000 -20.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000		-20.000	-20.000 -20.000		
I111102602 VG > 410 Euro - Betriebsfahrzeug Baubetriebshof		-39.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-39.000					
I111102620 VG < 410 Euro						-384	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-384	
I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.202 -3.500	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-5.398	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.202 -3.500	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-5.398	
I111102631 VG < 410 (35 II GemHVO) - Baubetriebshof		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
<b>Summe</b>	<b>-632 -3.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>-31.000</b>	<b>-31.000 -31.000</b>	<b>1.372</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.087 -18.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000 -36.000</b>	<b>-106.908</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs**

(Budget 700 660 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,1%	<b>71,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	<b>3,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,72	<b>3,67</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs

---

(Budget 700 660 003 – Dienstleistungen des Bauhofs)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>+ 1.000</b>
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>+ 300</b>
5811008 ILB Tankstellen	<b>3.400</b>	<b>7.200</b>	<b>+ 3.800</b>
<b>Summe</b>	<b>5.700</b>	<b>10.800</b>	<b>+ 5.100</b>

### Kennzahlen

./.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I111102600 VG > 410 Euro**

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Der vorhandene Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen der Umsetzung von altersbedingten Ersatzbeschaffungen der Grünflächenkolonne.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	625 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €

### **Maßnahme: I111102601 VG > 410 Euro - Baubetriebshof**

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Ersatzbeschaffungen für die zentralen Einheiten Werkstatt und Verwaltung des Baubetriebshofs werden über vorgenannte Investitionsnummer abgewickelt. Über einen entsprechenden Verteilungsschlüssel werden die Aufwendungen aus Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres auf die Produkte Abfallwirtschaftszentrum und Bauhof verteilt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.500 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

### **Maßnahme: I111102602 VG > 410 Euro - Betriebsfahrzeug Baubetriebshof**

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-39.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das vorhandene Betriebsfahrzeug (BJ 2008, abgeschrieben) muss ersetzt werden. Das Betriebsfahrzeug wird künftig von den zentralen Einheiten des neuen Baubetriebshofs genutzt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.875 €
Kalkulatorische Zinsen	780 €

