

Sonderbudgets

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Sonderbudgets**

Überblick Budget 700 285

Budget 700 100 000

010	111 08	Druckerei	289
010	111 17	IT-Service	295
010	111 19	Immobilienmanagement	307

Budget 700 380 000

020	127 01	Notfallrettung	323
020	127 02	Krankentransport	339

Budget 700 600 001

010	111 11	Tankstellen	353
-----	--------	-------------	-----

Budget 700 600 002

120	547 02	Verkehrsunternehmen	363
-----	--------	---------------------	-----

Budget 700 600 003

110	537 03	DSD	371
-----	--------	-----	-----

Budget 700 660 001

110	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	379
-----	--------	---	-----

Budget 700 660 002

110	537 04	Rekultivierung und Nachsorge	395
-----	--------	------------------------------	-----

Budget 700 660 003

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	409
-----	--------	------------------------------	-----

Budget 700

Ergebnisplan 2021					Summe Budget 700
	700 100	700 380	700 600	700 660	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.886.000	-22.000	-1.478.300	-8.500	-3.394.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-19.348.000	-266.700	-11.065.600	-30.698.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.000	-300	-486.300	-370.500	-938.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-573.000	-6.800	-665.000	0	-1.244.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.200	-390.400	0	-4.602.700	-4.998.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	-80.000	-8.400	0	0	-88.400
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.643.200	-19.775.900	-2.896.300	-16.047.300	-41.362.700
11 Personalaufwendungen	1.741.500	6.178.800	202.900	3.898.500	12.021.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.582.500	9.155.900	1.236.600	10.478.100	27.453.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.479.600	876.000	8.300	806.800	4.170.700
15 Transferaufwendungen	889.600	0	10.844.500	0	11.734.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312.800	1.327.400	339.000	539.800	3.519.000
17 Ordentliche Aufwendungen	13.006.000	17.538.100	12.631.300	15.723.200	58.898.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.362.800	-2.237.800	9.735.000	-324.100	17.535.900
19 Finanzerträge	0	0	-1.766.300	0	-1.766.300
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	-1.766.300	0	-1.766.300
22 Ordentliches Ergebnis	10.362.800	-2.237.800	7.968.700	-324.100	15.769.600
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	10.362.800	-2.237.800	7.968.700	-324.100	15.769.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.459.300	0	-1.082.300	-1.427.400	-11.969.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.700	2.074.800	67.500	1.601.500	4.126.500
29 Ergebnis	1.286.200	-163.000	6.953.900	-150.000	7.927.100

Budget 700 100 000

Produkt: 111 08 - Druckerei

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

Produktdefinition:

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

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

Strategische Ziele: Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen

Zielgruppen:

- Verwaltungsleitung
- Geschäftsbereiche
- Stabsstellen
- sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	200,20	100	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200,20	100	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	43.360,10	23.800	23.800	24.000	24.200	24.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	496,23	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.156,38	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.012,71	45.500	45.500	45.700	45.900	46.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-63.812,51	-45.400	-45.300	-45.500	-45.700	-45.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-63.812,51	-45.400	-45.300	-45.500	-45.700	-45.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-63.812,51	-45.400	-45.300	-45.500	-45.700	-45.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		69.100	71.500	67.300	67.900	63.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.947,02	23.700	26.200	21.800	22.200	17.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-66.759,53					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	200,20	100	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,20	100	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	43.421,96	23.800	23.800	24.000	24.200	24.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	496,23	600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.016,12	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.934,31	45.500	45.500	45.700	45.900	46.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-60.734,11	-45.400	-45.300	-45.500	-45.700	-45.900
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111082630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-97	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-97	
Summe						-97	
Gesamtsumme						-97	

Standardkennzahlen

Produkt 111 08 - Druckerei

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	37,0%	35,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	30,5%	29,4%
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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.700	1.700	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	21.500	21.900	+ 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	400	2.500	+ 2.100
Summe	23.700	26.200	+ 2.500

Kennzahlen

I. Erstellte Kopien	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	1.113.387	922.390	993.584	794.592	859.549	603.368
II. Druckaufträge	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Druckaufträge	2.890	2.680	2.745	2.001	2.349	1.949

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.338,03	101.600	156.800	206.100	246.000	266.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.936,48					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	140.274,51	101.600	156.800	206.100	246.000	266.400
11	- Personalaufwendungen	643.206,52	673.900	713.500	720.700	727.900	735.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	847.598,42	1.035.000	1.323.900	1.319.700	1.355.900	1.393.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.144,13	492.700	694.400	848.000	1.007.600	1.163.600
15	- Transferaufwendungen	717.723,47	884.900	889.600	903.700	930.800	958.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.301,53	349.900	520.300	461.600	475.400	489.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.788.974,07	3.436.400	4.141.700	4.253.700	4.497.600	4.740.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.648.699,56	-3.334.800	-3.984.900	-4.047.600	-4.251.600	-4.474.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.648.699,56	-3.334.800	-3.984.900	-4.047.600	-4.251.600	-4.474.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.648.699,56	-3.334.800	-3.984.900	-4.047.600	-4.251.600	-4.474.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.657.938,57	3.151.300	3.870.600	4.057.400	4.262.000	4.484.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	9.239,01	8.800	9.600	9.800	10.400	10.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		-192.300	-123.900			

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011117 IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.936,48					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.936,48					
10	- Personalauszahlungen	636.752,02	673.900	713.500	720.700	727.900	735.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	869.512,04	1.035.000	1.323.900	1.319.700	1.355.900	1.393.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	714.962,08	884.900	889.600	903.700	930.800	958.800
15	- Sonstige Auszahlungen	146.549,80	349.900	520.300	461.600	475.400	489.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.367.775,94	2.943.700	3.447.300	3.405.700	3.490.000	3.576.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.361.839,46	-2.943.700	-3.447.300	-3.405.700	-3.490.000	-3.576.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	589.425,33	1.156.900	1.276.400	1.283.600	1.321.900	1.352.600
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.425,33	1.156.900	1.276.400	1.283.600	1.321.900	1.352.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-589.375,33	-1.156.900	-1.276.400	-1.283.600	-1.321.900	-1.352.600

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	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	-58.568					-510.062	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.568					-510.062	
I111172608 Erwerb Server-System	-131.391 -232.000	-309.500		-383.200	-394.700 -406.500	-527.816	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-131.391 -232.000	-309.500		-383.200	-394.700 -406.500	-527.816	
I111172609 Erwerb PROSOZ						-40.985	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.985	
I111172610 Erwerb Alkis						-71.905	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-71.905	
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem	-1.583 -112.000	-54.000		-35.000	-36.000 -37.200	-176.519	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.583 -112.000	-54.000		-35.000	-36.000 -37.200	-176.519	
I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office						-216.493	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-216.493	
I111172614 Serverraum						-149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149	
Summe	-191.542 -344.000	-363.500		-418.200	-430.700 -443.700	-1.638.575	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111171800 Investitionszuwendungen						275	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						275	
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1					2.134	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1					2.134	
I111171910 Versicherungsleistungen						733	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						733	
I111172600 VG > 410 Euro	-328.510					-1.758.292	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-328.510					-1.758.292	
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	-19.973 -34.000	-105.500		-102.000	-105.000 -99.000	-264.850	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						6.988	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.973 -34.000	-105.500		-102.000	-105.000 -99.000	-264.850	
I111172606 Lizenzen (E-Government)		-25.000		-25.800	-26.500 -27.300	-215.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-215.000	-25.000		-25.800	-26.500 -27.300	-215.000	
I111172620 VG < 410 Euro	-49.002					-322.551	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.002					-322.551	
I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	-345					-3.835	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-345					-3.835	
I111172625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-199.041	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-199.041	
I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-54					-53.341	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54					-53.229	
I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-672.200		-664.500	-684.400 -705.000	-496.700	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-496.700	-672.200		-664.500	-684.400 -705.000	-496.700	
I111172655 Erwerb Lizenzen		-110.200		-73.100	-75.300 -77.600	-67.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-67.200	-110.200		-73.100	-75.300 -77.600	-67.200	
I111172701 Beteiligung d-NRW						-1.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-1.000	
Summe	-397.882 -812.900	-912.900		-865.400	-891.200 -908.900	-3.378.669	
Gesamtsumme	-589.424 -1.156.900	-1.276.400		-1.283.600	-1.321.900 -1.352.600	-5.017.244	

Standardkennzahlen

Produkt 111 17 - IT-Service

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	19,8%	17,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,7%	21,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,2%	12,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,99	-0,64
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,52	3,73
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	4,56	4,58

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013	0	0	+ 0
5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	858.100	1.030.600	+ 172.500
5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	0	0	+ 0
5255002 Bereitstellung Internet (Sonstiges)	150.900	25.000	- 125.900
5255009 Leitungskosten Standortanbindungen	0	90.600	+ 90.600
5255010 Leitungskosten Internetanbindungen	0	37.000	+ 37.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
5291007 Dienstleistungen regio it Aachen	26.000	30.700	+ 4.700
5291017 Bereitstellung E-Government	0	110.000	+ 110.000
Summe	1.035.000	1.323.900	+ 288.900

SK 5255000

Neben Preissteigerungen bei den Wartungskosten sind Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Covid19-Pandemie zu erwarten. Des Weiteren sind Aktualisierungen diverser Softwareanwendungen vorgesehen und die Anbindung des neuen Gebäudetraktes D berücksichtigt.

SK 5255002 | SK 5255009 | SK 5255010

Das bisherige Sachkonto 5255002 (Bereitstellung Internet Sonstiges) wurde zwecks transparenterer Darstellung aufgeteilt und die neuen Sachkonten 525509 (Leitungskosten Standortanbindungen) sowie 5255010 (Leitungskosten Internetanbindungen) eingerichtet. Auf dem Sachkonto 5255002 verbleiben im Wesentlichen Hostinggebühren, Domainkosten, SSL-Zertifikate und sonstige Aufwendungen rund um unsere Webpräsenz.

SK 5291007

Derzeit werden die Leistungen „Vergabemarktplatz“, „Routerservice“ und „STVA-Portal“ von der Regio-IT bezogen.

SK 5291017

Dargestellt werden hier die mit dem Ausbau des Serviceportals und der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen in Verbindung stehenden Dienstleistungskosten.

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) beinhaltet die Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ). Die Mehraufwendungen resultierten im Wesentlichen aus einer erweiterten Produktnutzung (Zoom-Videokonferenzen, Citrix-Access-Gateway, Infoma LUGM, Aufrufanlage etc.).

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	30.000	30.000	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	41.200	41.500	+ 300
5412300 Dienstreisen	1.500	0	- 1.500
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	35.300	+ 35.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	272.200	408.500	+ 136.300
Summe	349.900	520.300	+ 170.400

SK5429100

Es besteht ein Mehrbedarf an RSA-Token zur Abbildung des Produktes „Mobiles Arbeiten“. Ferner enthalten sind die Aufwendungen zur Nutzung der Online-Terminverwaltungen Abfallwirtschaftszentrum und Ausländerbehörde.

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 jährlichen Aufwendungen für die clientseitige Microsoft-Lizenzierung sowie die gestiegenen Lizenzkosten für Novell und Groupwise.

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:

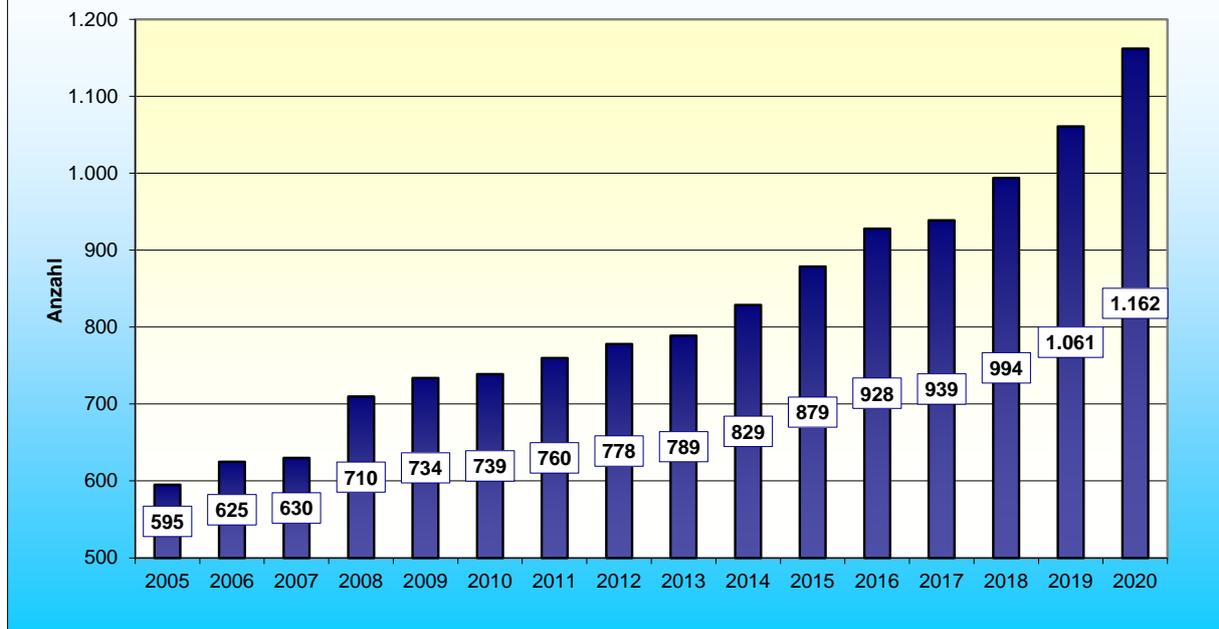
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.600	6.900	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.200	2.700	+ 500
Summe	8.800	9.600	+ 800

Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	879	928	939	994	1.061	1.162
Veränderung gegenüber Vorjahr	6,0%	5,6%	1,2%	5,9%	6,7%	9,5%
Veränderung gegenüber 31.12.2005	47,7%	56,0%	57,8%	67,1%	78,3%	95,3%
II. Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl IT-Arbeitsplätze	879	928	939	994	1.061	1.162
Anzahl IT-Mitarbeiter/innen*	9,64	9,64	9,64	10,35	9,77	9,77
Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen	91,18	96,27	97,41	96,04	108,61	118,94

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

111 17: Anzahl IT-Arbeitsplätze (am 31.12.)



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 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-34.000	-105.500	-102.000	-105.000	-99.000
		-34.000	-105.500	-102.000	-105.000	-99.000

Auch im Haushaltsjahr 2021 sind weitere Arbeitsplätze mit Telekommunikationstechnik auszustatten. Zudem ist vorgesehen, die Telefonanlagen der Hans-Verbeek-Schule, der Matthias-Hagen-Schule sowie des Berufskollegs Eifel altersbedingt auszutauschen. Ferner wurden die erforderlichen Erweiterungen für den Neubau Trakt D berücksichtigt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	21.100
Kalkulatorische Zinsen	2.110
Summe	23.210

Maßnahme: I111172606 Lizenzen (E-Government)

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-215.000	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300
		-215.000	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300

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 (siehe hierzu auch SK 5291017).

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	5.000
Kalkulatorische Zinsen	500
Summe	5.500

Maßnahme: I111172608 Erwerb Server-System

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-232.000	-309.500	-383.200	-394.700	-406.500
		-232.000	-309.500	-383.200	-394.700	-406.500

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	61.900
Kalkulatorische Zinsen	6.190
Summe	68.090

Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-112.000	-54.000	-35.000	-36.000	-37.200
		-112.000	-54.000	-35.000	-36.000	-37.200

Neben der Ablösung von Dokumentenscannern ist im Haushaltsjahr 2021 die weitere Einführung der Vertragsverwaltung vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind weitere Lizenzen zu beschaffen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	10.800
Kalkulatorische Zinsen	1.080
Summe	11.880

Maßnahme: I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-496.700	-672.200	-664.500	-684.400	-705.000
		-496.700	-672.200	-664.500	-684.400	-705.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Hardwarekomponenten. Unter anderem ist im Haushaltsjahr 2021 die (Ersatz-) Beschaffung folgender Vermögensgegenstände vorgesehen:

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

Darüber hinaus wurden die für den Neubau Trakt D erforderlichen Hardwarekomponenten (Netzwerktechnik, WLAN, Medientechnik, Zeiterfassungssystem etc) berücksichtigt.

Ferner haben die zu erwartenden Mehrausgaben im Zusammenhang mit Covid19-Pandemie auch im investiven Bereich einen erhöhten Bedarf zur Folge.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	134.400
Kalkulatorische Zinsen	13.440
Summe	147.840

Maßnahme: I111172655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 01011117 TUIV

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-67.200	-110.200	-73.100	-75.300	-77.600
		-67.200	-110.200	-73.100	-75.300	-77.600

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Beschaffung von Server-Lizenzen, eines Change Detection Verfahrens zur effizienten Aktualisierung von ALKIS sowie Programmerweiterungen von ArcGIS. Zudem ergibt sich ein Mehrbedarf von Prosoz-Lizenzen bei der Abteilung 51 und der Einführung einer neuen Softwareverteilung / Clientmanagement.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	22.000
Kalkulatorische Zinsen	2.200
Summe	24.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.038,55	2.480.600	1.729.200	1.766.600	1.766.600	1.766.600
03	+ Sonstige Transfererträge	48.422,09	1.245.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.588,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.518,11	82.000	81.000	120.300	120.300	120.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.579,66	623.000	573.000	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.823,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.233,97	15.000	80.000	50.000	20.000	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.528.203,66	4.468.600	2.486.200	2.609.900	2.579.900	2.579.900
11	- Personalaufwendungen	934.229,15	909.000	1.004.200	1.014.300	1.024.400	1.034.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.667.593,11	7.481.800	5.258.000	5.884.300	4.595.900	4.227.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.663.191,87	1.728.800	1.785.200	2.184.500	2.184.300	2.180.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.310,29	770.500	771.400	387.200	370.600	370.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.834.324,42	10.890.100	8.818.800	9.470.300	8.175.200	7.813.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.306.120,76	-6.421.500	-6.332.600	-6.860.400	-5.595.300	-5.233.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.306.120,76	-6.421.500	-6.332.600	-6.860.400	-5.595.300	-5.233.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-6.306.120,76	-6.421.500	-6.332.600	-6.860.400	-5.595.300	-5.233.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		5.908.800	5.517.200	7.035.000	5.771.600	5.458.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	347.180,50	329.500	346.900	354.200	362.200	367.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.653.301,26	-842.200	-1.162.300	-179.600	-185.900	-142.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.841,33	773.800				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.555,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.464,15	82.000	81.000	120.300	120.300	120.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.931,11	623.000	573.000	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.658,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.450,55	1.501.800	677.000	793.300	793.300	793.300
10	- Personalauszahlungen	909.528,36	909.000	1.004.200	1.014.300	1.024.400	1.034.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.610.669,36	7.481.800	5.258.000	5.884.300	4.595.900	4.227.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	581.686,87	770.500	771.400	387.200	370.600	370.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.101.884,59	9.161.300	7.033.600	7.285.800	5.990.900	5.633.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.398.434,04	-7.659.500	-6.356.600	-6.492.500	-5.197.600	-4.839.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.103,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.121.814,09	20.750.000	5.932.000	20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.833,18	70.000	55.000	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.647,27	20.820.000	5.987.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.130.544,27	-20.820.000	-5.987.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	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	-928.802 -20.730.000	-5.912.000				-22.413.902	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.802 -20.730.000	-5.912.000				-22.413.902	
I111192505 Parkplatzerweiterung West Kreishaus	-189.762					-191.960	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.762					-191.960	
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/Abgang von Grundstücken u. Gebäuden						850	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						850	
I542012576 K 34 OD Harzheim	-1.440					-1.440	
Summe	-1.120.005 -20.730.000	-5.912.000				-22.776.450	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	701					480.871	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	701					480.871	
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-3.250 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-84.767	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-84.132	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-635	
I111192600 VG > 410 Euro	-10.833					-31.490	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.833					-31.490	
I111192605 Lizenzen > 410 Euro						-2.339	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.339	
I111192620 VG < 410 Euro						-5.561	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.561	
I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-15.268	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-15.268	
I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-70.000	-55.000		-10.000	-10.000 -10.000	-70.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.000	-55.000		-10.000	-10.000 -10.000	-70.000	
Summe	-13.382 -90.000	-75.000		-30.000	-30.000 -30.000	271.447	
Gesamtsumme	-1.133.386 -20.820.000	-5.987.000		-30.000	-30.000 -30.000	-22.505.003	

Standardkennzahlen

Produkt 111 19 - Immobilienmanagement

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,3%	11,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,9%	8,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,34	-5,99
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,81	5,31
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).

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2020	2021	Diff. 2021/2020
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)	-223.000	0	+ 223.000
4141037 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	-550.800	0	+ 550.800
4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul	-950.000	-1.000.000	- 50.000
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.000	-2.000	+ 0
4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-754.800	-727.200	+ 27.600
Summe	-2.480.600	-1.729.200	+ 751.400

In Zeile 2 werden unter anderem erhaltene Zuwendungen für Investitionen parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag). Die verursachungsgerechte Weiterleitung dieser Erträge an die Zielprodukte (z.B. an die Schulen) erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung.

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

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
4411000 Mieten	-65.000	-65.000	+ 0
4411001 Pachten	-12.000	-11.000	+ 1.000
4421000 Erträge aus Verkauf	-5.000	-5.000	+ 0
Summe	-82.000	-81.000	+ 1.000

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	2021	Diff. 2021/2020
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	-6.000	-6.000	+ 0
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-13.000	-13.000	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-554.000	-554.000	+ 0
4484001 Erst. Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) - alt-	0	0	+ 0
4488000 Kostenerst. übriger Bereich	-50.000	0	+ 50.000
Summe	-623.000	-573.000	+ 50.000

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.

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

In Zeile 8 ist der Ansatz für die aktivierbaren Eigenleistungen (hier für den Personaleinsatz bei der Planung und Durchführung der für 2021 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
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	2.300.000	2.125.000	- 175.000
5215002 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. Gute Schule 2020	1.223.000	0	- 1.223.000
5215003 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. KInvFG Kapitel II	245.000	0	- 245.000
5215004 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	612.000	0	- 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.	3.095.800	3.127.000	+ 31.200
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	7.481.800	5.258.000	- 2.223.800

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).

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 2022 - 2024 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2021 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

Objekt	Sondermaßnahme	Betrag in €
Kreishaus	Austausch Gebäudeleittechnik (Umsetzung)	1.030.000
	Erweiterung Müllplatz	65.000
Hans-Verbeek-Schule	Stromsanierung	200.000
	Brandschutzmaßnahmen	300.000
St. Nikolaus-Schule	Stromsanierung	180.000
	Brandschutzmaßnahmen	350.000
Summe		2.125.000
<i>davon Schulen</i>		<i>1.030.000</i>

Erläuterungen zu den Maßnahmen 2021:

1. Kreishaus

Austausch Gebäudeleittechnik (Umsetzung)

An dem Objekt Kreishaus Euskirchen, Gebäudeteile A bis C, sollen die Bestandsautomationsstationen (GLT) auf die neue Management- und Bedieneinrichtung (MBE) des Neubaus Gebäudeteil D migriert werden. Das aktuell verbaute System besteht aus der Management-, Automations- und Feldebene und wurde im Jahre 2004 eingeführt. Die Automationsstationen verteilen sich auf insgesamt sieben Schaltschränke respektive Informationsschwerpunkte und übernehmen die Funktionen der Überwachung, Steuerung und Regelung der technischen Anlagen im Gebäudeteil A bis C. Die Kommunikation der neuen Automationsstationen zur MBE in Haus D soll über das Kommunikationsprotokoll BACnet/IP erfolgen. Hierfür ist das Netzwerk im erforderlichen Maße zu erweitern. Im Rahmen der Migration ist die gesamte Automations- und teilweise die Feldebene zurückzubauen und 1:1 durch BACnet-fähige Automationsstationen zu ersetzen und auf die neue Management- und Bedieneinrichtung in Haus D aufzuschalten.

Erweiterung Müllplatz

Aufgrund der durch den Neubau (Trakt D) resultierenden Erhöhung des Müllaufkommens, ist eine Vergrößerung des derzeit vorhandenen Müllsammelplatzes im Bereich Trakt C für die Aufstellung von zusätzlichen Müllsammelbehältern erforderlich. Daraus ergeben sich Bauleistungen wie Ausbau und Umsetzen der vorhandenen Schiebetoranlage, Pflasterarbeiten und Fundamentierungen, Anpassung der vorhandenen Treppenstufenanlage, Ergänzung der Einzäunung/Sichtschutz.

Zusätzlich wurden in der Vergangenheit durch die Nutzer Beeinträchtigungen und Gefährdungen in diesem Arbeitsbereich durch Witterungseinflüsse vorgetragen, insbesondere die täglichen Müllausleerungen der Reinigungskräfte bei Regen sowie Rutschgefahr in den Wintermonaten durch Glatteis und überfrierende Nässe. Daraus hervorgehend entstand die Anforderung, diesen Bereich zu überdachen. Dies erfolgt mit einer Stahlbau-Leichtkonstruktion einschließlich Anschluss der Dachflächenentwässerung an die vorhandene Kanalleitung.

2. Hans-Verbeek-Schule

Stromsanierung

Siehe unten - Stromsanierung in den kreiseigenen Schulen.

Brandschutzmaßnahmen

Das Brandschutzkonzept und der Umsetzungsentwurf, einschließlich seiner Kostenberechnung nach DIN 276, wurden inzwischen erarbeitet. Der Entwurf sieht die Unterteilung des Gebäudes in sichere Bereiche vor. Hierzu werden die Flure im Altbau entlang des Eifelrings durch den Einbau von Brandschutztüren mit Freilaufeinrichtung geteilt. Das Foyer muss komplett brandlastfrei bleiben, da eine Brandwand in diesem Bereich nicht errichtet werden kann. Notwendige Treppenräume müssen als geschlossene Räume mit Ausgängen direkt ins Freie hergestellt werden. RWA-Anlagen werden nachgerüstet. Aus dem Kellergeschoss des Altbaus führt eine Rampe als zweiter baulicher

Rettungsweg zum Sammelplatz. Die Alarmierung muss über eine flächendeckende Brandmelde- und Sprachalarmierungsanlage erfolgen. Eine LED-Sicherheitsbeleuchtung ist vorgesehen. Räume für sicherheitstechnische Einrichtungen müssen im Keller und Hausmeisterbereich geschaffen werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2.000.000 €, wobei ein Teilbetrag aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II gegenfinanziert wird (600.000 €).

3. St. Nikolaus-Schule

Stromsanierung

Siehe unten - Stromsanierung in den kreiseigenen Schulen.

Brandschutzmaßnahmen

Nach den Vorgaben aus dem Brandschutzkonzept und dem Entwurf zur Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen, ist entsprechend dem Evakuierungskonzept die Unterteilung des Gebäudes in sichere Bereiche mit einer entsprechenden Brandfallsteuerung der Aufzüge erforderlich. Ein zweiter baulicher Rettungsweg ist für alle Brandabschnitte sicherzustellen. Wände sind in der Bauart Brandwand bzw. als F90-Wände mit entsprechenden Brandschutztüren und Verglasungen herzustellen. Qualifizierte Bauteile müssen zulassungskonform geschottet werden. Die Brandmeldeanlage muss flächendeckend ausgeführt werden und die Sicherheitsbeleuchtung ist mit LED-Technik zu erneuern. Die Alarmierung ist über eine derzeit nicht vorhandene Sprachanlage durchzuführen. Für Rollstühle und Liegen sind Parkzonen einzurichten, Nischen müssen hergerichtet werden. Neue Räume in der Qualität „hochfeuerhemmend“ müssen für sicherheitstechnische Einrichtungen (BMA, SAA, SiBe), aber auch für die Aufstellung eines Servers im Rahmen der Digitalisierung, geschaffen werden. Für die vertikale Versorgung aller Brandabschnitte sind hochfeuerhemmende, senkrechte Steigschächte notwendig. Die fehlende Rauchwärmeabzugsanlage im Treppenhaus zur Trainingswohnung ist nachzurüsten. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1,6 Mio. €, wobei auch hier eine Teilfinanzierung über das Förderprogramm KInvFG II (600.000 €) erfolgt.

Stromsanierung in den kreiseigenen Schulen

Mit Ausnahme des letzten Anbaus in der Hans-Verbeek-Schule handelt es sich bei allen kreiseigenen Schulen um Gebäude, die 40 bis 50 Jahre alt sind. Zwar sind in den letzten 10 Jahren vereinzelt Unterverteilungen saniert worden, jedoch wurde aus Kostengründen regelmäßig auf die Nachrüstung des Stromleitungsnetzes verzichtet. Spätestens durch die nun fortgeschrittene Digitalisierung in den Schulen ist nun eine Sanierung durchzuführen, da durch die veraltete Strom-Infrastruktur keine ausreichende Versorgung mehr gewährleistet werden kann.

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
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	630.500	627.300	- 3.200
5429006 Klimaschutz	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	0	10.600	+ 10.600
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	16.000	10.000	- 6.000
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	500	0	- 500
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	770.500	771.400	+ 900

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
4811004 ILB Immobilienmanagement	-5.908.800	-5.517.200	+ 391.600
Summe	-5.908.800	-5.517.200	+ 391.600

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.000	23.800	+ 2.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.900	3.500	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	26.900	37.100	+ 10.200
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	278.700	282.500	+ 3.800
Summe	329.500	346.900	+ 17.400

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
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 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-20.730.000	-5.912.000	0	0	0
		-20.730.000	-5.912.000	0	0	0

Im Anschluss an die in 2020 fertiggestellten Rohbauarbeiten sollen sowohl die Fassadenarbeiten als auch die Dachabdichtungsarbeiten beginnen, deren Fertigstellung im Frühjahr 2021 geplant ist. Zudem sollen in 2020 die Innenausbauarbeiten (Trockenbau-Wände, Putz), Haustechnik-Installationen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) sowie die Freianlagen begonnen werden.

Bei den o. g. fortgeführten Innenausbauarbeiten und Haustechnik-Installationen ergänzen dann in 2021 die weiteren Innenausbauarbeiten wie Leitstellentechnik, Hohlraum- und Doppelböden, Abhang-Decken, Estrich, Bodenbeläge, Innentüren, Trennwandanlagen, Malerarbeiten die Baumaßnahme.

Nach Fertigstellung der Freianlagen (Fahrgassen, Treppen, Rampen, Parkplätze, Begrünungen) sowie Baustellenreinigung und Durchführung aller Inbetriebnahmen und Abnahmen ist geplant, das Gebäude Ende Dezember 2021 an den Bauherrn zu übergeben.

Über den Baufortschritt sowie die Termin- und Kostenplanung wird laufend in der AG Kreishausenerweiterung berichtet.

Investitionsübersicht / Folgekosten

Gesamtinvestition	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 09/2020	Abschreibung	kalk. Zinsen
34.007.000	28.095.000	7.624.728	425.088	680.140

Maßnahme: I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-70.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-70.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen altersbedingten Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2021 ist – aufgrund der bevorstehenden Fertigstellung des Erweiterungsbaus und des damit einhergehenden erhöhten Kundenaufkommens – eine Erneuerung der Kantinen- Ausgabetheke vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.700
Kalkulatorische Zinsen	1.100
Summe	4.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.503.188,11	17.577.500	17.320.100	17.595.600	17.664.700	17.654.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438,50	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.806,52	260.700	375.400	375.400	375.400	375.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.397,59	4.900	5.600	7.000	8.000	7.600
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.115.876,65	17.871.000	17.730.200	18.007.100	18.077.200	18.066.500
11	- Personalaufwendungen	5.032.366,57	5.545.600	5.905.800	5.964.900	6.024.500	6.084.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.266.379,84	7.595.500	7.862.100	7.747.300	7.739.000	7.739.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	617.542,59	679.900	686.300	1.049.100	1.029.600	970.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.296,88	1.433.500	1.260.300	1.113.600	1.113.600	1.113.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.665.585,88	15.254.500	15.714.500	15.874.900	15.906.700	15.907.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	8.450.290,77	2.616.500	2.015.700	2.132.200	2.170.500	2.159.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	8.450.290,77	2.616.500	2.015.700	2.132.200	2.170.500	2.159.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	8.450.290,77	2.616.500	2.015.700	2.132.200	2.170.500	2.159.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	245.627,70	1.769.400	1.878.300	1.896.900	1.950.100	1.953.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	8.204.663,07	847.100	137.400	235.300	220.400	205.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.918.056,87	17.577.500	16.969.600	17.069.800	17.138.900	17.128.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.438,50	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.132,27	22.600	30.700	30.700	30.700	30.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.957.627,64	17.606.000	17.007.400	17.107.600	17.176.700	17.166.400
10	- Personalauszahlungen	5.239.466,30	5.545.600	5.905.800	5.964.900	6.024.500	6.084.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.136.806,75	7.595.500	7.862.100	7.747.300	7.739.000	7.739.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	728.455,93	1.163.400	884.200	737.500	737.500	737.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.104.728,98	14.304.500	14.652.100	14.449.700	14.501.000	14.561.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	5.852.898,66	3.301.500	2.355.300	2.657.900	2.675.700	2.605.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.900,00	14.900	7.000	10.500	17.500	14.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900,00	14.900	7.000	10.500	17.500	14.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	28.454,58					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.023.782,12	1.593.200	1.427.300	660.000	679.000	529.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.236,70	1.593.200	1.427.300	660.000	679.000	529.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.043.336,70	-1.578.300	-1.420.300	-649.500	-661.500	-515.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	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	
I127012602 Erwerb von Rettungswagen	-403.336 -450.000	-600.000		-350.000	-600.000 -450.000	-3.009.066	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-403.336 -450.000	-600.000		-350.000	-600.000 -450.000	-3.009.066	
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-346.377					-500.563	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-346.377					-500.563	
I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich						-3.023	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.023	
I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	-36.375 -77.000			-231.000		-615.732	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.375 -77.000			-231.000		-615.732	
I127012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle						-1.346	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.346	
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-28.455					-64.660	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.455					-64.660	
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen	-47.647					-223.669	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.647					-223.669	
I127012611 Ausrüstung Telenotarzt						-163.718	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-163.718	
I127012612 Hardware Einsatzleitsystem						-40.828	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.828	
I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-101.635 -780.000	-618.200				-917.322	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-101.635 -780.000	-618.200				-917.322	
Summe	-963.824 -1.307.000	-1.218.200		-581.000	-600.000 -450.000	-5.942.654	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	2 14.900	7.000		10.500	17.500 14.000	72.089	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2 14.900	7.000		10.500	17.500 14.000	72.089	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I127011910 Versicherungsleistungen						25.423	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						25.423	
I127012600 VG > 410 Euro	-86.647					-945.758	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.156	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.647					-940.602	
I127012605 Lizenzen > 410 Euro						-39.488	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-39.488	
I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-1.675					-34.952	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.675					-34.952	
I127012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-90					-5.066	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90					-5.066	
I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-117.122	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-117.122	
I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-258.900	-160.900		-75.000	-75.000 -75.000	-258.900	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-258.900	-160.900		-75.000	-75.000 -75.000	-258.900	
I127012655 Erwerb Lizenzen	-27.300	-48.200		-4.000	-4.000 -4.000	-27.300	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.300	-48.200		-4.000	-4.000 -4.000	-27.300	
Summe	-88.410 -271.300	-202.100		-68.500	-61.500 -65.000	-1.331.074	
Gesamtsumme	-1.052.235 -1.578.300	-1.420.300		-649.500	-661.500 -515.000	-7.273.728	

Standardkennzahlen

Produkt 127 01 - Notfallrettung

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	34,0%	35,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,4%	7,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	4,36	0,71
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	29,84	31,75
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

127 01 – Notfallrettung

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zu Zeile 2:

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält unter anderem die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung (16.968.400 €).

Zeile 6 des Ergebnisplans enthält Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes. Es werden Erstattungen in Höhe von 6.800 € für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstlern erwartet.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2020	2021	Diff. 2021/2020
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4562000 Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	-100	-200	- 100
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-500	-500	+ 0
4591020 Erträge aus der Wertveränd. von Forderungen (Ausb.)	-238.100	-344.700	- 106.600
4591030 Versicherungsleistungen	-22.000	-30.000	- 8.000
Summe	-260.700	-375.400	- 114.700

SK 4591030

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	28.000	37.000	+ 9.000
5232002 Erstattung Luftrettung	0	41.000	+ 41.000
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	22.400	110.400	+ 88.000
5241002 Reinigung	10.000	10.000	+ 0
5241004 Müllbeseitigung	2.400	5.000	+ 2.600
5241005 Wasser	2.400	2.400	+ 0
5241007 Abwasser	4.700	4.700	+ 0
5241008 Strom	24.000	24.000	+ 0
5241012 Steuern, Abgaben	900	900	+ 0
5241013 Heizung (Brennstoffe)	20.500	20.500	+ 0
5241015 Wartungskosten ab 2014	4.000	4.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	190.000	190.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	200.000	200.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	57.000	57.000	+ 0
5255004 Softwarepflege	47.700	51.700	+ 4.000
5255005 Funktechnik	36.700	37.500	+ 800
5255006 Medizintechnik	50.000	55.000	+ 5.000
5281000 Sachkosten	44.300	38.500	- 5.800
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281037 medizinisches Verbrauchsmaterial	200.000	200.000	+ 0
5281039 Arzneimittel	60.000	60.000	+ 0
5281042 Internetgebühren	7.500	12.700	+ 5.200
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	1.074.000	1.074.000	+ 0
5281070 Sachkosten (Personalgestellung Mitwirkung Dritter)	5.509.000	5.625.800	+ 116.800
Summe	7.595.500	7.862.100	+ 266.600

SK 5215000

Der erhöhte Ansatz im Jahr 2021 ist auf Instandsetzungsarbeiten an den elektronischen Schließanlagen der Rettungswachen zurückzuführen.

SK 5232002

Die ADAC Luftrettung fordert von der Trägergemeinschaft die ihr zu Zeiten des Konzessionsmodells entstandenen Defizite aus den Jahren 2014 bis 2017. Nach derzeitiger juristischer Auffassung besteht dem Grunde nach kein Anspruch auf die begehrten Zahlungen. Sollte widererwartend ein Anspruch bestehen und durchsetzbar sein, wäre dieser auf 10.225 € je Jahr und Mitglied der Trägergemeinschaft begrenzt. Da unklar ist, wie im Rechtsstreit entschieden wird, wird der möglicherweise auf den Kreis Euskirchen entfallende Anteil an der Gesamtforderung im Jahr 2021 eingeplant.

SK 5241000

Die Höhe der Nebenkosten für die von den Hilfsorganisationen gestellten Rettungswachen (hier Zülpich, Rescheid und Euskirchen II) ist mit der Neuvergabe Ende 2019 gestiegen. Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden diese Aufwendungen verursachungsgerecht beim Sachkonto 5241000 berücksichtigt.

Renovierungsarbeiten und Umbauten zur Veränderung der Raumnutzung, insbesondere im Bereich der Umkleiden an den Rettungsstandorten, sind ursächlich für die Steigerung der Aufwendungen. Darüber hinaus werden Aufwendungen zur Inbetriebnahme eines neuen Rettungsstandortes für die Rettungswache Marmagen entstehen.

SK 5241002

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

SK 5241004

Durch die Zunahme von Einweg- und Infektionsschutzmaterialien ist das Restmüllaufkommen gestiegen.

SK 5255004

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf erforderliche Erweiterungen des Analyse- und Statistikmoduls sowie die Softwarepflege der Digitalfunk-Programmierstation zurückzuführen.

SK 5255005

Die erhöhten Aufwendungen in den Jahren 2021 und 2022 sind auf den parallelen Betrieb der analogen und digitalen Alarmierung zurückzuführen. Der Zeitraum des parallelen Betriebs hat sich durch das erneute Vergabeverfahren in spätere Haushaltsjahre verschoben.

SK 5255006

Durch die Ankündigung der Abschaltung des 3G Netzes müssen die EKG-/Defibrillatoren der NEF-Fahrzeuge auf das 4G-Netz umgestellt werden. Dafür werden etwa 5.000 € zusätzlich benötigt.

SK 5281000

Die Reduzierung der Aufwendungen ist auf eine Angleichung des Ansatzes (hier Teilansatz für geringwertige Fahrzeug- und Rettungswachenausstattung) an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen zurückzuführen.

SK 5281042

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Erforderlichkeit einer redundanten symmetrischen Internetleitung für die Leitstelle und einer Internetleitung für die Anbindung der digitalen Alarmierung zurückzuführen.

SK 5281070

Die erhöhten Aufwendungen sind auf Tarifsteigerungen bei der Personalgestaltung im Bereich der Rettungs- und Notarztstandorte sowie die Anpassung der Finanzierungsgrundlage der Notfallsanitäter-Auszubildenden zurückzuführen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412000 Ausbildung	376.200	75.000	- 301.200
5412010 Fortbildung	90.000	85.000	- 5.000
5412300 Dienstreisen	4.000	4.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	200.000	200.000	+ 0
5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	36.500	36.500	+ 0
5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	134.000	139.000	+ 5.000
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	33.500	33.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.500	41.100	+ 39.600
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	7.000	8.400	+ 1.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	22.700	22.700	+ 0
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	2.000	2.000	+ 0
5431002 Porto	500	500	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	34.000	41.200	+ 7.200
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	65.500	42.000	- 23.500
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	30.000	- 2.000
5446002 Unfallversicherung Notarzt ab 2018	10.000	10.000	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	8.500	7.800	- 700
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	105.000	105.000	+ 0
5473000 Wertveränderung bei UV	600	0	- 600
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	31.400	31.400	+ 0
5473101 Wertberichtigung	238.100	344.700	+ 106.600
Summe	1.433.500	1.260.300	- 173.200

SK 5412010

Im Jahr 2020 haben insgesamt 13 Notfallsanitäter-Auszubildende ihre Ausbildung abgeschlossen, sodass die Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2021 auf die Reduzierung der Anzahl der verbleibenden Auszubildenden zurückzuführen ist.

SK 5412010

Wie im Vorjahr besteht im Jahr 2021 weiterhin ein erhöhter Bedarf an Fortbildungen im Bereich der Leitstelle (Systemumstellung von C3 zu C4, IT-Technik, modulare rettungsdienstliche Fortbildung für Leitstellenpersonal).

SK 5421007

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

SK 5422000

Der leichte Anstieg ist auf Mietanpassungen bei den Rettungswachen Rescheid, Tondorf, Weilerswist und Zülpich zurückzuführen.

SK 5422002

Seit dem Brand am Sendestandort Wolfgarten ist dort ein mobiler Antennenträger aufgestellt. Für die Bereitstellung wird eine Miete entrichtet. Der neu zu errichtende Mast befindet sich derzeit in der Ausschreibung. Aufgrund der erheblichen Verzögerung in der Maßnahme wird der mobile Antennenträger bis zur Fertigstellung des neuen Funkturms voraussichtlich auch noch in 2021 benötigt. Da die Mietzahlungen für die zusätzlich zu errichtenden Sendestandorte mit Baubeginn anfallen, werden diese bereits für das gesamte Jahre 2021 berücksichtigt. Der im Rettungsdienst zu berücksichtigende Anteil beläuft sich auf derzeit 65 % der Gesamtaufwendungen.

SK 5429010

Für das Jahr 2021 ist eine Organisationsuntersuchung und Personalbemessung im Rettungsdienst und in der Leitstelle durch eine externe Beratungsfirma vorgesehen (35% Anteil Rettungsdienst und 65% Anteil Leitstelle). Siehe hierzu auch die Erläuterungen beim Kostenträger 0201260100, SK 5429010.

SK 5429100

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Einrichtung eines zentralen Überwachungssystems für die Leitstellentechnik sowie eine Umstellung in der zurückzuführen.

SK 5431003

Die Umstellung des Notrufs auf IP-Technik erhöht die monatliche Bereitstellungsgebühren (Anteil 65% Rettungsdienst). Siehe hierzu auch die Erläuterungen beim Kostenträger 0201260100, SK 5431003.

SK 5446000

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	1.345.800	1.446.400	+ 100.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	227.800	236.000	+ 8.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	17.000	20.300	+ 3.300
5811004 ILB Immobilienmanagement	72.200	79.200	+ 7.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	32.000	42.600	+ 10.600
5811008 ILB Tankstellen	65.900	43.600	- 22.300
5811010 ILB Druckerei	8.700	10.200	+ 1.500
Summe	1.769.400	1.878.300	+ 108.900

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 2021 beträgt 137.400 €.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rettungswagen	19.526	20.695	20.798	20.832	21.765	20.961
Notarzteinsatzfahrzeug	7.707	7.746	7.220	7.561	7.856	7.364

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

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



II. Anzahl Notarzteinsätze

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	7.739	7.769	7.242	7.561	7.870	7.373

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

III. Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt

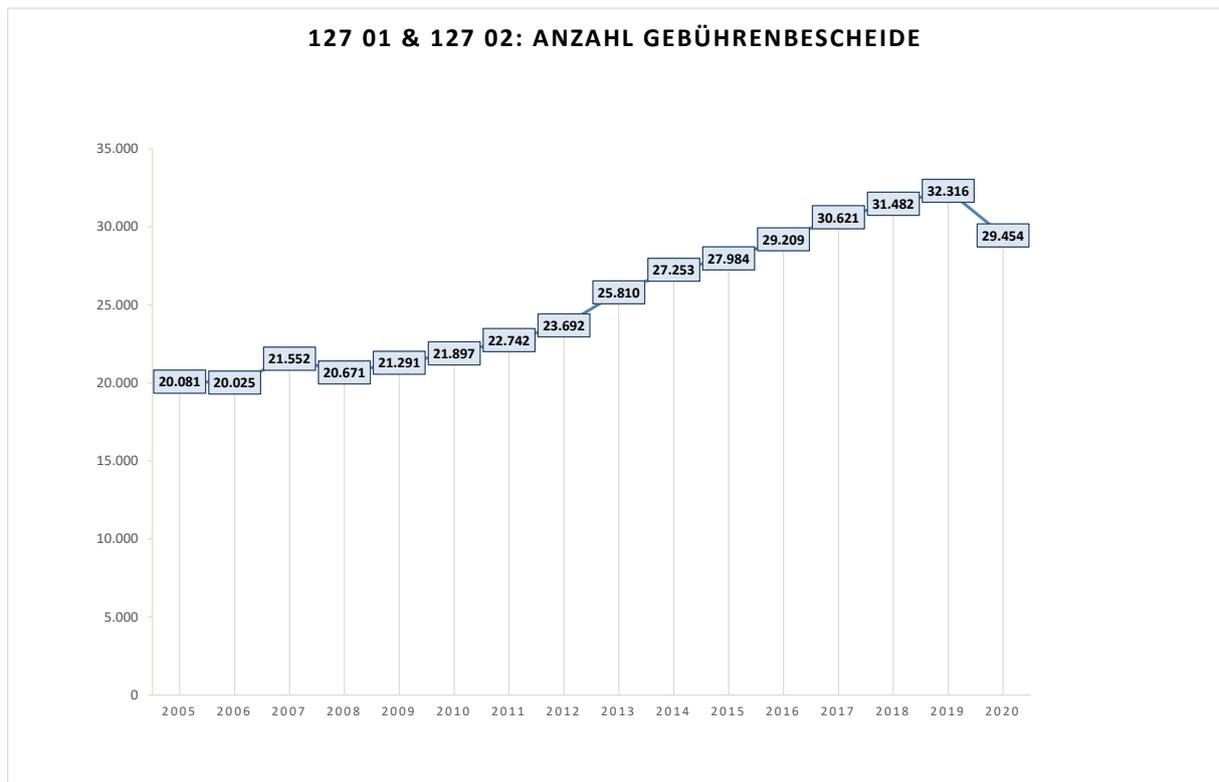
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	303	271	216	***	***	***

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

IV. Anzahl der Todesfeststellungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	187	136	161	151	146	173

VI Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vorhaltestunden Rettungswagen	78.886	78.886	105.192	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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	27.984	29.209	30.621	31.482	32.316	29.454



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-450.000	-600.000	-350.000	-600.000	-450.000
		-450.000	-600.000	-350.000	-600.000	-450.000

Die Rettungswagen müssen mit Erreichen der mit den Krankenkassen vereinbarten Laufleistung ersatzbeschafft werden. In 2021 ist die Ersatzbeschaffung von vier Fahrzeugen vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	100.000
Kalkulatorische Zinsen	12.000
Summe	112.000

Maßnahme: I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-780.000	-618.200	0	0	0
		-780.000	-618.200	0	0	0

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.

Die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Mittel wurden teilweise zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung bei der Maßnahme "Ausbau digitale Alarmierung" eingesetzt, so dass hier entsprechend der D 93/2020 eine Neuveranschlagung im Jahr 2021 erfolgt.

Investitionsübersicht / Folgekosten

Gesamtinvestition	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 09/2020	Abschreibung	kalk. Zinsen
5.755.000	5.451.000	264.700	719.375	115.100

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 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-258.900	-160.900	-75.000	-75.000	-75.000
		-258.900	-160.900	-75.000	-75.000	-75.000

Der vorgenannte Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen für den Bereich Leitstelle (Technik- und Kommunikationskomponenten etc.) sowie den Rettungsdienst (Ausstattung Rettungsdienst, Medizinisch-technische Geräte etc.).

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	20.100
Kalkulatorische Zinsen	3.220
Summe	23.320

Maßnahme: I127012655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-27.300	-48.200	-4.000	-4.000	-4.000
		-27.300	-48.200	-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. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 dient im Wesentlichen der Anpassung der Backupstruktur sowie der Erweiterung des Statistikmoduls.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	9.600
Kalkulatorische Zinsen	960
Summe	10.560

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.056.000	2.027.900	2.150.000	2.138.200	2.103.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.179,33	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.400	2.800	2.800	1.400	1.400
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.179,33	2.067.400	2.045.700	2.167.800	2.154.600	2.120.300
11	- Personalaufwendungen	260.003,12	304.400	273.000	275.800	278.600	281.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	964.182,87	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.377,55	187.500	189.700	281.200	262.600	229.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.973,64	79.100	67.100	67.400	66.600	66.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.537,18	1.864.800	1.823.600	1.918.200	1.901.600	1.870.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.406.357,85	202.600	222.100	249.600	253.000	249.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.406.357,85	202.600	222.100	249.600	253.000	249.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.406.357,85	202.600	222.100	249.600	253.000	249.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	86.737,10	185.200	196.500	197.300	204.500	204.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.493.094,95	17.400	25.600	52.300	48.500	44.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.056.000	2.027.900	2.150.000	2.138.200	2.103.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.680,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.680,62	2.066.000	2.042.900	2.165.000	2.153.200	2.118.900
10	- Personalauszahlungen	283.063,26	304.400	273.000	275.800	278.600	281.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	955.519,51	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	62.413,66	79.100	67.100	67.400	66.600	66.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300.996,43	1.677.300	1.633.900	1.637.000	1.639.000	1.641.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.289.315,81	388.700	409.000	528.000	514.200	477.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.903,36	5.300	3.900	5.300	1.300	2.600
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.903,36	5.300	3.900	5.300	1.300	2.600
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.113,65					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	115.059,47	298.200	579.900	100.300	100.300	100.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.173,12	298.200	579.900	100.300	100.300	100.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-114.269,76	-292.900	-576.000	-95.000	-99.000	-97.700

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	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	
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen		-120.000				-101.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-120.000				-101.200	
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen		-285.000		-95.000	-95.000 -95.000	-910.468	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-95.000	-285.000		-95.000	-95.000 -95.000	-910.468	
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-86.594					-114.424	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.594					-114.424	
I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich						-1.008	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.008	
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung	-7.114					-16.165	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.114					-16.165	
I127022612 Hardware Einsatzleitsystem						-10.207	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-10.207	
I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-25.409 -203.000	-159.000		-5.000	-5.000	-237.331	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.409 -195.000	-154.000				-229.331	
Summe	-119.117 -298.000	-564.000		-100.000	-100.000 -95.000	-1.793.529	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen		3.900		5.300	1.300 2.600	73.138	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.300	3.900		5.300	1.300 2.600	73.138	
I127022600 VG > 410 Euro	-2.767					-111.944	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.767					-111.944	
I127022605 Lizenzen > 410 Euro						-5.396	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.396	
I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-200					-2.721	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200					-2.721	
I127022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-90					-250	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90					-250	
I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-23.556	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-23.556	
I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-6.900	-19.900		-4.300	-4.300 -4.300	-6.900	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.900	-19.900		-4.300	-4.300 -4.300	-6.900	
I127022655 Erwerb Lizenzen	-1.300	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.300	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.300	
Summe	-3.057 -2.900	-17.000			-4.000 -2.700	-78.929	
Gesamtsumme	-122.173 -300.900	-581.000		-100.000	-104.000 -97.700	-1.872.458	

Standardkennzahlen

Produkt 127 02 - Krankentransport

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,8%	16,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,9%	3,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,09	0,13
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,88	1,76
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 2.027.900 €.

Zeile 7 beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus Versicherungsleistungen. Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend erhöht.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	+ 0
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	5.000	5.000	+ 0
5255004 Softwarepflege	300	300	+ 0
5255005 Funktechnik	1.000	1.000	+ 0
5255006 Medizintechnik	3.500	3.500	+ 0
5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	88.000	88.000	+ 0
5281070 Sachkosten (Personalgestellung Mitwirkung Dritter)	1.090.000	1.090.000	+ 0
Summe	1.293.800	1.293.800	+ 0

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	2.000	2.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	10.000	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	8.000	1.000	- 7.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	1.000	+ 500
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	+ 0
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	100	100	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	2.500	2.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	8.000	5.000	- 3.000
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	2.000	2.000	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	43.000	40.500	- 2.500
Summe	79.100	67.100	- 12.000

SK 5412600

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

SK 5422000

Die Reduzierung des Ansatzes ist auf die Auflösung von Altverträgen im Bereich des Krankentransportes zurückzuführen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	77.700	71.100	- 6.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	60.000	68.700	+ 8.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	500	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.900	14.200	+ 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.800	13.000	+ 3.200
5811008 ILB Tankstellen	23.200	29.000	+ 5.800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	185.200	196.500	+ 11.300

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.

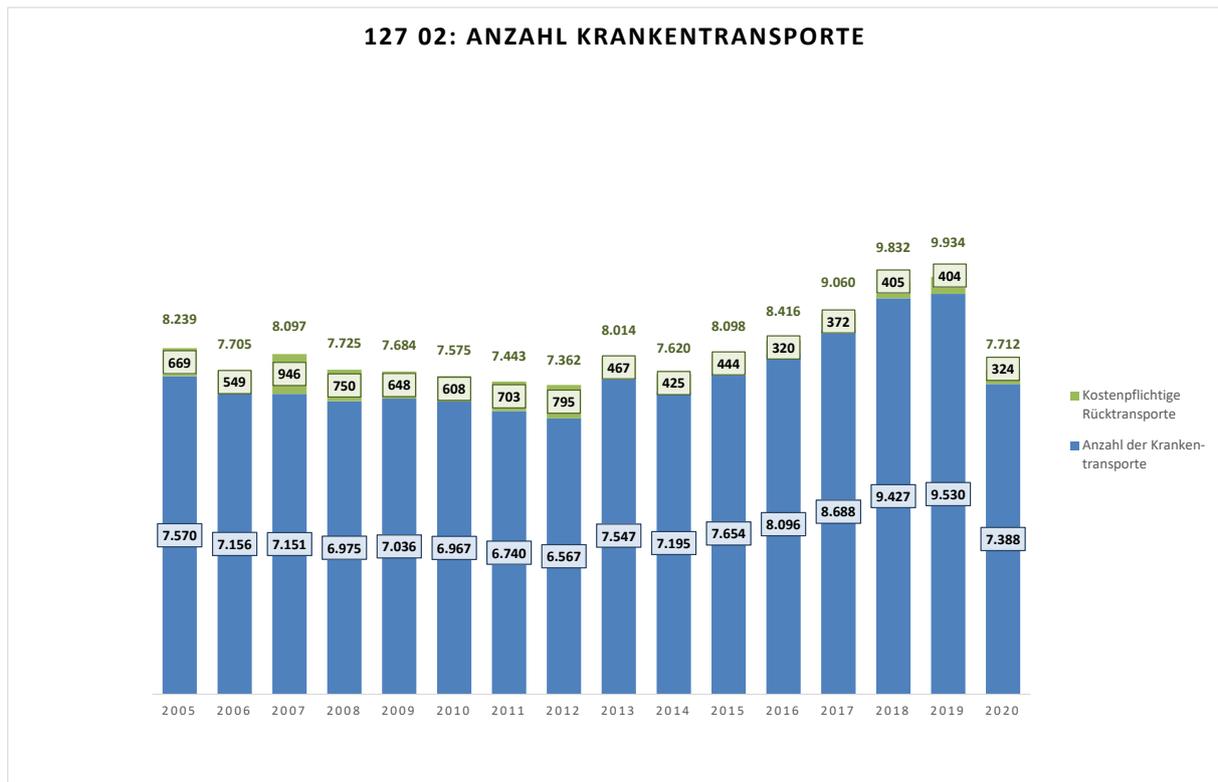
Die kalkulatorische Verzinsung für 2021 beträgt 25.600 €, woraus sich ein Produktsaldo in dieser Höhe ergibt.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Krankentransporte	7.654	8.096	8.688	9.427	9.530	7.388
Kostenpflichtige Rücktransporte	444	320	372	405	404	324



II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	1.205	1.334	1.752	1.905	3.877	2.518

III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vorhaltestunden Krankentransportwagen	8.840	10.400	11.832	15.926	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: I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-120.000	0	0	0
		0	-120.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 ist, wegen Erreichens der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung, die Ersatzbeschaffung eines Intensiv-Krankentransportwagens vorgesehen. Das zu ersetzende Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2010 und ist abgeschrieben.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	20.000
Kalkulatorische Zinsen	2.400
Summe	22.400

Maßnahme: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-95.000	-285.000	-95.000	-95.000	-95.000
		-95.000	-285.000	-95.000	-95.000	-95.000

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes müssen wegen Erreichens der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2021 drei Krankentransportwagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	47.500
Kalkulatorische Zinsen	5.700
Summe	53.200

Maßnahme: I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-195.000	-154.000	0	0	0
		-195.000	-154.000	0	0	0

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 im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Mittel wurden teilweise zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung bei der Maßnahme "Ausbau digitale Alarmierung" eingesetzt, so dass hier entsprechend der D 93/2020 eine Neuveranschlagung im Jahr 2021 erfolgt.

Investitionsübersicht / Folgekosten

Gesamtinvestition	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 09/2020	Abschreibung	kalk. Zinsen
5.755.000	5.451.000	264.700	719.375	115.100

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 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-6.900	-19.900	-4.300	-4.300	-4.300
		-6.900	-19.900	-4.300	-4.300	-4.300

Der vorgenannte Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischen Geräten.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	2.500
Kalkulatorische Zinsen	400
Summe	2.900

Maßnahme: I127022655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	200
Kalkulatorische Zinsen	20
Summe	220

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,44					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.403,87	470.400	472.000	472.000	472.400	472.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	272.438,31	470.400	472.000	472.000	472.400	472.400
11	- Personalaufwendungen	15.866,27	23.900	24.200	24.400	24.600	24.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	673.368,75	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.898,31	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.958,25	200	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.091,58	890.100	889.900	890.100	890.300	890.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-438.653,27	-419.700	-417.900	-418.100	-417.900	-418.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-438.653,27	-419.700	-417.900	-418.100	-417.900	-418.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-438.653,27	-419.700	-417.900	-418.100	-417.900	-418.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	422.000,81	426.100	426.600	426.600	426.600	426.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.553,94	6.400	8.700	8.500	8.700	8.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.206,40					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.952,16	470.400	472.000	472.000	472.400	472.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.342,48					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.294,64	470.400	472.000	472.000	472.400	472.400
10	- Personalauszahlungen	15.606,49	23.900	24.200	24.400	24.600	24.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	754.347,06	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	47.195,83	200	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	817.149,38	880.100	881.900	882.100	882.300	882.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-472.854,74	-409.700	-409.900	-410.100	-409.900	-410.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111112630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-77	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-77	
Summe						-77	
Gesamtsumme						-77	

Standardkennzahlen

Produkt 111 11 - Tankstellen

(Budget 700 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	2,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,2%
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 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
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

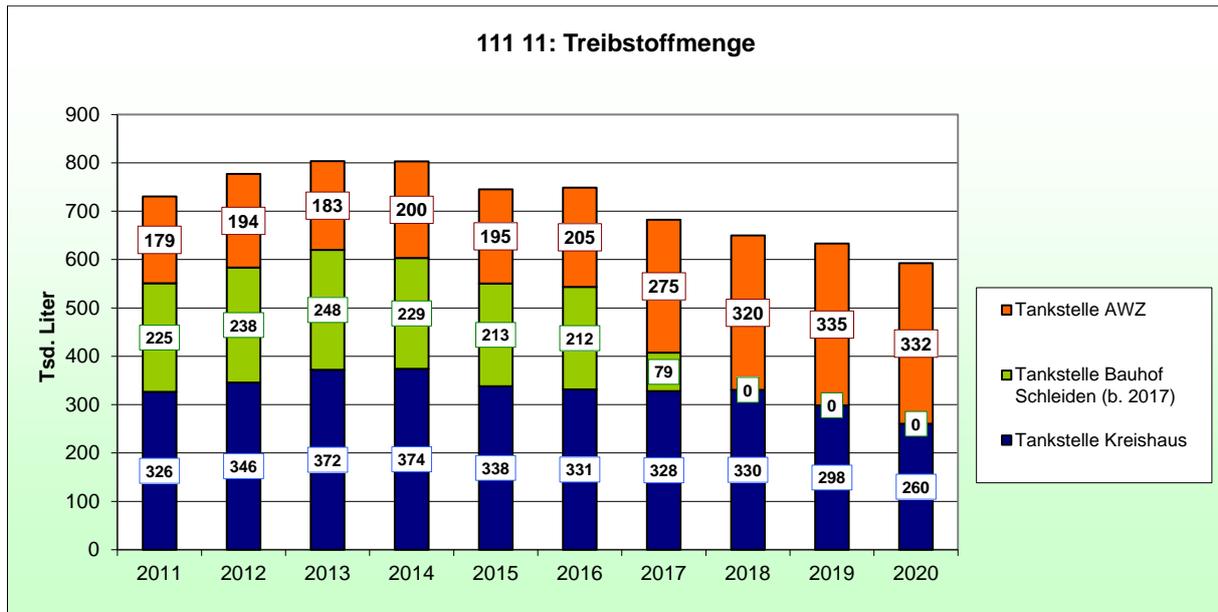
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2021 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	600	600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.000	1.500	+ 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	500	700	+ 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.200	5.800	+ 1.600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	6.400	8.700	+ 2.300

Kennzahlen

Treibstoff	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)						
- Tankstelle Kreishaus	338.037,8	331.387,9	328.134,3	330.317,1	298.403,0	260.293,2
- Tankstelle Bauhof Schleiden	212.550,4	211.922,6	79.385,4	0,0	0,0	0,0
- Tankstelle AWZ	194.870,9	205.428,0	274.698,2	319.532,4	334.735,5	332.066,1
Summe	745.459,1	748.738,5	682.217,9	649.849,5	633.138,5	592.359,3



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.164,13	685.000	1.478.300	1.055.800	1.055.800	945.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.753,46	19.000	14.300	14.300	14.300	14.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.655,02	555.000	665.000	665.000	665.000	665.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.967,83					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	948.540,44	1.259.000	2.157.600	1.735.100	1.735.100	1.625.100
11	- Personalaufwendungen	125.152,19	144.200	147.200	148.700	150.200	151.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	148.795,09	154.000	160.500	160.500	160.500	160.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,69		200	100		
15	- Transferaufwendungen	7.948.482,38	9.130.000	10.844.500	10.759.100	11.059.100	11.212.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.375,66	284.800	331.600	331.600	331.600	331.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.420.864,01	9.713.000	11.484.000	11.400.000	11.701.400	11.856.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.472.323,57	-8.454.000	-9.326.400	-9.664.900	-9.966.300	-10.231.100
19	+ Finanzerträge	2.216.803,09	1.724.000	1.766.300	1.766.300	1.766.300	1.766.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.380,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2.190.423,09	1.724.000	1.766.300	1.766.300	1.766.300	1.766.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.281.900,48	-6.730.000	-7.560.100	-7.898.600	-8.200.000	-8.464.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-6.281.900,48	-6.730.000	-7.560.100	-7.898.600	-8.200.000	-8.464.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	365.029,39	392.400	655.700	514.800	514.800	478.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	16.614,61	41.500	49.500	49.700	51.600	51.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.933.485,70	-6.379.100	-6.953.900	-7.433.500	-7.736.800	-8.038.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.164,13	685.000	1.478.300	1.055.800	1.055.800	945.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.759,70	19.000	14.300	14.300	14.300	14.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.884,09	555.000	665.000	665.000	665.000	665.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.196,68					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.216.803,09	1.724.000	1.766.300	1.766.300	1.766.300	1.766.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.176.807,69	2.983.000	3.923.900	3.501.400	3.501.400	3.391.400
10	- Personalauszahlungen	129.381,09	144.200	147.200	148.700	150.200	151.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	164.344,37	154.000	160.500	160.500	160.500	160.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	512,00					
14	- Transferauszahlungen	7.652.178,38	9.130.000	10.844.500	10.759.100	11.059.100	11.212.400
15	- Sonstige Auszahlungen	943.217,24	284.800	331.600	331.600	331.600	331.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.889.633,08	9.713.000	11.483.800	11.399.900	11.701.400	11.856.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.712.825,39	-6.730.000	-7.559.900	-7.898.500	-8.200.000	-8.464.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	422,60					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422,60					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-422,60					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547022600 VG > 410 Euro	-423					-423	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-423					-423	
I547022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-595	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-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	-423					-17.717	
Gesamtsumme	-423					-17.717	

Standardkennzahlen

Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen

(Budget 700 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	1,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	93,6%	94,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	2,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-32,87	-35,83
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,80	0,84
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	47,04	55,88

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 die touristischen Verkehre (Nationalpark-Shuttle, Wander- und Fahrradbus, Museumsbus Kommern sowie die Fahrten zum „Wilder Kermeter / Urfttalsperre“) 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP	-539.400	-539.000	+ 400
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-145.600	-145.600	+ 0
4141046 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Schnellbusförderung)	0	-224.500	- 224.500
4141051 Zuw. lfd Zw.v. Land (E-Bike-Verleihsystem)	0	-569.200	- 569.200
4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	0	0	+ 0
Summe	-685.000	-1.478.300	- 793.300

SK 4141004

Für 2021 wird eine ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG-NRW in Höhe von 673.700 € 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.

SK 4141046

Ab Dezember 2020 wird durch den NVR für die Dauer von 5 Jahren der Betrieb einer Schnellbuslinie (Kall – Schleiden – Hellenthal) mit jährlich 224.500 € gefördert.

SK 4141051

Für das Projekt "E-Bike-Verleihsystem" wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 569.200 € erwartet, was ca. 75% des Aufwandes entspricht. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu SK 5315007.

Zeile 5 des Ergebnisplans (privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält vor allem die Fahrgeldeinnahmen und die Zuschläge im TaxiBus.

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
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	98.000	104.500	+ 6.500
5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan	0	0	+ 0
5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS/Marketing	35.000	35.000	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
Summe	154.000	160.500	+ 6.500

SK 5281000

Es handelt sich um Sachkosten des Verkehrsunternehmens Kreis Euskirchen.

SK 5281015

Die Aufwendungen für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans erscheinen im Budget 54701 (Aufgabenträger), da es sich um eine Aufgabe des Aufgabenträgers handelt.

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	580.000	539.000	- 41.000
5315002 Zuschüsse (ÖDA RVK allgemein)	6.640.000	0	- 6.640.000
5315003 Zuschuss (ÖDA RVK für Taxibus)	1.910.000	0	- 1.910.000
5315004 Zuschuss (SVE-Linie 869)	0	0	+ 0
5315005 Zuschüsse (ÖDA RVK insgesamt)	0	9.322.000	+ 9.322.000
5315006 Zuschüsse (Schnellbusförderung)	0	224.500	+ 224.500
5315007 Zuschüsse (E-Bike-Verleihsystem)	0	759.000	+ 759.000
5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) alt	0	0	+ 0
5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) alt	0	0	+ 0
Summe	9.130.000	10.844.500	+ 1.714.500

SK 5312000

Es handelt sich um Kostenbeteiligungen des Kreises Euskirchen für Verkehrsleistungen im grenzüberschreitenden Verkehr auf dem Gebiet des Kreises Euskirchen, die durch die benachbarten Aufgabenträger StädteRegion Aachen, Kreis Düren und Rhein-Erft-Kreis beauftragt und finanziert werden. Bezüglich der grenzüberschreitenden Verkehre in den Rhein-Sieg-Kreis ergibt sich nach Aufrechnung der gegenseitigen Ansprüche eine Zahllast des Rhein-Sieg-Kreises; daher ist diesbezüglich kein Aufwand angegeben.

SK 5315002, SK 5315003 und 5315005

In dem SK 5315005 (ÖDA RVK insgesamt) werden die ursprünglichen SK 5315002 (ÖDA RVK allgemein) und SK 5315003 (ÖDA RVK TaxiBus) gemeinsam dargestellt, da nach der praktizierten Abrechnungssystematik der RVK keine Differenzierung zwischen den Verkehren TaxiBus und Linienverkehr mehr vorgesehen ist.

SK 5315006

Es handelt sich um die Weiterleitung der „Schnellbusförderung“. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu SK 4141046.

SK 5315007

Es handelt sich um Zuschüsse für das Projekt "E-Bike-Verleihsystem". Eine Zuweisung des Landes in Höhe von 75% der Aufwendungen ist unter dem SK 4141051 eingeplant.

Grundlage für eine Prognose des Zuschussbedarfs der RVK für das Folgejahr (hier: 2021) ist regelmäßig die Jahresendabrechnung des Vorjahres (hier: 2019). Seit Dezember 2018 erbringt die RVK die Verkehrsleistungen im Kreis Euskirchen nach neuen vertraglichen Regelungen, dem Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA), Dieser muss im Gegensatz zum vorhergehenden Vertrag weitreichende EU-Vorgaben erfüllen. Die RVK hat erstmalig für das Jahr 2019 nach einer neuen Abrechnungssystematik abgerechnet. In der Jahresendabrechnung wird nicht zwischen den Aufwendungen im Linienverkehr und im TaxiBusverkehr unterschieden; von daher wird im Folgenden für die Prognose 2021 ebenfalls der zusammengefasste Wert verwendet.

Der durch die (noch vorläufige) Jahresendabrechnung 2019 ermittelte Ausgleichsbetrag (insgesamt) liegt bei 7.498.111 €. In 2018 lag der Ausgleichsbetrag für Linienverkehr und TaxiBusverkehr bei 5.882.754 €.

Für die Prognose des Zuschussbedarfs 2021 hat die RVK das Jahresergebnis 2019 als Basisjahr zugrunde gelegt. Hierauf wurden allgemeine Kostensteigerungen (2,5 % jährlich), die Zusatzfahrleistungen (z.B. Spätverkehre und Einrichtung von Kleinbussen) sowie die Zusatzkosten durch Erdgastechnologie für die Jahre 2020 und 2021 berechnet. Die durch die Corona-Pandemie prognostizierten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen werden durch die „Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“, also Zuschüsse des Landes für das Jahr 2020, nach derzeitigem Stand vollständig aufgefangen. Für das Jahr 2021 kann kein Ausblick auf die pandemiebedingten Auswirkungen vorgenommen werden.

Der sich ergebende Ausgleichsbetrag für 2021 wird von der RVK mit 9.450.000 € abgeschätzt. Hierbei noch nicht berücksichtigt sind die nicht durch eine Förderung abgedeckten Anteile an den Aufwendungen des E-Bike-Verleihsystems, da die RVK dieses in Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen ebenfalls über den bestehenden ÖDA abrechnen wird. Der Eigenanteil von RVK/Kreis Euskirchen liegt bei ca. 80.000 € in 2021.

Insgesamt ergibt sich damit ein Zuschussbedarf für 2021 in Höhe 9.530.000 €.

In diesem Betrag enthalten sind die Aufwendungen der RVK für Verkehrsleistungen im grenzüberschreitenden Verkehr zu den benachbarten Aufgabenträgern Rhein-Erft-Kreis und Rhein-Sieg-Kreis. Über bilaterale Vereinbarungen mit diesen beiden Aufgabenträgern erhält der Kreis Euskirchen eine Erstattung der Aufwendungen. Nach derzeitigem Stand handelt es sich um Erstattungen von insgesamt ca. 430.000 €.

Nicht berücksichtigt sind 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.

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	5.000	3.000	- 2.000
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000	15.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	200	200	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	800	800	+ 0
5431900 Konto- u. Depotgebühren	300	300	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer bis 2017	0	0	+ 0
5441201 Kapitalertragssteuer bis 2017	0	0	+ 0
5441202 Solidaritätszuschlag bis 2017	0	0	+ 0
5445000 Körperschaftsteuer ab 2018	220.100	265.000	+ 44.900
5445001 Kapitalertragsteuer ab 2018	30.000	30.000	+ 0
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	12.400	16.300	+ 3.900
Summe	284.800	331.600	+ 46.800

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

- Gewinnanteil e-regio GmbH & Co. KG (*e-regio*) 1.745.300 €
- 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) 0 €

Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der *e-regio* stellt für das Jahr 2020 den erwarteten anteiligen *e-regio*-Ausschüttungsbetrag (8,72 %) dar. Gemäß Prognose der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis in vergleichbarer Größenordnung wie für 2019 erwartet. In 2021 wird ebenfalls eine anteilige Gewinnausschüttung aus der *ere* erwartet. Gemäß Beschlusslage des Kreistages (D 62/2012, V 30/2013, V 41/2014, V 290/2017 und V 450/2018) ist die vollständige Anteilsveräußerung weiterhin angestrebt.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
4811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
4811012 ILB Nationalpark-Shuttle	-300.000	-300.000	+ 0
4811013 ILB Wanderbus	-45.000	-45.000	+ 0
4811014 ILB Fahrradbus	0	-52.500	- 52.500
4811015 ILB Museumsbus Kommern	-28.000	-28.000	+ 0
4811016 ILB Wilder Kermeter / Urfttalsperre	-19.400	-19.400	+ 0
4811017 ILB E-Bike-Verleihsystem RVK	0	-189.800	- 189.800
4811018 ILB Ahrtalradler	0	-21.000	- 21.000
Summe	-392.400	-655.700	- 263.300

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. Mit Beschluss zur D 78/2020 hat der Kreistag am 24.06.2020 das Projekt "E-Bike-Verleihsystem" genehmigt und damit auch einer Umlage des Eigenanteils über die allgemeine Kreisumlage zugestimmt (siehe hierzu auch die Erläuterungen beim Kostenträger 150 57104 00, SK 5811018).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	22.100	25.700	+ 3.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.600	14.500	+ 2.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.500	4.600	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.800	4.200	+ 1.400
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	41.500	49.500	+ 8.000

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	9.530.000 €
28.09.2019 bis Dez. 2030 (jährliche Kündigung möglich) Rückwirkung nach 2018	Öffentliche rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Düren über die Sicherstellung kreisgrenzenüberschreitender Verkehrsleistungen im Linienverkehr	284.000 €
Nach Bekanntmachung 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)	164.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.180,20	264.300	266.700	266.800	267.100	267.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	261.180,20	264.300	266.700	266.800	267.100	267.100
11	- Personalaufwendungen	27.097,71	29.600	31.500	31.700	31.900	32.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	223.936,73	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,25	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.603,43	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.727,12	255.500	257.400	257.600	257.800	258.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-546,92	8.800	9.300	9.200	9.300	9.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-546,92	8.800	9.300	9.200	9.300	9.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-546,92	8.800	9.300	9.200	9.300	9.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.707,47	8.800	9.300	9.200	9.300	9.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.254,39					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.804,36	264.300	266.700	266.800	267.100	267.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.916,82					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.721,18	264.300	266.700	266.800	267.100	267.100
10	- Personalauszahlungen	27.210,64	29.600	31.500	31.700	31.900	32.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	226.067,46	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	40.743,51	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.281,61	255.400	257.300	257.500	257.700	257.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	18.439,57	8.900	9.400	9.300	9.400	9.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537032600 VG > 410 Euro						-1.451	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.451	
I537032630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.276	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.276	
Summe						-2.727	
Gesamtsumme						-2.727	

Produkt 537 03 - DSD

(Budget 700 600 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,5%	12,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,16	0,17
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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	6.000	6.200	+ 200
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	600	600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.400	1.600	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	700	800	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	8.800	9.300	+ 500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.894.795,81	10.935.900	11.065.600	11.098.600	12.730.200	12.687.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.807,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.717,65	200				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.995.961,00	10.976.100	11.105.600	11.138.600	12.770.200	12.727.300
11	- Personalaufwendungen	1.644.438,94	1.715.600	1.740.000	1.757.400	1.775.000	1.792.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.655.176,13	7.610.900	7.575.000	7.575.000	7.575.000	7.575.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.668,36	396.700	470.500	551.100	1.449.300	1.427.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.717,09	159.500	229.500	159.500	159.500	159.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.773.000,52	9.882.700	10.015.000	10.043.000	10.958.800	10.954.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-777.039,52	1.093.400	1.090.600	1.095.600	1.811.400	1.772.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-777.039,52	1.093.400	1.090.600	1.095.600	1.811.400	1.772.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-777.039,52	1.093.400	1.090.600	1.095.600	1.811.400	1.772.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	511.503,99	1.003.400	940.600	945.600	961.400	957.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.288.543,51	90.000	150.000	150.000	850.000	815.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.789.592,76	7.780.000	9.560.000	9.560.000	9.560.000	9.560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.449,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.751,66	200				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.897.433,84	7.820.200	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
10	- Personalauszahlungen	1.637.209,33	1.712.000	1.740.000	1.757.400	1.775.000	1.792.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.359.221,62	7.610.900	7.575.000	7.575.000	7.575.000	7.575.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	131.187,61	159.500	229.500	159.500	159.500	159.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.127.618,56	9.482.400	9.544.500	9.491.900	9.509.500	9.527.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-230.184,72	-1.662.200	55.500	108.100	90.500	72.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.500,00	73.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500,00	73.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	36.330,42	1.000.000	6.000.000	6.000.000	2.500.000	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	297.393,56	657.000	924.000	1.100.000	370.000	100.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.723,98	1.657.000	6.924.000	7.100.000	2.870.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-197.223,98	-1.584.000	-6.894.000	-7.070.000	-2.840.000	-70.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537012501 Umbau Kompostwerk	-11.330 -1.000.000	-6.000.000	-8.500.000	-6.000.000	-2.500.000	-1.083.868	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.330 -1.000.000	-6.000.000	-8.500.000	-6.000.000	-2.500.000	-1.011.330	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.537	
I537012502 Kleinanlieferstation	-25.000					-1.296.792	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					-1.296.792	
I537012503 Neubau Betriebshof AWZ						-2.042.727	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.042.727	
I537012601 Wiegesystem		-110.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-110.000					
I537012602 Radlader Kompostwerk		-150.000				-808.138	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-270.000	-150.000				-808.138	
I537012603 Bagger				-280.000		-245.854	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-280.000		-245.854	
I537012604 Siebanlage	-175.347			-350.000		-397.448	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-175.347			-350.000		-397.448	
I537012606 Zerkleinerer		-500.000				-427.032	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500.000				-427.032	
I537012607 Radlader Umladestation				-270.000	-270.000	-537.479	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-230.000			-270.000	-270.000	-537.479	
I537012608 Werkstattwagen						-45.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-45.000	
I537012610 LKW/Transporter				-100.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-100.000			
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					-67.000	
	-67.000						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I537012615 Abfallcontainer	-34.091					-34.091	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.091					-34.091	
I537012616 Traktor/Schlepper	-19.480					-91.892	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.480					-91.892	
I537012617 Frontrasenmäher (Anteil 537 01)		-22.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-22.500					
I537012618 Tankwagen (Anteil 537 01)		-27.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-27.500					
Summe	-265.248 -1.567.000	-6.810.000	-8.500.000	-7.000.000	-2.770.000	-7.118.970	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	3 73.000	30.000		30.000	30.000 30.000	403.123	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3 73.000	30.000		30.000	30.000 30.000	403.123	
I537012600 VG > 410 Euro	-68.476					-395.191	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.476					-395.191	
I537012620 VG < 410 Euro						-7.040	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.040	
I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-16.289	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-16.126	
I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-90.000	-114.000		-100.000	-100.000 -100.000	-90.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90.000	-114.000		-100.000	-100.000 -100.000	-90.000	
Summe	-68.473 -17.000	-84.000		-70.000	-70.000 -70.000	-105.397	
Gesamtsumme	-333.721 -1.584.000	-6.894.000	-8.500.000	-7.070.000	-2.840.000 -70.000	-7.224.368	

Standardkennzahlen

Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,0%	16,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,46	0,77
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	8,96	9,09
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	2020	2021	Diff. 2021/2020
4321000 Benutzungsgebühren	0	0	+ 0
4321002 Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung)	-7.780.000	-9.560.000	- 1.780.000
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-3.155.900	-1.505.600	+ 1.650.300
Summe	-10.935.900	-11.065.600	- 129.700

SK 4321002

Der Ansatz wurde an die vorläufige Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 angepasst und entsprechend erhöht.

SK 4381000

Bei dieser Position handelt es sich um den Ausgleichsposten, der die Differenz zwischen Gebührenertrag (SK 4321002) und Gesamtnettoaufwendungen deckt. Der per Saldo ausgewiesene Überschuss im Teilergebnisplan (150 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
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.	981.000	911.000	- 70.000
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	6.300.000	6.319.000	+ 19.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	9.900	25.000	+ 15.100
Summe	7.610.900	7.575.000	- 35.900

SK 5241000

Im Jahr 2020 waren kostenintensive Arbeiten an der Lüftungstechnik des Kompostwerks und der Staubbiederschlagsanlage eingeplant. Der Ansatz reduziert sich für 2021 entsprechend.

SK 5281012

Die Sachkosten für die Abfallentsorgung wurden an die aktuellen Mengenprognosen für 2021 und die dann voraussichtlich geltenden Vertragskonditionen angepasst.

SK 5281016

Die Öffentlichkeitsarbeit soll ausgeweitet werden. Entsprechend werden mehr Mittel bereitgestellt.

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der Ansatz erhöht sich, da vorgesehen ist im Jahr 2021 eine Restmüllanalyse im Kreisgebiet durchzuführen. Die Kosten belaufen sich hierfür auf ca. 70.000 €, welche einmalig in 2021 bereitgestellt werden müssen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	433.100	394.200	- 38.900
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	17.200	17.900	+ 700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.600	6.400	+ 800
5811003 ILB Baubetriebshof	342.200	301.800	- 40.400
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.700	16.000	+ 2.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	21.600	23.600	+ 2.000
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	7.300	8.200	+ 900
5811008 ILB Tankstellen	162.300	171.900	+ 9.600
5811010 ILB Druckerei	400	600	+ 200
Summe	1.003.400	940.600	- 62.800

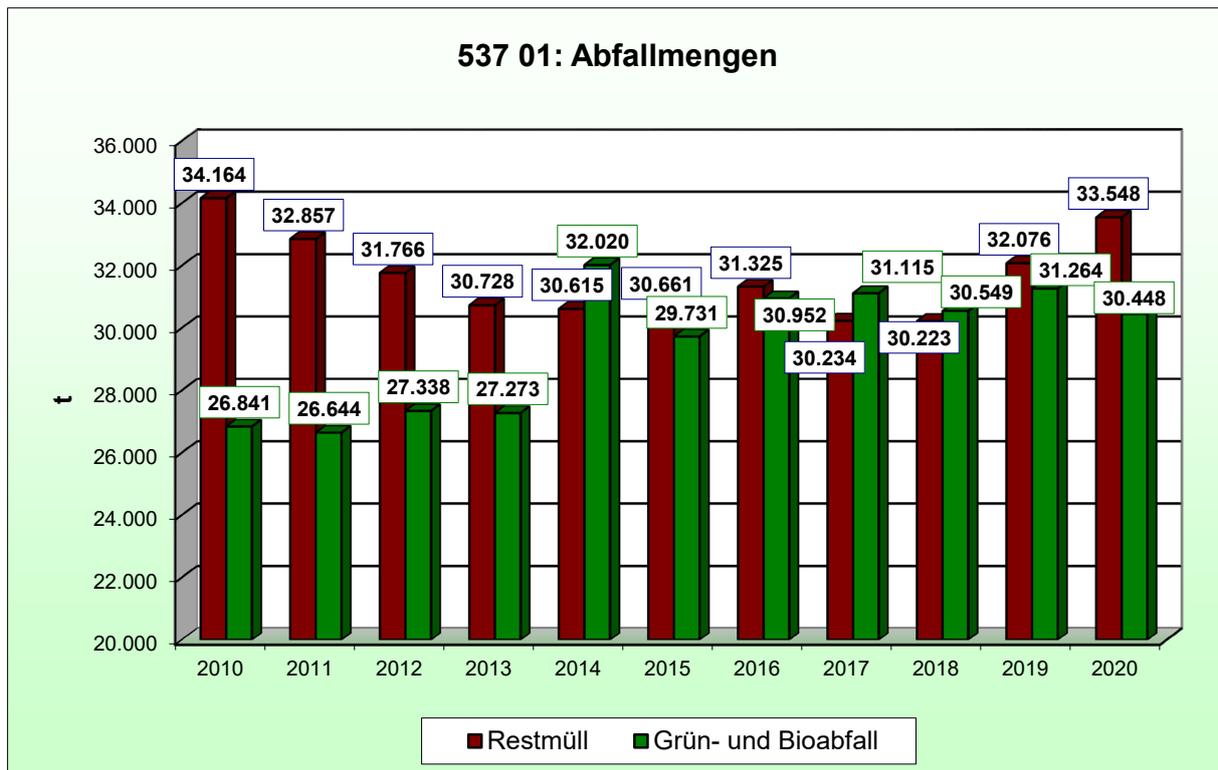
Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2021: 150.000 €) auf den Haushalt aus. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt 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)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Restmüll		30.661	31.325	30.234	30.223	32.076	33.548
b) Spermüll		8.115	8.239	8.807	9.402	10.152	12.237
c) Grün- und Bioabfall		29.731	30.952	31.115	30.549	31.264	30.448
d) Sonderabfall		150	149	203	198	212	289
e) Bauschutt und Boden		146.875	155.850	133.765	51.404	59.391	70.915
f) gewerbliche Abfälle		611	470	683	793	1.715	1.985
g) Ast- und Strauchwerk (ab 2017)				7.275	8.480	5.760	5.613



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	73.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		73.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2021 beabsichtigten Ersatzbeschaffungen erfolgt regelmäßig die Veräußerung der abgeschriebenen Altgeräte.

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 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-2.500.000	0
		-1.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-2.500.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V537012501	8.500.000 €	6.000.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 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 abgeschlossen 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 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-17.500.000 €	Abschreibung	-875.000 €	Auszahlungen	-226.330 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	0 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	0 €	Kalkulatorische Zinsen	-350.000 €		
Kreisanteil	-17.500.000 €	Summe Folgekosten	-1.225.000 €		

Maßnahme: I537012601 Wiegesystem

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-110.000	0	0	0
		0	-110.000	0	0	0

Das vorhandene Wiegesystem ist veraltet und ist im Haushaltsjahr 2021 durch ein neues System zu ersetzen, welches die aktuellen Anforderungen an die Datenverarbeitung erfüllt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	11.000
Kalkulatorische Zinsen	2.200
Summe	13.200

Maßnahme: I537012602 Radlader Kompostwerk

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-270.000	-150.000	0	0	0
		-270.000	-150.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung eines abgeschriebenen Radladers (aus 2014) vorgesehen. Der Radlader spielt aufgrund seiner Spezifikation in allen Anlagenteilen des Kompostwerkes eine zentrale Rolle. Am Hubgerüst des Radladers ist ein Schnellwechselsystem zum Anschluss diverser Anbaugeräte vorhanden, um einige Spezialarbeiten zu verrichten. Neben dem Entleeren von Containermulden (Steinfalle, Magnetabscheider) werden - mit Hilfe einer angebauten Frontkehrmaschine - arbeitstäglich zwei Intensivrottetunnel zur Neubefüllung gereinigt. Weiterhin werden, mit Hilfe einer speziell auf den Radlader angefertigten Zugvorrichtung, die mobilen Siebanlagen und der Zerkleinerer zum jeweiligen Einsatzort rangiert. Nach erfolgtem Umbau des Kompostwerkes bzw. während der Umbauarbeiten, soll ein zweiter Zerkleinerer im Kompostwerk eingesetzt werden. Die o.a. Rangierarbeiten werden somit deutlich häufiger anfallen, als dies derzeit der Fall ist. Von seiner Baugröße her ist der aktuelle Radlader für diese Tätigkeiten nur im Notfall und unter Einhaltung bestimmter Rangiereigenschaften geeignet. Aus Gründen des Unfall- und Arbeitsschutzes, ist die Ersatzbeschaffung mit einem von der Bauart größeren Gerät zwingend notwendig.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	25.000
Kalkulatorische Zinsen	3.000
Summe	28.000

Maßnahme: I537012606 Zerkleinerer

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-500.000	0	0	0
		0	-500.000	0	0	0

Mit dem vorhandenen Zerkleinerer wird der frisch angelieferte Biomüll nach erfolgter Strukturmaterialzugabe zerkleinert. Die Materialbeschickung erfolgt dabei mittels Radlader. Im Zusammenhang mit dem Neubau des Kompostwerkes ist die Beschaffung eines zusätzlichen Zerkleinerers erforderlich, um die anfallenden Mengen ordnungsgemäß zu verarbeiten. Eine Zwischenlagerung der nicht steuerbaren Biomüllanlieferungsmengen ist aus Arbeitsschutz - und Genehmigungsgründen nicht möglich.

Mit der Beschaffung eines zweiten Zerkleinerers entfällt die derzeit noch erforderliche Fremdvergabe, da diese Arbeiten im Prozessablauf durch den zweiten Kommissionierer übernommen werden können.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	50.000
Kalkulatorische Zinsen	10.000
Summe	60.000

Maßnahme: I537012617 Frontrasenmäher (Anteil 537 01)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-22.500	0	0	0
		0	-22.500	0	0	0

Der vorhandene Frontrasenmäher ist nach einem schweren Maschinenschaden nur noch bedingt einsatzfähig. Trotz aufwendiger Reparatur und Einbau zusätzlicher Lüftungsaggregate beim Hersteller, konnte die Leistungsfähigkeit der Maschine nicht wiederhergestellt werden. Die Ursache für die Überhitzungen konnte auch vom Hersteller nicht lokalisiert werden (siehe auch I537042617).

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	2.300
Kalkulatorische Zinsen	450
Summe	2.750

Maßnahme: I537012618 Tankwagen (Anteil 537 01)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-27.500	0	0	0
		0	-27.500	0	0	0

Der vorhandene Tankanhänger (BJ 1999) ist stark verschleßen. Starke Korrosion am Tank, aber auch sehr starke Verschleißerscheinungen am Tandemfahrwerk und der Vakuumpumpe, führen bereits zu Ausfällen. Aufgrund des Alters und des Allgemeinzustandes ist eine Instandsetzung unwirtschaftlich.

Eingesetzt wird das Fahrzeug vorwiegend zur Bewässerung der Betriebsstraßen/Schotterwege (Staubreduzierung und Straßenreinigung), aber auch in allen technischen Anlagen zum Transport diverser Wässer/Abwässer (siehe auch I537042618).

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.800
Kalkulatorische Zinsen	550
Summe	2.350

Maßnahme: I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-90.000	-114.000	-100.000	-100.000	-100.000
		-90.000	-114.000	-100.000	-100.000	-100.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Umsetzung altersbedingter Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2021 sind unter anderem drei Abrollcontainer auszutauschen, da eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich ist. Zudem ist für die ordnungsgemäße Reinigung des Sondermüllzwischenlagers eine Aufsitz-Kehrmaschine anzuschaffen, so dass die Annahmehallen und Abladestelle der Elektroaltgeräte gereinigt werden können.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	7.600
Kalkulatorische Zinsen	2.280
Summe	9.880

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

Produktdefinition:

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

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

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

Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.153,55	180.500	330.500	330.500	330.500	330.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.481.469,27	4.943.800	4.602.700	4.619.100	3.996.100	4.019.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.830.622,82	5.124.300	4.933.200	4.949.600	4.326.600	4.350.100
11	- Personalaufwendungen	1.260.633,91	1.310.600	1.336.000	1.349.300	1.362.800	1.376.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.092.871,91	2.715.900	2.515.900	2.515.900	1.855.900	1.855.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.069,08	221.900	241.500	241.500	253.100	266.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.389,31	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.694.964,21	4.482.400	4.327.400	4.340.700	3.705.800	3.732.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	8.135.658,61	641.900	605.800	608.900	620.800	617.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	8.135.658,61	641.900	605.800	608.900	620.800	617.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	8.135.658,61	641.900	605.800	608.900	620.800	617.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	275.850,94	641.900	605.800	608.900	620.800	617.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	7.859.807,67					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.821,45	180.500	330.500	330.500	330.500	330.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.567.122,33	1.434.700	1.345.800	1.326.500	1.307.000	1.291.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.911.943,78	1.615.200	1.676.300	1.657.000	1.637.500	1.621.500
10	- Personalauszahlungen	1.223.133,28	1.305.800	1.336.000	1.349.300	1.362.800	1.376.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.188.382,42	2.715.900	2.515.900	2.515.900	1.855.900	1.855.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	150.842,57	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.562.358,27	4.255.700	4.085.900	4.099.200	3.452.700	3.466.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-650.414,49	-2.640.500	-2.409.600	-2.442.200	-1.815.200	-1.844.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.000	9.000	25.000		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	9.000	25.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	187.154,14					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	39.625,19	276.000	175.000	150.000	50.000	50.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.779,33	276.000	175.000	150.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-226.779,33	-256.000	-166.000	-125.000	-50.000	-50.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	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)	-189.543					-1.417.074	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.154					-1.414.686	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.388					-2.388	
I537042606 LKW				-100.000		-194.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-100.000		-194.348	
I537042607 Gasverdichter						-9.083	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.083	
I537042609 Radlader						-264.030	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-220.000					-264.030	
I537042610 Transporter		-75.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-220.000	-75.000					
I537042611 Gabelstapler	-36					-36	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36					-36	
I537042612 Radbagger						-72.003	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.003	
I537042616 Traktor/Schlepper						-116.124	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-116.124	
I537042617 Frontrasenmäher (Anteil 537 04)		-22.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-22.500					
I537042618 Tankwagen (Anteil 537 04)		-27.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-27.500					
Summe	-189.579 -220.000	-125.000		-100.000		-2.190.338	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen		9.000		25.000		73.053	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000	9.000		25.000		73.053	
	20.000						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I537042600 VG > 410 Euro	-35.431					-400.263	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.431					-400.263	
I537042620 VG < 410 Euro						-4.525	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.525	
I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.107					-17.272	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.770					-16.772	
I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-56.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-56.000	
	-56.000						
Summe	-37.538 -36.000	-41.000		-25.000	-50.000 -50.000	-405.006	
Gesamtsumme	-227.116 -256.000	-166.000		-125.000	-50.000 -50.000	-2.595.345	

Standardkennzahlen

Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge

(Budget 700 660 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	26,1%	27,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	4,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,88	7,02
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 Pächterträge in Höhe von 10.500 € (Deponie Straßfeld und für den Sunpark AWZ), um Erträge aus dem Verkauf aus der Stromeinspeisung in das Versorgungsnetz der KEV GmbH in Höhe von 170.000 € und um Erträge aus Eigenstromverbrauch in Höhe von 150.000 €

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2020	2021	Diff. 2021/2020
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	-3.509.100	-3.256.900	+ 252.200
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	-300	-300	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-160.000	-160.000	+ 0
4591006 Zinsverpflichtung Deponie	-1.274.400	-1.185.500	+ 88.900
Summe	-4.943.800	-4.602.700	+ 341.100

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 (3.256.900 €) 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
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.	2.550.000	2.350.000	- 200.000
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	2.715.900	2.515.900	- 200.000

SK 5241000

- Jährliche regelmäßige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 1.690.000 €

Neben den regelmäßigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sind für 2021 folgende Maßnahmen in der Stilllegung geplant:

- Aerobe in situ Stabilisierung (Belüftung) 250.000 €

- Burgfeyer Stollen 200.000 €
- Erneuerung Steuerungstechnik Biologie- und Verdichterstation 210.000 €

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
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	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	6.000	6.000	+ 0
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	83.200	83.200	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	+ 0
Summe	234.000	234.000	+ 0

SK 5422000

Es handelt sich um die Anmietung eines Aktivkohleadsorbers.

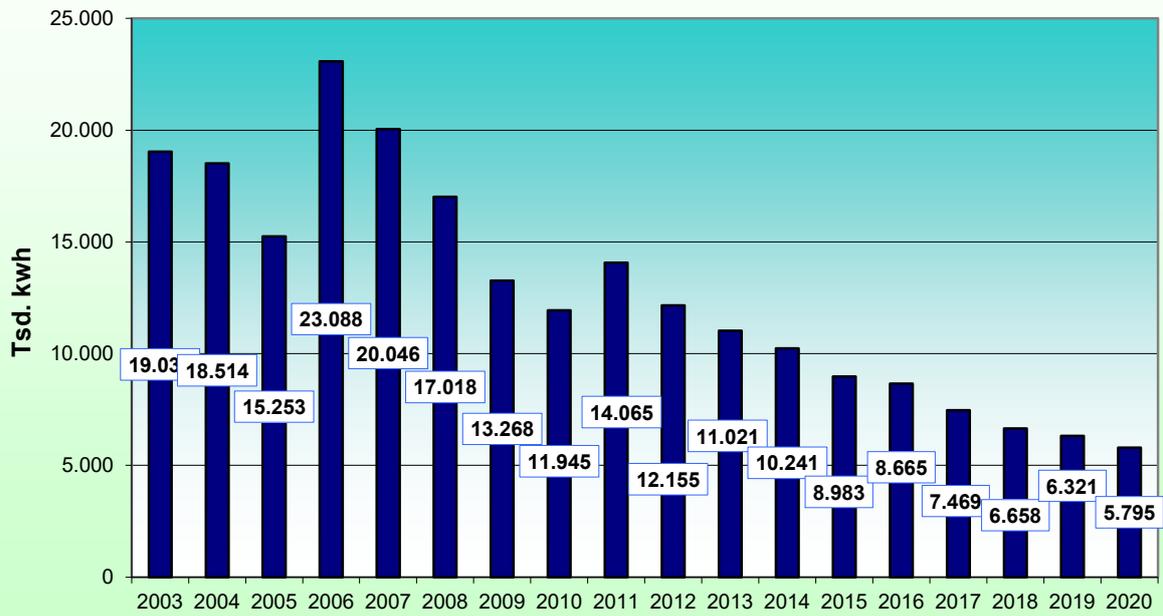
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	324.600	265.700	- 58.900
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.600	21.300	+ 700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.200	4.800	+ 600
5811003 ILB Baubetriebshof	227.400	248.800	+ 21.400
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.400	13.600	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	21.100	20.100	- 1.000
5811008 ILB Tankstellen	30.300	31.500	+ 1.200
5811010 ILB Druckerei	300	0	- 300
Summe	641.900	605.800	- 36.100

Kennzahlen

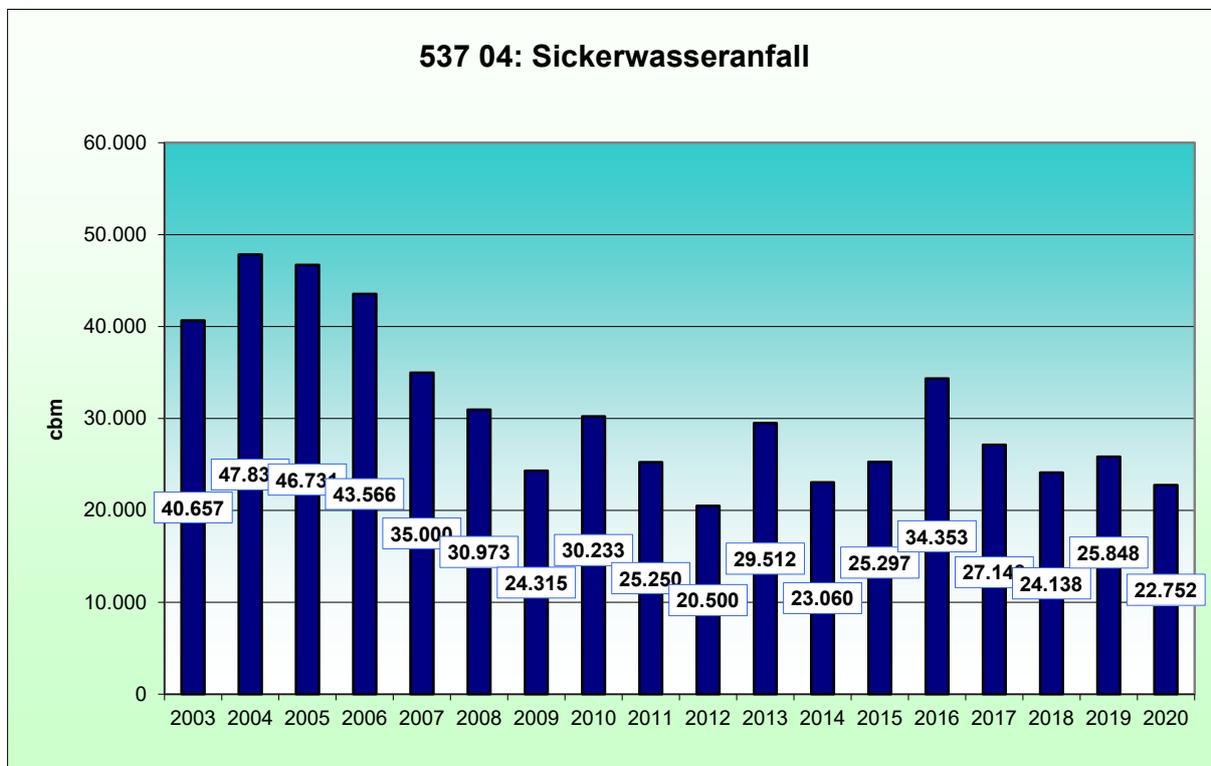
I. Gasverstromung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erzeugte Strommenge in kwh	8.982.769	8.665.084	7.469.295	6.657.600	6.321.415	5.795.493

537 04: Erzeugte Strommenge



II. Sickerwasserreinigung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sickerwasseranfall in cbm	25.297	34.353	27.148	24.138	25.848	22.752



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	20.000	9.000	25.000	0	0
		20.000	9.000	25.000	0	0

Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen ist die Veräußerung eines abgeschrieben 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: I537042610 Transporter

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-75.000	0	0	0
		0	-75.000	0	0	0

Das im Haushaltsjahr 2021 zu ersetzende Fahrzeug mit Doppelkabine (abgeschrieben) ist stark verschlissen. Das Fahrzeug wird zum Personaltransport und Transport von Geräten und kleineren Schüttgütermengen innerhalb und außerhalb (Altdeponie) des Betriebsgeländes verwendet. Korrosionsschäden wurden bereits 2012 erstmalig im Rahmen einer umfangreichen Instandsetzungsmaßnahme beseitigt. Weitere Instandsetzungsmaßnahme sind unwirtschaftlich.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	7.500
Kalkulatorische Zinsen	1.500
Summe	9.000

Maßnahme: I537042617 Frontrasmäher (Anteil 537 04)

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-22.500	0	0	0
		0	-22.500	0	0	0

Der vorhandene Frontrasmäher ist nach einem schweren Maschinenschaden nur noch bedingt einsatzfähig. Trotz aufwendiger Reparatur und Einbau zusätzlicher Lüftungsaggregate beim Hersteller, konnte die Leistungsfähigkeit der Maschine nicht wiederhergestellt werden. Die Ursache für die Überhitzungen konnte auch vom Hersteller nicht lokalisiert werden (siehe auch I537012617).

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	2.300
Kalkulatorische Zinsen	450
Summe	2.750

Maßnahme: I537042618 Tankwagen (Anteil 537 04)

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-27.500	0	0	0
		0	-27.500	0	0	0

Der vorhandene Tankanhänger (BJ 1999) ist stark verschleßen. Starke Korrosion am Tank, aber auch sehr starke Verschleißerscheinungen am Tandemfahrwerk und der Vakuumpumpe, führen bereits zu Ausfällen. Aufgrund des Alters und des Allgemeinzustandes ist eine Instandsetzung unwirtschaftlich.

Eingesetzt wird das Fahrzeug vorwiegend zur Bewässerung der Betriebsstraßen/Schotterwege (Staubreduzierung und Straßenreinigung), aber auch in allen technischen Anlagen zum Transport diverser Wässer/Abwässer (siehe auch I537012618).

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.800
Kalkulatorische Zinsen	550
Summe	2.350

Maßnahme: I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-56.000	-50.000	-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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Arbeiten für andere Dienststellen der Kreisverwaltung sowie für andere Kommunen, insbesondere Grünflächenpflege bei kreiseigenen Immobilien und dem Soldatenfriedhof Steinfeld.

Auftragsgrundlage: Gesetz zur kommunalen Zusammenarbeit, Verwaltungsvereinbarungen, Aufträge anderer Dienststellen im Hause

Strategische Ziele: Sachgerechte, kostengünstige und zügige Erledigung der Aufträge

Zielgruppen: Andere Dienststellen der Kreisverwaltung, Kommunen

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371,87	4.700	8.500	14.900	13.700	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	939,45					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.311,32	4.700	8.500	14.900	13.700	10.200
11	- Personalaufwendungen	767.600,10	769.200	822.500	816.300	824.400	832.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	247.048,31	387.200	387.200	387.200	387.200	387.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.644,89	79.200	94.800	106.100	106.900	104.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.057,42	76.300	76.300	76.300	76.300	47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.350,72	1.311.900	1.380.800	1.385.900	1.394.800	1.372.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.139.039,40	-1.307.200	-1.372.300	-1.371.000	-1.381.100	-1.361.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.139.039,40	-1.307.200	-1.372.300	-1.371.000	-1.381.100	-1.361.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.139.039,40	-1.307.200	-1.372.300	-1.371.000	-1.381.100	-1.361.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.230.043,41	1.337.800	1.427.400	1.426.800	1.438.800	1.420.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	91.004,01	48.400	55.100	55.800	57.700	58.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		-17.800				

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	761.420,66	769.200	808.200	816.300	824.400	832.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	258.751,09	387.200	387.200	387.200	387.200	387.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	47.509,32	76.300	76.300	76.300	76.300	47.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067.681,07	1.232.700	1.271.700	1.279.800	1.287.900	1.267.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.067.681,07	-1.232.700	-1.271.700	-1.279.800	-1.287.900	-1.267.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			5.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	48.967,01	2.000	137.000	22.000	22.000	22.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.967,01	2.000	137.000	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-48.967,01	-2.000	-132.000	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111102600 VG > 410 Euro	-47.099					-206.432	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.099					-206.432	
I111102603 Traktor Grünflächenkolonne		-110.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-110.000					
Summe	-47.099	-110.000				-206.432	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		5.000				6.946	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000				6.946	
I111102601 VG > 410 Euro - Baubetriebshof	-1.519					-8.456	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.519					-8.456	
I111102620 VG < 410 Euro						-384	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-384	
I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-349					-7.781	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-349					-7.781	
I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof		-25.000		-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000		-20.000	-20.000	-20.000	
Summe	-1.868 -2.000	-22.000		-22.000	-22.000 -22.000	-11.674	
Gesamtsumme	-48.967 -2.000	-132.000		-22.000	-22.000 -22.000	-218.106	

Standardkennzahlen

Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 700 660 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,1%	58,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,6%	5,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,09	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,07	4,35
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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.000	18.600	+ 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.500	3.000	+ 500
5811003 ILB Baubetriebshof	16.400	21.600	+ 5.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.600	5.300	- 300
5811008 ILB Tankstellen	5.900	6.600	+ 700
Summe	48.400	55.100	+ 6.700

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111102603 Traktor Grünflächenkolonne

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-110.000	0	0	0
		0	-110.000	0	0	0

Der vorhandene Traktor der Grünflächenkolonne weist neben altersbedingten Rostschäden auch starke Durchrostungen im Bereich der Kabine auf. Die Vorderachse ist aufgrund der Frontladerarbeiten und den Mäharbeiten stark ausgeschlagen. Bei einem Kupplungswechsel wurde zudem ein erhöhter Getriebeverschleiß festgestellt, welcher in absehbarer Zeit zu einem Getriebeschaden führen kann.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	11.000
Kalkulatorische Zinsen	2.200
Summe	13.200

Maßnahme: I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol.

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		-2.000	-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.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	200
Kalkulatorische Zinsen	40
Summe	240

Maßnahme: I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
		0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000

Der vorhandene Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen der Umsetzung von altersbedingten Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2021 ist zudem die vorhandene Regalanlage im Baubetriebshof aufzustocken (5.000 €).

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.700
Kalkulatorische Zinsen	500
Summe	2.200