

Sonderbudgets

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Sonderbudgets**

Überblick 700	273
---------------	-----

Budget 700 100 000

010	111 08	Druckerei	277
010	111 17	IT-Service	283
010	111 19	Immobilienmanagement	295

Budget 700 380 000

020	127 01	Notfallrettung	315
020	127 02	Krankentransport	331

Budget 700 600 001

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

Budget 700 600 002

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

Budget 700 600 003

110	537 03	DSD	369
-----	--------	-----	-----

Budget 700 660 001

110	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	377
-----	--------	---	-----

Budget 700 660 002

110	537 04	Rekultivierung und Nachsorge	391
-----	--------	------------------------------	-----

Budget 700 660 003

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofes	405
-----	--------	-------------------------------	-----

Budget 700
Ergebnisplan 2020

	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	-2.582.200	-22.000	-685.000	-4.700	-3.293.900
3 Sonstige Transfererträge	-1.245.000	0	0	0	-1.245.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-19.633.500	-264.300	-10.935.900	-30.851.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.000	-300	-489.400	-220.500	-792.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-623.000	-5.600	-555.000	0	-1.183.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-270.700	0	-4.944.000	-5.219.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-6.300	0	0	-21.300
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-4.570.300	-19.938.400	-1.993.700	-16.105.100	-42.607.500
11 Personalaufwendungen	1.606.700	5.850.000	197.700	3.795.400	11.449.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517.400	8.889.300	1.230.100	10.714.000	29.350.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.221.500	867.400	10.100	697.800	3.796.800
15 Transferaufwendungen	884.900	0	9.130.000	0	10.014.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.500	1.512.600	290.700	469.800	3.414.600
17 Ordentliche Aufwendungen	14.372.000	17.119.300	10.858.600	15.677.000	58.026.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.801.700	-2.819.100	8.864.900	-428.100	15.419.400
19 Finanzerträge	0	0	-1.724.000	0	-1.724.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	-1.724.000	0	-1.724.000
22 Ordentliches Ergebnis	9.801.700	-2.819.100	7.140.900	-428.100	13.695.400
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	9.801.700	-2.819.100	7.140.900	-428.100	13.695.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.129.200	0	-818.500	-1.337.800	-11.285.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.000	1.954.600	56.700	1.693.700	4.067.000
29 Ergebnis	1.034.500	-864.500	6.379.100	-72.200	6.476.900

Budget 700 100 000

Produkt: 111 08 - Druckerei

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

Produktdefinition:

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

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

Strategische Ziele: Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen

Zielgruppen:

- Verwaltungsleitung
- Geschäftsbereiche
- Stabsstellen
- sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011108	Druckerei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	226,33	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	226,33	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	98.244,20	23.700	23.800	24.000	24.300	24.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.815,72	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.059,92	46.400	45.500	45.700	46.000	46.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-115.833,59	-46.300	-45.400	-45.600	-45.900	-46.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-115.833,59	-46.300	-45.400	-45.600	-45.900	-46.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-115.833,59	-46.300	-45.400	-45.600	-45.900	-46.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		74.400	69.100	67.700	67.800	68.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.372,47	28.100	23.700	22.100	21.900	22.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-118.206,06					

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011108	Druckerei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	226,33	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226,33	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	99.117,20	23.700	23.800	24.000	24.300	24.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	604,92	600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.791,24	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.513,36	46.400	45.500	45.700	46.000	46.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-117.287,03	-46.300	-45.400	-45.600	-45.900	-46.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	24,48					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,48					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-24,48					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111082630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-24					-97	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24					-97	
Summe	-24					-97	
Gesamtsumme	-24					-97	

Standardkennzahlen

Produkt 111 08 - Druckerei

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	34,1%	37,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	29,7%	30,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,13	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 rund 20.000 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.600	1.700	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.900	21.500	- 4.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	500	400	- 100
Summe	28.100	23.700	- 4.400

Kennzahlen

I. Erstellte Kopien	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	1.228.450	1.113.387	922.390	993.584	794.592	859.549
II. Druckaufträge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Druckaufträge	3.050	2.890	2.680	2.745	2.001	2.349

Produkt: 111 17 - IT-Service

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

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	IT-Service				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.294,09	101.100	101.600	139.900	189.200	246.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598,29					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.892,38	101.100	101.600	139.900	189.200	246.900
11	- Personalaufwendungen	605.652,28	695.300	673.900	680.600	687.500	694.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	755.810,27	1.002.300	1.035.000	1.034.900	1.043.500	1.052.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.893,27	428.400	492.700	574.800	617.900	672.600
15	- Transferaufwendungen	672.893,27	715.000	884.900	890.100	899.000	908.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.876,80	205.000	349.900	394.200	394.200	313.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.625.125,89	3.046.000	3.436.400	3.574.600	3.642.100	3.640.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.499.233,51	-2.944.900	-3.334.800	-3.434.700	-3.452.900	-3.393.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.499.233,51	-2.944.900	-3.334.800	-3.434.700	-3.452.900	-3.393.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.499.233,51	-2.944.900	-3.334.800	-3.434.700	-3.452.900	-3.393.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		2.735.300	3.151.300	3.190.400	3.216.400	3.245.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.909,51	8.900	8.800	9.100	9.300	9.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.507.143,02	-218.500	-192.300	-253.400	-245.800	-157.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011117	IT-Service				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	598,29					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598,29					
10	- Personalauszahlungen	539.913,30	679.100	673.900	680.600	687.500	694.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	767.463,24	1.002.300	1.035.000	1.034.900	1.043.500	1.052.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	616.893,27	715.000	884.900	890.100	899.000	908.000
15	- Sonstige Auszahlungen	145.175,73	79.000	349.900	394.200	394.200	313.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.069.445,54	2.475.400	2.943.700	2.999.800	3.024.200	2.967.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.068.847,25	-2.475.400	-2.943.700	-2.999.800	-3.024.200	-2.967.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	440.943,01	1.033.000	1.156.900	1.068.900	1.068.900	1.068.900
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.943,01	1.033.000	1.156.900	1.068.900	1.068.900	1.068.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-440.393,01	-1.033.000	-1.156.900	-1.068.900	-1.068.900	-1.068.900

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	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	-57.338 -107.000					-558.493	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.338 -107.000					-558.493	
I111172608 Erwerb Server-System	-9.201 -106.000	-232.000		-200.000	-200.000 -200.000	-270.425	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.201 -106.000	-232.000		-200.000	-200.000 -200.000	-270.425	
I111172609 Erwerb PROSOZ						-40.985	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.985	
I111172610 Erwerb Alkis	-13.000			-15.000	-15.000 -15.000	-84.905	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.000			-15.000	-15.000 -15.000	-84.905	
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem	-5.891 -76.000	-112.000		-60.000	-60.000 -60.000	-138.936	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.891 -76.000	-112.000		-60.000	-60.000 -60.000	-138.936	
I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office	-60.000					-276.493	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000					-276.493	
I111172614 Serverraum						-149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149	
Summe	-72.430 -362.000	-344.000		-275.000	-275.000 -275.000	-1.465.033	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111171800 Investitionszuwendungen						275	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						275	
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	50					2.133	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50					2.133	
I111171910 Versicherungsleistungen						733	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						733	
I111172600 VG > 410 Euro	-267.893 -440.000					-1.869.782	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-267.893 -440.000					-1.869.782	
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	-11.054 -30.000	-34.000		-30.000	-30.000 -30.000	-240.877	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.988					6.988	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.054 -30.000	-34.000		-30.000	-30.000 -30.000	-240.877	
I111172606 Lizenzen (E-Government)	-135.000	-215.000		-200.000	-200.000 -200.000	-135.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-135.000	-215.000		-200.000	-200.000 -200.000	-135.000	
I111172620 VG < 410 Euro	-39.027 -56.000					-329.550	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.027 -56.000					-329.550	
I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	-2.331					-3.491	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.331					-3.491	
I111172625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-32.919 -10.000					-209.041	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.919 -10.000					-209.041	
I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-15.402					-53.287	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.289					-53.175	
I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-496.700		-496.700	-496.700 -496.700		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-496.700		-496.700	-496.700 -496.700		
I111172655 Erwerb Lizenzen		-67.200		-67.200	-67.200 -67.200		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-67.200		-67.200	-67.200 -67.200		
I111172701 Beteiligung d-NRW						-1.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-1.000	
Summe	-368.575 -671.000	-812.900		-793.900	-793.900 -793.900	-2.838.886	
Gesamtsumme	-441.005 -1.033.000	-1.156.900		-1.068.900	-1.068.900 -1.068.900	-4.303.920	

Standardkennzahlen

Produkt 111 17 - IT-Service

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,1%	19,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,4%	25,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,7%	10,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,13	-1,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,65	3,54
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,71	4,59

111 17 – IT-Service

(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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013	0	0	+ 0
5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung	5.000	0	- 5.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	829.200	858.100	+ 28.900
5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	45.000	0	- 45.000
5255002 Bereitstellung Internet (Sonstiges)	98.100	150.900	+ 52.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
5291007 Dienstleistungen regio it Aachen	25.000	26.000	+ 1.000
Summe	1.002.300	1.035.000	+ 32.700

SK 5255000

Durch externe Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf Windows 10 kommt es zu Mehraufwendungen. Zudem gibt es eine Steigerung der Wartungskosten.

SK 5255002

Enthalten sind hier im Wesentlichen die Standortanbindungen aller Nebenstellen. Durch die Anbindung zusätzlicher Standorte im Rahmen der „Re-Delegation“ kommt es zu höheren Leitungskosten.

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	30.000	30.000	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	42.500	41.200	- 1.300
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	126.000	0	- 126.000
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	272.200	+ 272.200
Summe	205.000	349.900	+ 144.900

SK 5431110:

Aufgrund der Anwendung der Vereinfachungsregelung des § 36 III KomHVO NRW ergibt sich, dass die Anschaffungskosten von Vermögensgegenständen bis 800 Euro unmittelbar als Aufwand verbucht werden können, sofern diese selbständig nutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen. Die daraus resultierenden Auszahlungen werden ebenfalls der laufenden Verwaltungstätigkeit zugerechnet.

Insbesondere enthält die Position die Aufwendungen, die durch die Umstellung der Lizenzierung von Windows 10 und Microsoft Office entstehen.

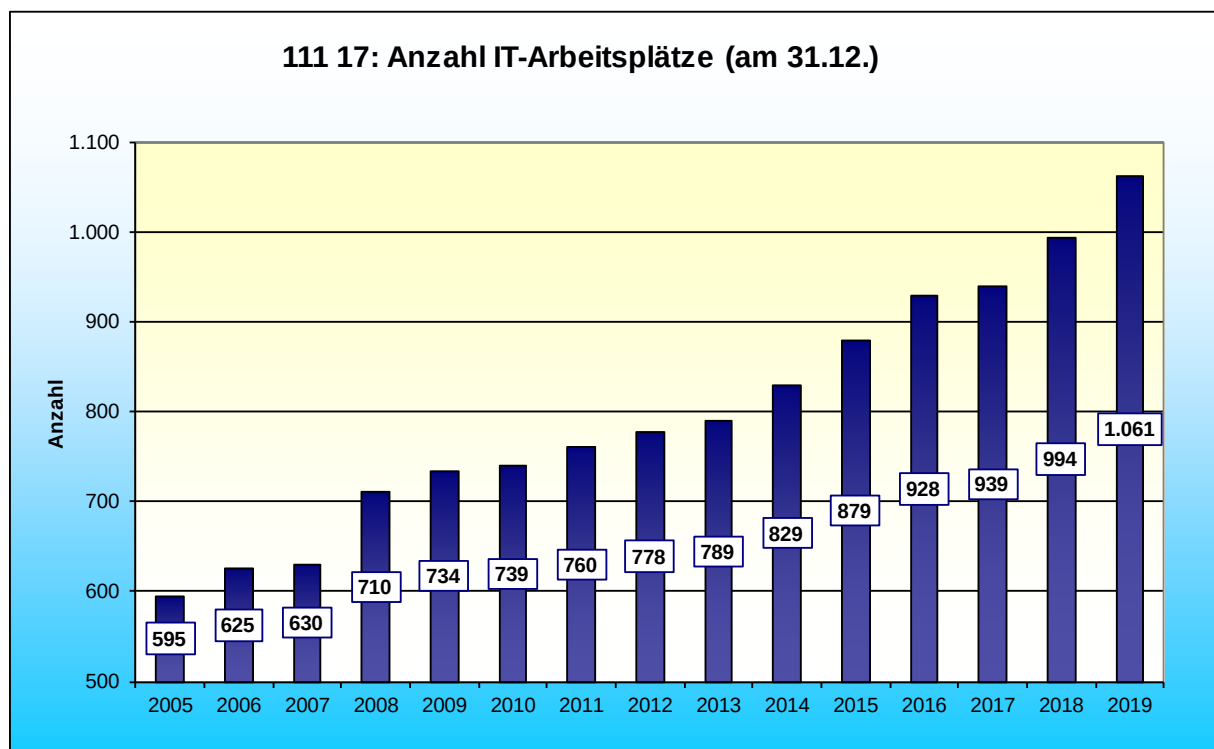
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der EDV-Dienstleistungen mit den jeweiligen Produkten) ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.500	6.600	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.400	2.200	- 200
Summe	8.900	8.800	- 100

Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	829	879	928	939	994	1.061
Veränderung gegenüber Vorjahr	5,1%	6,0%	5,6%	1,2%	5,9%	6,7%
Veränderung gegenüber 31.12.2005	39,3%	47,7%	56,0%	57,8%	67,1%	78,3%
II. Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen am 31.12.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl IT-Arbeitsplätze	829	879	928	939	994	1.061
Anzahl IT-Mitarbeiter/innen*	9,64	9,64	9,64	9,64	10,35	9,77
Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen	86,00	91,18	96,27	97,41	96,04	108,61
* IT-Mitarbeiter/innen einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische IT (KLR), KDVZ						



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Der Kreis Euskirchen macht von der Regelung des § 36 III KomHVO NRW Gebrauch, so dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden (siehe auch Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit, SK 5431110).

Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
		-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000

Auch im Haushaltsjahr 2020 sind weitere Arbeitsplätze mit Telekommunikationstechnik auszustatten. Zudem ist vorgesehen, die Telefonanlage der Stephanusschule sowie der Volkshochschule altersbedingt auszutauschen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	6.800
Kalkulatorische Zinsen	700
Summe	7.500

Maßnahme: I111172606 Lizenzen (E-Government)

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-135.000	-215.000	-200.000	-200.000	-200.000
		-135.000	-215.000	-200.000	-200.000	-200.000

Der Kreis Euskirchen setzt in verschiedenen Bereichen E-Government-Lösungen mit dem Ziel ein, Arbeitsprozesse zu optimieren und/oder den Bürgerservice zu verbessern. Um den Anforderungen des Online-Zugangs-Gesetzes sowie den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger zu entsprechen, soll als zentraler Einstiegspunkt Bürgerinnen und Bürger ein sog. Bürgerportal etabliert werden, an welches die einzelnen Fachverfahren angebunden werden müssen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	43.000
Kalkulatorische Zinsen	4.300
Summe	47.300

Maßnahme: I111172608 Erwerb Server-System

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-106.000	-232.000	-200.000	-200.000	-200.000
		-106.000	-232.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	46.400
Kalkulatorische Zinsen	4.640
Summe	51.040

Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-76.000	-112.000	-60.000	-60.000	-60.000
		-76.000	-112.000	-60.000	-60.000	-60.000

Neben der Ablösung von Dokumentenscannern ist im Haushaltsjahr 2020 die Einführung eines Mitzeichnungsworkflows, der Vertragsverwaltung sowie die Weiterführung des Projektes Langzeitarchivierung vorgesehen. Ferner müssen diverse Schnittstellen zu Fachverfahren erstellt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	22.400
Kalkulatorische Zinsen	2.240
Summe	24.640

Maßnahme: I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-496.700	-496.700	-496.700	-496.700
		0	-496.700	-496.700	-496.700	-496.700

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Hardwarekomponenten. Unter anderem ist im Haushaltsjahr 2020 die (Ersatz-) Beschaffung folgender Vermögensgegenstände vorgesehen:

- Austausch / Neubeschaffung von PCs (200 Stück)
- Austausch / Neubeschaffung von Monitoren (150 Stück)
- Austausch / Neubeschaffung von Druckern (100 Stück)
- Austausch / Neubeschaffung von Notebooks
- Medientechnik Besprechungsräume
- Erweiterung WLAN-Netzwerk

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	99.300
Kalkulatorische Zinsen	9.930
Summe	109.230

Maßnahme: I111172655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
		0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Beschaffung von Server-Lizenzen, eines Change Detection Verfahrens zur effizienten Aktualisierung von ALKIS sowie Programmiererweiterungen von ArcGIS. Zudem ergibt sich ein Mehrbedarf von Prosoz-Lizenzen bei der Abteilung 51.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	13.400
Kalkulatorische Zinsen	1.340
Summe	14.740

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.555,13	2.421.500	2.480.600	1.786.700	1.788.600	1.813.600
03	+ Sonstige Transfererträge	149.509,74	1.245.000	1.245.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.177,98	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.967,18	84.600	82.000	82.000	539.000	539.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.261,06	543.000	623.000	573.000	234.000	234.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.794,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.990,28	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.522.255,86	4.324.100	4.468.600	2.479.700	2.599.600	2.624.600
11	- Personalaufwendungen	867.950,83	950.900	909.000	918.100	927.300	936.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.786.560,57	7.359.000	7.481.800	4.148.200	4.287.300	4.428.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.626.319,09	1.645.100	1.728.800	1.857.200	2.156.500	2.156.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.471,38	615.300	770.500	794.500	413.000	404.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.826.301,87	10.570.300	10.890.100	7.718.000	7.784.100	7.925.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.304.046,01	-6.246.200	-6.421.500	-5.238.300	-5.184.500	-5.300.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.304.046,01	-6.246.200	-6.421.500	-5.238.300	-5.184.500	-5.300.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.304.046,01	-6.246.200	-6.421.500	-5.238.300	-5.184.500	-5.300.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		5.753.300	5.908.800	5.472.500	5.421.400	5.544.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	34.980,53	328.900	329.500	333.100	335.800	338.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.339.026,54	-821.800	-842.200	-98.900	-98.900	-94.600

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011119	Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.813.500	773.800			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.727,09	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.373,68	84.600	82.000	82.000	539.000	539.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576.972,32	543.000	623.000	573.000	234.000	234.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.471,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.544,67	2.466.100	1.501.800	678.000	796.000	796.000
10	- Personalauszahlungen	870.557,12	950.900	909.000	918.100	927.300	936.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.058.518,47	7.470.500	7.481.800	4.148.200	4.287.300	4.428.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	411.962,59	500.800	770.500	794.500	413.000	404.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.341.038,18	8.922.200	9.161.300	5.860.800	5.627.600	5.769.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.643.493,51	-6.456.100	-7.659.500	-5.182.800	-4.831.600	-4.973.000
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	745.815,53	3.903.000	20.750.000	5.932.000	20.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.360,76	13.000	70.000	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.176,29	3.916.000	20.820.000	5.942.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-753.176,29	-3.916.000	-20.820.000	-5.942.000	-30.000	-30.000

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	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	-729.642 -3.613.000	-20.730.000	-5.912.000	-5.912.000		-4.368.100	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.642 -3.613.000	-20.730.000	-5.912.000	-5.912.000		-4.368.100	
I111192505 Parkplatzerweiterung West Kreishaus	-2.197 -270.000					-272.197	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.197 -270.000					-272.197	
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	-731.839 -3.883.000	-20.730.000	-5.912.000	-5.912.000		-4.809.445	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						480.170	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						480.170	
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-13.976 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-81.518	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.976 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-80.882	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-635	
I111192600 VG > 410 Euro	-3.592 -10.000					-30.657	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.592 -10.000					-30.657	
I111192605 Lizenzen > 410 Euro						-2.339	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.339	
I111192620 VG < 410 Euro						-5.561	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.561	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-3.769 -3.000					-18.268	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.769 -3.000					-18.268	
I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-70.000		-10.000	-10.000 -10.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000		-10.000	-10.000 -10.000		
Summe	-21.337 -33.000	-90.000		-30.000	-30.000 -30.000	341.828	
Gesamtsumme	-753.176 -3.916.000	-20.820.000	-5.912.000	-5.942.000	-30.000 -30.000	-4.467.617	

Standardkennzahlen

Produkt 111 19 - Immobilienmanagement

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,1%	8,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,6%	6,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,26	-4,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,16	4,83
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.

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
4141033 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (KInvFG Kapitel II)	-1.813.500	-223.000	+ 1.590.500
4141037 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	0	-550.800	- 550.800
4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul	0	-950.000	- 950.000
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.000	-2.000	+ 0
4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-606.000	-754.800	- 148.800
Summe	-2.421.500	-2.480.600	- 59.100

Der Kreis Euskirchen partizipiert am zweiten Kapitel zum KInvFG (Schulsanierungsprogramm) mit insg. rd. 3.318.000 Euro. Der Mindesteigenanteil beträgt 10%, die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt über das Förderprogramm Gute Schule 2020. Die Verwendung sieht in erster Linie die Finanzierung von konsumtiven Sanierungsmaßnahmen vor.

Ebenfalls erhält der Kreis Euskirchen rd. 1.937.000 Euro aus dem „DigitalPakt Schule“, auch hier beträgt der Mindesteigenanteil 10%. Die Fördergelder werden unter anderem zur Finanzierung der strukturierten Verkabelung in der Hans-Verbeek-Schule sowie der St. Nikolaus-Schule – als vorbereitende Maßnahme zur Umsetzung des Medienentwicklungsplans – eingesetzt (SK 5215004).

Des Weiteren enthält die Zeile 2 Erträge aus der Schulpauschale, die zur Finanzierung bzw. Anteilsfinanzierung von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen an kreiseigenen Schulgebäuden genutzt werden (SK 5215000).

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 auf 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4411000 Mieten	-61.000	-65.000	- 4.000
4411001 Pachten	-18.600	-12.000	+ 6.600
4421000 Erträge aus Verkauf	-5.000	-5.000	+ 0
Summe	-84.600	-82.000	+ 2.600

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	-12.000	-6.000	+ 6.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-13.000	-13.000	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-518.000	-554.000	- 36.000
4484001 Erst. Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) - alt-	0	0	+ 0
4488000 Kostenerst. übriger Bereich	0	-50.000	- 50.000
Summe	-543.000	-623.000	- 80.000

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. Zum 01.04.2019 wurden seitens der Bundesagentur für Arbeit die Büroräumlichkeiten reduziert, welche seither durch das Jobcenter EU-aktiv genutzt werden. Auf Grundlage einer internen Vereinbarung zwischen beiden Einrichtungen werden die monatlichen Kosten seit dem 01.04.2019 zu 6/7 vom Jobcenter EU-aktiv (siehe SK 4483001) und zu 1/7 von der Bundesagentur für Arbeit getragen.

SK 4481000

Hier wird die Kostenerstattung des Landes für die Erhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofs Steinfeld ausgewiesen.

SK 4483001

Es werden hier 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 6/7) 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 jährliche Kostenerstattung.

SK4488000

Ausgewiesen wird hier die Erstattung der Kreissparkasse Euskirchen zur Errichtung eines EC-Automatengebäudes auf dem Grundstück des Kreishauses.

In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) wird der Ersatz aus Versicherungsleistungen gebucht.

In Zeile 8 ist ein Ansatz für die aktivierbaren Eigenleistungen (hier für den Personaleinsatz bei der Planung und Durchführung der für 2020 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	1.243.000	2.300.000	+ 1.057.000
5215002 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. Gute Schule 2020	1.045.000	1.223.000	+ 178.000
5215003 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. KInvFG Kapitel II	2.015.000	245.000	- 1.770.000
5215004 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	0	612.000	+ 612.000
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.	3.050.000	3.095.800	+ 45.800
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	0	0	+ 0
Summe	7.359.000	7.481.800	+ 122.800

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
- das SK 5215004 für Maßnahmen mit einem Finanzierungsanteil über den „DigitalPakt“

Um aktuelle und ggf. kommende Förderprogramme optimal auszunutzen, wird eine laufende Anpassung der Verwendungskonzepte bzw. Maßnahmenprogramme der einzelnen Förderprogramme nach wie vor erforderlich sein. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass Maßnahmen zwischen den Förderprogrammen verlagert werden. Eine aktuelle Maßnahmenübersicht wird unter den jeweiligen Förderprogrammen dargestellt. Alle Förderprogramme werden durch bauliche Maßnahmen des Immobilienmanagements und Maßnahmen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplans (Abteilung 40) ausgeschöpft.

Um mögliche Verzögerungen in den Maßnahmen auffangen zu können und die volle Ausschöpfung der Fördergelder sicherzustellen, wurde eine Vielzahl von Maßnahmen in die Maßnahmenprogramme aufgenommen. Ein Teil der Maßnahmen konnte bereits abgeschlossen und abgerechnet werden.

Die Förderprogramme sind zum Teil mit Maßnahmen überzeichnet, so dass schulbezogenen Hochbaumaßnahmen im Jahr 2020 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 2021 - 2023 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2020 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

Objekt	Sondermaßnahme	Betrag in €
Kreishaus	Erneuerung der Aufzüge	80.000
	Außengestaltung Kreishaus	370.000
	Elektronische Schließanlage	210.000
	Planung Gebäudeleittechnik	100.000
	Ertüchtigung Bürocontainer	30.000
	Ertüchtigung Kantinenbereich	20.000
Thomas-Eßer-Berufskolleg	Sanierung Sporthalle	598.000
	Strukturierte Verkabelung	290.000
Berufskolleg Eifel	Austausch Duscharmaturen	40.000
	Einrichtung Behinderten-WC	73.000
	Strukturierte Verkabelung	310.000
	Planung Gebäudeleittechnik	50.000
Hans-Verbeek-Schule	Dachflächenentwässerung	84.000
	Austausch Duscharmaturen	20.000
	Umbau Klassenraum	25.000
Summe		2.300.000
davon Schulen		1.490.000

Erläuterungen zu den Maßnahmen 2020:

1. Kreishaus

Erneuerung der Aufzüge

Im Trakt A des Kreishauses müssen die zwei vorhandenen Aufzugskabinen aus dem Baujahr 1974 aufgrund vermehrter Störungen (u.a. Personeneinschluss) und stark erhöhter Instandhaltungskosten erneuert werden.

Es sind zwei große Aufzugskabinen geplant, die jeweils den Transport von sperrigen Gegenständen (z. B. Mobiliar) oder Notfall-Krankentransporte sicherstellen sollen.

Die detaillierte Kostenermittlung des beauftragten Planungsbüros sieht Mehrkosten i.H.v. 80.000 € vor, die hauptsächlich entstehen durch:

- Anpassung des Brandschutzes, nach Vorgaben des Brandschutzsachverständigen
- Ertüchtigungsmaßnahmen zur Tragfähigkeit der Aufzüge (nach Vorgaben des Statikers zur Erhöhung der Tragkraft von 750 kg auf 1.400 kg) notwendige elektrische Ertüchtigung für die Funktionalität der Aufzüge
- Baukostensteigerung seit der Kostenschätzung von vor 3 Jahren

Außengestaltung Kreishaus

Aufgrund fortschreitender Karbonatisierung und erheblicher Korrosionsschäden an der Betondecke ist eine Betonsanierung des Vorplatzes vor dem Haupteingang inkl. der Treppenaufgänge zwingend erforderlich. Im Rahmen der weiteren Sanierung sollen die Platten- und Stufenbeläge sowie die Beleuchtung erneuert werden. Durch eine Rampe entlang der Fensterfront zur Kantine wird für Gehbehinderte der Zugang zum Haupteingang verbessert, die auch eine näher gelegene Möglichkeit des Parkens erhalten sollen. Zusätzlich erfolgt in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Euskirchen eine Errichtung eines EC-Automatengehäuses im Bereich der Parkplätze bzw. der Haltestelle ÖPNV. Hierzu erfolgt eine entsprechende Kostenübernahme durch die KSK Euskirchen (siehe SK 4488000).

Elektronische Schließanlage

Die rund 45 Jahre alte Schließanlage des Kreishauses bietet nur noch eingeschränkte/n Einbruchschutz und Schlüsselsicherheit (befugtes Kopieren von Schlüsseln). Zudem wurden einige Außentüren bereits mit separater provisorischer Schließung ausgestattet. Um die Gebäudesicherheit des Gebäudebestandes wiederherzustellen, ist eine zukunftsfähige elektronische Schließanlage geplant, die auch den Erfordernissen des Erweiterungsbaus, insbesondere der Leitstelle, gerecht wird. Der Gebäudezugang wird zukünftig ausschließlich mittels Transponder möglich sein, die zuvor entsprechend programmiert und z. B. bei Verlust auch deaktiviert werden können.

Zur Wiederherstellung der Gebäudesicherheit müssen insgesamt 36 Außentüren und -tore mit der elektronischen Schließanlage ausgestattet werden. Zusätzlich werden aufgrund von IT-Sicherheitsanforderungen fünf Innentüren der EDV-Serverräume in dieses Konzept eingebunden. Aufgrund der vorhandenen und teilweise veralteten Türtechnik und Türmechanik sind stellenweise Umrüstungen erforderlich wie z.B. Obentürschließer oder selbstverriegelnde Panikschlösser.

Planung Gebäudeleittechnik

Die Mess-Steuer- und Regelungstechnik ist im Jahr 2003 im Kreishaus eingebaut worden. Der Reglertyp ist veraltet. Die Ersatzteilbeschaffung gestaltet sich zunehmend schwieriger und ist teilweise nicht mehr möglich. Die Gebäudeleittechnik ist bereits seit ca. 2 Jahren teilweise außer Funktion. Störmeldungen können den Hausmeistern auf mobilen Endgeräten nicht mehr übermittelt und auf dem Rechner der Gebäudeleittechnik angezeigt werden, so dass Gegenmaßnahmen nicht rechtzeitig eingeleitet werden können und ggf. die Betriebssicherheit des Kreishauses gefährdet ist. Ebenso ist eine Parametrierung und Überwachung der Gesamtanlage nicht mehr möglich. Der Austausch der MSR Technik betrifft insgesamt 12 Lüftungsanlagen, die Kälteerzeugung einschließlich der Kälteverteilung in 6 verschiedenen Teilbereichen (z. B. SVA, Leitstelle, Serverräume), die Heizungszentrale mit 3 Unterstationen in und die Gebäudeleittechnik. Es ist ein Austausch und eine Erweiterung der MSR Technik auf ein offenes und nachhaltiges System beabsichtigt. In Anbetracht des Planungsumfangs ist die Beauftragung eines Planungsbüros unumgänglich. Die Maßnahme selbst, die auf Grundlage der in diesem Jahr beabsichtigten Planung umgesetzt werden soll, wird dann ab dem Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

Ertüchtigung Bürocontainer

Um der Umorganisation der Abt. 38 gerecht zu werden und zusätzliche Kräfte unterbringen zu können, sind zwei weitere Bürocontainer an der Rettungswache Euskirchen zu errichten. In diesem Zusammenhang wird eine Ertüchtigung der Bürocontainer i.H.v. ca. 30.000 € (EDV-/Stromverkabelung) notwendig sein.

Ertüchtigung Kantinenbereich

In der Vergangenheit konnte der bisherige Kantinenpächter in einer externen Küche das Essen zubereiten und anschließend im Kreishaus ausgeben. Die Verhandlung mit interessierten Kantinenpächtern macht deutlich, dass die bisherige Ausgabeküche dringend zu einer Kochküche ertüchtigt werden sollte und dies insbesondere im Hinblick auf den Erweiterungsbau und die weiter ansteigende Nachfrage. In Abstimmung mit der Lebensmittelüberwachung des Kreises bedarf es hierzu diverser Ertüchtigungsmaßnahmen. Insbesondere sind vergrößerte Kühlmöglichkeiten und weitere Küchengeräte erforderlich (I111192650). Um zielführend zu agieren, werden die Maßnahmen in enger Abstimmung mit einem künftigen Kantinenpächter umgesetzt.

2. Thomas-Eßer-Berufskolleg

Sanierung Sporthalle

Der Oberbodenbelag der Sporthalle weist Löcher durch Verschleiß auf, so dass die Reinigungsfirma keine ordnungsgemäße Grundreinigung durchführen kann. Zukünftig könnte aus den Schäden zudem eine Verletzungsgefahr bestehen. Die Erneuerung des Oberbodenbelags erfordert jedoch gemäß Gebäudeschadstoffkataster auch die Entfernung der Schadstoffe in der Konstruktion.

Die Zugänge in die Geräteräume müssen aus Sicherheitsgründen kurzfristig geändert werden, da Tore aufgrund der veralteten Mechanik unerwartet zufallen können und von innen nicht zu öffnen sind.

Die Umkleiden der Sporthalle sind zwar nach Geschlechtern getrennt nutzbar, die angeschlossenen Nasszellen versorgen jedoch zwei Umkleiden, ohne dass eine Trennung eingerichtet ist.

Schließlich sind aufgrund überschrittener Nachhallzeiten schallschutztechnische Verbesserungen erforderlich.

Zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen der Sporthallensanierung ist eine Sperrung der 3-Feld-Sporthalle erforderlich, die im 2. Halbjahr 2020 geplant ist. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch ein Austausch der Fenster erfolgen, die im Rahmen der Sanierung zentrale Gewerke vorgesehen ist.

Für die Planung und Umsetzung werden Mittel in Höhe von 598.000 € benötigt.

Strukturierte Verkabelung (LAN-Ertüchtigung und W-LAN-Ausbau)

Zur Realisierung der Digitalisierung im Thomas-Eßer-Berufskolleg ist nach den Vorgaben des Medienentwicklungsplanes der Aufbau einer strukturierten Verkabelung im gesamten Gebäudekomplex erforderlich. Nach dem Breitbandanschluss seitens der Telekom ist die geforderte Leistung zunächst im zentralen Serverraum zu installieren und wird von hier aus sternförmig im Gebäude verteilt. Hierzu sind neue Glasfaserleitungen auf entsprechenden Kabeltrassen zu verlegen, sodass die festen Computerräume und Arbeitsplätze hieran angeschlossen werden können. Hierfür sind die bereits eingeplanten Mittel um ca. 290.000 € zu erhöhen.

3. Berufskolleg Eifel

Austausch Duscharmaturen

Zur Verbesserung der Trinkwasserhygiene ist ein Austausch der Duscharmaturen im Sporthallenbereich erforderlich. Die veralteten Armaturen sollen gegen Armaturen gemäß der Trinkwasserverordnung ausgetauscht werden, die eine automatische Hygienespülung und den Verbrühschutz sicherstellen sowie die Möglichkeit zur thermischen Desinfektion bieten.

Errichtung Behinderten-WC

Derzeit gibt es im gesamten Schulkomplex kein Behinderten-WC, das den gültigen Normen und Vorgaben entspricht. Im Zuge der Herrichtung des barrierefreien Schulkomplexes an der Pausenhalle 2 soll ein entsprechendes Behinderten-WC errichtet werden. Hierzu wird die vorhandene WC-Anlage umgebaut.

Strukturierte Verkabelung (LAN-Ertüchtigung und W-LAN-Ausbau)

Zur Realisierung der Digitalisierung im Berufskolleg Eifel nach den Vorgaben des Medienentwicklungsplanes ist der Aufbau einer strukturierten Verkabelung im gesamten Gebäudekomplex erforderlich. Nach dem Breitbandanschluss seitens der Telekom ist die geforderte Leistung zunächst im zentralen Serverraum zu installieren und wird von hier aus sternförmig im Gebäude verteilt. Hierzu sind neue Glasfaserleitungen auf entsprechenden Kabeltrassen zu verlegen, sodass die festen Computerräume und Arbeitsplätze hieran angeschlossen werden können. Hierfür sind die bereits eingeplanten Mittel um ca. 310.000 € zu erhöhen.

Planung Gebäudeleittechnik

Die Mess-Steuer- und Regelungstechnik ist im Jahr 2000 im BKE Kall eingebaut worden. Der Reglertyp ist veraltet. Die Ersatzteilbeschaffung gestaltet sich zunehmend schwieriger und ist teilweise nicht mehr möglich. Die Gebäudeleittechnik ist bereits seit mehreren Jahren außer Funktion. Störmeldungen können den Hausmeistern auf mobile Endgeräte nicht mehr übermittelt und auf dem Rechner der Gebäudeleittechnik angezeigt werden, so dass Gegenmaßnahmen nicht rechtzeitig eingeleitet werden können und ggf. dann die Betriebssicherheit der Schule gefährdet ist. Der Austausch der MSR Technik betrifft insgesamt fünf Lüftungsanlagen, die Heizungszentrale mit drei Unterstationen sowie die Gebäudeleittechnik. Es ist ein Austausch und eine Erweiterung der MSR Technik auf ein offenes und nachhaltiges System beabsichtigt. In Anbetracht des Planungsumfanges ist die Beauftragung eines Planungsbüros unumgänglich. Die Maßnahme selbst, die auf Grundlage der in diesem Jahr beabsichtigten Planung umgesetzt werden soll, wird dann im Haushalt 2021 veranschlagt.

4. Hans-Verbeek-Schule

Umsetzung Dachflächenentwässerung

Die Entwässerung über die Fallrohre der Dachgauben und Balkone zur Straße „Im Auel“ muss zur Verhinderung von Schäden am Gebäude dringend geändert werden. Lager Räume im Kellergeschoss sind im Wandbereich feucht. Aus diesem Grund sollen Regenwasserleitungen an eine Sammelleitung zur Ableitung angeschlossen werden.

Austausch Dusch- und Wascharmaturen

Zur Verbesserung der Trinkwasserhygiene ist ein Austausch der Dusch- und Wascharmaturen im Schwimmbadbereich erforderlich. Die veralteten Armaturen sollen gegen Armaturen gemäß der

Trinkwasserverordnung ausgetauscht werden, die eine automatische Hygienespülung und den Verbrühschutz sicherstellen sowie die Möglichkeit zur thermischen Desinfektion bieten.

Umbau Klassenraum

Zum kommenden Schuljahr 2020/2021 ist es aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen zwingend erforderlich, einen zusätzlichen Klassenraum zu schaffen. Hierzu soll ein bisheriger Differenzierungsraum umgebaut werden. Im Zuge dieser Umbauten wird der Bodenbelag und die Raumbelichtung erneuert sowie ein Wasser- und EDV-Anschluss verlegt. Ausgestattet wird die Klasse mit einer kleinen Küchenzeile.

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.

Des Weiteren ist vorgesehen, die nachstehenden Maßnahmen über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ abzuwickeln:

Objekt	Maßnahme unter Verwendung von Mitteln aus Gute Schule 2020
Thomas-Eßer-Berufskolleg	Erneuerung Automatisierungslabor Elektrotechnik
	Strukturierte Verkabelung (inkl. WLAN-Ausbau)
	Elektronische Schließanlage
Berufskolleg Eifel	Umsetzung Brandschutzkonzept
	Berufsorientierungszentrum
	Erneuerung der Toranlage Werkstatt
	Erweiterung der EDV-Räume
	Geländer Treppenhäuser Sporthalle
	Geländer Treppenhäuser Trakt B
	Fremdsprachenzentrum
	Errichtung Beratungszimmer Wirtschaftsgymnasium
Hans-Verbeek-Schule	Strukturierte Verkabelung (inkl. WLAN-Ausbau)
	Planung Außenspielfläche
	Malerarbeiten
St.-Nikolaus-Schule	Umbau in Time-Out-Räume
	Umbau Büro Schulleitung
	Kletter- und Boulderwand

SK 5215003 - KInvFG Kapitel 2

Dem Kreis Euskirchen wurden mit Bescheid vom 22.01.2018 Mittel in Höhe von 3.318.743 € 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 Maßnahmenprogramm sieht folgende Maßnahmen vor:

Objekt	Maßnahme unter Verwendung von Mitteln aus KInvFG II
Thomas-Eßer-Berufskolleg	Herrichtung Barrierefreiheit
	Umsetzung Brandschutz
	Umrüstung Beleuchtung
	Geländer Treppenhäuser
	Erneuerung Unterverteilung
	Erneuerung Trennvorhänge (Sporthalle)
Berufskolleg Eifel	Schadstoffsanierung Hausmeister-Werkstatt
	Installation Heizungsanlage Sporthalle
	Sanierung Duschbereich
	Umbau Chemie- in Bioraum
Hans-Verbeek-Schule	Umsetzung Brandschutz
	Statische Überprüfung Holzdachkonstruktion
	Sanierung Dachlichtbänder
St.-Nikolaus-Schule	Umsetzung Brandschutz

SK 5215004 - DigitalPakt

Mit dem DigitalPakt wurde ein weiteres Förderprogramm zur Förderung der digitalen Bildungsinfrastruktur aufgelegt. Hierbei erhält der Kreis Euskirchen Zuwendungen in Höhe von rd. 1,93 Mio. €, die zur Umsetzung des Medienentwicklungsplans eingesetzt werden. Durch das Immobilienmanagement erfolgt – als vorbereitende Maßnahme – die strukturierte Verkabelung in der Hans-Verbeek-Schule und der St.-Nikolaus-Schule.

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 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	5.000	5.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	3.000	3.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.500	1.500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	488.300	630.500	+ 142.200
5429006 Klimaschutz	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	3.000	0	- 3.000
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	16.000	+ 16.000
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	500	500	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	110.000	110.000	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	1.000	1.000	+ 0
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
Summe	615.300	770.500	+ 155.200

SK 5422000

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich durch:

- Gem. Kreistags-Beschluss vom 11.07.2018 (V 429/2018) sind im Rahmen der Redelelegation mangels räumlicher Kapazitäten innerhalb der Kreisverwaltung Euskirchen externe Räumlichkeiten anzumieten. Für die Standorte Euskirchen, Mechernich und Schleiden konnten nun externe Räumlichkeiten gefunden und angemietet werden, die eine Erhöhung des Sachkontos um ca. 81.000 € ausmachen.
- Der Änderungsvertrag zur Anmietung des Gebäudes Sebastianusstraße 22 (Jobcenter Euskirchen) führt zu erhöhten Mietaufwendungen i.H.v. 30.000 € pro Jahr.
- Um Personal der Abt. 38 unterbringen zu können, sind als Übergangslösung (bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus) zwei weitere Bürocontainer aufzustellen, die für die zweite Jahreshälfte 2020 rund 5.000 € Mietaufwendungen verursachen.
- Zur Bearbeitung des Zensus 2021 sind bereits ab August 2020 externe Räumlichkeiten anzumieten.
- Es ist beabsichtigt, im Südkreis Räume anzumieten, damit das DRK dort eine Pflegeklasse einrichten kann. Für beide Projekte sind noch keine expliziten Räumlichkeiten gefunden, so dass die Miete, die in beiden Fällen voraussichtlich ab August 2020 zu zahlen sein wird, mit ca. 17.000 € anzusetzen ist.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4811004 ILB Immobilienmanagement	-5.753.300	-5.908.800	- 155.500
Summe	-5.753.300	-5.908.800	- 155.500

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	41.300	21.000	- 20.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.000	2.900	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.300	26.900	+ 1.600
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	259.300	278.700	+ 19.400
Summe	328.900	329.500	+ 600

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
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 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.613.000	-20.730.000	-5.912.000	0	0
		-3.613.000	-20.730.000	-5.912.000	0	0

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
V111192504	5.912.000 €	5.912.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2020 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Im Anschluss an die vorbereitenden Maßnahmen – etwa die Umverlegung von Leitungen im Baufeld – werden die Rohbauarbeiten starten. Die Fertigstellung der Gebäudehülle (Dach und Fassade) ist für das Jahr 2020 geplant. Zudem sollen die Innenausbauarbeiten (Putz, Trockenbau, Zargen), Haustechnik-Installationen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Leitstellentechnik) sowie die Freianlagen begonnen werden.

Bei den o. g. fortgeführten Innenausbauarbeiten ergänzen dann in 2021 die weiteren Innenausbauarbeiten wie Estrich, Bodenbeläge, Innentüren, Malerarbeiten die Baumaßnahme. Nach Fertigstellung der Freianlagen (Fahrgassen, Treppen, Rampen, Parkplätze, Begrünungen) sowie Baustellenreinigung und Durchführung aller Inbetriebnahmen und Abnahmen ist geplant, das Gebäude im Dezember 2021 an den Bauherrn zu übergeben.

Investitionsübersicht / Folgekosten

Gesamtinvestition	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 09/2019	Abschreibung	kalk. Zinsen
34.007.000	7.365.000	1.649.968	425.088	680.140

Maßnahme: I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
		0	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000

Für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende Anschaffungen geplant:

- Dienst-KFZ für Abt. 10 – Immobilienmanagement
Übernahme eines Leasing-Fahrzeugs in das Eigentum des Kreises Euskirchen.
- Kehrmaschine Thomas-Eßer-Berufskolleg
Neuanschaffung einer neuen Kehrmaschine, aufgrund wiederholter Nutzungsausfallzeiten der aktuellen Maschine und erhöhter Reparaturkosten.
- Einrichtung Kantinenbereich (Küchengeräte) im Rahmen des Umbaus von einer Ausgabeküche zu einer Kochküche.

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 M. Fehrmann

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.045,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.529.902,47	16.259.200	17.577.500	17.292.300	17.231.200	17.048.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,82	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	1.800	5.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.122,90	259.900	260.700	260.700	260.700	260.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.864,20	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.877.755,32	16.547.400	17.871.000	17.580.200	17.519.100	17.336.400
11	- Personalaufwendungen	5.355.626,20	5.660.200	5.545.600	5.601.000	5.657.100	5.713.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.946.801,87	6.234.000	7.595.500	7.584.300	7.576.000	7.576.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621.071,93	625.600	679.900	662.200	888.300	1.008.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.250,04	1.525.500	1.433.500	1.114.200	1.039.200	1.039.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.591.750,04	14.045.300	15.254.500	14.961.700	15.160.600	15.336.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.286.005,28	2.502.100	2.616.500	2.618.500	2.358.500	1.999.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.286.005,28	2.502.100	2.616.500	2.618.500	2.358.500	1.999.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	4.286.005,28	2.502.100	2.616.500	2.618.500	2.358.500	1.999.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	266.273,24	1.715.100	1.769.400	1.765.800	1.782.000	1.809.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	4.019.732,04	787.000	847.100	852.700	576.500	190.200

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020127	Rettungsdienst				
Produkt		02012701	Notfallrettung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.611.750,51	16.259.200	17.577.500	17.292.300	17.231.200	17.048.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,82	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.150,00	1.800	5.600			
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.784,59	32.000	22.600	22.600	22.600	22.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.725.004,92	16.293.300	17.606.000	17.315.200	17.254.100	17.071.400
10	- Personalauszahlungen	4.966.544,35	5.660.200	5.545.600	5.601.000	5.657.100	5.713.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.027.281,50	6.364.000	7.595.500	7.584.300	7.576.000	7.576.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	498.786,52	1.063.500	1.163.400	844.100	769.100	769.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.492.612,37	13.087.700	14.304.500	14.029.400	14.002.200	14.058.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	232.392,55	3.205.600	3.301.500	3.285.800	3.251.900	3.012.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.020,24	26.000	14.900	22.800	7.000	14.900
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.020,24	26.000	14.900	22.800	7.000	14.900
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.202,83	672.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	441.075,78	1.162.000	1.593.200	837.000	233.000	456.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.278,61	1.834.000	1.593.200	837.000	233.000	456.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-441.258,37	-1.808.000	-1.578.300	-814.200	-226.000	-441.100

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
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	
I127012505 Umbau Rettungswache 9 Schleiden						-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000					-60.000	
I127012506 Neubau Rettungswache Wallenthalerhöhe	-612.000					-612.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-612.000					-612.000	
I127012602 Erwerb von Rettungswagen	-127.313 -300.000	-450.000		-600.000		-2.455.730	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-127.313 -300.000	-450.000		-600.000	-300.000	-2.455.730	
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-6.067					-154.186	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.067					-154.186	
I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich						-3.023	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.023	
I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	-141.796	-77.000			-154.000 -77.000	-502.357	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-141.796	-77.000			-154.000 -77.000	-502.357	
I127012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle						-1.346	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.346	
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-7.203					-36.205	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.203					-36.205	
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen						-176.022	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-176.022	
I127012611 Ausrüstung Telenotarzt						-163.718	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-163.718	
I127012612 Hardware Einsatzleitsystem	-270					-40.828	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-270					-40.828	
I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-35.280 -520.000	-780.000	-158.000	-158.000		-555.687	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.280 -520.000	-780.000	-158.000	-158.000		-555.687	
I127012615 Kommandowagen org. Leitung	-56.000					-56.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.000					-56.000	
Summe	-317.929 -1.548.000	-1.307.000	-158.000	-758.000	-154.000 -377.000	-5.219.830	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1.407 26.000	14.900		22.800	7.000 14.900	83.187	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.407 26.000	14.900		22.800	7.000 14.900	83.187	
I127011910 Versicherungsleistungen						25.423	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						25.423	
I127012600 VG > 410 Euro	-71.890 -217.000					-1.076.110	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.156	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.890 -217.000					-1.070.955	
I127012605 Lizenzen > 410 Euro	-10.815 -27.000					-66.488	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.815 -27.000					-66.488	
I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-1.381					-33.278	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.381					-33.278	
I127012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-2.417 -1.000					-5.976	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.417 -1.000					-5.976	
I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-43.847 -41.000					-158.122	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.847 -41.000					-158.122	
I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-258.900		-75.000	-75.000 -75.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-258.900		-75.000	-75.000 -75.000		
I127012655 Erwerb Lizenzen		-27.300		-4.000	-4.000 -4.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-27.300		-4.000	-4.000 -4.000		
Summe	-128.942 -260.000	-271.300		-56.200	-72.000 -64.100	-1.231.364	
Gesamtsumme	-446.871 -1.808.000	-1.578.300	-158.000	-814.200	-226.000 -441.100	-6.451.193	

Standardkennzahlen

Produkt 127 01 - Notfallrettung

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	37,6%	34,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,7%	8,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	4,08	4,39
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	30,68	30,01
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 (17.577.500 €). Der Ansatz wird an das vorläufige Ergebnis der Vorjahresrechnung angepasst und entsprechend erhöht.

Zeile 6 des Ergebnisplans enthält Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes. Es werden Erstattungen in Höhe von 5.600 € für die Beschäftigung zweier Bundesfreiwilligendienstler erwartet.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2019	2020	Diff. 2020/2019
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4562000 Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	0	-100	- 100
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-10.000	-500	+ 9.500
4591020 Erträge aus der Wertveränd. von Forderungen (Ausb.)	-227.900	-238.100	- 10.200
4591030 Versicherungsleistungen	-22.000	-22.000	+ 0
Summe	-259.900	-260.700	- 800

SK 4591004

Die Reduzierung des Ansatzes ist auf den Wegfall der Aufwandsentschädigung für Bundeswehr-Praktikanten, die in 2019 die Ausbildung beendet haben, zurückzuführen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	45.000	28.000	- 17.000
5232002 Erstattung Luftrettung	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	46.000	22.400	- 23.600
5241002 Reinigung	10.000	10.000	+ 0
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	24.000	+ 8.500
5241012 Steuern, Abgaben	600	900	+ 300
5241013 Heizung (Brennstoffe)	22.000	20.500	- 1.500
5241015 Wartungskosten ab 2014	6.000	4.000	- 2.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	190.000	190.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	200.000	200.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	28.500	57.000	+ 28.500
5255004 Softwarepflege	68.500	47.700	- 20.800
5255005 Funktechnik	37.400	36.700	- 700
5255006 Medizintechnik	50.000	50.000	+ 0
5281000 Sachkosten	1.998.000	44.300	- 1.953.700
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281037 medizinisches Verbrauchsmaterial	220.000	200.000	- 20.000
5281039 Arzneimittel	60.000	60.000	+ 0
5281042 Internetgebühren	2.000	7.500	+ 5.500
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	3.225.000	1.074.000	- 2.151.000
5281070 Sachkosten (Personalgestellung Mitwirkung Dritter)	0	5.509.000	+ 5.509.000
Summe	6.234.000	7.595.500	+ 1.361.500

SK 5215000

Der Ansatz wird an das vorläufige Ergebnis der Vorjahresrechnung angepasst und entsprechend reduziert.

SK 5241000

Die Reduzierung des Ansatzes ist auf die Verschiebung der Betriebskosten für die DAU (digitale Alarmumsetzer) - Standorte zum Sachkonto 5241008 und auf die Anpassung an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen zurückzuführen.

SK 5241002

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

SK 5241008

Mit Inbetriebnahme der digitalen Alarmierung müssen insgesamt 8.500 € für die Betriebskosten der DAU-Standorte eingeplant werden (65%-Anteil). In 2019 waren die Betriebskosten der DAU-Standorte beim Sachkonto 5241000 eingeplant. Der Ansatz erhöht sich entsprechend um diesen Betrag.

SK 5241013 und SK 5241015

Die Ansätze wurden jeweils an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

SK 5255000 und SK 5255004

Es handelt sich um eine Kostenverschiebung zwischen beiden Sachkonten wegen der Aufteilung von Hard- / Software durch einen neuen Wartungsvertrag für Notrufabfrage- und Funkvermittlungseinrichtung. Zudem wurde der Ansatz insgesamt an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

SK 5281000

Die Reduzierung des Ansatzes ist hauptsächlich auf die Neustrukturierung der Sachkonten im Bereich „Personalgestellung Mitwirkung Dritter“ (siehe SK 5281070) zurückzuführen. Außerdem führt die Umstellung von Woll- auf Einwegdecken zum Wegfall der Reinigungskosten in Höhe von ca. 82.000 €.

SK 5281037

Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend um 20.000 € reduziert.

SK 5281042

Durch die Erweiterung der Bandbreite der symmetrischen Datenleitung der Leitstelle und den Abschluss einer zusätzlichen asymmetrischen Datenleitung (Redundanz) ist der Ansatz, unter Berücksichtigung eines Anteils von 65%, auf insgesamt 7.500 € zu erhöhen.

SK 5281053 und SK 5281070

Es findet eine Neustrukturierung der Sachkonten statt.

Folgende Aufwendungen, die vorher unter dem Sachkonto 5281053 eingeplant waren, werden nun unter dem Sachkonto 5281070 abgebildet:

- Personalgestellung des Notarztdienstes
- Personalgestellung der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD)
- Personalgestellung für den Betrieb des Telenotarztdienstes

Insgesamt erhöht sich der Ansatz unter anderem, da die Besetzung von vier Rettungswagen (Rettungsstandorte Bad Münstereifel, Euskirchen, Rescheid und Zülpich) neu vergeben wird. Im Rahmen der Neuvergabe wird mit erheblich steigenden Aufwendungen gerechnet. Außerdem wurde neue Verträge zur Personalgestellung abgeschlossen sowie tarifliche Anpassungen vorgenommen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412000 Ausbildung	550.000	376.200	- 173.800
5412010 Fortbildung	119.000	90.000	- 29.000
5412300 Dienstreisen	4.000	4.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	175.000	200.000	+ 25.000
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	60.000	134.000	+ 74.000
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	33.500	33.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	14.500	1.500	- 13.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	1.000	7.000	+ 6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	17.000	22.700	+ 5.700
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	2.000	2.000	+ 0
5431002 Porto	500	500	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	37.000	34.000	- 3.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	42.000	0	- 42.000
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	65.500	+ 65.500
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	10.000	- 500
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	8.500	8.500	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	121.000	105.000	- 16.000
5473000 Wertveränderung bei UV	0	600	+ 600
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	33.100	31.400	- 1.700
5473101 Wertberichtigung	227.900	238.100	+ 10.200
Summe	1.525.500	1.433.500	- 92.000

SK 5412600

Auf Grundlage der Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Ausschreibung der neuen Dienstkleidung ist von Aufwendungen für den Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung sowie die Gestellung und Reinigung von Dienstkleidung in Höhe von insgesamt 200.000 € jährlich für das Personal der Leitstelle, die Notfallrettung und die Notärzte zu rechnen.

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

Die Erhöhung des Ansatzes ist einerseits auf die Miete für eine weitere Rettungswache für den EUS/RTW-3 (vorbehaltlich des Ergebnisses des RBPL 2020) zurückzuführen. Außerdem erfolgt eine sachgerechte Zuordnung der Mietaufwendungen der Rettungswachen Rescheid und Zülpich, die bisher in Zeile 13 unter dem Sachkonto 5281053 eingeplant waren.

SK 5429010

Für 2019 waren Kosten zur Erstellung eines Gutachtens zur raumklimatischen Messung in einer Rettungswache eingeplant. Der Ansatz reduziert sich entsprechend wieder.

SK 5429100

Es ist mit erhöhten Aufwendungen für Lizenzen im Bereich der Datensicherung der Leitstelle und im Bereich Digitalfunkgeräte zu rechnen.

SK 5431000

Die Erhöhung des Ansatzes um 5.700 € ist auf die seit Mitte des Jahres 2019 an die ÄLRD zu zahlende Aufwandsentschädigung für Dienstreise-, Literatur-, Büromaterial- und Telefonaufwendungen zurückzuführen.

SK 5431003

In 2019 und 2020 werden sämtliche Telefonanschlüsse in der Leitstelle und den Rettungswachen auf IP umgestellt. Nach teilweise überschneidenden Leistungszeiträumen in der Leitstelle ist mit einer Reduzierung der Aufwendungen zu rechnen.

SK 5431100 und SK 5431110

Mit Einführung der neuen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 wurde unter anderem die Wertgrenze für die Verbuchung von selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände - die einer Abnutzung unterliegen - auf 800 Euro (netto) angehoben (vorher 410 Euro). Zudem wird die Auszahlung nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, ein Ausweis unter der Investitionstätigkeit erfolgt nicht mehr.

Der erhöhte Ansatz ist zum einen auf die Änderung der Wertgrenze und zum anderen auf die Ersatzbeschaffung von Handfunkgeräten (Digitalfunk) zurückzuführen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	1.226.700	1.345.800	+ 119.100
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	242.000	227.800	- 14.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	18.000	17.000	- 1.000
5811004 ILB Immobilienmanagement	94.600	72.200	- 22.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	55.200	32.000	- 23.200
5811008 ILB Tankstellen	70.500	65.900	- 4.600
5811010 ILB Druckerei	8.100	8.700	+ 600
Summe	1.715.100	1.769.400	+ 54.300

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 2020 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 €
01.01.2018 – 01.01.2022	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	580.000 €
01.02.2017 – 31.01.2022	Telenotarzt-Dienst	311.600 €

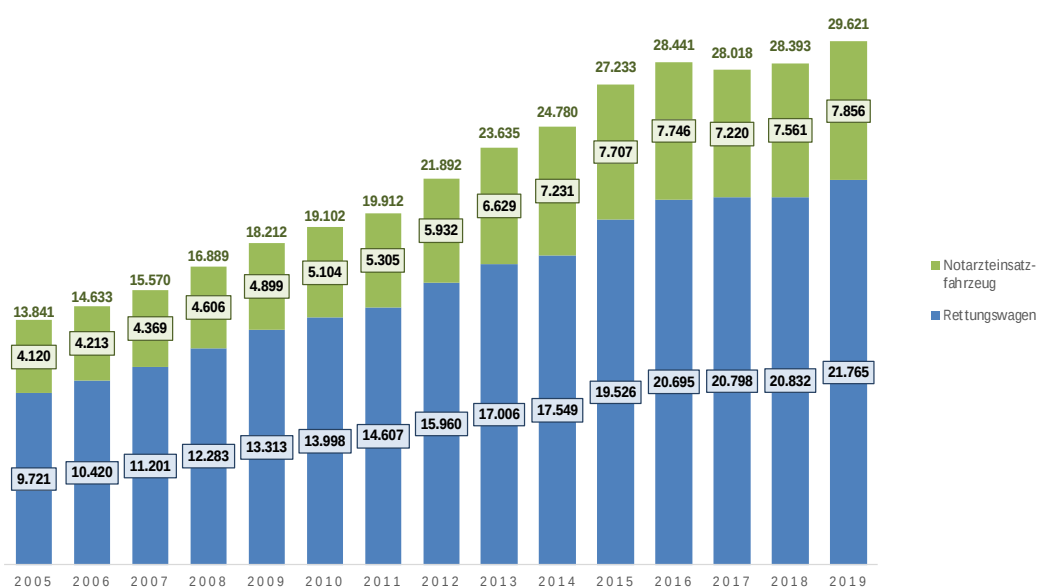
Kennzahlen

I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rettungswagen	17.549	19.526	20.695	20.798	20.832	21.765
Notarzteininsatzfahrzeug	7.231	7.707	7.746	7.220	7.561	7.856

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

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



II. Anzahl Notarzteinätze

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	7.345	7.739	7.769	7.242	7.561	7.870

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

III. Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt

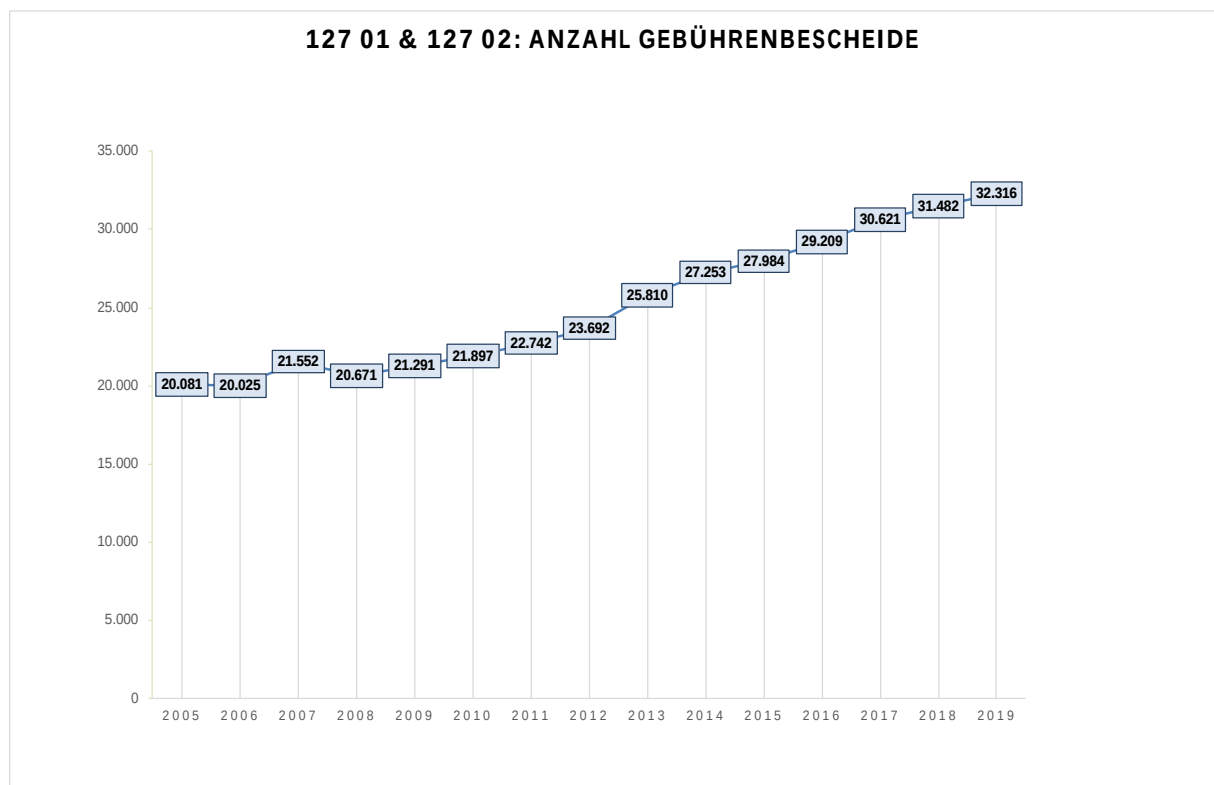
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	288	303	271	216	***	***

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

IV. Anzahl der Todesfeststellungen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	167	187	136	161	151	146

VI Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorhaltestunden Rettungswagen	78.886	78.886	78.886	105.192	105.192	105.192
Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645

VI. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	27.253	27.984	29.209	30.621	31.482	32.316



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-300.000	-450.000	-600.000	0	-300.000
		-300.000	-450.000	-600.000	0	-300.000

Die Rettungswagen müssen mit Erreichen der mit den Krankenkassen vereinbarten Laufleistung ersatzbeschafft werden. In 2020 ist die Ersatzbeschaffung von drei Fahrzeugen vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	75.000
Kalkulatorische Zinsen	9.000
Summe	84.000

Maßnahme: I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-77.000	0	-154.000	-77.000
		0	-77.000	0	-154.000	-77.000

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	12.800
Kalkulatorische Zinsen	1.500
Summe	14.300

Maßnahme: I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-520.000	-780.000	-158.000	0	0
		-520.000	-780.000	-158.000	0	0

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
V127012614	158.000 €	158.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2020 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.

Investitionsübersicht / Folgekosten

Gesamtinvestition	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 09/2019	Abschreibung	kalk. Zinsen
5.756.100	3.952.100	251.340	719.513	115.122

Die Gesamtmaßnahme teilt sich auf die drei Produkte der Abteilung Gefahrenabwehr (126 01, 127 01 und 127 02) auf.

Maßnahme: I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-258.900	-75.000	-75.000	-75.000
		0	-258.900	-75.000	-75.000	-75.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2020 eingeplant:

Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Medizinisch-technische Geräte	50.000	8.333	1.000
Ausstattung Rettungswagen	16.000	1.600	320
Ersatz Leitstellenstuhl	1.250	125	25
Digitale Einsatzdokumentation	79.000	15.800	1.580
Ersatz Technik- und Kommunikationskomponenten	34.600	6.920	692
Ersatz EKG-Geräte	78.000	13.000	1.560
Summe	258.850	45.778	5.177
Summe gerundet	258.900	45.800	5.200

Maßnahme: I127012655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-27.300	-4.000	-4.000	-4.000
		0	-27.300	-4.000	-4.000	-4.000

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Im Haushaltsjahr 2020 muss aus sicherheitstechnischen Gründen zudem die Windows 10 Migration erfolgen. Des Weiteren ist eine Erweiterung von CopraMap vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.900
Kalkulatorische Zinsen	200
Summe	2.100

Produkt: 127 02 - Krankentransport

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 700 380 000 Rettungsdienst

Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit

Verantwortlich: Herr M. Fehrmann

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.812.400	2.056.000	2.075.100	2.139.600	2.165.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.672,66	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.432,10	1.400	1.400	1.400	1.400	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.104,76	1.819.300	2.067.400	2.086.500	2.151.000	2.175.800
11	- Personalaufwendungen	259.433,36	317.200	304.400	307.400	310.400	313.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	982.034,01	1.059.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.605,92	176.100	187.500	205.700	265.600	283.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.948,62	81.500	79.100	76.100	76.100	76.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.456.021,91	1.634.600	1.864.800	1.883.000	1.945.900	1.967.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.400.917,15	184.700	202.600	203.500	205.100	208.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.400.917,15	184.700	202.600	203.500	205.100	208.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.400.917,15	184.700	202.600	203.500	205.100	208.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	93.275,89	171.700	185.200	185.900	187.300	190.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.494.193,04	13.000	17.400	17.600	17.800	18.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020127	Rettungsdienst				
Produkt		02012702	Krankentransport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.812.400	2.056.000	2.075.100	2.139.600	2.165.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.972,38	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.972,38	1.817.900	2.066.000	2.085.100	2.149.600	2.175.800
10	- Personalauszahlungen	251.769,79	317.200	304.400	307.400	310.400	313.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.088.246,11	1.102.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	30.381,71	30.500	79.100	76.100	76.100	76.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.370.397,61	1.450.500	1.677.300	1.677.300	1.680.300	1.683.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.340.425,23	367.400	388.700	407.800	469.300	492.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.056,14	6.000	5.300	10.600	5.300	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.056,14	6.000	5.300	10.600	5.300	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.800,71	68.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	110.821,13	360.000	298.200	308.000	174.000	79.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.621,84	428.000	298.200	308.000	174.000	79.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-73.565,70	-422.000	-292.900	-297.400	-168.700	-79.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	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	
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen						-101.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-101.200	
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen	-100.589 -190.000	-95.000		-190.000	-95.000	-1.005.468	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.589 -190.000	-95.000		-190.000	-95.000	-1.005.468	
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-748					-27.830	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-748					-27.830	
I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich						-1.008	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.008	
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung	-1.801					-9.051	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.801					-9.051	
I127022612 Hardware Einsatzleitsystem	-67					-10.207	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-67					-10.207	
I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-8.820 -130.000	-203.000	-39.000	-44.000	-5.000 -5.000	-138.922	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.820 -130.000	-195.000	-39.000	-39.000		-138.922	
Summe	-112.025 -388.000	-298.000	-39.000	-234.000	-100.000 -5.000	-1.764.412	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	38.135 6.000	5.300		10.600	5.300	73.838	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.135 6.000	5.300		10.600	5.300	73.838	
I127022600 VG > 410 Euro	-20.000					-129.178	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000					-129.178	
I127022605 Lizenzen > 410 Euro	-12.000					-17.396	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.000					-17.396	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-24					-2.521	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24					-2.521	
I127022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-160	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-160	
I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-573 -8.000					-31.556	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-573 -8.000					-31.556	
I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-6.900		-75.000	-75.000 -75.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.900		-75.000	-75.000 -75.000		
I127022655 Erwerb Lizenzen		-1.300		-4.000	-4.000 -4.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.300		-4.000	-4.000 -4.000		
Summe	37.538 -34.000	-2.900		-68.400	-73.700 -79.000	-106.973	
Gesamtsumme	-74.487 -422.000	-300.900	-39.000	-302.400	-173.700 -84.000	-1.871.385	

Standardkennzahlen

Produkt 127 02 - Krankentransport

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,6%	17,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,5%	3,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,07	0,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,93	1,89
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 2.056.000 €. Der Ansatz wird an das vorläufige Ergebnis der Vorjahresrechnung angepasst und entsprechend erhöht.

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	3.000	0	- 3.000
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.000	0	- 1.000
5241002 Reinigung	0	0	+ 0
5241004 Müllbeseitigung	0	0	+ 0
5241005 Wasser	0	0	+ 0
5241007 Abwasser	0	0	+ 0
5241008 Strom	0	0	+ 0
5241012 Steuern, Abgaben	0	0	+ 0
5241013 Heizung (Brennstoffe)	0	0	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	54.000	54.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.000	5.000	- 1.000
5255004 Softwarepflege	300	300	+ 0
5255005 Funktechnik	1.000	1.000	+ 0
5255006 Medizintechnik	3.500	3.500	+ 0
5281000 Sachkosten	4.000	2.000	- 2.000
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	937.000	88.000	- 849.000
5281070 Sachkosten (Personalgestellung Mitwirkung Dritter)	0	1.090.000	+ 1.090.000
Summe	1.059.800	1.293.800	+ 234.000

SK 5215000 und SK 5241000

Die Ansätze entfallen, da es derzeit keine Grundstücke und baulichen Anlagen gibt, die ausschließlich dem Bereich Krankentransport zuzuordnen sind.

SK 5255000 und SK 5281000

Die Ansätze werden jeweils an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend reduziert.

SK 5281053 und SK 5281070

Es findet eine Neustrukturierung der Sachkonten statt.

Insgesamt erhöht sich der Ansatz um 241.200 €. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass noch im Jahr 2019 vier Altverträge im Krankentransport aufgelöst und neu ausgeschrieben werden. Die veranschlagten Aufwendungen basieren auf den voraussichtlichen Ergebnissen der Ausschreibungen (Ansatz bei SK 5281070) und den auf Grundlage der

Vorjahressteigerung der Einsatzzahlen im Krankentransport angenommenen Transportkostenerstattungen (Ansatz bei SK 5281053).

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	5.500	2.000	- 3.500
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	10.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	8.000	8.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	500	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	+ 0
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	500	100	- 400
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	3.000	2.500	- 500
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	8.000	0	- 8.000
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	8.000	+ 8.000
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	0	2.000	+ 2.000
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	43.000	43.000	+ 0
Summe	81.500	79.100	- 2.400

SK 5412010

Die Reduzierung des Ansatzes ist bedingt durch die Verschiebung von Aufwendungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes aus dem Bereich Krankentransportes in den Bereich der Notfallrettung.

SK 5412600

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

SK 5431100 und SK 5431110

Mit Einführung der neuen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 wurde unter anderem die Wertgrenze für die Verbuchung von selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände - die einer Abnutzung unterliegen - auf 800 Euro (netto) angehoben (vorher 410 Euro). Zudem wird die Auszahlung nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, ein Ausweis unter der Investitionstätigkeit erfolgt nicht mehr.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	66.000	77.700	+ 11.700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	54.100	60.000	+ 5.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	600	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.800	13.900	- 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.300	9.800	+ 2.500
5811008 ILB Tankstellen	26.800	23.200	- 3.600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	171.700	185.200	+ 13.500

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.

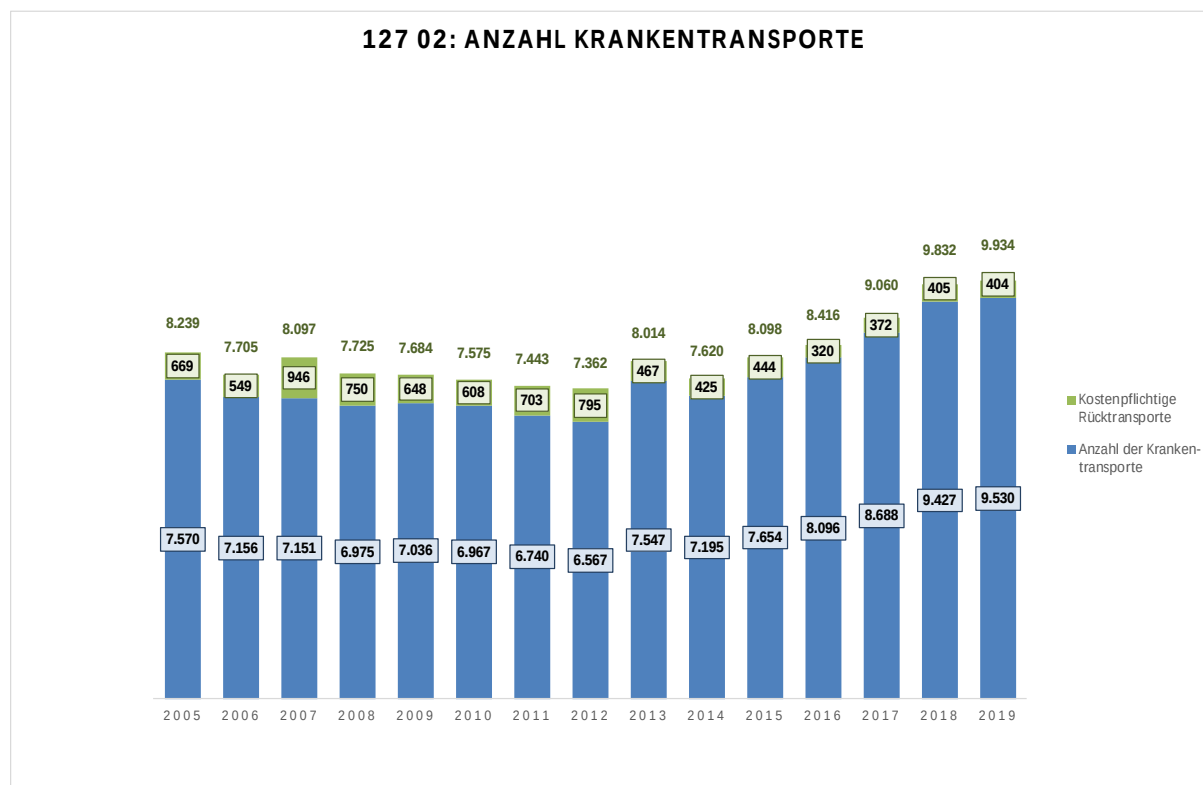
Die kalkulatorische Verzinsung für 2020 beträgt 17.400 €, woraus sich ein Produktsaldo in dieser Höhe ergibt.

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Krankentransporte		7.195	7.654	8.096	8.688	9.427	9.530
Kostenpflichtige Rücktransporte		425	444	320	372	405	404



II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl		1.612	1.205	1.334	1.752	1.905	3.877

III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankentransportwagen		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorhaltestunden Krankentransportwagen		6.630	8.840	10.400	11.832	15.926	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: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-190.000	-95.000	-190.000	-95.000	0
		-190.000	-95.000	-190.000	-95.000	0

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichens der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2020 ein Krankentransportwagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	15.800
Kalkulatorische Zinsen	1.900
Summe	17.700

Maßnahme: I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-130.000	-195.000	-39.000	0	0
		-130.000	-195.000	-39.000	0	0

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
V127022614	39.000 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2020 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.

Investitionsübersicht / Folgekosten

Gesamtinvestition	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 09/2019	Abschreibung	kalk. Zinsen
5.756.100	3.952.100	251.340	719.513	115.122

Die Gesamtmaßnahme teilt sich auf die drei Produkte der Abteilung Gefahrenabwehr (126 01, 127 01 und 127 02) auf.

Maßnahme: I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-6.900	-75.000	-75.000	-75.000
		0	-6.900	-75.000	-75.000	-75.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2020 eingeplant:

Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Medizinisch-technische Geräte	4.000	667	80
Ausstattung Rettungswagen	2.000	200	40
Ersatz Technik- und Kommunikationskomponenten	600	120	12
Ersatz Leitstellenstuhl	300	30	6
Summe	6.900	1.017	138
Summe gerundet	6.900	1.000	100

Maßnahme: I127022655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000
		0	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000

Jährlich sind verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	300
Kalkulatorische Zinsen	30
Summe	330

Budget 700 600 001

Produkt: 111 11 - Tankstellen

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 700 600 001 Tankstellen

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr E. Warnken

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,44					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.088,77	462.400	470.400	470.500	470.800	471.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	306.123,21	462.400	470.400	470.500	470.800	471.000
11	- Personalaufwendungen	13.625,23	14.900	23.900	24.100	24.400	24.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	716.219,97	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.681,97	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,30	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.854,47	882.700	890.100	890.300	890.600	890.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-428.731,26	-420.300	-419.700	-419.800	-419.800	-419.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-428.731,26	-420.300	-419.700	-419.800	-419.800	-419.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-428.731,26	-420.300	-419.700	-419.800	-419.800	-419.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	414.031,15	426.100	426.100	426.100	426.100	426.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.001,17	5.800	6.400	6.300	6.300	6.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-15.701,28					

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011111	Tankstellen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.683,20	462.400	470.400	470.500	470.800	471.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.584,48					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.267,68	462.400	470.400	470.500	470.800	471.000
10	- Personalauszahlungen	13.786,35	14.900	23.900	24.100	24.400	24.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	764.134,63	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.350,88	200	200	200	200	200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791.271,86	871.100	880.100	880.300	880.600	880.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-419.004,18	-408.700	-409.700	-409.800	-409.800	-409.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	13,81					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,81					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-13,81					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
l111112630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-14					-77	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14					-77	
Summe	-14					-77	
Gesamtsumme	-14					-77	

Standardkennzahlen

Produkt 111 11 - Tankstellen

(Budget 700 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	2,7%
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)	0,08	0,13
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
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

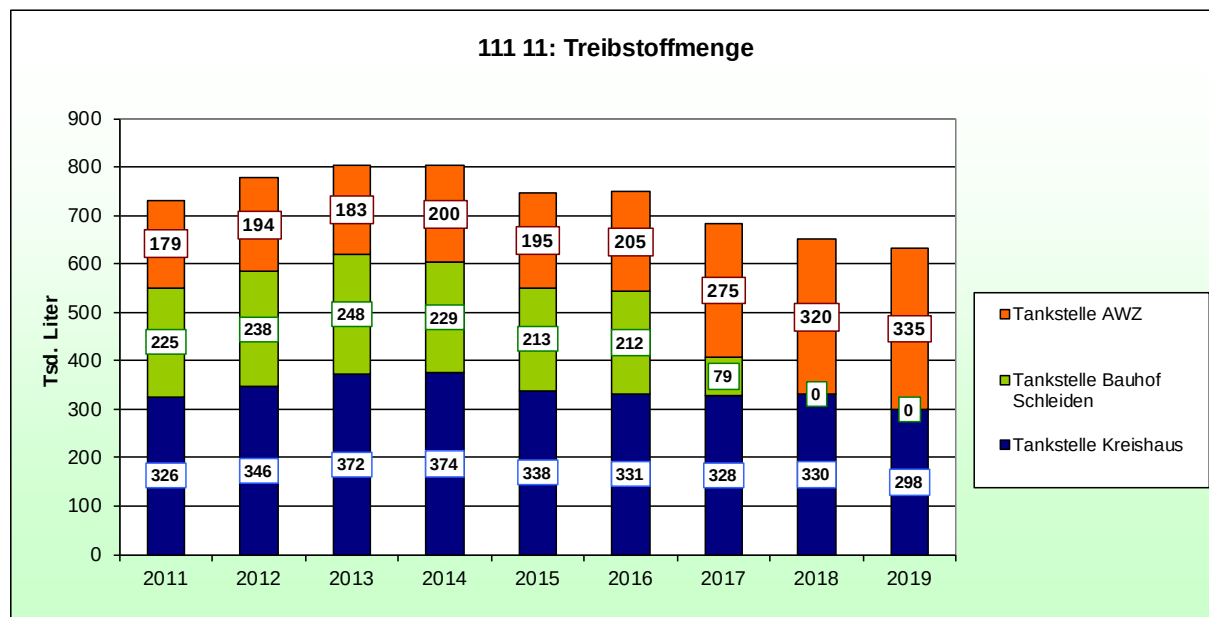
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2020 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	600	600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.300	1.000	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	400	500	+ 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.500	4.200	+ 700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	5.800	6.400	+ 600

Kennzahlen

Treibstoff	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)						
- Tankstelle Kreishaus	374.236,4	338.037,8	331.387,9	328.134,3	330.317,1	298.403,0
- Tankstelle Bauhof Schleiden	228.863,7	212.550,4	211.922,6	79.385,4	0,0	0,0
- Tankstelle AWZ	199.877,5	194.870,9	205.428,0	274.698,2	319.532,4	334.735,5
Summe	802.977,6	745.459,1	748.738,5	682.217,9	649.849,5	633.138,5



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.559,12	662.600	685.000	685.000	685.000	685.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.319,13	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.117,00	431.000	555.000	555.000	555.000	555.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.334,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.257.329,28	1.103.100	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
11	- Personalaufwendungen	124.256,17	126.700	144.200	145.700	147.100	148.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	101.221,15	198.000	154.000	154.000	154.000	154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.977.175,74	7.390.000	9.130.000	9.680.000	9.980.000	10.280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.661,11	329.800	284.800	284.800	284.800	284.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.452.314,17	8.044.500	9.713.000	10.264.500	10.565.900	10.867.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.194.984,89	-6.941.400	-8.454.000	-9.005.500	-9.306.900	-9.608.400
19	+ Finanzerträge	1.668.785,46	1.424.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.668.785,46	1.424.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.526.199,43	-5.517.400	-6.730.000	-7.281.500	-7.582.900	-7.884.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.526.199,43	-5.517.400	-6.730.000	-7.281.500	-7.582.900	-7.884.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	328.671,05	403.000	392.400	392.400	392.400	392.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.062,22	47.100	41.500	41.500	41.800	42.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.207.590,60	-5.161.500	-6.379.100	-6.930.600	-7.232.300	-7.534.500

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120547	ÖPNV				
Produkt		12054702	Verkehrsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.490,71	662.600	685.000	685.000	685.000	685.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.896,99	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.647,05	431.000	555.000	555.000	555.000	555.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	268.943,13					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.668.785,46	1.424.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.934.763,34	2.527.100	2.983.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000
10	- Personalauszahlungen	121.976,58	126.700	144.200	145.700	147.100	148.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	113.830,36	198.000	154.000	154.000	154.000	154.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358,00					
14	- Transferauszahlungen	5.847.225,74	7.390.000	9.130.000	9.680.000	9.980.000	10.280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	384.604,26	329.800	284.800	284.800	284.800	284.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.467.994,94	8.044.500	9.713.000	10.264.500	10.565.900	10.867.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.533.231,60	-5.517.400	-6.730.000	-7.281.500	-7.582.900	-7.884.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	103,71					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,71					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-103,71					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-104					-595	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104					-595	
I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft						-16.700	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						7.665.888	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-16.700	
Summe	-104					-17.295	
Gesamtsumme	-104					-17.295	

Standardkennzahlen

Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen

(Budget 700 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	91,3%	93,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	2,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-26,75	-33,06
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,72	0,81
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	38,29	47,31

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 2020:) den Museumsbus Kommern sowie die Fahrten zum „Wilder Kermeter / Urfttalsperre“ (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 diese 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP	-517.000	-539.400	- 22.400
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-145.600	-145.600	+ 0
4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	0	0	+ 0
Summe	-662.600	-685.000	- 22.400

SK 4141004

Für 2020 wird eine ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG-NRW in Höhe von 674.000 € 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, für Verkehre, die die RVK auf deren Gebieten im Auftrag des Kreises Euskirchen erbringt. Zudem sind hier die Erstattungen kreisangehöriger Kommunen für

Leistungen, die außerhalb des kreisweiten Bedienungsstandards liegen und damit nicht über den ÖPNV-Umlageschlüssel abgerechnet werden, abgebildet.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	112.000	98.000	- 14.000
5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan	30.000	0	- 30.000
5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS	35.000	35.000	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
Summe	198.000	154.000	- 44.000

SK 5281000

Es handelt sich überwiegend um die Aufwendungen des Verkehrsunternehmens Kreis Euskirchen für die Erbringung von TaxiBus-Leistungen (Zahlungen an Taxiunternehmen).

SK 5281015

Der Nahverkehrsplan wird in 2020 nicht weiter fortgeschrieben. Die Kosten entfallen somit.

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	520.000	580.000	+ 60.000
5315002 Zuschüsse (ÖDA RVK allgemein)	4.900.000	6.640.000	+ 1.740.000
5315003 Zuschuss (ÖDA RVK für Taxibus)	1.970.000	1.910.000	- 60.000
5315004 Zuschuss (SVE-Linie 869)	0	0	+ 0
5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) alt	0	0	+ 0
5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) alt	0	0	+ 0
Summe	7.390.000	9.130.000	+ 1.740.000

SK 5312000

Es handelt sich um Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des AVV, dem Kreis Düren und dem Rhein-Erft-Kreis. In diesen Fällen werden Verkehrsleistungen auf dem Gebiet des Kreises Euskirchen durch Verkehrsunternehmen erbracht, die von den benachbarten Aufgabenträgern beauftragt wurden.

SK 5315002 und SK 5315003

Die Jahresendabrechnung 2018 der RVK ergab einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4.265.427 € für den Linienverkehr (MoD RVK allgemein) und in Höhe von 1.617.326 € für den TaxiBus-Verkehr (MoD RVK für TaxiBus). Insgesamt lag der Zuschussbedarf der RVK damit bei 5.882.753 €. Aufgrund der unterjährig geleisteten Abschlagszahlungen war eine Restforderung der RVK in Höhe von 224.754 € zu erfüllen.

Die Prognose des Zuschussbedarfs 2020 erfolgt auf Grundlage der Jahresendabrechnung 2018 und unter Berücksichtigung einer Abschlagsanforderung der RVK für das Jahr 2020. Grundlage dieser Abschlagsforderung ist eine Kostenfortschreibung durch Indizierung und eine Berücksichtigung der geplanten Leistungsausweitungen.

Es ergibt sich für 2020 **insgesamt** ein Zuschussbedarf von 8.550.000 €. Davon entfallen 1.910.000 € auf den TaxiBus-Verkehr und 6.640.000 € auf den Linienverkehr.

In Abweichung zu 2018 ist folgendes 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 (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. Zudem hat die RVK in 2019 die Vergütung der Subunternehmerleistungen angepasst. Auch in diesem Bereich werden höhere Fahrervergütungen gezahlt. Kostenerhöhend wirkt sich schließlich der Einsatz von Bioerdgasbussen und der Bau der erforderlichen Erdgastankstelle aus. Beide Maßnahmen sind mit der RVK vereinbart mit dem Ziel, die CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Mehrerlöse durch eine etwaige erhöhte Inanspruchnahme sind nicht berücksichtigt worden, da eine solche Abschätzung nicht möglich ist.

Nicht berücksichtigt sind im Übrigen auch Risiken, die sich aus den Ergebnissen der Verkehrserhebung, die in 2018 durchgeführt wurde, ergeben können. Tendenziell werden die Verkehrsunternehmen in den Ballungsräumen mehr Einnahmen aus den Gesamteinnahmen im VRS-Gebiet erhalten als die Verkehrsunternehmen im ländlichen Raum. Es wird somit mit einer Verschiebung der Einnahmen hin zum Ballungsraum gerechnet, die aber erst beziffert werden kann, wenn die Ergebnisse der Verkehrserhebung feststehen und von den Beteiligten akzeptiert worden sind. Damit ist frühestens Ende 2020 zu rechnen.

Im **Linienverkehr** sind erhebliche Leistungsveränderungen in den Jahren 2019/ 2020 im Vergleich zu 2018 zu berücksichtigen. Das ÖPNV-Angebot wurde im Vergleich zu 2018 deutlich ausgeweitet. Neben der Verlängerung des Betriebszeitfensters um eine Stunde wurden auf vielen Linien neue Spätfahrten eingerichtet und Takte verdichtet. Zudem werden in 2020 zusätzliche „Citybusse“ zur innerstädtischen Erschließung (Mechernich, Zulpich) eingesetzt.

Weiterhin sind die Auswirkungen der Vereinbarungen mit den benachbarten Aufgabenträgern Rhein-Erft-Kreis und Rhein-Sieg-Kreis zu beachten. Es wird zu gegenseitigen Erstattungen kommen, da die grenzüberschreitenden Linien zum Fahrplanwechsel 12/2018 jeweils einem Aufgabenträger zugeordnet wurden.

In dem ÖDA mit der RVK werden die Kilometer, die zukünftig durch die REVG 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. Gleiches gilt für eine mit dem Rhein-Sieg-Kreis abzuschließende Vereinbarung.

Weiterhin Auswirkung auf die Höhe des Zuschusses hat die geplante Umstellung der RVK-Busflotte auf Bio-Erdgasbusse (siehe V474/2017).

Beim **TaxiBusPlus** erfolgte eine Hochrechnung der Kilometerleistung auf Grundlage der Buchungen zwischen Januar und Juni 2019. Bei der Kostensatzprognose musste berücksichtigt werden, dass zum 01.06.2019 eine Erhöhung des Taxitarifs vom Kreistag beschlossen wurde. Kostenerhöhend wirkt sich zudem aus, dass immer weniger Taxiunternehmen bereit sind, Abend- und Nachtfahrten anzubieten und daher mit Bereitschaftspauschalen ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden musste.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	5.000	5.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	60.000	15.000	- 45.000
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	284.800	- 45.000

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

- Gewinnanteil e-regio GmbH & Co. KG (*e-regio*) - P 1.333.000 €
- 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 *e-regio* stellt den aufgrund aktueller Erkenntnisse und Entwicklungen erwarteten Ausschüttungsbetrag dar. Bis 2021 wird voraussichtlich 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.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
4811012 ILB Nationalpark-Shuttle	-310.000	-300.000	+ 10.000
4811013 ILB Wanderbus	-40.000	-45.000	- 5.000
4811014 ILB Fahrradbus	-53.000	0	+ 53.000
4811015 ILB Museumsbus Kommern	0	-28.000	- 28.000
4811016 ILB Wilder Kermeter / Urfttalsperre	0	-19.400	- 19.400
Summe	-403.000	-392.400	+ 10.600

Über die ILB erfolgen Erstattungen für touristische Verkehre. Dies sind Linien bzw. Linienfahrten, die überwiegend touristischen Zwecken dienen und daher nicht über die verursacherorientierte differenzierte Kreisumlage, sondern über die allgemeine Kreisumlage abgewickelt werden.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	25.400	22.100	- 3.300
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.600	11.600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.100	4.500	- 1.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.500	2.800	- 700
5811009 ILB Medienzentrum	0	100	+ 100
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	47.100	41.500	- 5.600

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	8.250.000 €
Nach Bekanntmachung (voraussichtl. Herbst 2019) bis Dez. 2030 (jährliche Kündigung möglich) Rückwirkung nach 2018	Öffentliche rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Düren über die Sicherstellung kreisgrenzenüberschreitender Verkehrsleistungen im Linienverkehr	270.000 €
Nach Bekanntmachung (voraussichtl. Herbst 2019) bis „unbefristet“ (jährliche Kündigung möglich)	Öffentliche rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.936,78	259.200	264.300	264.400	264.700	265.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,02					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	259.943,80	259.200	264.300	264.400	264.700	265.200
11	- Personalaufwendungen	22.829,09	26.000	29.600	29.800	30.100	30.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	210.799,93	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,88		100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.583,69	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.227,59	251.800	255.500	255.700	256.000	256.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	10.716,21	7.400	8.800	8.700	8.700	8.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-260,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	10.456,21	7.400	8.800	8.700	8.700	8.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	10.456,21	7.400	8.800	8.700	8.700	8.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	996,84	7.400	8.800	8.700	8.700	8.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	9.459,37					

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053703	DSD				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.707,83	259.200	264.300	264.400	264.700	265.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.792,87					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.500,70	259.200	264.300	264.400	264.700	265.200
10	- Personalauszahlungen	22.229,04	26.000	29.600	29.800	30.100	30.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	212.827,95	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	53.833,30	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.890,29	251.800	255.400	255.600	255.900	256.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	15.610,41	7.400	8.900	8.800	8.800	8.900
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	955,69					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955,69					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-955,69					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537032600 VG > 410 Euro	-893					-1.451	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-893					-1.451	
I537032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-63					-1.276	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63					-1.276	
Summe	-956					-2.727	
Gesamtsumme	-956					-2.727	

Standardkennzahlen

Produkt 537 03 - DSD

(Budget 700 600 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,3%	11,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,16
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	4.500	6.000	+ 1.500
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	600	600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.700	1.400	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	500	700	+ 200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	7.400	8.800	+ 1.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.939.231,91	9.754.400	10.935.900	11.102.300	11.115.700	11.213.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.956,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.931,60	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.973,21					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.064.733,01	9.794.600	10.976.100	11.142.500	11.155.900	11.253.800
11	- Personalaufwendungen	1.511.373,78	1.624.400	1.715.600	1.729.200	1.746.400	1.763.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.425.761,03	6.690.900	7.610.900	7.740.900	7.740.900	7.740.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.745,27	393.000	396.700	419.500	409.000	380.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.247,61	138.600	159.500	159.500	159.500	159.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.324.127,69	8.846.900	9.882.700	10.049.100	10.055.800	10.044.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.259.394,68	947.700	1.093.400	1.093.400	1.100.100	1.209.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.259.394,68	947.700	1.093.400	1.093.400	1.100.100	1.209.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.259.394,68	947.700	1.093.400	1.093.400	1.100.100	1.209.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	167.825,54	807.700	1.003.400	1.003.400	1.010.100	1.019.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.427.220,22	140.000	90.000	90.000	90.000	190.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.944.182,81	7.780.000	7.780.000	7.780.000	7.780.000	7.780.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.629,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.897,59	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.016.349,61	7.820.200	7.820.200	7.820.200	7.820.200	7.820.200
10	- Personalauszahlungen	1.507.332,91	1.604.400	1.712.000	1.729.200	1.746.400	1.763.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.199.079,00	6.695.900	7.610.900	7.740.900	7.740.900	7.740.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	89.552,59	129.100	159.500	159.500	159.500	159.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.795.964,50	8.429.400	9.482.400	9.629.600	9.646.800	9.664.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-779.614,89	-609.200	-1.662.200	-1.809.400	-1.826.600	-1.844.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	35.000	73.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	35.000	73.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	16.256,34	1.077.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	700.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	569.451,67	584.500	657.000	250.000	720.000	370.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.708,01	1.661.500	1.657.000	5.250.000	5.720.000	1.070.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-584.708,01	-1.626.500	-1.584.000	-5.250.000	-5.720.000	-1.070.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537012501 Umbau Kompostwerk	-1.000.000	-1.000.000	-10.700.000	-5.000.000	-5.000.000 -700.000	-1.072.537	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-10.700.000	-5.000.000	-5.000.000 -700.000	-1.000.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.537	
I537012502 Kleinanliefererstation	-16.256 -77.000					-1.348.792	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.256 -77.000					-1.348.792	
I537012503 Neubau Betriebshof AWZ						-2.042.727	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.042.727	
I537012602 Radlader Kompostwerk	-220.587 -250.000	-270.000		-150.000	-270.000 -270.000	-788.138	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-220.587 -250.000	-270.000		-150.000	-270.000 -270.000	-788.138	
I537012603 Bagger	-245.854					-245.854	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-245.854					-245.854	
I537012604 Siebanlage					-350.000	-222.101	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-350.000	-222.101	
I537012606 VG > 410 Euro (Zerkleinerer)						-427.032	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-427.032	
I537012607 Radlader Umladestation		-230.000				-307.479	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-230.000				-307.479	
I537012608 Werkstattwagen						-45.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-45.000	
I537012610 LKW/Transporter	-220.000					-220.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-220.000					-220.000	
I537012611 Spektrometer / RFA-Gerät						-41.650	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-41.650	
I537012613 Radlader Sondermüll		-67.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-67.000					
I537012616 Traktor/Schlepper	-72.412					-72.412	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.412					-72.412	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
Summe	-555.109 -1.547.000	-1.567.000	-10.700.000	-5.150.000	-5.620.000 -970.000	-6.833.722	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	35.000	73.000				365.120	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.000	73.000				365.120	
I537012600 VG > 410 Euro	-28.426 -110.000					-436.716	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.426 -110.000					-436.716	
I537012620 VG < 410 Euro						-7.040	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.040	
I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.174 -4.500					-20.789	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.174 -4.500					-20.626	
I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-90.000		-100.000	-100.000 -100.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-90.000		-100.000	-100.000 -100.000		
Summe	-30.599 -79.500	-17.000		-100.000	-100.000 -100.000	-99.425	
Gesamtsumme	-585.708 -1.626.500	-1.584.000	-10.700.000	-5.250.000	-5.720.000 -1.070.000	-6.933.147	

Standardkennzahlen

Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,9%	16,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,73	0,47
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	8,48	9,01
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4321000 Benutzungsgebühren	0	0	+ 0
4321002 Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung)	-7.780.000	-7.780.000	+ 0
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-1.974.400	-3.155.900	- 1.181.500
Summe	-9.754.400	-10.935.900	- 1.181.500

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 (90 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.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
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.	861.000	981.000	+ 120.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	250.000	250.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.000	20.000	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	50.000	50.000	+ 0
5281012 Sachkosten Abfallentsorgung	5.500.000	6.300.000	+ 800.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	9.900	9.900	+ 0
Summe	6.690.900	7.610.900	+ 920.000

SK 5241000

Der Ansatz erhöht sich um insgesamt 120.000 €, da in 2020 Arbeiten an der Lüftungstechnik des Kompostwerks (50.000 €) und der Staubbiederschlagsanlage (70.000 €) geplant sind.

SK 5281012

Eine Verlängerung der Verträge für die Sperrmüllentsorgung war nicht mehr möglich. Die Erhöhung des Ansatzes um 800.000 € beruht auf den aktuellen Ausschreibungsergebnissen. Demnach werden die Kosten von bisher 600.000 € pro Jahr auf rund 1.400.000 € pro Jahr ansteigen. Weitere Teuerungen in anderen Bereichen der Entsorgung können für die Folgejahre ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Erhöhung des Ansatzes ist vor allem auf höhere Versicherungsbeiträge zurückzuführen, da der komplette Standort Mechernich neu versichert werden musste.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	352.900	433.100	+ 80.200
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.400	17.200	+ 10.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.500	5.600	+ 100
5811003 ILB Baubetriebshof	247.200	342.200	+ 95.000
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.300	13.700	- 1.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.200	21.600	+ 4.400
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	6.800	7.300	+ 500
5811008 ILB Tankstellen	155.700	162.300	+ 6.600
5811010 ILB Druckerei	700	400	- 300
Summe	807.700	1.003.400	+ 195.700

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2020: 90.000 €) 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.

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

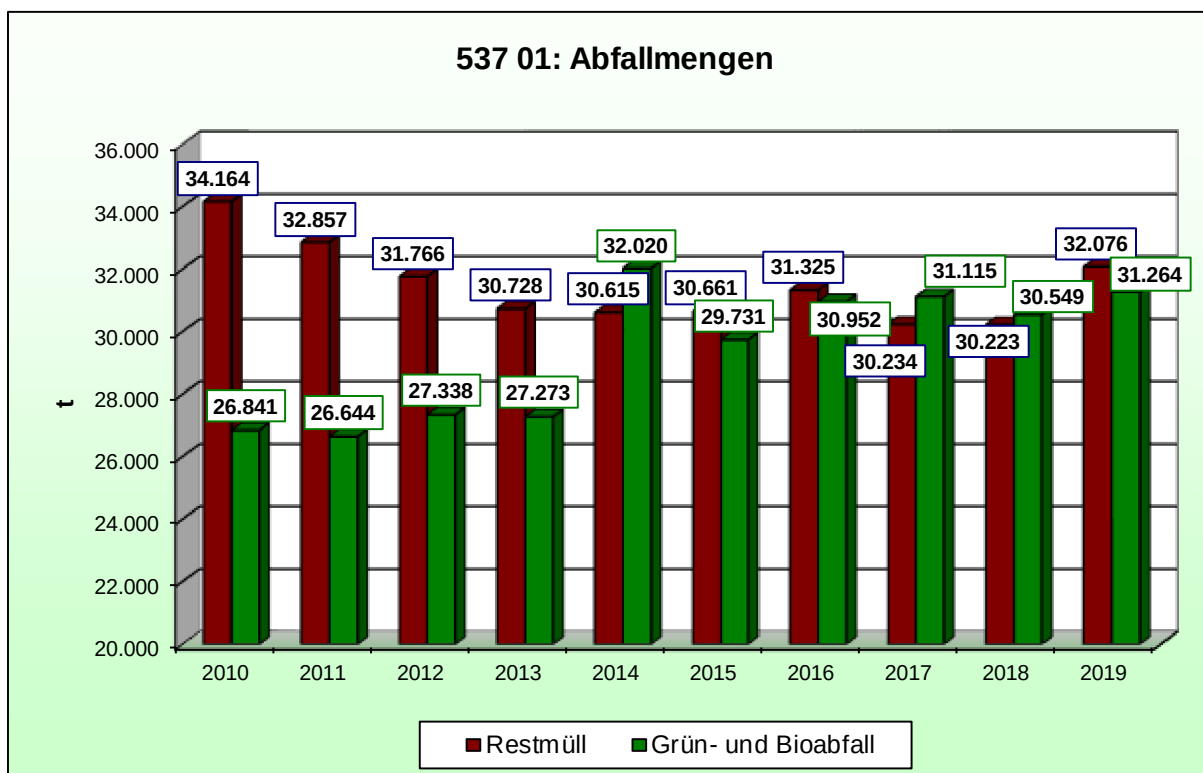
Vertragsbeginn /-ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.01.2015 - 31.12.2024	Restmüllentsorgung	15.608.800 €
01.01.2015 - 31.12.2024	Restmüllentsorgung	15.577.100 €
01.01.2020 - 31.12.2022	Restmüllentsorgung	1.775.400 €
01.01.2020 - 31.12.2022	Sperrmüllentsorgung	2.011.000 €
01.01.2020 - 31.12.2022	Sperrmüllentsorgung	2.193.600 €
01.01.2020 - 31.12.2022	Biomüllentsorgung	1.000.000 €

Kennzahlen

Abfallmengen im Kreis Euskirchen

(Angaben in Tonnen)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) Restmüll	30.615	30.661	31.325	30.234	30.223	32.076
b) Sperrmüll	8.041	8.115	8.239	8.807	9.402	10.152
c) Grün- und Bioabfall	32.020	29.731	30.952	31.115	30.549	31.264
d) Sonderabfall	173	150	149	203	198	212
e) Bauschutt und Boden	84.028	146.875	155.850	133.765	51.404	59.391
f) gewerbliche Abfälle	438	611	470	683	793	1.715
g) Ast- und Strauchwerk (ab 2017)				7.275	8.480	5.760



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	35.000	73.000	0	0	0
		35.000	73.000	0	0	0

Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen ist unter anderem die Veräußerung von drei Radladern vorgesehen.

Hinweis:

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Maßnahme: I537012501 Umbau Kompostwerk

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-700.000
		-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-700.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
V537012501	10.700.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	700.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2020 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.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 11/2019</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-13.700.000 €	Abschreibung	-1.370.000 €	Auszahlungen	-2.937 €
Rückinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	0 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	0 €	Kalkulatorische Zinsen	-274.000 €		
Kreisanteil	-13.700.000 €	Summe Folgekosten	-1.644.000 €		

Maßnahme: I537012602 Radlader Kompostwerk

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-250.000	-270.000	-150.000	-270.000	-270.000
		-250.000	-270.000	-150.000	-270.000	-270.000

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines abgeschrieben Radladers (aus 2008) vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung wird das Fahrzeug rund 19.500 Betriebsstunden aufweisen. Der Radlader wird überwiegend im Bereich der Fein- und Grünabfallaufbereitung, sowie zur Kompostverladung der Landwirte und Lohnunternehmer, herangezogen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	54.000
Kalkulatorische Zinsen	5.400
Summe	59.400

Maßnahme: I537012607 Radlader Umladestation

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-230.000	0	0	0
		0	-230.000	0	0	0

Der zu ersetzende Radlader aus dem Jahr 2012 wird in 2020 die 12.000 Betriebsstunden bereits überschritten haben. Die Maschine wird zum Umschlag von Hausmüll, Sperrmüll und Altholz im Bereich der Müllumschlaganlage eingesetzt. Aus arbeitsrechtlichen Gründen ist eine Schutzbelüftungsanlage erforderlich.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	38.300
Kalkulatorische Zinsen	4.600
Summe	42.900

Maßnahme: I537012613 Radlader Sondermüll

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-67.000	0	0	0
		0	-67.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines Radladers aus dem Jahr 2007 vorgesehen. Diese Maschine wird für sämtliche Maschinenarbeiten im Bereich des Sondermüllzwischenlagers sowie für den E-Schrotturnschlag eingesetzt.

Mittlerweile ist in diese Maschine der zweite Austauschmotor eingebaut worden. Die Betriebsstunden belaufen sich 2020 auf rund 9.000 Stunden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	11.200
Kalkulatorische Zinsen	1.340
Summe	12.540

Maßnahme: I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
		0	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Umsetzung altersbedingter Ersatzbeschaffungen. So sind im Haushaltsjahr 2020 unter anderem drei neue Abrollbehälter auszutauschen, da eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich ist.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	11.300
Kalkulatorische Zinsen	1.800
Summe	13.100

Budget 700 660 002

Produkt: 537 04 - Rekultivierung 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	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Aufbringung der temporären Abdeckung und der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der Deponie Mechernich - Fortführung der Kontrollmaßnahmen einschl. der analytischen Untersuchungen und Auswertungen - Überwachung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Altdeponien sowie des AWZ - Fassung, Behandlung und Entsorgung des Deponiegases und des Müllsickerwassers des AWZ und der Altdeponien - Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Mechernich und der anderen Altdeponien	
Auftragsgrundlage:	EG-Deponie-Richtlinie, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallablagerungsverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall	
Strategische Ziele:	- Umweltverträgliche Stilllegung - Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten	
Zielgruppen:	Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger	

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053704	Rekultivierung und Nachsorge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.411,11	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487.163,27	5.042.900	4.943.800	4.255.900	4.275.700	4.314.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.859.574,38	5.223.400	5.124.300	4.436.400	4.456.200	4.494.500
11	- Personalaufwendungen	1.368.354,37	1.313.100	1.310.600	1.318.800	1.332.000	1.345.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	909.457,33	2.865.900	2.715.900	2.010.900	2.010.900	2.010.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.381,61	230.600	221.900	230.900	232.600	250.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.463,19	198.300	234.000	234.000	234.000	234.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.663.656,50	4.607.900	4.482.400	3.794.600	3.809.500	3.840.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-804.082,12	615.500	641.900	641.800	646.700	653.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-804.082,12	615.500	641.900	641.800	646.700	653.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-804.082,12	615.500	641.900	641.800	646.700	653.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	38.261,83	615.500	641.900	641.800	646.700	653.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-842.343,95					

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053704	Rekultivierung und Nachsorge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.795,66	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.486.430,01	1.386.000	1.434.700	1.415.200	1.398.500	1.381.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.870.225,67	1.566.500	1.615.200	1.595.700	1.579.000	1.562.000
10	- Personalauszahlungen	1.294.676,50	1.287.100	1.305.800	1.318.800	1.332.000	1.345.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	771.307,10	2.870.900	2.715.900	2.010.900	2.010.900	2.010.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	119.822,00	188.800	234.000	234.000	234.000	234.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.185.805,60	4.346.800	4.255.700	3.563.700	3.576.900	3.590.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-315.579,93	-2.780.300	-2.640.500	-1.968.000	-1.997.900	-2.028.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	20.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	20.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.066.468,20					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	257.390,19	179.500	276.000	50.000	50.000	50.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323.858,39	179.500	276.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.323.858,39	-169.500	-256.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	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)	-1.066.468					-1.227.532	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.066.468					-1.227.532	
I537042606 LKW						-194.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-194.348	
I537042607 Gasverdichter						-9.083	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.083	
I537042609 Radlader		-220.000				-44.030	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-220.000				-44.030	
I537042611 Gabelstapler						-95.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-95.000					-95.000	
I537042612 Radbagger	-72.003					-72.003	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.003					-72.003	
I537042616 Traktor/Schlepper	-116.124					-116.124	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-116.124					-116.124	
Summe	-1.254.595 -95.000	-220.000				-1.875.760	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen		20.000				63.053	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	20.000				63.053	
I537042600 VG > 410 Euro	-65.597 -80.000					-444.832	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.597 -80.000					-444.832	
I537042620 VG < 410 Euro						-4.525	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.525	
I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-3.666 -4.500					-19.665	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.666 -4.500					-19.502	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-56.000		-50.000	-50.000 -50.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-56.000		-50.000	-50.000 -50.000		
Summe	-69.263 -74.500	-36.000		-50.000	-50.000 -50.000	-405.969	
Gesamtsumme	-1.323.858 -169.500	-256.000		-50.000	-50.000 -50.000	-2.281.728	

Standardkennzahlen

Produkt 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge

(Budget 700 660 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,5%	26,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,8%	4,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,91	6,92
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 04 – Rekultivierung und Nachsorge

(Budget 700 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pachterträge in Höhe von 10.500 € (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 €.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2019	2020	Diff. 2020/2019
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	-3.656.900	-3.509.100	+ 147.800
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	-300	-300	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-160.000	-160.000	+ 0
4591006 Zinsverpflichtung Deponie	-1.225.700	-1.274.400	- 48.700
Summe	-5.042.900	-4.943.800	+ 99.100

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 (3.509.100 €) vermindert sich die Rückstellungshöhe.

SK 4591006

Für die von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Euskirchen erbrachten Anteile der Rückstellung Abfalldeponie Mechernich ist eine Verzinsung vorzunehmen. Diese Zinsen werden hier vereinnahmt und vermindern somit den aus der Rückstellung Abfalldeponie aufzulösenden Betrag. Aufgrund der außergewöhnlichen Niedrigzinsphase 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
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.	2.700.000	2.550.000	- 150.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	95.000	95.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.000	20.000	+ 0
5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	50.000	50.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	900	900	+ 0
Summe	2.865.900	2.715.900	- 150.000

SK 5241000

- Jährliche regelmäßige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 1.690.000 €

Neben den regelmäßigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sind für 2020 folgende Maßnahmen in der Stilllegung geplant:

- 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.
Die Maßnahme wird mit maximal 450.000 € vom Bund gefördert.

- Burgfeyer Stollen 410.000 €
Erneuerung Förderseile, Sanierung Elektrotechnische Anlagen Untertage.
- Bodenzwischenlager 200.000 €
Auf der Deponie muss ein zusätzliches Bodenzwischenlager
Im Rahmen des Bodenmanagements zur endgültigen Profilierung
Und Abdichtung des Deponiekörpers auf dem AWZ angelegt werden.

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	12.000	12.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	100.000	100.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	4.500	0	- 4.500
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	6.000	+ 6.000
5431500 Bekanntmachungen	100	100	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	5.000	5.000	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	49.000	83.200	+ 34.200
5499100 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	+ 0
Summe	198.300	234.000	+ 35.700

SK 5422000

Es handelt sich um die Anmietung eines Aktivkohleabsorbers.

SK 5431100 und SK 5431110

Mit Einführung der neuen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 wurde unter anderem die Wertgrenze für die Verbuchung von selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände - die einer Abnutzung unterliegen - auf 800 Euro (netto) angehoben (vorher 410 Euro). Zudem wird die Auszahlung nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, ein Ausweis unter der Investitionstätigkeit erfolgt nicht mehr.

SK 5446000

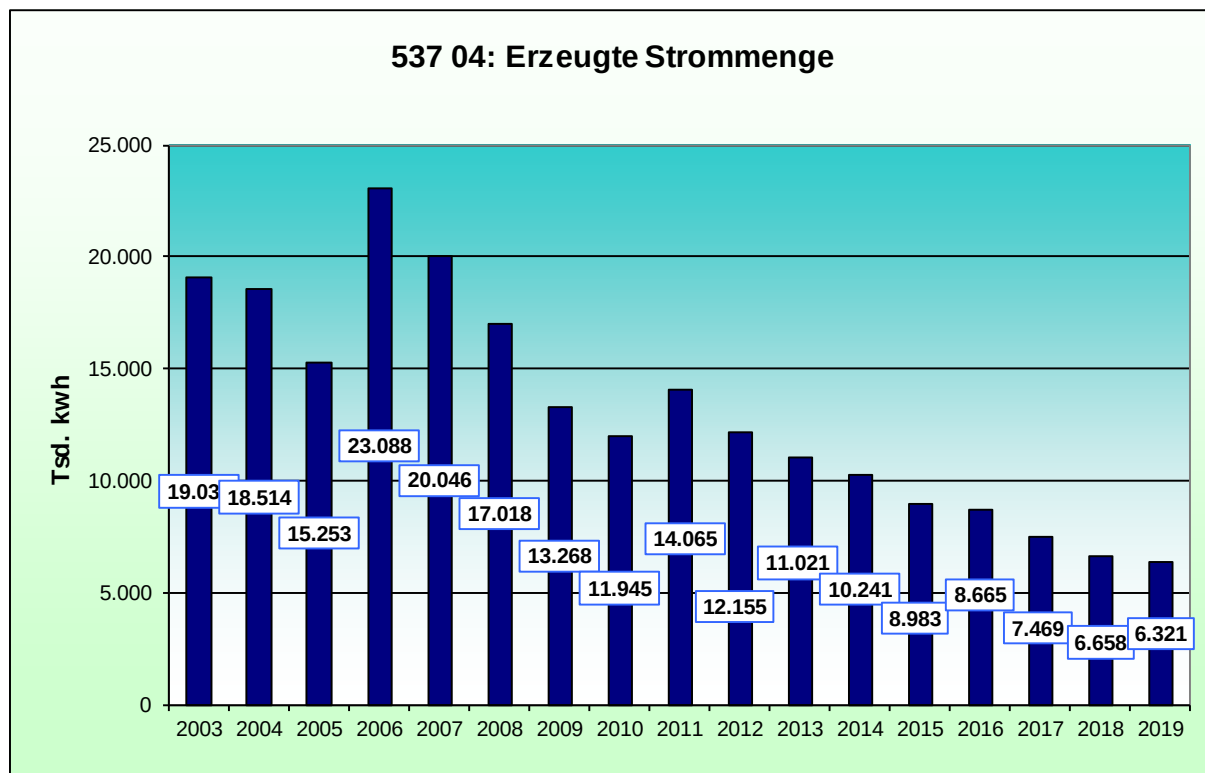
Der Ansatz erhöht sich, da der komplette Standort Mechernich neu versichert werden musste.

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

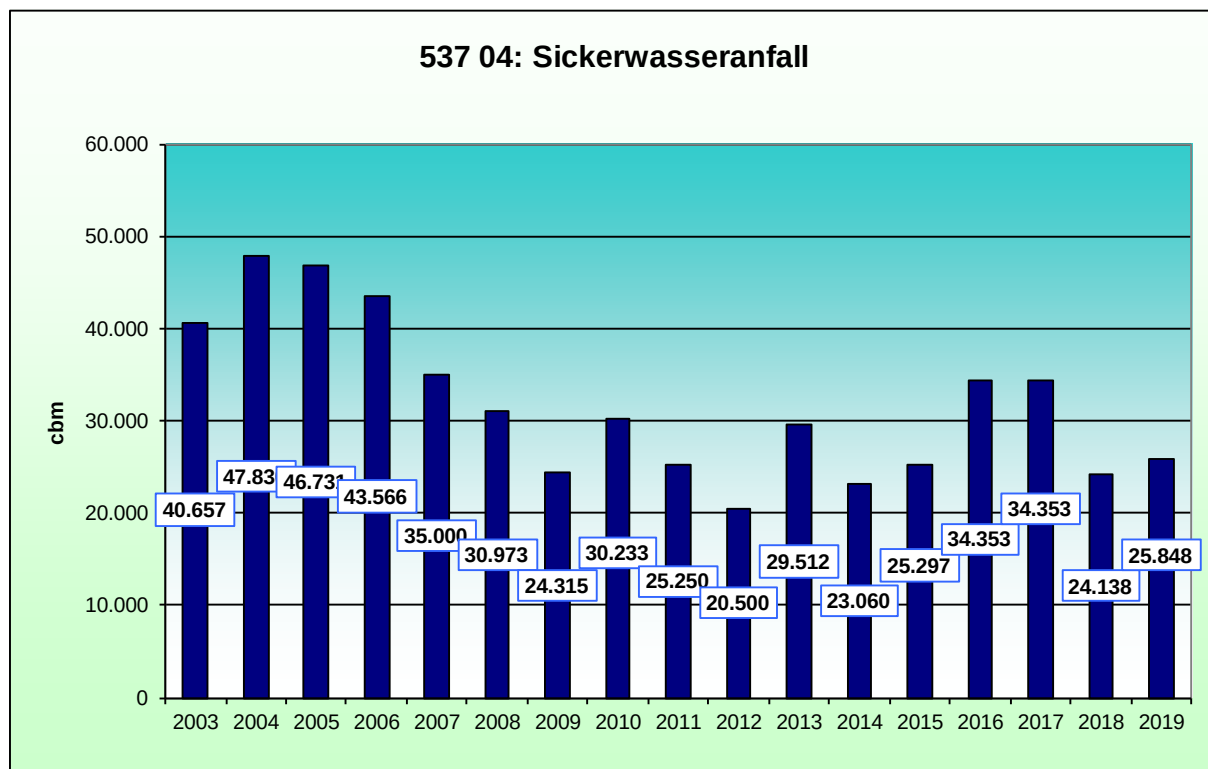
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	283.400	324.600	+ 41.200
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	16.000	20.600	+ 4.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.400	4.200	- 200
5811003 ILB Baubetriebshof	247.200	227.400	- 19.800
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.700	13.400	- 2.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.800	21.100	+ 3.300
5811008 ILB Tankstellen	30.800	30.300	- 500
5811010 ILB Druckerei	200	300	+ 100
Summe	615.500	641.900	+ 26.400

Kennzahlen

I. Gasverstromung						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erzeugte Strommenge in kwh	10.240.526	8.982.769	8.665.084	7.469.295	6.657.600	6.321.415



II. Sickerwasserreinigung						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sickerwasseranfall in cbm	23.060	25.297	34.353	27.148	24.138	25.848



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053704 Stilllegung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	10.000	20.000	0	0	0
		10.000	20.000	0	0	0

Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen ist die Veräußerung eines abgeschriebenen Gabelstaplers (5.000 €) sowie eines Betriebsfahrzeugs (5.000 €) vorgesehen.

Hinweis:

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Maßnahme: I537042609 Radlader

Produkt: 11053704 Stilllegung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-220.000	0	0	0
		0	-220.000	0	0	0

Der im Haushaltsjahr 2020 zu ersetzende Radlader wird bei sämtlichen Erdbauarbeiten im Bereich der Deponie und im Erdaushubzwischenlager eingesetzt. Die Maschine wird 2020 die 10.000 Betriebsstunden überschreiten. Alle Maschinenteile weisen starke Korrosion auf und mussten teilweise bereits erneuert werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	36.700
Kalkulatorische Zinsen	4.400
Summe	41.100

Maßnahme: I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 11053704 Stilllegung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000
		0	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Deckung von altersbedingten Ersatzbeschaffungen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	7.000
Kalkulatorische Zinsen	1.120
Summe	8.120

Budget 700 660 003

Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	700 660 003	Dienstleistungen des Bauhofs
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr G. Schmitz	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	Arbeiten für andere Dienststellen der Kreisverwaltung sowie für andere Kommunen, insbesondere Grünflächenpflege bei kreiseigenen Immobilien und dem Soldatenfriedhof Steinfeld.	
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur kommunalen Zusammenarbeit, Verwaltungsvereinbarungen, Aufträge anderer Dienststellen im Hause	
Strategische Ziele:	Sachgerechte, kostengünstige und zügige Erledigung der Aufträge	
Zielgruppen:	Andere Dienststellen der Kreisverwaltung, Kommunen	

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011110	Dienstleistungen des Bauhofs				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.962,39	4.900	4.700	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				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.962,39	5.900	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	702.787,37	741.200	769.200	776.900	784.600	792.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	258.138,92	387.200	387.200	387.200	387.200	387.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.181,96	22.100	79.200	79.200	79.100	77.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.231,56	60.500	76.300	76.300	76.300	76.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.339,81	1.211.000	1.311.900	1.319.600	1.327.200	1.333.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.067.377,42	-1.205.100	-1.307.200	-1.314.900	-1.322.500	-1.328.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.067.377,42	-1.205.100	-1.307.200	-1.314.900	-1.322.500	-1.328.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.067.377,42	-1.205.100	-1.307.200	-1.314.900	-1.322.500	-1.328.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.255.500	1.337.800	1.346.300	1.354.300	1.361.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	20.725,89	50.400	48.400	49.200	49.600	50.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.088.103,31		-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011110	Dienstleistungen des Bauhofs				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.000				
10	- Personalauszahlungen	707.730,48	741.200	769.200	776.900	784.600	792.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	244.656,10	389.600	387.200	387.200	387.200	387.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	26.360,47	47.100	76.300	76.300	76.300	76.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978.747,05	1.177.900	1.232.700	1.240.400	1.248.100	1.256.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-975.747,05	-1.176.900	-1.232.700	-1.240.400	-1.248.100	-1.256.000
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		90.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	35.562,02	98.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.562,02	188.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-35.562,02	-188.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111102502 Baubetriebshof - Leichtbauhalle	-90.000					-90.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000					-90.000	
I111102600 VG > 410 Euro	-24.713 -5.000					-164.333	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.713 -5.000					-164.333	
Summe	-24.713 -95.000					-254.333	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						6.946	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						6.946	
I111102601 VG > 410 Euro - Baubetriebshof	-6.936 -43.000					-49.936	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.936 -43.000					-49.936	
I111102602 Betriebsfahrzeug Baubetriebshof	-39.000					-39.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.000					-39.000	
I111102620 VG < 410 Euro						-384	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-384	
I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-3.912 -6.000					-13.432	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.912 -6.000					-13.432	
I111102631 VG < 410 (35 II GemHVO) - Baubetriebshof	-5.000					-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000					-5.000	
I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
Summe	-10.849 -93.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-100.806	
Gesamtsumme	-35.562 -188.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-355.139	

Standardkennzahlen

Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 700 660 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	HH 2019	HH 2020
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,4%	58,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	5,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,95	4,09
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.000	18.000	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.400	2.500	+ 100
5811003 ILB Baubetriebshof	19.800	16.400	- 3.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.700	5.600	+ 900
5811008 ILB Tankstellen	5.500	5.900	+ 400
Summe	50.400	48.400	- 2.000

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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