

Sonderbudgets

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Sonderbudgets**

Überblick Budget 700 269

Budget 700 100 000

010	111 08	Druckerei	273
010	111 17	TUIV	279
010	111 19	Immobilienmanagement	291

Budget 700 380 000

020	127 01	Notfallrettung	307
020	127 02	Krankentransport	323

Budget 700 600 001

010	111 11	Tankstellen	337
-----	--------	-------------	-----

Budget 700 600 002

120	547 02	Verkehrsunternehmen	347
-----	--------	---------------------	-----

Budget 700 600 003

110	537 03	DSD	359
-----	--------	-----	-----

Budget 700 660 001

110	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	367
-----	--------	---	-----

Budget 700 660 002

110	537 04	Stilllegung und Nachsorge	381
-----	--------	---------------------------	-----

Budget 700 660 003

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	393
-----	--------	------------------------------	-----

Budget 700

Ergebnisplan 2019

	700 100	700 380	700 600	700 660	Summe Budget 700
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.522.600	-22.000	-662.600	-4.900	-3.212.100
3 Sonstige Transfererträge	-1.245.000	0	0	0	-1.245.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-18.071.600	-259.200	-9.754.400	-28.105.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.600	-300	-471.900	-220.500	-777.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-543.000	-1.800	-431.000	0	-975.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-265.400	0	-5.044.100	-5.314.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	-5.000	-5.600	0	0	-10.600
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-4.425.300	-18.366.700	-1.824.700	-15.023.900	-39.640.600
11 Personalaufwendungen	1.669.900	5.977.400	167.600	3.678.700	11.493.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361.900	7.293.800	1.274.100	9.944.000	26.873.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.073.500	801.700	11.600	645.700	3.532.500
15 Transferaufwendungen	715.000	0	7.390.000	0	8.105.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.400	1.607.000	335.700	397.400	3.182.500
17 Ordentliche Aufwendungen	13.662.700	15.679.900	9.179.000	14.665.800	53.187.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.237.400	-2.686.800	7.354.300	-358.100	13.546.800
19 Finanzerträge	0	0	-1.424.000	0	-1.424.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	-1.424.000	0	-1.424.000
22 Ordentliches Ergebnis	9.237.400	-2.686.800	5.930.300	-358.100	12.122.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	9.237.400	-2.686.800	5.930.300	-358.100	12.122.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.563.000	0	-829.100	-1.255.500	-10.647.600
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.900	1.886.800	60.300	1.473.600	3.786.600
29 Ergebnis	1.040.300	-800.000	5.161.500	-140.000	5.261.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	241,35	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	241,35	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	18.807,38	28.200	23.700	23.900	24.200	24.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.418,20	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.217,23	35.100	22.100	22.100	22.100	22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.442,81	63.900	46.400	46.600	46.900	47.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-38.201,46	-63.800	-46.300	-46.500	-46.800	-47.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-38.201,46	-63.800	-46.300	-46.500	-46.800	-47.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-38.201,46	-63.800	-46.300	-46.500	-46.800	-47.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.576,25	88.200	74.400	84.800	80.500	81.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	25.374,79	24.400	28.100	38.300	33.700	34.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	241,35	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241,35	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	18.510,76	26.400	23.700	23.900	24.200	24.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.813,28	600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.192,81	34.100	22.100	22.100	22.100	22.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.516,85	61.100	46.400	46.600	46.900	47.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-37.275,50	-61.000	-46.300	-46.500	-46.800	-47.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	24,42	1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,42	1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-24,42	-1.000				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111082630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-24 -1.000					-1.073	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24 -1.000					-1.073	
Summe	-24 -1.000					-1.073	
Gesamtsumme	-24 -1.000					-1.073	

Standardkennzahlen

Produkt 111 08 - Druckerei

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	35,6%	34,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	39,8%	29,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,16	0,13
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 08 – Druckerei

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 16 sind im Wesentlichen die Jahresmieten für die Hochleistungsdrucker der Hausdruckerei und für den zentralen Farbkopierer des Hauses mit einem Aufwand von rd. 20.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend reduziert.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.100	1.600	- 1.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.800	25.900	+ 5.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	400	500	+ 100
Summe	24.400	28.100	+ 3.700

Kennzahlen

I. Erstellte Kopien	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	2.143.551	1.637.955	1.456.696	1.228.450	1.113.387	922.390	993.584
II. Druckaufträge	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Anzahl der Druckaufträge	3.500	3.180	3.270	3.050	2.890	2.680	2.745

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.021,75	162.600	101.100	107.200	115.600	139.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.638,61					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	405.660,36	162.600	101.100	107.200	115.600	139.500
11	- Personalaufwendungen	643.203,39	677.900	695.300	685.800	692.800	699.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	745.617,58	926.100	1.002.300	1.017.000	1.034.000	1.052.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.550,16	481.600	428.400	483.800	535.700	525.500
15	- Transferaufwendungen	583.859,57	600.000	715.000	715.000	715.000	715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.209,47	159.100	205.000	176.500	176.500	176.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.438.440,17	2.844.700	3.046.000	3.078.100	3.154.000	3.168.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.032.779,81	-2.682.100	-2.944.900	-2.970.900	-3.038.400	-3.029.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.032.779,81	-2.682.100	-2.944.900	-2.970.900	-3.038.400	-3.029.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.032.779,81	-2.682.100	-2.944.900	-2.970.900	-3.038.400	-3.029.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.287.346,45	2.692.700	2.735.300	2.809.000	2.885.700	2.884.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	12.928,03	10.600	8.900	9.100	9.300	9.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	241.638,61		-218.500	-171.000	-162.000	-154.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.147,91					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.147,91					
10	- Personalauszahlungen	588.690,99	626.100	679.100	685.800	692.800	699.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	799.447,23	926.100	1.002.300	1.017.000	1.034.000	1.052.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	583.859,57	600.000	715.000	715.000	715.000	715.000
15	- Sonstige Auszahlungen	47.034,35	53.500	79.000	61.500	61.500	61.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.019.032,14	2.205.700	2.475.400	2.479.300	2.503.300	2.528.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.985.884,23	-2.205.700	-2.475.400	-2.479.300	-2.503.300	-2.528.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.780,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	726.600,09	607.600	1.033.000	655.000	655.000	655.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.600,09	607.600	1.033.000	655.000	655.000	655.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-725.820,09	-607.600	-1.033.000	-655.000	-655.000	-655.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks						-94.647	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-94.647	
I111172605 Lizenzen > 410 Euro	-144.491 -19.000	-107.000		-50.000	-50.000 -50.000	-413.155	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-144.491 -19.000	-107.000		-50.000	-50.000 -50.000	-413.155	
I111172608 Erwerb Server-System		-106.000		-75.000	-75.000 -75.000	-221.224	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.000	-106.000		-75.000	-75.000 -75.000	-221.224	
I111172609 Erwerb PROSOZ						-40.985	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.985	
I111172610 Erwerb Alkis		-13.000		-20.000	-20.000 -20.000	-91.905	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-13.000		-20.000	-20.000 -20.000	-91.905	
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem	-5.694 -50.000	-76.000		-50.000	-50.000 -50.000	-107.046	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.694 -50.000	-76.000		-50.000	-50.000 -50.000	-107.046	
I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office	-7.664 -40.000	-60.000		-40.000	-40.000 -40.000	-256.493	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.664 -40.000	-60.000		-40.000	-40.000 -40.000	-256.493	
I111172614 Serverraum						-149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149	
Summe	-157.849 -195.000	-362.000		-235.000	-235.000 -235.000	-1.225.603	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111171800 Investitionszuwendungen						275	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						275	
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1.612					2.083	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.612					2.083	
I111171910 Versicherungsleistungen						733	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						733	
I111172600 VG > 410 Euro	-360.095 -302.000	-440.000		-300.000	-300.000 -300.000	-1.463.889	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-360.095 -302.000	-440.000		-300.000	-300.000 -300.000	-1.463.889	
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	-132.233 -30.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-229.823	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-132.233 -30.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000	-229.823	
I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E-Government)		-135.000		-15.000	-15.000 -15.000	-15.000	
	-15.000						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	-135.000		-15.000	-15.000 -15.000	-15.000	
I111172620 VG < 410 Euro	-34.589 -51.600	-56.000		-50.000	-50.000 -50.000	-286.123	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.589 -51.600	-56.000		-50.000	-50.000 -50.000	-286.123	
I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	-976					-1.159	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-976					-1.159	
I111172625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-21.904 -14.000	-10.000		-25.000	-25.000 -25.000	-180.122	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.904 -14.000	-10.000		-25.000	-25.000 -25.000	-180.122	
I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-18.954					-37.885	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.954					-37.885	
I111172701 Beteiligung d-NRW	-1.000					-1.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000					-1.000	
Summe	-568.139 -412.600	-671.000		-420.000	-420.000 -420.000	-2.211.911	
Gesamtsumme	-725.988 -607.600	-1.033.000		-655.000	-655.000 -655.000	-3.437.514	

Standardkennzahlen

Produkt 111 17 - TUIV

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	24,1%	23,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,0%	23,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,6%	6,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-1,14
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,58	3,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,12	3,72

111 17 – TUIV

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013	0	0	+ 0
5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung	5.000	5.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	703.300	829.200	+ 125.900
5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	25.000	45.000	+ 20.000
5255002 Bereitstellung Internet	95.800	98.100	+ 2.300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
5291007 Dienstleistungen regio it Aachen	97.000	25.000	- 72.000
Summe	926.100	1.002.300	+ 76.200

SK 5255000

Die erstmalige netzwerktechnische Anbindung des Gebäudes am Schwalbenberg, die Wartung zusätzlicher Hintergrundtechnik (Switche, virtuelle Server), veränderte Lizenzstrukturen sowie die Aufgabenübernahme nach SGB XII (Re-Delegation) erfordern Mehraufwendungen.

SK 5255001

Es ist eine Ansatzserhöhung auf Grund der Umstellung auf ein neues Zeiterfassungssystem erforderlich.

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	20.000	30.000	+ 10.000
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	27.000	42.500	+ 15.500
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	105.600	126.000	+ 20.400
Summe	159.100	205.000	+ 45.900

SK 5412010

Im Jahr 2019 werden im Team TUIV insgesamt vier neue Mitarbeiter eingesetzt, so dass ein erhöhter Fortbildungsbedarf besteht.

SK 5412012

Durch neu eingestellte bzw. übernommene Kräfte ergibt sich ein erhöhter Schulungsbedarf der Standardsoftwareprodukte.

SK 5431100

Aufgrund der Anwendung der Vereinfachungsregelung des § 36 III KomHVO 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).

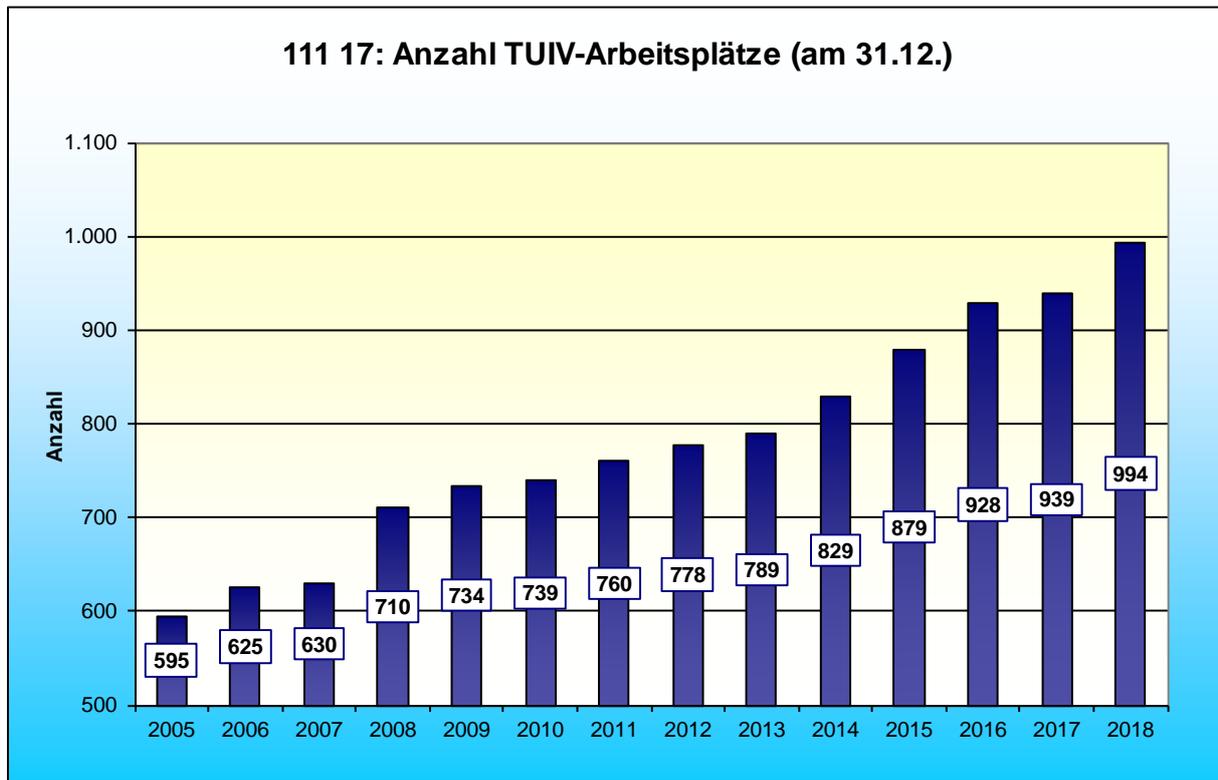
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der EDV-Dienstleistungen mit den jeweiligen Produkten) ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.600	6.500	- 2.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.000	2.400	+ 400
Summe	10.600	8.900	- 1.700

Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	760	778	789	829	879	928	939	944
Veränderung gegenüber Vorjahr	2,8%	5,3%	3,8%	6,6%	11,4%	11,9%	13,3%	7,4%
Veränderung gegenüber 31.12.2005	27,7%	30,8%	32,6%	39,3%	47,7%	56,0%	57,8%	58,7%
II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12.								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	760	778	789	829	879	928	939	994
Anzahl TUIV-Mitarbeiter*	8,64	8,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	10,35
Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter	87,96	90,05	81,85	86,00	91,18	96,27	97,41	96,04
* TUIV-Mitarbeiter einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische TUIV (KLR), KDZV								



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Der Kreis Euskirchen macht von der Regelung des § 36 III KomHVO 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 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-302.000	-440.000	-300.000	-300.000	-300.000
		-302.000	-440.000	-300.000	-300.000	-300.000

Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Abteilung	Maßnahme	Betrag
Abt. 10 EDV - allg.	Austausch von 150 PCs	100.000 €
	Erweiterung Datensicherungsinfrastruktur	50.000 €
	Erweiterung Deduplizierungseinheit	50.000 €
	Erweiterung Kapazität zentraler Storage	60.000 €
	Erweiterung WLAN-Netzwerk	5.000 €
	Medientechnik Besprechungsräume	20.000 €
	Netzwerk Austausch Switche	10.000 €
	Austausch Notebooks	10.000 €
	SAN.Switche	20.000 €
Abt. 36	Schalterdrucker Zulassungsstelle	20.000 €
Abt. 39	Tablet PC (Balvi Mobil)	4.000 €
Abt. 43	Drucker Farblaser	1.000 €
Abt. 50	Projekt Redlegation	40.000 €
Abt. 51	Ausstattung Schulsozialarbeiter	15.000 €
Abt. 62	DIN A3 Scanner	1.500 €
	Erweiterung Datensicherungsinfrastruktur	20.000 €
	Testumgebung Windows 10	3.500 €
Abt. 66	NAS für Copterdaten	10.000 €
Summe		440.000 €

Folgekosten p.a.

Abschreibung	88.000 €
Kalkulatorische Zinsen	8.800 €

Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Auch im Haushaltsjahr 2019 sind weitere Arbeitsplätze mit Telekommunikationstechnik auszustatten. Zudem sind neue Standorte mit Telefonanlagen zu erschließen (z.B. Redlegation SGB XII).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	3.000 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €

Maßnahme: I111172605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-19.000	-107.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-19.000	-107.000	-50.000	-50.000	-50.000

Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Beschaffung neuer Serverlizenzen. Der Kreis Euskirchen setzt ausschließlich virtualisierte Server (insgesamt ca. 130) ein, deren Lizenzierung auf die jeweils

eingesetzte Betriebssoftware-Version abzustimmen ist. Aufgrund der Anforderung einzelner Fachverfahren müssen die Server nun von der bislang bestehenden Lizenzierung für das Betriebssystem Windows 2012 auf die Lizenzierung für das Betriebssystem 2016 oder 2019 berechtigt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	21.400 €
Kalkulatorische Zinsen	2.140 €

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

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-15.000	-135.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-15.000	-135.000	-15.000	-15.000	-15.000

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund und Länder, bis spätestens zum 31.12.2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten und die Portale miteinander zu verknüpfen. Es soll eine Portallösung im Kreis Euskirchen bereitgestellt werden. Des Weiteren soll die Möglichkeit eröffnet werden, für den Kreis einzelne Applikationen einzuführen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	27.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.700 €

Maßnahme: I111172608 Erwerb Server-System

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-66.000	-106.000	-75.000	-75.000	-75.000
		-66.000	-106.000	-75.000	-75.000	-75.000

Im Jahr 2019 will der Kreis Euskirchen die Virtualisierung der Büroarbeitsplätze (Desktop-Virtualisierung) umsetzen. Hierzu sind zusätzliche, leistungsfähige Server erforderlich. Ziel ist es, nicht büroarbeitsplatzgebundene Arbeiten besser und umfangreicher als bisher zu ermöglichen und in einem nächsten Schritt (ab 2020) die PC-Hardware als kostengünstige Thin-Client-Lösungen einzusetzen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	21.200 €
Kalkulatorische Zinsen	2.120 €

Maßnahme: I111172610 Erwerb Alkis

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-20.000	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass stetig neue Programme bzw. Programmverbesserungen entwickelt werden. Auch nach Einführung und Betrieb von ALKIS sind Neuerungen bzw. Programmiererweiterungen 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 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-50.000	-76.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-50.000	-76.000	-50.000	-50.000	-50.000

Der Ausbau der Digitalisierung der Arbeitsvorgänge und des digitalen Archivsystems wird fortgesetzt und um neue Aufgabenbereiche (z.B. redelegierte Aufgaben) ergänzt. Zudem wird voraussichtlich zum 01.01.2020 das Fachverfahren zur Lohn- und Gehaltsabrechnung abgelöst, dessen Anbindung an das digitale Archiv im Vorgriff sicherzustellen ist.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	7.200 €
Kalkulatorische Zinsen	720 €

Maßnahme: I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
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)	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
		-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000

Ab dem Jahre 2018 wurde mit dem Umstieg auf Windows 10 begonnen und ist im Jahr 2019 fortzuführen.

Computerprogramme gelten als abnutzbare, bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, so dass die Verbuchung nach den Vorschriften des § 36 III KomHVO NRW unmittelbar als Aufwand (Zeile 16) erfolgt.

Maßnahme: I111172620 VG < 410 Euro

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro	-51.600	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-51.600	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Computerprogramme gelten als abnutzbare, bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, so dass die Verbuchung nach den Vorschriften des § 36 III KomHVO 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 C. Schmitz

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.628,44	2.131.200	2.421.500	921.200	733.000	739.000
03	+ Sonstige Transfererträge		1.245.000	1.245.000	1.245.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.200,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.722,00	98.500	84.600	84.600	637.600	637.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.820,49	537.800	543.000	548.000	215.000	215.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.125,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.446.562,01	4.042.500	4.324.100	2.828.800	1.615.600	1.621.600
11	- Personalaufwendungen	783.208,92	871.100	950.900	960.400	970.100	979.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.145.718,40	6.355.500	7.359.000	7.441.600	5.315.000	5.330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585.149,10	1.651.000	1.645.100	1.746.300	1.928.600	2.093.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.169,45	563.200	615.300	650.300	277.300	242.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.065.245,87	9.440.800	10.570.300	10.798.600	8.491.000	8.645.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.618.683,86	-5.398.300	-6.246.200	-7.969.800	-6.875.400	-7.024.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.618.683,86	-5.398.300	-6.246.200	-7.969.800	-6.875.400	-7.024.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-4.618.683,86	-5.398.300	-6.246.200	-7.969.800	-6.875.400	-7.024.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.538.095,79	5.007.000	5.753.300	8.036.900	6.969.900	7.117.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	288.603,04	290.500	328.900	332.100	336.600	339.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-369.191,11	-681.800	-821.800	-265.000	-242.100	-246.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.502,34	1.548.000	1.813.500	223.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.690,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.731,84	98.500	84.600	84.600	637.600	637.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.417,55	537.800	543.000	548.000	215.000	215.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.369,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	874.711,36	2.209.300	2.466.100	880.600	877.600	877.600
10	- Personalauszahlungen	783.287,39	868.600	950.900	960.400	970.100	979.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.898.799,73	6.465.500	7.470.500	7.553.100	5.434.500	5.449.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	510.511,11	450.200	500.800	535.800	154.800	119.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.192.598,23	7.784.300	8.922.200	9.049.300	6.559.400	6.549.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.317.886,87	-5.575.000	-6.456.100	-8.168.700	-5.681.800	-5.671.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.290,22					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.290,22					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	31.628,25	1.091.000	3.903.000	20.750.000	5.932.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.800,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.428,41	1.104.000	3.916.000	20.763.000	5.945.000	33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	64.861,81	-1.104.000	-3.916.000	-20.763.000	-5.945.000	-33.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)						-13.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.495	
I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	-25.458 -1.071.000	-3.613.000	-26.642.000	-20.730.000	-5.912.000	-1.096.458	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.458 -1.071.000	-3.613.000	-26.642.000	-20.730.000	-5.912.000	-1.096.458	
I111192505 Parkplatzerweiterung West Kreishaus		-270.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000					
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	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						850	
Summe	-25.458 -1.071.000	-3.883.000	-26.642.000	-20.730.000	-5.912.000	-1.265.606	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.870					480.170	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.870					480.170	
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-6.170 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-67.542	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.170 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-66.906	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-635	
I111192600 VG > 410 Euro	-4.580 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-27.065	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.580 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-27.065	
I111192605 Lizenzen > 410 Euro	-2.339					-2.339	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.339					-2.339	
I111192620 VG < 410 Euro						-5.561	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.561	
I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-3.881 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-14.499	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.881 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-14.499	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
Summe	-100 -33.000	-33.000		-33.000	-33.000 -33.000	363.165	
Gesamtsumme	-25.558 -1.104.000	-3.916.000	-26.642.000	-20.763.000	-5.945.000 -33.000	-902.440	

Standardkennzahlen

Produkt 111 19 - Immobilienmanagement

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,3%	9,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,8%	5,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,55	-4,28
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,69	5,18
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 19 – Immobilienmanagement

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller kreiseigenen Immobilien wird (mit Ausnahme der Rettungswachen, der Bauten des Abfallwirtschaftszentrums sowie 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.

Der Kreis Euskirchen partizipiert zudem am zweiten Kapitel zum KInvFG (Schulsanierungsprogramm) mit insg. rd. 3.318.000 Euro. Der Mindesteigenanteil beträgt 10%. Die aktuelle Verwendung sieht in erster Linie die Finanzierung von konsumtiven Sanierungsmaßnahmen vor, so dass den in Zeile 13 veranschlagten Aufwendungen (SK 5215003, 2.015.000 €) entsprechende Erträge (Zeile 2) in Höhe von 1.813.500 Euro gegenüberstehen.

In Zeile 3 sind die Schuldendiensthilfen des Landes NRW zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten. Das bis 2020 jährlich zur Verfügung stehende Kreditkontingent beläuft sich rd. 1.245.000 Euro.

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

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	2019	Diff. 2019/2018
4411000 Mieten	-71.900	-61.000	+ 10.900
4411001 Pachten	-18.600	-18.600	+ 0
4421000 Erträge aus Verkauf	-8.000	-5.000	+ 3.000
Summe	-98.500	-84.600	+ 13.900

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	-11.800	-12.000	- 200
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-13.000	-13.000	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-513.000	-518.000	- 5.000
4484001 Erst. Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) - alt-	0	0	+ 0
Summe	-537.800	-543.000	- 5.200

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, die von den Gebäudenutzern an den Kreis Euskirchen zurückerstattet werden. 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.

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 2019 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
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	895.000	1.243.000	+ 348.000
5215002 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. Gute Schule 2020	1.102.500	1.045.000	- 57.500
5215003 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. KInvFG Kapitel II	1.425.000	2.015.000	+ 590.000
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.	2.925.500	3.050.000	+ 124.500
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000	1.000	- 1.000
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	500	0	- 500
Summe	6.355.500	7.359.000	+ 1.003.500

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.

Die vorgenannten Förderprogramme sind mit Maßnahmen überzeichnet, so dass schulbezogenen Hochbaumaßnahmen im Jahr 2019 teilweise keine Gegenfinanzierung gegenübersteht (siehe SK 5215000).

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 2020 - 2022 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2019 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

Objekt	Sondermaßnahme	Betrag in €
Kreishaus	Erneuerung Notstromaggregat	300.000
	Sanierung des Außenbereichs Haupteingang (Planung)	50.000
	Bauliche IT-Sicherheitsmaßnahmen	25.000
	Erneuerung der Aufzüge	220.000
	Ertüchtigung Büroräumlichkeiten Abt. 50	100.000
Thomas-Eißer-Berufskolleg	Erneuerung Unterdecken u. Beleuchtung Eingangsbereiche / Balkone	50.000
	Dachflächenentwässerung	80.000
	Erneuerung Bodenbelag Schulbüro	10.000
Berufskolleg Eifel	Umbau Klassenraum in EDV-Raum	68.000
	Fassade Hausmeisterwerkstatt	110.000
	Erneuerung Unterverteilung	210.000
Hans-Verbeek-Schule	Dachflächenentwässerung (Planung)	10.000
	Geländerhöhen im Schulgebäude	10.000
	Summe	1.243.000
	<i>davon Schulen</i>	<i>548.000</i>

Erläuterungen zu den Maßnahmen 2019:

1. Kreishaus

Erneuerung Notstromaggregat

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme „Erneuerung der zentralen Stromversorgung“ soll das rund 45 Jahre alte Notstromaggregat ersetzt werden, um bei einem Stromausfall einen Minimalbetrieb der Kreisverwaltung sicherstellen zu können. Hierzu ist geplant, ein Notstromdieselaggregat mit eigener Brennstoffbevorratung (für ca. 135 Stunden Betrieb) und einer Anschlussmöglichkeit für ein unterstützendes, mobiles Aggregat in einem auf dem Gebäude der Kreisverwaltung aufgestellten Beton-Container unterzubringen. Nach aktueller Kostenschätzung ist hierfür ein Betrag von 300.000 € zu veranschlagen.

Sanierung des Außenbereichs Haupteingang (Planung)

Aufgrund mangelhafter Abdichtung weist die Treppenanlage zum Haupteingang Betonabplatzungen durch korrodierten Stahl auf. Zum einen muss die Treppenanlage neu abgedichtet und zum anderen soll eine verbesserte Lösung für eine behindertengerechte Zuwegung ins Kreishaus gefunden werden. Evtl. könnten auch zusätzliche (Schwerbehinderten-)Parkplätze entstehen. Mit dieser Aufgabenstellung soll der Außenbereich vor dem Haupteingang neu geplant werden.

Bauliche IT-Sicherheitsmaßnahmen

Laut Gutachten der KDZV 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 Fluchttürwächtern und der Einbau von RC-4-Sicherheitstüren in den Serverräumen. Die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen belaufen sich auf rd. 25.000 €. Da die bereits im Jahr 2018 veranschlagte Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten nicht umgesetzt wurde, ist eine Neuveranschlagung in 2019 erforderlich.

Erneuerung Aufzüge

Die beiden 1974 eingebauten Aufzüge des Kreishauses sollen 2019 erneuert werden, da die Reparaturkosten (Jahr 2013 bis 2016 insgesamt 44.000 €) und die Ausfallzeiten unakzeptabel sind. Zudem ist mittlerweile die Ersatzteillieferung und die Betriebssicherheit nicht nachhaltig gewährleistet. Ebenso ist die Barrierefreiheit nicht gegeben. Nach aktueller Schätzung sind hierfür Gesamtkosten i. H. v. 220.000 € zu veranschlagen.

Ertüchtigung Büroräumlichkeiten Abt. 50

Mit Beschluss vom 11.07.2018 (V 429/2018) hat der Kreistag beschlossen, die Satzung vom 29.12.2004 zur Übertragung von Aufgaben der Sozialhilfe auf die kreisangehörigen Kommunen zum 31.12.2019 aufzuheben und diese Aufgaben wieder in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen. Dementsprechend ist bereits zum 01.10.2019 der Sozialleistungsstandort Euskirchen (zuständig für Euskirchen, Weilerswist und Bad Münstereifel) für die Aufgabenwahrnehmung mangels räumlicher Kapazitäten innerhalb der Kreisverwaltung Euskirchen entweder in anzumietenden externen Räumlichkeiten oder einer Containerlösung in unmittelbarer Nähe zum Kreishaus unterzubringen. Es ist davon auszugehen, dass die Räume entsprechend den Erfordernissen der Abt. 50 baulich und technisch herzurichten sind. Für eine Containerlösung wäre der Untergrund zu ertüchtigen und der versorgungs- und edv-technische Anschluss an das Kreishaus sicherzustellen.

2. Thomas-Eißer-Berufskolleg

Erneuerung Unterdecken u. Beleuchtung Eingangsbereiche / Balkone

Aus energetischen Gründen müssen die Unterdecken der Eingangsbereiche (einschl. der Beleuchtung) und der Balkone am Thomas-Eißer-Berufskolleg erneuert werden. Die Kosten für die Unterdecken und der verbundenen Dämmarbeiten werden auf 50.000 € geschätzt.

Dachflächenentwässerung

Durch Starkregenereignisse in den Jahren 2017 und 2018 wurden Dachflächen des Gebäudekomplexes überschwemmt, wodurch mehrfach Wasser in das Gebäude eingedrungen ist. Um das Gebäude auf kommende Wetterereignisse vorzubereiten, müssen die Dachflächenentwässerungen und Drainagen des Gebäudes neu berechnet und ausgelegt werden.

Erneuerung Bodenbelag Schulbüro

Der Boden im Schulbüro (Erstbelag) soll aufgrund verschiedener Mängel ausgetauscht werden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 10.000 €.

3. Berufskolleg Eifel

Umbau Klassenraum in EDV-Raum

Für die Beschulung der verschiedenen Bildungsgänge am Berufskolleg Eifel bedarf es der Ausstattung einer ausreichenden Anzahl an Rechnern, um die für die Ausbildung relevante Vermittlung von Lerninhalten sicherstellen zu können. Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen, in denen Klassen in der Regel über 30 Schüler verfügen, bedarf es des Umbaus eines Klassenraums in einen EDV-Raum. Für die Umbauten und die Strom- und Datenleitungen werden gemäß einer aktuellen Kostenschätzung Mittel i.H.v. 68.000 € benötigt.

Fassade Hausmeisterwerkstatt

In der Hausmeisterwerkstatt sind neben den PAK-(Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) haltigen Gussasphaltböden auf dem Estrich unerwartet nun auch PCB-(Polychlorierte Biphenyle) Schadstoffe in der spezifischen Fassade der Werkstatt zu sanieren. Daher ist bei der im Frühjahr anstehenden Sanierung der Decken und Böden nun auch die Fassade miteinzubeziehen und unter energetischen Gesichtspunkten im Hinblick auf die künftige Nutzung zu sanieren.

Erneuerung Unterverteilung

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept und die Errichtung des Berufsorientierungszentrums sind Baugenehmigungen erforderlich, die hinsichtlich der elektrischen Versorgung eine Anpassung an den aktuellen Stand der Technik, insbesondere die Umstellung des bisherigen 4-Leiter auf ein 5-Leiter Stromnetz, erforderlich machen. Dieser Umbau ist der erste Schritt, um die Stromversorgung vom Trafo zu den Hauptverteilungen anzupassen. In den weiteren Schritten müssen dann die Verbindung von den Hauptverteilungen zu den Unterverteilungen auf ein 5-Leiter-Netz um- und alle Unterverteilungen mit FI-Schutzschaltern nachgerüstet werden.

4. Hans-Verbeek-Schule

Dachflächenentwässerung (Planung)

Bei langanhaltendem Regen dringt im Kellergeschoss Feuchtigkeit durch Wände und Böden ein und verursacht enorme Schäden an der Bausubstanz. Daher müssen für das Gebäude die Dachflächenentwässerung und Abdichtung überprüft, berechnet und neu ausgelegt werden. Zur Planung werden 10.000 € eingestellt.

Geländerhöhen im Schulgebäude

Die Geländerhöhen sind an die Vorgaben der Schulbaurichtlinie anzupassen, die zum Teil um 10 cm unterschritten werden. Zudem sollen die Klettermöglichkeiten an den Geländern unterbunden werden. Für die Maßnahme werden Mittel i.H.v. 10.000 € kalkuliert.

SK 5215002 - Gute Schule 2020

Das erste Verwendungskonzept (V 296/2017) zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurde 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.

Für 2019 sieht die Mittelverwendung die Fortführung der Brandschutzmaßnahmen am Berufskolleg Eifel vor.

<u>Objekt</u>	<u>Sondermaßnahme</u>	<u>Betrag in €</u>
Berufskolleg Eifel	Umsetzung Brandschutzkonzept	1.045.000
	Summe	1.045.000

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 2019 vor:

<u>Objekt</u>	<u>Sondermaßnahme</u>	<u>Betrag in €</u>
Thomas-Eißer-Berufskolleg	Umsetzung Brandschutzkonzept	650.000
Berufskolleg Eifel	Schadstoffsanierung Hausmeisterw erkstatt / Materiallager	375.000
	Sanierung Duschbereich und Straßenschuhgang Sporthalle	150.000
	Installation einer separaten Heizung inkl. thermische Solaranlage für die Sporthalle	90.000
Hans-Verbeek-Schule	Umsetzung Brandschutzkonzept	250.000
	Sanierung Dachlichtbänder	250.000
St.-Nikolaus-Schule	Umsetzung Brandschutzkonzept	250.000
	Summe	2.015.000

SK 5241000

Diese Position beinhaltet sämtliche Kosten für die allgemeine Bauunterhaltung und die Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises. Allein aufgrund der Tarifierhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk ist ein zusätzlicher Betrag von rd. 90.000 € zu kalkulieren. Zudem kann die Verwaltung ihre seit Jahren geübte Praxis, deutlich unter der Baupreisentwicklung zu kalkulieren, nicht fortsetzen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	3.000	5.000	+ 2.000
5412300 Dienstreisen	13.000	3.000	- 10.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.500	+ 500
5422000 Mieten und Pachten	428.200	488.300	+ 60.100
5429006 Klimaschutz	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	3.000	- 2.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	3.000	3.000	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	300	500	+ 200
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	109.000	110.000	+ 1.000
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	700	1.000	+ 300
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
Summe	563.200	615.300	+ 52.100

SK 5422000

Gem. Kreistags-Beschluss vom 11.07.2019 (V 429/2018) sind im Rahmen der Redelelegation mangels räumlicher Kapazitäten innerhalb der Kreisverwaltung Euskirchen externe Räumlichkeiten anzumieten. Aufgrund der derzeit noch laufenden Gespräche sind Mietkosten auf Grundlage einer Containerlösung einzuplanen.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4811004 ILB Immobilienmanagement	-5.007.000	-5.753.300	- 746.300
Summe	-5.007.000	-5.753.300	- 746.300

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	28.200	41.300	+ 13.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	3.000	+ 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.800	25.300	+ 6.500
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	240.900	259.300	+ 18.400
Summe	290.500	328.900	+ 38.400

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111192600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Für das Haushaltsjahr 2019 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 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Maßnahme: I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.071.000	-3.613.000	-20.730.000	-5.912.000	0
		-1.071.000	-3.613.000	-20.730.000	-5.912.000	0

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V111192504	26.642.000 €	20.730.000 €	5.912.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Mit Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) zum 30.11.2018 wurde vom Generalplanungsbüro agn eine Kostenberechnung vorgelegt. Daraus ergeben sich nun Gesamt-Projektkosten von 39.762.008 € brutto (V 513/2019). Die Mittel werden in 2019 zur Beauftragung der ersten Bauleistungen benötigt. Hier werden unter anderem erste Erdarbeiten, Rodungen, Erschließung und Rohbauarbeiten beauftragt.

Maßnahme: I111192505 Parkplatzerweiterung West Kreishaus

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-270.000	0	0	0
		0	-270.000	0	0	0

Die Planungen zur Parkplatzerweiterung West mit ca. 90 weiteren Stellplätzen (V 389/2017) wurde nun abgeschlossen und die Preise am Markt ermittelt. Für die Tiefbau- und Markierungsarbeiten, die Beleuchtung, die Zuwegung und Ertüchtigung der Zugangstüren Kreis ist ein Gesamtbetrag von nun 270.000 € zu veranschlagen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.045,93	22.300	22.000	22.000	22.000	22.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.547.689,53	14.589.000	16.259.200	16.349.900	16.104.400	15.890.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00		1.800	1.800		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.016,36	252.500	259.900	251.900	251.900	251.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.228,33		4.200	4.200	4.200	4.200
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.957.380,15	14.864.100	16.547.400	16.630.100	16.382.800	16.169.100
11	- Personalaufwendungen	4.902.273,57	5.515.000	5.660.200	5.799.400	5.857.400	5.916.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.484.192,39	5.284.300	6.234.000	6.340.000	6.332.600	6.332.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	569.315,59	732.700	625.600	742.400	730.500	717.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.732,09	1.341.000	1.525.500	1.195.900	905.900	905.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.521.513,64	12.873.000	14.045.300	14.077.700	13.826.400	13.872.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	435.866,51	1.991.100	2.502.100	2.552.400	2.556.400	2.297.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	435.866,51	1.991.100	2.502.100	2.552.400	2.556.400	2.297.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	435.866,51	1.991.100	2.502.100	2.552.400	2.556.400	2.297.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	713.456,18	1.545.700	1.715.100	1.743.900	1.750.000	1.771.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-277.589,67	445.400	787.000	808.500	806.400	525.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.639.291,07	14.589.000	16.259.200	16.349.900	16.104.400	15.890.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750,00		1.800	1.800		
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.708,11	52.500	32.000	24.000	24.000	24.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.724.749,18	14.641.800	16.293.300	16.376.000	16.128.700	15.915.000
10	- Personalauszahlungen	4.689.812,75	5.515.000	5.660.200	5.799.400	5.857.400	5.916.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.685.393,97	5.392.300	6.364.000	6.470.000	6.462.600	6.462.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	350.651,57	969.900	1.063.500	800.900	481.900	481.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.725.858,29	11.877.200	13.087.700	13.070.300	12.801.900	12.860.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	998.890,89	2.764.600	3.205.600	3.305.700	3.326.800	3.054.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.200,10	11.000	26.000	11.000	20.000	11.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200,10	11.000	26.000	11.000	20.000	11.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	31.688,12	612.000	672.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.075.508,90	2.305.000	1.162.000	1.642.000	666.000	508.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.197,02	2.917.000	1.834.000	1.642.000	666.000	508.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.093.996,92	-2.906.000	-1.808.000	-1.631.000	-646.000	-497.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I127012505 Umbau Rettungswache 9 Schleiden		-60.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich						-182.712	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.712	
I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen						-220.014	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.014	
I127012506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe		-612.000				-612.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-612.000	-612.000				-612.000	
I127012602 Erwerb von Rettungswagen	-534.601 -900.000	-300.000		-600.000	-300.000 -300.000	-2.928.418	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-534.601 -900.000	-300.000		-600.000	-300.000 -300.000	-2.928.418	
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-1.492					-148.119	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.492					-148.119	
I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich						-3.023	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.023	
I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	-118.823 -154.000			-77.000	-77.000 -77.000	-514.561	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.823 -154.000			-77.000	-77.000 -77.000	-514.561	
I127012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle						-1.346	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.346	
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-26.533					-29.003	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.533					-29.003	
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen	-12.418 -50.000					-226.022	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.418 -50.000					-226.022	
I127012611 Ausrüstung Telenotarzt	-163.718					-163.718	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-163.718					-163.718	
I127012612 Hardware Einsatzleitsystem	-40.559					-40.559	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.559					-40.559	
I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-407 -936.000	-520.000	-938.000	-780.000	-158.000	-936.407	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-407 -936.000	-520.000	-938.000	-780.000	-158.000	-936.407	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I127012615 Kommandowagen org. Leitung		-56.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-56.000					
Summe	-898.550 -2.652.000	-1.488.000	-938.000	-1.457.000	-535.000 -377.000	-6.005.901	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	12.731 11.000	26.000		11.000	20.000 11.000	66.780	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.731 11.000	26.000		11.000	20.000 11.000	66.780	
I127011910 Versicherungsleistungen						25.423	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						25.423	
I127012600 VG > 410 Euro	-169.858 -163.000	-217.000		-149.000	-95.000 -95.000	-950.220	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.156					-5.156	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-164.702 -163.000	-217.000		-149.000	-95.000 -95.000	-945.065	
I127012605 Lizenzen > 410 Euro	-7.012 -61.000	-27.000		-3.000	-3.000 -3.000	-89.673	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.012 -61.000	-27.000		-3.000	-3.000 -3.000	-89.673	
I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-2.564					-31.897	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.564					-31.897	
I127012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-789 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.559	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-789 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.559	
I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-28.424 -40.000	-41.000		-32.000	-32.000 -32.000	-113.275	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.424 -40.000	-41.000		-32.000	-32.000 -32.000	-113.275	
Summe	-195.916 -254.000	-260.000		-174.000	-111.000 -120.000	-1.096.421	
Gesamtsumme	-1.094.466 -2.906.000	-1.808.000	-938.000	-1.631.000	-646.000 -497.000	-7.102.322	

Standardkennzahlen

Produkt 127 01 - Notfallrettung

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	39,8%	37,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,3%	9,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	2,32	4,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	29,87	30,80
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

127 01 – Notfallrettung

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zu Zeile 2:

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält unter anderem die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung (16.259.200 €).

Zeile 6 des Ergebnisplans enthält Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes. Es werden Erstattungen in Höhe von 1.800 € für die Beschäftigung eines Bundesfreiwilligendienstlers erwartet.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2018	2019	Diff. 2019/2018
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-500	0	+ 500
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-30.000	-10.000	+ 20.000
4591020 Erträge aus der Wertveränd. von Forderungen (Ausb.)	-200.000	-227.900	- 27.900
4591030 Versicherungsleistungen	-22.000	-22.000	+ 0
Summe	-252.500	-259.900	- 7.400

SK 4591004

Die Verträge mit den Notfallsanitäter-Auszubildenden der Bundeswehr laufen aus, sodass die Zahlung der Aufwandsentschädigungen entfällt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	78.500	45.000	- 33.500
5232002 Erstattung Luftrettung	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	49.000	46.000	- 3.000
5241002 Reinigung	12.000	10.000	- 2.000
5241004 Müllbeseitigung	2.400	2.400	+ 0
5241005 Wasser	2.400	2.400	+ 0
5241007 Abwasser	4.700	4.700	+ 0
5241008 Strom	15.500	15.500	+ 0
5241012 Steuern, Abgaben	600	600	+ 0
5241013 Heizung (Brennstoffe)	22.000	22.000	+ 0
5241015 Wartungskosten ab 2014	6.000	6.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	150.000	190.000	+ 40.000
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	200.000	200.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	35.000	28.500	- 6.500
5255004 Softwarepflege	50.000	68.500	+ 18.500
5255005 Funktechnik	31.200	37.400	+ 6.200
5255006 Medizintechnik	50.000	50.000	+ 0
5281000 Sachkosten	1.868.000	1.998.000	+ 130.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281037 medizinisches Verbrauchsmaterial	220.000	220.000	+ 0
5281039 Arzneimittel	60.000	60.000	+ 0
5281042 Internetgebühren	2.000	2.000	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	2.425.000	3.225.000	+ 800.000
Summe	5.284.300	6.234.000	+ 949.700

SK 5215000

Der Ansatz wird an das vorläufige Ergebnis des Vorjahres angepasst und entsprechend reduziert.

SK 5241000

Im Ansatz sind die Betriebskosten für die DAU (digitale Alarmumsetzer) - Standorte enthalten (65%-Anteil).

SK 5241002

Reinigungskosten fallen an aufgrund der Beauftragung einer Reinigungsfirma, die seit 07/2017 vier Rettungswachen grundreingt. Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und um 2.000 € reduziert.

SK 5251000

Die Erhöhung des Ansatzes in Höhe von 40.000 € ist auf die Entwicklung der Aufwendungen in den letzten Monaten vor dem Hintergrund der steigenden Spritpreise zurückzuführen.

SK 5255000

Die Reduzierung des Ansatzes führt zur Erhöhung des Ansatzes bei SK 5255004 (Wartung u. Support der Notrufabfragetechnik - überwiegend Softwarepflege).

SK 5255004

Die Erhöhung des Ansatzes hängt unter anderem mit der Reduzierung des Ansatzes bei SK 5255000 zusammen (Wartung u. Support der Notrufabfragetechnik) und wurde zudem an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend erhöht.

SK 5255005

Die Erhöhung des Ansatzes in den Jahren 2019 und 2020 ist auf die Wartungs- und Supportaufwendungen, die mit Inbetriebnahme der digitalen Alarmierung zunächst zusätzlich (voraussichtlich 2019/2020) zu denen der analogen Alarmierung anfallen werden, zurückzuführen. Die erhöhten Aufwendungen wurden mit einem Anteil von 65% (Rettungsdienst) berücksichtigt.

SK 5281000

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die regelmäßige Steigerung der Aufwendungen für den Notarzdienst sowie den Abschluss zwei neuer Personalgestellungsverträge für die Funktion ÄLRD zurückzuführen.

SK 5281053

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf den Abschluss zweier neuer Personalgestellungsverträge (ab 01/19) und eines weiteren (ab 11/19) für bestehende Rettungswachen zurückzuführen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412000 Ausbildung	500.000	550.000	+ 50.000
5412010 Fortbildung	90.000	119.000	+ 29.000
5412300 Dienstreisen	4.000	4.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	175.000	175.000	+ 0
5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit)	36.500	36.500	+ 0
5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit)	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	66.000	60.000	- 6.000
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	3.400	33.500	+ 30.100
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	14.500	+ 14.500
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	1.000	1.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	15.000	17.000	+ 2.000
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	2.000	2.000	+ 0
5431002 Porto	500	500	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	34.000	37.000	+ 3.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	41.000	42.000	+ 1.000
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	500	500	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	32.000	32.000	+ 0
5446002 Unfallversicherung Notarzt ab 2018	10.500	10.500	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	8.500	8.500	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	99.000	121.000	+ 22.000
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	22.100	33.100	+ 11.000
5473101 Wertberichtigung	200.000	227.900	+ 27.900
Summe	1.341.000	1.525.500	+ 184.500

SK 5541200

Die Steigerung der Ausbildungsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist ausschließlich auf die Einstellung von Notfallsanitäterauszubildenden im Laufe des Jahres 2018 zurückzuführen. Der je Notfallsanitäterauszubildenden zugrunde gelegte Betrag hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

SK 5421010

Die Systemumstellung des Einsatzleitsystems führt zu erhöhtem Schulungsbedarf des Leitstellenpersonals.

SK 5421007

Es handelt sich um die Vergütung von Bereitschaftsdiensten der Leitenden Notärzte. Für ein Kalenderjahr belaufen sich die Aufwendungen für die Rufbereitschaft auf 36.500 €

SK 5422000

Der Abschluss des Mietvertrages für die Rettungswache Marmagen und die Reduzierung um einen Lagercontainer lassen eine Reduzierung des Ansatzes zu.

SK 5422002

Die Erhöhung des Ansatzes um 30.100 € ist auf die Umstellung von der analogen auf die digitale Alarmierung und die damit verbundene Inbetriebnahme von insgesamt 30 Sendestandorten zurückzuführen. Für die Mietaufwendungen der DAU-Sendestandorte wurde ein Anteil von 65% (Rettungsdienst) berücksichtigt.

SK 5429010

Zur Erstellung eines Gutachtens zur raumklimatischen Messung in einer Rettungswache werden Kosten in Höhe von 14.500 € eingeplant.

SK 5431000

Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend um 2.000 € erhöht.

SK 5431003

Der Ansatz erhöht sich um 3.000 € aufgrund von Kosten für die Einrichtung einer Notrufersatznummer während der Testphase und Umstellungszeit.

SK 5446004

Es ist von einer deutlichen Steigerung der Kfz-Versicherungsbeiträge auszugehen. Daher wird der Ansatz um 22.000 € erhöht.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	1.100.800	1.226.700	+ 125.900
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	208.000	242.000	+ 34.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	17.400	18.000	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	88.200	94.600	+ 6.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	55.400	55.200	- 200
5811008 ILB Tankstellen	68.200	70.500	+ 2.300
5811010 ILB Druckerei	7.700	8.100	+ 400
Summe	1.545.700	1.715.100	+ 169.400

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 4) 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 2019 beträgt 113.000 €.

Die darüberhinausgehende Gebührenüberdeckung ist darauf zurückzuführen, dass sich aus dem Jahresabschluss 2017 ein Defizit ergibt und der Sonderposten für den Gebührenaussgleich 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 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).

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn /-ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.01.2018 – 01.01.2022	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	489.000 €
01.11.2014 – 31.10.2019	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	429.000 €
01.01.2018 – 01.01.2022	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	580.000 €
01.02.2017 – 31.01.2022	Telenotarzt-Dienst	311.600 €

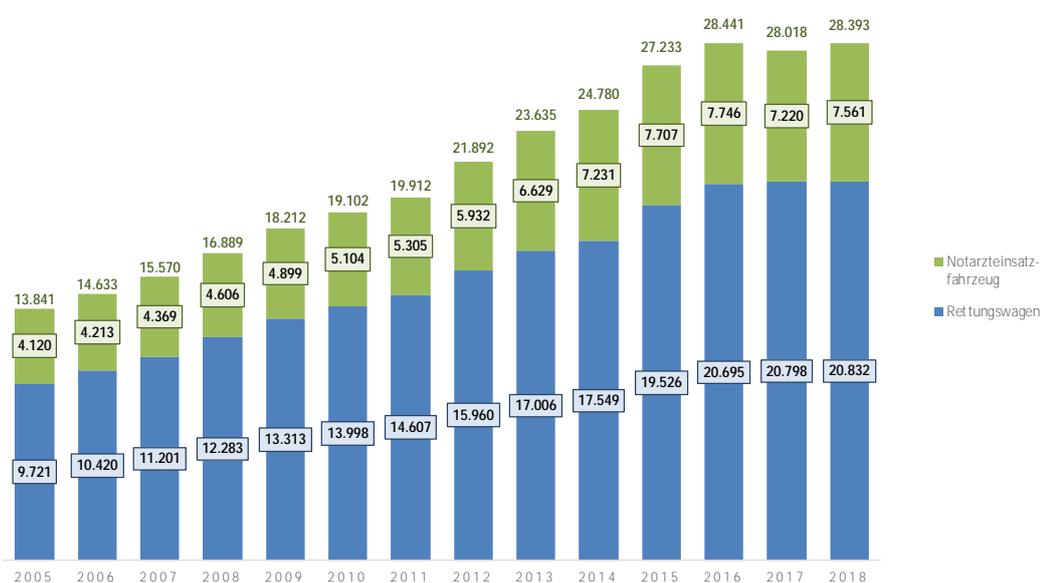
Kennzahlen

I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rettungswagen	14.607	15.960	17.006	17.549	19.526	20.695	20.798	20.832
Notarzteinsatzfahrzeug	5.305	5.932	6.629	7.231	7.707	7.746	7.220	7.561

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	2018
Anzahl	5.449	6.055	6.725	7.345	7.739	7.769	7.242	7.561

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	2018
Anzahl	244	273	291	288	303	271	216	***

*** mit der neuen Gebührensatzung nicht mehr gesondert in Statistik ausgewertet

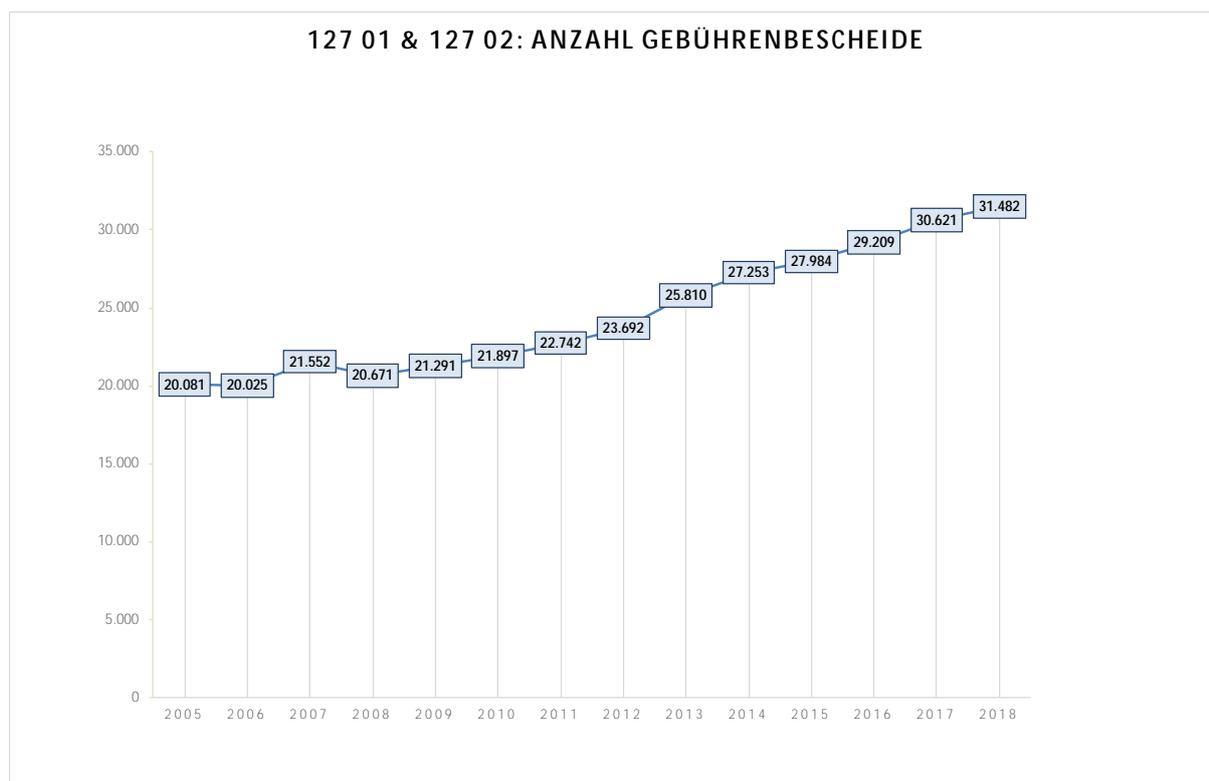
IV. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	611	775	943	848	1.131	1.461	1.488	1.479

V. Anzahl der Todesfeststellungen								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	139	71	161	167	187	136	161	151

VI. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vorhaltestunden Rettungswagen	70.128	70.128	78.886	78.886	78.886	78.886	105.192	105.192
Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug	26.298	26.298	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645

VII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	22.742	23.692	25.810	27.253	27.984	29.209	30.621	31.482



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I127012600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-163.000	-217.000	-149.000	-95.000	-95.000
		-163.000	-217.000	-149.000	-95.000	-95.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
Medizinisch-technische Geräte	65.000	10.833	1.300
Ausstattung Rettungswagen	28.000	7.000	560
Ersatz eines Leitstellenstuhls (Anteil 127 01)	1.250	313	25
Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 127 01)	38.000	7.600	760
Digitale Einsatzdokumentation	30.000	6.000	600
Ersatz EKG-Geräte (2 Stück)	54.000	10.800	1.080
Gesamtauszahlungsbedarf	216.250	42.546	4.325
gerundet	217.000	42.600	4.400

Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-900.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000
		-900.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000

Die Rettungswagen müssen mit Erreichen der mit den Krankenkassen vereinbarten Laufleistung ersatzbeschafft werden. In 2019 ist die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	50.000 €
Kalkulatorische Zinsen	6.000 €

Maßnahme: I127012605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-61.000	-27.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-61.000	-27.000	-3.000	-3.000	-3.000

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Für das Haushaltsjahr 2019 ist zudem die Beschaffung einer Lagerverwaltungssoftware vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	5.400 €
Kalkulatorische Zinsen	540 €

Maßnahme: I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-936.000	-520.000	-780.000	-158.000	0
		-936.000	-520.000	-780.000	-158.000	0

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V127012614	938.000 €	780.000 €	158.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

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	104.000 €
Kalkulatorische Zinsen	10.400 €

Maßnahme: I127012615 Kommandowagen org. Leitung

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-56.000	0	0	0
		0	-56.000	0	0	0

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplans muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbänden) vereinbarten Laufleistung (bzw. der vereinbarten Abschreibungszeit), im Haushaltsjahr 2019 der Kommandowagen „Organisatorische Leitung“ ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	7.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.120 €

Maßnahme: I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-40.000	-41.000	-32.000	-32.000	-32.000
		-40.000	-41.000	-32.000	-32.000	-32.000

Der veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt und dient im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen:

Ausstattung Fahrzeuge / Medizinisch-technische Geräte	10.000 €
Ausstattung Rettungswagen	19.000 €
Ausstattung Verwaltung	2.000 €
Ausstattung Leitstelle	10.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	41.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.668.900	1.812.400	1.889.400	1.900.400	1.911.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.831,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.130,70		1.400	1.400	1.400	1.400
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.262,42	1.674.400	1.819.300	1.896.300	1.907.300	1.918.800
11	- Personalaufwendungen	287.476,37	305.900	317.200	327.200	330.500	333.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	778.224,98	963.200	1.059.800	1.059.800	1.059.800	1.059.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.250,39	156.700	176.100	231.600	240.300	246.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.065,24	68.500	81.500	81.500	81.500	81.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.231.016,98	1.494.300	1.634.600	1.700.100	1.712.100	1.721.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.199.754,56	180.100	184.700	196.200	195.200	197.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.199.754,56	180.100	184.700	196.200	195.200	197.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.199.754,56	180.100	184.700	196.200	195.200	197.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	196.248,83	170.100	171.700	178.800	177.600	179.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.396.003,39	10.000	13.000	17.400	17.600	17.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.668.900	1.812.400	1.889.400	1.900.400	1.911.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.550,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.567,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.117,89	1.674.400	1.817.900	1.894.900	1.905.900	1.917.400
10	- Personalauszahlungen	284.012,84	305.900	317.200	327.200	330.500	333.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	785.101,82	1.003.400	1.102.800	1.102.800	1.102.800	1.102.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	10.162,26	20.300	30.500	30.500	30.500	30.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.079.276,92	1.329.600	1.450.500	1.460.500	1.463.800	1.467.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.061.159,03	344.800	367.400	434.400	442.100	450.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.651,00	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.651,00	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.633,14	68.000	68.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	448.761,14	462.000	360.000	314.000	158.000	119.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.394,28	530.000	428.000	314.000	158.000	119.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-447.743,28	-527.000	-422.000	-310.000	-154.000	-115.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich						-182.712	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.712	
I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen						-220.014	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.014	
I127022506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe		-68.000				-68.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000	-68.000				-68.000	
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen						-101.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-101.200	
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen	-426.748 -190.000	-190.000		-95.000	-95.000 -95.000	-904.879	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-426.748 -190.000	-190.000		-95.000	-95.000 -95.000	-904.879	
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle						-27.082	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-27.082	
I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich						-1.008	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.008	
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung	-6.633					-7.251	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.633					-7.251	
I127022612 Hardware Einsatzleitsystem	-10.140					-10.140	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.140					-10.140	
I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-102 -234.000	-130.000	-234.000	-195.000	-39.000	-234.102	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-102 -234.000	-130.000	-234.000	-195.000	-39.000	-234.102	
Summe	-443.622 -492.000	-388.000	-234.000	-290.000	-134.000 -95.000	-1.756.387	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	7.651 3.000	6.000		4.000	4.000 4.000	32.703	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.651 3.000	6.000		4.000	4.000 4.000	32.703	
I127022600 VG > 410 Euro	-1.203 -24.000	-20.000		-15.000	-15.000 -15.000	-133.178	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.203 -24.000	-20.000		-15.000	-15.000 -15.000	-133.178	
I127022605 Lizenzen > 410 Euro	-3.276 -6.000	-12.000		-1.000	-1.000 -1.000	-11.396	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.276 -6.000	-12.000		-1.000	-1.000 -1.000	-11.396	
I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E						-2.497	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.497	
I127022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-160					-160	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-160					-160	
I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-7.133 -8.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-30.983	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.133 -8.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-30.983	
Summe	-4.121 -35.000	-34.000		-20.000	-20.000 -20.000	-145.511	
Gesamtsumme	-447.743 -527.000	-422.000	-234.000	-310.000	-154.000 -115.000	-1.901.898	

Standardkennzahlen

Produkt 127 02 - Krankentransport

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,8%	20,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	4,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,05	0,07
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,89	1,94
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

127 02 – Krankentransport

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebührenerträge für die Inanspruchnahme des Krankentransports in Höhe von 1.812.400 €.

Zeile 7 beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus Versicherungsleistungen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	3.000	3.000	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.000	1.000	+ 0
5241002 Reinigung	100	0	- 100
5241004 Müllbeseitigung	400	0	- 400
5241005 Wasser	300	0	- 300
5241007 Abwasser	600	0	- 600
5241008 Strom	1.500	0	- 1.500
5241012 Steuern, Abgaben	200	0	- 200
5241013 Heizung (Brennstoffe)	2.300	0	- 2.300
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	30.000	50.000	+ 20.000
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	54.000	54.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.000	6.000	+ 0
5255004 Softwarepflege	300	300	+ 0
5255005 Funktechnik	1.000	1.000	+ 0
5255006 Medizintechnik	3.500	3.500	+ 0
5281000 Sachkosten	4.000	4.000	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	855.000	937.000	+ 82.000
Summe	963.200	1.059.800	+ 96.600

SK 5251000

Die Erhöhung des Ansatzes ist zum einen auf die Entwicklung der Aufwendungen in den letzten Monaten vor dem Hintergrund der steigenden Treibstoffpreise zurückzuführen. Zum anderen führen höhere Laufleistungen von Krankentransportwagen im Südkreis zu höheren Unterhaltungskosten.

SK 5281053

Gestiegene Krankentransporte führen zur ständigen Besetzung des Bedarfs-Krankentransportwagens.

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	9.000	5.500	- 3.500
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0	10.000	+ 10.000
5422000 Mieten und Pachten	5.300	8.000	+ 2.700
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	500	+ 500
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.500	+ 500
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	500	500	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	3.000	3.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	8.000	8.000	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	40.200	43.000	+ 2.800
Summe	68.500	81.500	+ 13.000

SK 5412010

Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich in Folge von Veränderungen in der Stellenzuordnung.

SK 5412600

Der Ansatz in Höhe von 10.000 € für Dienst- und Schutzkleidung im Bereich des Krankentransportes ergibt sich durch die Desinfektionsstätte.

SK 5422000

Die Erhöhung des Ansatzes um 2.700 € ist auf die erweiterte Anzahl an angemieteten Stellplätzen für die Krankentransportwagen zurückzuführen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	60.900	66.000	+ 5.100
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	57.000	54.100	- 2.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	700	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.900	16.800	+ 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.000	7.300	+ 300
5811008 ILB Tankstellen	30.700	26.800	- 3.900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	170.100	171.700	+ 1.600

Wie oben bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 (2) KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 4) 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.

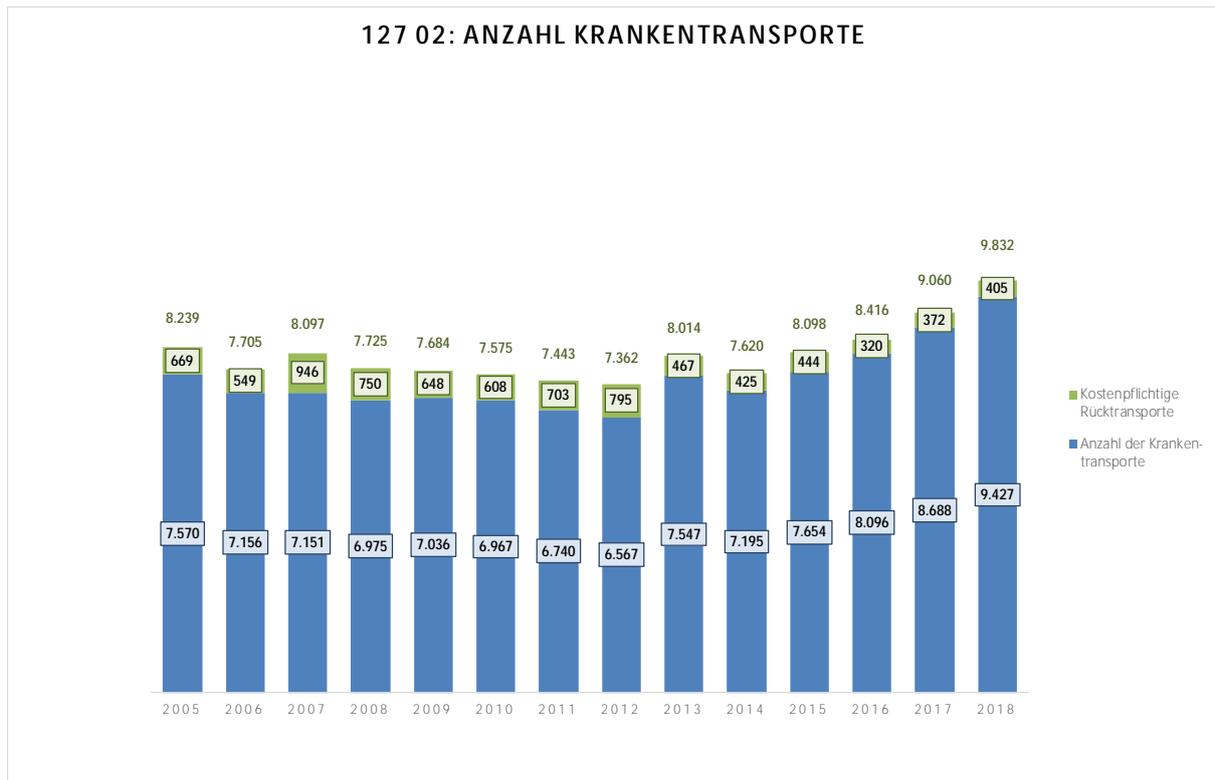
Die kalkulatorische Verzinsung für 2019 beträgt 13.000 €, woraus sich ein Produktsaldo in dieser Höhe ergibt.

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.01.2018 – 01.01.2022	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	147.000 €
01.01.2018 – 01.01.2022	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	155.000 €

Kennzahlen

I. Anzahl der Krankentransporte		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Krankentransporte		6.740	6.567	7.547	7.195	7.654	8.096	8.688	9.427
Kostenpflichtige Rücktransporte		703	795	467	425	444	320	372	405



II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl		3.833	2.141	1.844	1.612	1.205	1.334	1.752	1.905

III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vorhaltestunden Krankentransportwagen		6.630	6.630	6.630	6.630	8.840	10.400	11.832	15.926

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I127022600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-24.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-24.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
Medizinisch-technische Geräte	10.000	1.667	200
Ausstattung Rettungswagen	4.000	1.000	80
Ersatz eines Leitstellenstuhls (Anteil 127 02)	300	75	6
Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 127 02)	5.000	1.000	100
Gesamtauszahlungsbedarf	19.300	3.742	386
gerundet	20.000	3.700	400

Maßnahme: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-190.000	-190.000	-95.000	-95.000	-95.000
		-190.000	-190.000	-95.000	-95.000	-95.000

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichens der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2019 ein Krankentransportwagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	15.833 €
Kalkulatorische Zinsen	1.900 €

Maßnahme: I127022605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-6.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-6.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

Maßnahme: I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-234.000	-130.000	-195.000	-39.000	0
		-234.000	-130.000	-195.000	-39.000	0

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V127022614	234.000 €	195.000 €	39.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

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	26.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.600 €

Maßnahme: I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,44					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.003,93	459.900	462.400	462.900	463.000	463.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	282.038,37	459.900	462.400	462.900	463.000	463.200
11	- Personalaufwendungen	13.525,05	13.300	14.900	15.000	15.100	15.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	671.742,78	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.033,38	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,60	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.247,81	881.100	882.700	882.800	882.900	883.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-405.209,44	-421.200	-420.300	-419.900	-419.900	-419.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-405.209,44	-421.200	-420.300	-419.900	-419.900	-419.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-405.209,44	-421.200	-420.300	-419.900	-419.900	-419.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	404.270,96	426.100	426.100	426.100	426.100	426.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.829,61	4.900	5.800	6.200	6.200	6.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.768,09					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.248,70	459.900	462.400	462.900	463.000	463.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.513,12					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.761,82	459.900	462.400	462.900	463.000	463.200
10	- Personalauszahlungen	13.403,52	13.300	14.900	15.000	15.100	15.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	742.385,37	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.728,99	200	200	200	200	200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.517,88	869.500	871.100	871.200	871.300	871.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-418.756,06	-409.600	-408.700	-408.300	-408.300	-408.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	35,66					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,66					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-35,66					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111112630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-36					-63	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36					-63	
Summe	-36					-63	
Gesamtsumme	-36					-63	

Standardkennzahlen

Produkt 111 11 - Tankstellen

(Budget 700 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	1,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,07	0,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 11 – Tankstellen

(Budget 700 600 001 – Tankstellen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Unter das Produkt „Tankstellen“ fallen die kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus 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:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.000	5.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	850.000	850.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
Summe	856.000	856.000	+ 0

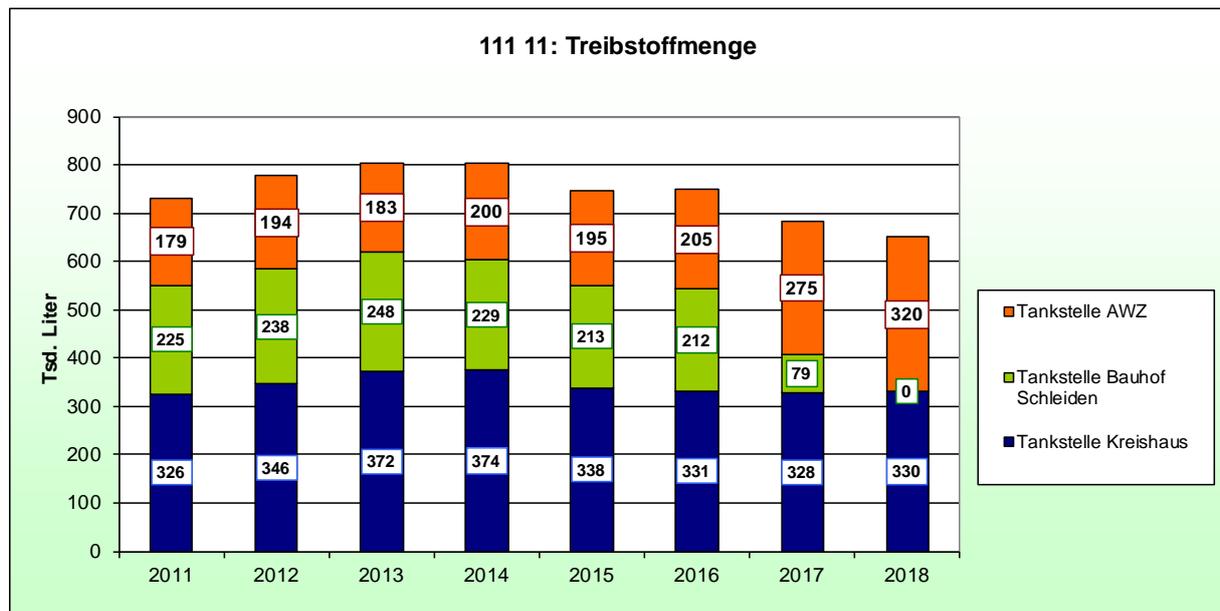
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2019 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	300	600	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.100	1.300	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	400	400	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.100	3.500	+ 400
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	4.900	5.800	+ 900

Kennzahlen

Treibstoff	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	330.317,1
- Tankstelle Bauhof Schleiden	224.838,7	237.673,1	247.998,0	228.863,7	212.550,4	211.922,6	79.385,4	0,0
- Tankstelle AWZ	179.323,2	193.552,8	183.494,2	199.877,5	194.870,9	205.428,0	274.698,2	319.532,4
Summe	730.464,4	776.934,3	803.317,1	802.977,6	745.459,1	748.738,5	682.217,9	649.849,5



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.490,71	662.600	662.600	662.600	662.600	662.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.938,51	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.115,12	248.000	431.000	450.000	470.000	490.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.294,65					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.131.838,99	919.600	1.103.100	1.122.100	1.142.100	1.162.100
11	- Personalaufwendungen	122.104,01	116.700	126.700	128.100	129.200	130.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	57.702,59	161.000	198.000	207.000	217.000	227.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.523.057,03	6.448.000	7.390.000	7.785.000	7.905.000	8.310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.036,29	329.800	329.800	329.800	329.800	329.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.245.899,92	7.055.500	8.044.500	8.449.900	8.581.000	8.997.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.114.060,93	-6.135.900	-6.941.400	-7.327.800	-7.438.900	-7.835.300
19	+ Finanzerträge	2.108.858,52	1.471.500	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2.108.500,52	1.471.500	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.005.560,41	-4.664.400	-5.517.400	-5.903.800	-6.014.900	-6.411.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.005.560,41	-4.664.400	-5.517.400	-5.903.800	-6.014.900	-6.411.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	308.023,40	350.000	403.000	403.000	403.000	403.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	24.659,80	41.000	47.100	49.500	49.000	49.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.722.196,81	-4.355.400	-5.161.500	-5.550.300	-5.660.900	-6.058.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.490,71	662.600	662.600	662.600	662.600	662.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.285,20	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.613,48	248.000	431.000	450.000	470.000	490.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.975,93					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.108.858,52	1.471.500	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.299.223,84	2.391.100	2.527.100	2.546.100	2.566.100	2.586.100
10	- Personalauszahlungen	117.998,88	116.700	126.700	128.100	129.200	130.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	70.799,85	161.000	198.000	207.000	217.000	227.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.901.258,20	6.448.000	7.390.000	7.785.000	7.905.000	8.310.000
15	- Sonstige Auszahlungen	504.975,74	329.800	329.800	329.800	329.800	329.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.595.032,67	7.055.500	8.044.500	8.449.900	8.581.000	8.997.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.295.808,83	-4.664.400	-5.517.400	-5.903.800	-6.014.900	-6.411.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.133.950,00					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133.950,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	238,53					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,53					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	3.133.711,47					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-239					-491	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-239					-491	
I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft						-16.700	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	3.133.950					7.665.888	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-16.700	
Summe	-239					-17.191	
Gesamtsumme	-239					-17.191	

Standardkennzahlen

Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen

(Budget 700 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	1,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,9%	91,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	4,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-22,66	-26,86
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,72
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	33,55	38,45

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, den Wanderbus und (neu ab 2019:) den Fahrradbus (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 der Nationalpark-Shuttle, der Wanderbus und der Fahrradbus über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen werden.

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP	-517.000	-517.000	+ 0
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspauc	-145.600	-145.600	+ 0
4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	0	0	+ 0
Summe	-662.600	-662.600	+ 0

SK 4141004

Für 2019 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 die Fahrgeldeinnahmen und die Zuschläge im TaxiBusPlus.

Zeile 6 des Ergebnisplans weist Kostenerstattungen durch die kreisangehörigen Kommunen und benachbarte Aufgabenträger aus. Die Kostenerstattungen durch die kreisangehörigen Kommunen

gehen im Vergleich zum Vorjahr von 240.000 € auf 79.000 € deutlich zurück, da mit Umsetzung der Ausweitung des kreisweiten Bedienungsstandards zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 Leistungen im Abendverkehr, die bisher von den Kommunen außerhalb der ÖPNV-Umlage erstattet wurden, nunmehr teilweise in die ÖPNV-Umlage eingerechnet werden. Neu berücksichtigt ist eine Kostenerstattung des Rhein-Erft-Kreises in Höhe von 352.000 € für drei Linien, die in Aufgabenträgerschaft des Kreises Euskirchen liegen und in den Rhein-Erft-Kreis hineinführen. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Erhöhung der Erträge.

Hinzuweisen ist darauf, dass die Verkehrsleistungen für den Rhein-Erft-Kreis von der RVK erbracht werden und somit gleichzeitig zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs führen. Siehe hierzu auch SK 5315002 und SK 5315003.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
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	75.000	112.000	+ 37.000
5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan	30.000	30.000	+ 0
5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS	35.000	35.000	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
Summe	161.000	198.000	+ 37.000

SK 5281000

Alle AST-Verkehre werden zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 in das TaxiBusPlus-System integriert. Ab 2019 ergeben sich somit beim AST keine Ansätze. Die Kostensteigerung im TaxiBusPlus beruht auf einer Hochrechnung auf Basis der Inanspruchnahme der TaxiBus-Linien in 2018 und berücksichtigt neben der Integration der noch verbliebenen AST-Verkehre in den TaxiBusPlus auch Leistungsausweitungen, die im Zusammenhang mit der Ausweitung des Bedienungsstandards zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 stehen.

SK 5281015

Im Jahr 2019 wird weiterhin mit Aufwendungen im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP) des Kreises Euskirchen gerechnet. So ist eine Fortschreibung des NVP erforderlich, um die gesetzlichen Vorgaben zu einer Verbesserung der Barrierefreiheit im ÖPNV zu erfüllen. Auch ist die Vergabe eines externen Gutachtens für die Fortschreibung des Zülpich-Konzeptes geplant.

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	230.000	520.000	+ 290.000
5315002 Zuschüsse (ÖDA RVK allgemein)	4.300.000	4.900.000	+ 600.000
5315003 Zuschuss (ÖDA RVK für Taxibus)	1.900.000	1.970.000	+ 70.000
5315004 Zuschuss (SVE-Linie 869)	18.000	0	- 18.000
5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) alt	0	0	+ 0
5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) alt	0	0	+ 0
Summe	6.448.000	7.390.000	+ 942.000

SK 5312000

Es handelt sich um Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des AVV, dem Kreis Düren und dem Rhein-Erft-Kreis. Die Kostenbeteiligung für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Rhein-Erft-Kreis ergibt sich erstmalig ab 2019 und betrifft zwei Linien, die in Aufgabenträgerschaft des Rhein-Erft-Kreises liegen und in den Kreis Euskirchen hereinführen. Aufgrund dieses neuen Aufwandes und unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen bei den beiden übrigen Kostenbeteiligungen für 2019 muss der Ansatz um 290.000 € erhöht werden.

Hinzuweisen ist darauf, dass sich der Rhein-Erft-Kreis im Gegenzug an Verkehrsleistungen (drei Linien) beteiligt, die in Aufgabenträgerschaft des Kreises Euskirchen liegen und in den Rhein-Erft-Kreis hineinführen (s. Zeile 6).

SK 5315002 und SK 5315003

Die Jahresendabrechnung 2017 der RVK ergab einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3.929.397 € für den Linienverkehr (MoD RVK allgemein) und in Höhe von 1.693.093 € für den TaxiBus-Verkehr (MoD RVK für TaxiBus). Insgesamt lag der Zuschussbedarf der RVK damit bei 5.622.491 €. Aufgrund der unterjährig geleisteten Abschlagszahlungen war eine Restforderung der RVK in Höhe von 122.491,01 € zu erfüllen.

Die Prognose des Zuschussbedarfs 2019 erfolgt auf Grundlage der Jahresendabrechnung 2017. Zudem ist folgendes zu berücksichtigen: Ab 2019 wird die RVK einen neuen Manteltarifvertrag umsetzen, der insbesondere höhere Löhne für die RVK-Tochter RBR vorsieht. Dies ist erforderlich, um am Markt (Busfahrermangel) wettbewerbsfähig zu bleiben. Des Weiteren gilt ab 09.12.2018 eine neue vertragliche Vereinbarung mit der RVK (Öffentlicher Dienstleistungsauftrag - ÖDA), bei der EU-Vorgaben zur Eigenerbringungsquote zu beachten sind. So muss die RVK den Anteil eigener Leistungen auf 50% + x erhöhen. Dadurch ergeben sich Verschiebungen in der Kostenstruktur, die sich kostenerhöhend auswirken. Beide Faktoren werden bei vorliegender Prognose mit einer Steigerung von 4 % und die üblichen Preissteigerungen (in zwei Jahren) mit 6 % (somit insgesamt 10 %) gegenüber dem Ergebnis von 2017 angesetzt.

Im Linienverkehr sind folgende Leistungssteigerungen (Vergleich 2019 zu 2017) zu berücksichtigen: Ausweitungen durch die Einführung des neuen Bedienungsstandards, durch die Übernahme der Linie 869 in den ÖDA, durch den Einsatz eines Kleinbusses zwischen Blankenheim-Wald und Blankenheim und durch die touristischen Verkehre (Wander- und Fahrradbus). Weiterhin sind die Auswirkungen der Vereinbarung mit dem benachbarten Aufgabenträger Rhein-Erft-Kreis (REK) zu beachten: In dem neu abzuschließenden ÖDA mit der RVK werden die Kilometer, die zukünftig durch die REVG (Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft) im Kreis Euskirchen erbracht werden (bisher durch RVK), nicht mehr berücksichtigt. Neu zu berücksichtigen sind aber die Kilometer, die die RVK auf dem Gebiet des REK erbringen wird. Im Ergebnis wird es diesbezüglich zu einer Leistungsmehrung kommen, die sich auf die Höhe des ÖDA-Zuschusses auswirkt. Der REK wird die auf seinem Gebiet erbrachten Leistungen dem Kreis Euskirchen erstatten und umgekehrt. Insofern sind diese beiden Ansätze ebenfalls zu betrachten.

Beim TaxiBusPlus wird bezogen auf das bisherige Angebot von leichten Nachfragesenkungen ausgegangen; nach Einschätzung der Dispozentrale nutzen weniger Flüchtlinge den TaxiBusPlus. Dies vermutlich wegen der teilweisen Auflösung der außerhalb liegenden Flüchtlingsunterkünfte. Es erfolgt aber ab 12/2018 eine Angebotsausweitung im TaxiBusPlus-Verkehr: Einerseits wird der Bedienungsstandard entsprechend des NVP-Beschlusses auf 20 bzw. 21 Uhr ausgeweitet, andererseits erfolgt die Integration des AST-Zülpich in den TaxiBusPlus. Damit sind zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 alle AST-Verkehre in Aufgabenträgerschaft des Kreises Euskirchen in den TaxiBusPlus integriert.

Zwischen Blankenheim-Wald und Blankenheim Ort wird die TaxiBus-Linie in einen Linienverkehr (Kleinbus) umgewandelt. Daher wurden die Prognosen für die Linienverkehrsleistungen entsprechend erhöht und für die TaxiBusPlus-Leistungen reduziert.

Insgesamt beträgt der voraussichtliche Betriebskostenzuschuss 2019 (Linienverkehr + TaxiBusPlus) rund 6.870.000 €. Die Aufwendungen der Kommunen für den AST-Verkehr entfallen mit Integration des AST in den TaxiBus.

SK 5315004

Die bisherigen Zuschüsse für die Linie 869 an die SVE entfallen ab 2019, da die Linie zum Fahrplanwechsel 12/2018 in Aufgabenträgerschaft des Kreises Euskirchen übergeht und in den mit der RVK abzuschließenden ÖDA aufgenommen wird.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
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	0	0	+ 0
5441201 Kapitalertragssteuer bis 2017	0	0	+ 0
5441202 Solidaritätszuschlag bis 2017	0	0	+ 0
5445000 Körperschaftssteuer ab 2018	220.100	220.100	+ 0
5445001 Kapitalertragssteuer ab 2018	30.000	30.000	+ 0
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	12.400	12.400	+ 0
Summe	329.800	329.800	+ 0

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*) 1.000 €
- Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) 20.000 €
- Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 370.000 €

Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der *ene* stellt für das Jahr 2018 den reduzierten *ene*-Ausschüttungsbetrag (1/3) dar. Für 2019 wird letztmalig eine anteilige Gewinnausschüttung aus der *ere* und entsprechend der Beschlusslage des Kreistages (D 62/2012, V 30/2013, V 41/2014, V 290/2017 und V 450/2018) die vollständige Anteilsveräußerung bis zum 31.12.2018 erwartet.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
4811012 ILB Nationalpark-Shuttle	-310.000	-310.000	+ 0
4811013 ILB Wanderbus	-40.000	-40.000	+ 0
4811014 ILB Fahrradbus	0	-53.000	- 53.000
Summe	-350.000	-403.000	- 53.000

Die Höhe der Aufwendungen und damit auch der Erträge für den Nationalpark-Shuttle wurden aufgrund des Betriebsergebnisses in 2017 prognostiziert. Die Beträge für den Wanderbus und den Fahrradbus beruhen auf einer Prognose der RVK.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	20.400	25.400	+ 5.000
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.900	11.600	- 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.100	6.100	+ 1.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.100	3.500	+ 400
5811010 ILB Druckerei	200	100	- 100
Summe	41.000	47.100	+ 6.100

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
09.12.2018 bis Fahrplanwechsel Dez. 2028	Öffentlicher Dienstleistungsauftrag über öffentliche Verkehrsdienste auf dem Gebiet des Kreises Euskirchen	6.810.000 €
Nach Bekanntmachung (voraussichtl. Frühjahr 2019) bis Dez. 2030 (jährliche Kündigung möglich) Rückwirkung nach 2018	Öffentliche rechtliche Vereinbarung über die Sicherstellung kreisgrenzenüberschreitender Verkehrsleistungen im Linienverkehr	270.000 €
Nach Bekanntmachung (voraussichtl. Frühjahr 2019) bis „unbefristet“ (jährliche Kündigung möglich)	Öffentliche rechtliche Vereinbarung über die nach § 13 Abs. 2 Satzung des Zweckverbandes VRS zu tragende Aufwandabdeckung (Finanzierung interlokaler Verkehrsleistungen im Linienverkehr)	190.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.226,43	253.200	259.200	260.100	260.100	260.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	260.226,43	253.200	259.200	260.100	260.100	260.400
11	- Personalaufwendungen	22.077,89	21.000	26.000	26.200	26.500	26.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	219.050,58	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,32	100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.649,93	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.879,72	246.900	251.800	252.000	252.300	252.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	9.346,71	6.300	7.400	8.100	7.800	7.900
19	+ Finanzerträge	2.805,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	812,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.993,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	11.339,71	6.300	7.400	8.100	7.800	7.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	11.339,71	6.300	7.400	8.100	7.800	7.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.453,40	6.300	7.400	8.100	7.800	7.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	8.886,31					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.561,56	253.200	259.200	260.100	260.100	260.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.728,68					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.805,00					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.095,24	253.200	259.200	260.100	260.100	260.400
10	- Personalauszahlungen	21.527,41	21.000	26.000	26.200	26.500	26.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	217.133,71	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	812,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	67.849,61	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.322,73	246.800	251.800	252.000	252.300	252.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	24.772,51	6.400	7.400	8.100	7.800	7.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	46,77					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,77					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-46,77					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537032600 VG > 410 Euro						-558	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-558	
I537032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-47					-1.213	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47					-1.213	
Summe	-47					-1.771	
Gesamtsumme	-47					-1.771	

Standardkennzahlen

Produkt 537 03 - DSD

(Budget 700 600 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,5%	10,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,11	0,14
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 03 – DSD

(Budget 700 660 003 – DSD)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	4.000	4.500	+ 500
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	300	600	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.400	1.700	+ 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	500	500	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	6.300	7.400	+ 1.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.746,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.878.932,33	9.166.400	9.754.400	9.810.200	9.891.500	9.921.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.215,93	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.370,48	1.200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.986.264,74	9.203.100	9.794.600	9.850.400	9.931.700	9.961.300
11	- Personalaufwendungen	1.623.947,69	1.463.600	1.624.400	1.620.400	1.636.600	1.653.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.197.271,66	6.460.500	6.690.900	6.690.900	6.690.900	6.690.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303.665,03	402.600	393.000	464.200	523.200	529.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.385,09	141.000	138.600	138.600	139.100	139.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.234.269,47	8.467.700	8.846.900	8.914.100	8.989.800	9.012.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.248.004,73	735.400	947.700	936.300	941.900	948.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.248.004,73	735.400	947.700	936.300	941.900	948.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.248.004,73	735.400	947.700	936.300	941.900	948.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	327.414,23	695.400	807.700	796.300	801.900	808.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.575.418,96	40.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.826,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875.642,39	7.400.000	7.780.000	8.280.000	8.780.000	8.980.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.716,75	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.570,48	1.200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.982.755,62	7.436.700	7.820.200	8.320.200	8.820.200	9.020.200
10	- Personalauszahlungen	1.552.712,52	1.463.600	1.604.400	1.620.400	1.636.600	1.653.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.993.514,87	6.460.500	6.695.900	6.695.900	6.695.900	6.695.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	83.028,76	136.500	129.100	129.100	129.600	129.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.629.256,15	8.060.600	8.429.400	8.445.400	8.462.100	8.478.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-646.500,53	-623.900	-609.200	-125.200	358.100	541.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.000,00	33.000	35.000	80.000	20.000	50.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000,00	33.000	35.000	80.000	20.000	50.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.142.736,74	1.000.000	1.077.000	1.000.000	6.000.000	5.700.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	478.021,53	689.500	584.500	795.000	234.500	704.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.758,27	1.689.500	1.661.500	1.795.000	6.234.500	6.404.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.491.758,27	-1.656.500	-1.626.500	-1.715.000	-6.214.500	-6.354.500

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537012501 Umbau Kompostwerk	-1.000.000	-1.000.000	-12.700.000	-1.000.000	-6.000.000 -5.700.000	-1.072.537	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-12.700.000	-1.000.000	-6.000.000 -5.700.000	-1.000.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.537	
I537012502 Kleinanliefererstation	-716	-77.000				-1.255.535	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-716	-77.000				-1.255.535	
I537012503 Neubau Betriebshof AWZ	-1.142.020					-2.042.727	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142.020					-2.042.727	
I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)		-250.000		-270.000	-150.000 -270.000	-317.552	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-250.000		-270.000	-150.000 -270.000	-317.552	
I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage)	-350.000				-350.000	-572.101	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-350.000				-350.000	-572.101	
I537012606 VG > 410 Euro (Zerkleinerer)	-427.032					-427.032	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-427.032					-427.032	
I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation)				-180.000		-307.479	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-180.000		-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)		-220.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-220.000					
I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät)						-41.650	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-41.650	
I537012615 Abfallcontainer	-120.000					-120.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-120.000					-120.000	
I537012616 Traktor/Schlepper	-90.000					-90.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90.000					-90.000	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
Summe	-1.569.768 -1.560.000	-1.547.000	-12.700.000	-1.670.000	-6.150.000 -6.320.000	-6.291.613	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	129.000 33.000	35.000		80.000	20.000 50.000	363.120	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.000 33.000	35.000		80.000	20.000 50.000	363.120	
I537012600 VG > 410 Euro	-45.537 -125.000	-110.000		-80.000	-80.000 -80.000	-423.290	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.537 -125.000	-110.000		-80.000	-80.000 -80.000	-423.290	
I537012620 VG < 410 Euro						-7.040	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.040	
I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-5.453 -4.500	-4.500		-45.000	-4.500 -4.500	-18.615	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.453 -4.500	-4.500		-45.000	-4.500 -4.500	-18.452	
Summe	78.010 -96.500	-79.500		-45.000	-64.500 -34.500	-85.825	
Gesamtsumme	-1.491.758 -1.656.500	-1.626.500	-12.700.000	-1.715.000	-6.214.500 -6.354.500	-6.377.439	

Standardkennzahlen

Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,1%	16,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	1,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,21	0,73
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,70	8,51
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001 – Abfallentsorgung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2018	2019	Diff. 2019/2018
4321000 Benutzungsgebühren	0	0	+ 0
4321002 Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung)	-7.400.000	-7.780.000	- 380.000
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-1.766.400	-1.974.400	- 208.000
Summe	-9.166.400	-9.754.400	- 588.000

SK 4321002

Der Ansatz wird an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend um 380.000 € erhöht.

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 (140 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, Schrott, Papier und Batterien. Der Ansatz wird an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend um 4.500 € erhöht.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
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.	961.000	861.000	- 100.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	250.000	250.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.000	20.000	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	19.600	50.000	+ 30.400
5281012 Sachkosten Abfallentsorgung	5.200.000	5.500.000	+ 300.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	9.900	9.900	+ 0
Summe	6.460.500	6.690.900	+ 230.400

SK 5241000

Für das Haushaltsjahr 2018 war ein Betrag in Höhe von 250.000 € für fünf Tunnelsanierungen im Haushaltsansatz enthalten. Im Haushaltsjahr 2019 ist die Fortsetzung der Tunnelsanierung im Kompostwerk zwingend erforderlich. Vorgesehen ist 2019 die Sanierung von drei Tunneln. Die Kosten belaufen sich auf ca. 150.000 € einschließlich Belüftungsböden. Der Haushaltsansatz reduziert sich demnach um 100.000 €.

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwendungen für den Glasfaseranschluss werden nun über den Baubetriebshof abgewickelt, wodurch der Ansatz leicht sinkt.

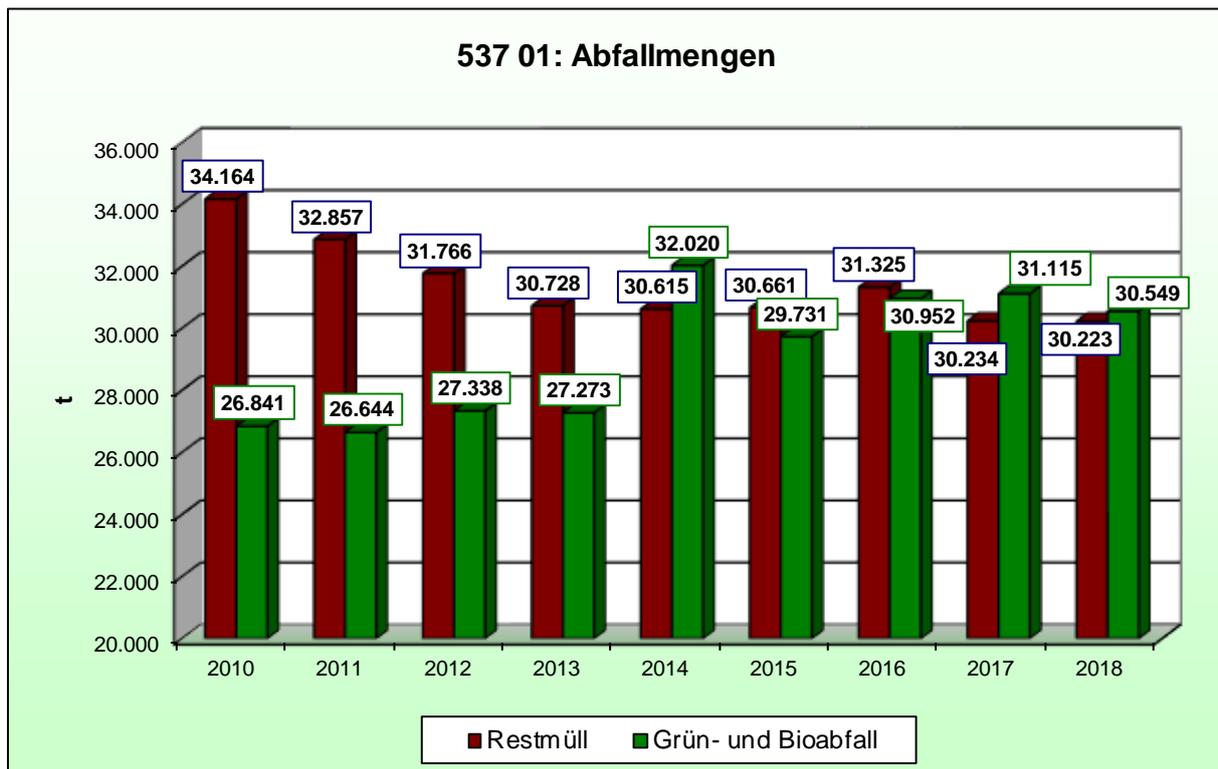
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	312.000	352.900	+ 40.900
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.200	6.400	- 4.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.900	5.500	+ 600
5811003 ILB Baubetriebshof	182.700	247.200	+ 64.500
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.500	15.300	+ 1.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.200	17.200	- 1.000
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	4.100	6.800	+ 2.700
5811008 ILB Tankstellen	148.500	155.700	+ 7.200
5811010 ILB Druckerei	300	700	+ 400
Summe	695.400	807.700	+ 112.300

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2019: 140.000 €) 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	2018
a) Restmüll in t		32.857	31.766	30.728	30.615	30.661	31.325	30.234	30.223
b) Sperrmüll in t		7.191	8.285	8.304	8.041	8.115	8.239	8.807	9.402
c) Grün- und Bioabfall in t		26.644	27.338	27.273	32.020	29.731	30.952	31.115	30.549
d) Sonderabfall in t		190	181	174	173	150	149	203	198
e) Bauschutt und Boden in t		58.058	89.219	54.801	84.028	146.875	155.850	133.765	51.404
f) gewerbliche Abfälle in t		975	875	572	438	611	470	683	793



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	33.000	35.000	80.000	20.000	50.000
		33.000	35.000	80.000	20.000	50.000

Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen ist die Veräußerung eines Radladers (20.000 €) sowie eines LKWs (15.000 €) vorgesehen.

Hinweis:

Nach § 43 Abs. 3 KomHVO sind die Erträge und Aufwendungen 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 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-5.700.000
		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-5.700.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V537012501	12.700.000 €	1.000.000 €	6.000.000 €	5.700.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

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 €
Summe	1.644.000 €

Maßnahme: I537012600 VG > 410 Euro

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-125.000	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000
		-125.000	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000

Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- Sortiergreifer (30.000 €)
Der eingesetzte Sortiergreifer wurde im Jahr 2005 beschafft und mittlerweile stark verschlissen. Um eine ständige Verfügbarkeit sicherzustellen und kostenintensive Reparaturen zu vermeiden, ist eine Ersatzbeschaffung zwingend erforderlich.
- Pauschale für Werkzeuge/Kleingeräte (50.000 €)
- Pauschale für Container-Ersatzbeschaffungen (20.000 €)
- Pauschale für Erneuerung EDV (10.000 €)

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	13.750 €
Kalkulatorische Zinsen	2.200 €
Summe	15.950 €

Maßnahme: I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-250.000	-270.000	-150.000	-270.000
		0	-250.000	-270.000	-150.000	-270.000

Im Haushaltsjahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines abgeschriebenen Radladers (aus 2004) vorgesehen. Aufgrund der hohen Störanfälligkeit sind weitere Reparaturen unwirtschaftlich.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	50.000 €
Kalkulatorische Zinsen	5.500 €
Summe	55.000 €

Maßnahme: I537012610 VG > 410 Euro (LKW/Transporter)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-220.000	0	0	0
		0	-220.000	0	0	0

Der zu ersetzende LKW (abgeschrieben) wird seit 2006 ausschließlich im Bereich der Müllumladestation und des Wertstoffhofs eingesetzt. Durch die tägliche Hubarbeitsleistung ist das Fahrzeug stark verschlissen. Ein merklicher Leistungsabfall des Motors ist bereits feststellbar. Um eine ständige Verfügbarkeit sicherzustellen und weitere kostenintensive Reparaturen zu vermeiden, ist im Haushaltsjahr 2019 eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	22.000 €
Kalkulatorische Zinsen	4.400 €
Summe	26.400 €

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

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

Strategische Ziele: - Umweltverträgliche Stilllegung
- Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten

Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.346,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.140,68	210.500	180.500	160.500	140.500	110.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454.935,71	6.086.400	5.042.900	4.357.000	4.434.000	4.493.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.898.422,39	6.296.900	5.223.400	4.517.500	4.574.500	4.603.500
11	- Personalaufwendungen	1.394.711,43	1.274.900	1.313.100	1.300.000	1.313.000	1.326.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.483.165,47	3.985.000	2.865.900	2.165.900	2.165.900	2.165.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.669,41	300.200	230.600	248.000	287.800	297.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.279,00	198.300	198.300	198.300	198.300	198.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.254.825,31	5.758.400	4.607.900	3.912.200	3.965.000	3.987.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.356.402,92	538.500	615.500	605.300	609.500	616.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.356.402,92	538.500	615.500	605.300	609.500	616.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.356.402,92	538.500	615.500	605.300	609.500	616.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	154.930,08	538.500	615.500	605.300	609.500	616.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.511.333,00					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.346,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.283,62	210.500	180.500	160.500	140.500	110.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.454.935,71	1.362.300	1.386.000	1.340.300	1.302.600	1.263.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.898.565,33	1.572.800	1.566.500	1.500.800	1.443.100	1.373.900
10	- Personalauszahlungen	1.321.565,22	1.274.900	1.287.100	1.300.000	1.313.000	1.326.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.408.953,74	3.985.000	2.870.900	2.170.900	2.170.900	2.170.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	113.078,08	193.800	188.800	188.800	188.800	188.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.843.597,04	5.453.700	4.346.800	3.659.700	3.672.700	3.685.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-945.031,71	-3.880.900	-2.780.300	-2.158.900	-2.229.600	-2.311.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.115,00	35.000	10.000	32.000	20.000	25.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115,00	35.000	10.000	32.000	20.000	25.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	161.063,51					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	38.178,46	189.500	179.500	409.500	254.500	264.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.241,97	189.500	179.500	409.500	254.500	264.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-196.126,97	-154.500	-169.500	-377.500	-234.500	-239.500

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)						-117.641	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-117.641	
I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage)	-161.064					-161.064	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.064					-161.064	
I537042606 VG > 410 Euro(LKW)				-65.000		-194.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-65.000	-200.000	-194.348	
I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter)						-9.083	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.083	
I537042608 VG > 410 Euro (Bagger)				-280.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-280.000			
I537042609 VG > 410 Euro (Radlader)					-190.000	-44.030	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-190.000	-44.030	
I537042611 VG > 410 (Gabelstabler)		-95.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-95.000					
I537042616 Traktor/Schlepper						-120.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-120.000					-120.000	
Summe	-161.064 -120.000	-95.000		-345.000	-190.000 -200.000	-646.165	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	3.115 35.000	10.000		32.000	20.000 25.000	88.053	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.115 35.000	10.000		32.000	20.000 25.000	88.053	
I537042600 VG > 410 Euro	-35.376 -65.000	-80.000		-60.000	-60.000 -60.000	-364.235	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.376 -65.000	-80.000		-60.000	-60.000 -60.000	-364.235	
I537042620 VG < 410 Euro						-4.525	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.525	
I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.802 -4.500	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500	-15.999	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.802 -4.500	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500	-15.835	
Summe	-35.063 -34.500	-74.500		-32.500	-44.500 -39.500	-296.705	
Gesamtsumme	-196.127 -154.500	-169.500		-377.500	-234.500 -239.500	-942.870	

Standardkennzahlen

Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge

(Budget 700 660 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,7%	25,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	3,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,78	6,94
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 04 – Stilllegung und Nachsorge

(Budget 700 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um 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. 170.000 €. 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	2018	2019	Diff. 2019/2018
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	-4.724.100	-3.656.900	+ 1.067.200
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-160.000	0	+ 160.000
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	-300	-300	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	0	-160.000	- 160.000
4591006 Zinsverpflichtung Deponie	-1.202.000	-1.225.700	- 23.700
Summe	-6.086.400	-5.042.900	+ 1.043.500

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 (3.656.900 €) vermindert sich die Rückstellungshöhe.

SK 4591002 / 4591004

Die Position des Ansatzes wurde getauscht, da es sich tatsächlich um privatrechtliche Erträge handelt.

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 liegt der Berechnungszins bei 1,25 %. 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	2018	2019	Diff. 2019/2018
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.	3.850.000	2.700.000	- 1.150.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	95.000	95.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.000	20.000	+ 0
5281000 Sachkosten	19.100	0	- 19.100
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	0	50.000	+ 50.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	900	900	+ 0
Summe	3.985.000	2.865.900	- 1.119.100

SK 5241000

- Jährliche regelmäßige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 1.690.000 €

Neben den regelmäßigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sind für 2019 folgende Maßnahmen in der Stilllegung geplant:

- Begradigung des Sickerwasserschachtes II 350.000 €
Die Arbeiten am Sickerwasserschacht II wurden Zwischenzeitlich vergeben. Für Restarbeiten ist im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 350.000 € anzusetzen.
- 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 2019 benötigten Mittel wurden diesem Umstand angepasst.
Die Maßnahme wird mit maximal 450.000 € vom Bund gefördert.
- Burgfeyer Stollen 410.000 €
Erneuerung Förderseile, Sanierung Elektrotechnische Anlagen Untertage.

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412000 Ausbildung	8.000	8.000	+ 0
5412010 Fortbildung	7.700	7.700	+ 0
5412300 Dienstreisen	4.800	4.800	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	11.300	12.000	+ 700
5422000 Mieten und Pachten	100.000	100.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.000	6.000	- 6.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	4.500	4.500	+ 0
5431500 Bekanntmachungen	0	100	+ 100
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	5.000	+ 5.000
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	49.000	49.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.200	+ 200
Summe	198.300	198.300	+ 0

SK 5422000

Es handelt sich um die Anmietung eines Aktivkohleadsorbers.

SK 5431000

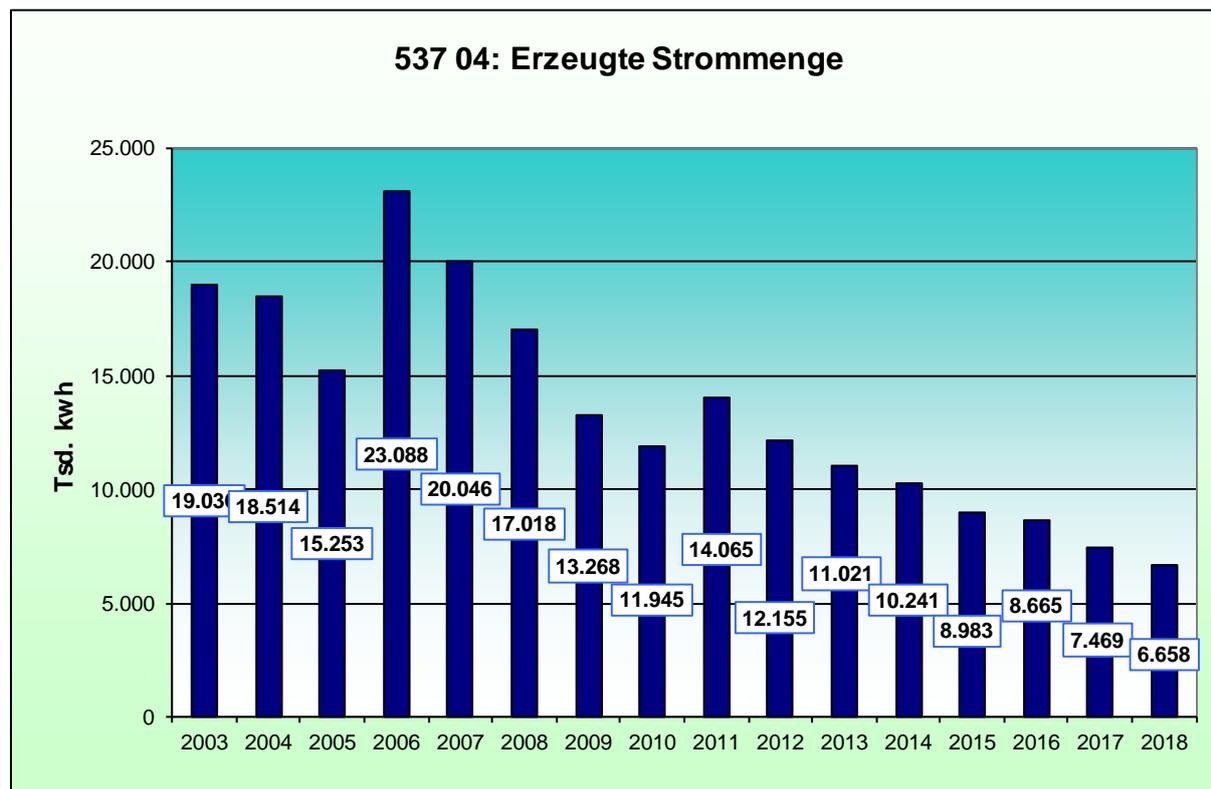
Die Aufwendungen für den Glasfaseranschluss werden nun über den Baubetriebshof abgewickelt, wodurch der Ansatz sinkt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	263.500	283.400	+ 19.900
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	23.200	16.000	- 7.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.200	4.400	+ 200
5811003 ILB Baubetriebshof	182.700	247.200	+ 64.500
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.000	15.700	+ 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.100	17.800	- 2.300
5811008 ILB Tankstellen	29.700	30.800	+ 1.100
5811010 ILB Druckerei	100	200	+ 100
Summe	538.500	615.500	+ 77.000

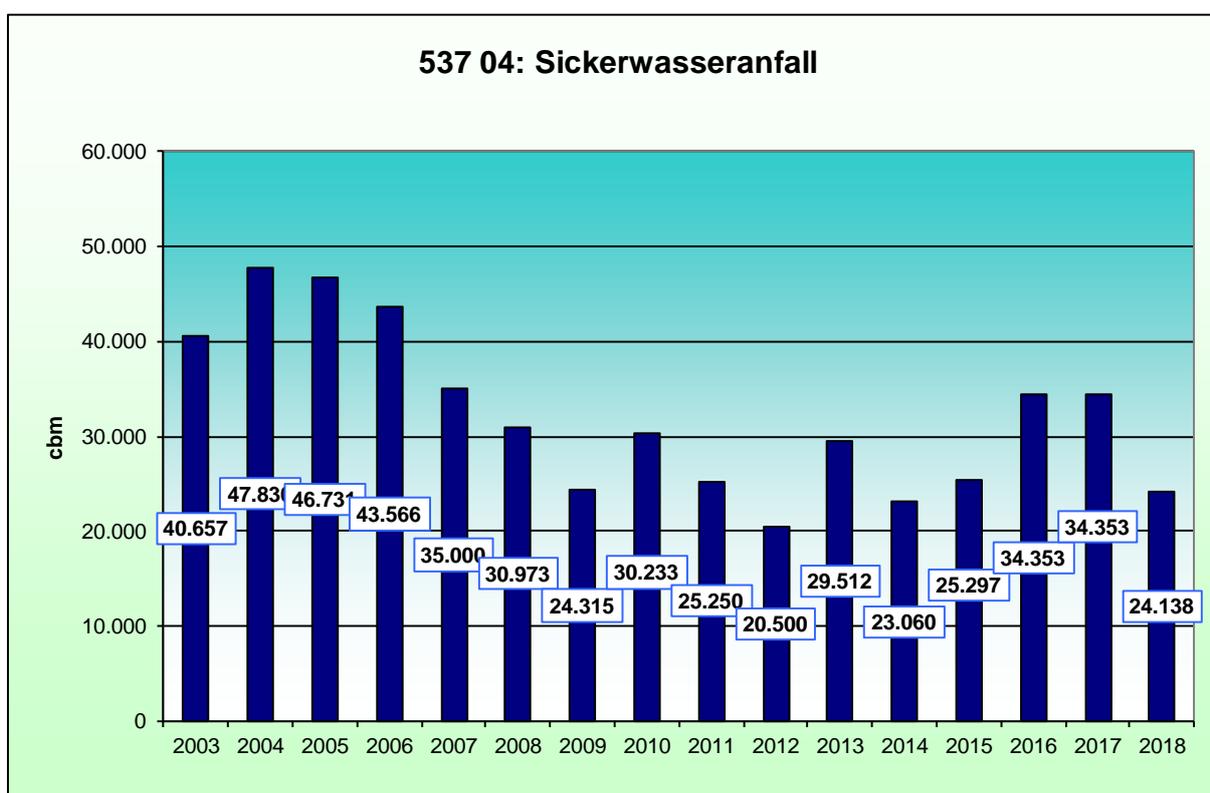
Kennzahlen

I. Gasverstromung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	6.657.600



II. Sickerwasserreinigung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sickerwasseranfall in cbm	25.250	20.500	29.512	23.060	25.297	34.353	27.148	24.138



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053704 Stilllegung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	35.000	10.000	32.000	20.000	25.000
		35.000	10.000	32.000	20.000	25.000

Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen ist die Veräußerung eines abgeschrieben Gabelstaplers (5.000 €) sowie eines Betriebsfahrzeugs (5.000 €) 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 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-65.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
		-65.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Durchführung von Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen bzw. Kleingeräten (50.000 €), der Erneuerung von EDV-Ausstattung (10.000 €) sowie eines neuen GPS-Empfängers als Ergänzung zum vorhandenen Vermessungsgerät (20.000 €).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	10.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.600 €
Summe	11.600 €

Maßnahme: I537042611 VG > 410 (Gabelstapler)

Produkt: 11053704 Stilllegung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-95.000	0	0	0
		0	-95.000	0	0	0

Der zu ersetzende Gabelstapler ist aufgrund seines Alters (25 Jahre) verschlissen und stark reparaturanfällig. Aufgrund der besonderen Einsatzbedingungen in den technischen Anlagen ist das Neugerät mit entsprechender Sonderausstattung (Teleskophubgerüst) auszustatten.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	9.500 €
Kalkulatorische Zinsen	1.900 €
Summe	11.400 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.482,40	5.000	4.900	4.700	4.700	4.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.482,40	6.000	5.900	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	448.863,45	700.300	741.200	748.600	756.300	763.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	85.265,95	225.600	387.200	317.200	317.200	317.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.506,44	14.600	22.100	32.600	35.600	38.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.486,84	31.000	60.500	60.500	60.500	60.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.122,68	971.500	1.211.000	1.158.900	1.169.600	1.179.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-569.640,28	-965.500	-1.205.100	-1.153.200	-1.163.900	-1.174.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-569.640,28	-965.500	-1.205.100	-1.153.200	-1.163.900	-1.174.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-569.640,28	-965.500	-1.205.100	-1.153.200	-1.163.900	-1.174.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	584.717,63	976.300	1.255.500	1.203.000	1.214.500	1.225.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	15.077,35	10.800	50.400	49.800	50.600	51.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.520,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.726,14					
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.246,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	412.431,02	700.300	741.200	748.600	756.300	763.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	79.708,62	234.000	389.600	319.600	319.600	319.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.317,44	11.600	47.100	47.100	47.100	47.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.457,08	945.900	1.177.900	1.115.300	1.123.000	1.130.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-489.210,94	-944.900	-1.176.900	-1.114.300	-1.122.000	-1.129.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	293,41					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293,41					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			90.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	42.953,76	75.000	98.000	36.000	36.000	36.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.953,76	75.000	188.000	36.000	36.000	36.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-42.660,35	-75.000	-188.000	-36.000	-36.000	-36.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111102502 Baubetriebshof - Leichtbauhalle		-90.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000					
I111102600 VG > 410 Euro	-41.341 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-139.620	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.341 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-139.620	
Summe	-41.341 -5.000	-95.000		-5.000	-5.000 -5.000	-139.620	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	293					6.946	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	293					6.946	
I111102601 VG > 410 Euro - Baubetriebshof	-20.000	-43.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-43.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	
I111102602 VG > 410 Euro - Betriebsfahrzeug Baubetriebshof	-39.000	-39.000				-39.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.000	-39.000				-39.000	
I111102620 VG < 410 Euro						-384	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-384	
I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.613 -6.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-9.520	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.613 -6.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-9.520	
I111102631 VG < 410 (35 II GemHVO) - Baubetriebshof	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
Summe	-1.320 -70.000	-93.000		-31.000	-31.000 -31.000	-66.957	
Gesamtsumme	-42.660 -75.000	-188.000		-36.000	-36.000 -36.000	-206.577	

Standardkennzahlen

Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 700 660 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,5%	60,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	4,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,65	3,96
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	18.000	+ 18.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	2.400	+ 300
5811003 ILB Baubetriebshof	0	19.800	+ 19.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.500	4.700	+ 3.200
5811008 ILB Tankstellen	7.200	5.500	- 1.700
Summe	10.800	50.400	+ 39.600

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111102502 Baubetriebshof - Leichtbauhalle

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zelle	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0
		0	-90.000	0	0	0

Zur Lagerung von Gerätschaften, Bauteilen, Maschinen und Baumaterialien, die aktuell im freien gelagert werden müssen, ist der Bau einer Leichtbauhalle erforderlich. Hallenkapazitäten stehen aktuell nicht mehr zur Verfügung, so dass kein Schutz vor Verwitterung besteht.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.250 €
Kalkulatorische Zinsen	1.800 €

Maßnahme: I111102600 VG > 410 Euro

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zelle	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Zelle	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-20.000	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000

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.

Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- KFZ-Diagnosegerät (15.000 €)
- Lackierkabine (8.000 €)
- Werkzeugpauschale (20.000 €)

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.300 €
Kalkulatorische Zinsen	860 €

Maßnahme: I111102602 VG > 410 Euro - Betriebsfahrzeug Baubetriebshof

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-39.000	-39.000	0	0	0
		-39.000	-39.000	0	0	0

Das vorhandene Betriebsfahrzeug (BJ 2008, abgeschrieben) muss ersetzt werden. Das Betriebsfahrzeug wird künftig von den zentralen Einheiten des neuen Baubetriebshofs genutzt. Die ursprünglich bereits für 2018 vorgesehene Ersatzbeschaffung musste aufgrund der Entwicklung der Abgasnormen verschoben werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.875 €
Kalkulatorische Zinsen	780 €