

Sonderbudgets

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Sonderbudgets**

Überblick Budget 700 275

Budget 700 100 000

010	111 08	Druckerei	279
010	111 17	IT-Service	285
010	111 19	Immobilienmanagement	297

Budget 700 380 000

020	127 01	Notfallrettung	307
020	127 02	Krankentransport	323

Budget 700 600 001

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

Budget 700 600 002

110	537 03	DSD	347
-----	--------	-----	-----

Budget 700 610 001

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

Budget 700 660 001

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

Budget 700 660 002

110	537 04	Rekultivierung und Nachsorge	381
-----	--------	------------------------------	-----

Budget 700 660 003

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	395
-----	--------	------------------------------	-----

Budget 700

Ergebnisplan 2022

	700 100	700 380	700 600	700 610	700 660	Summe Budget 700
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.493.900	-22.000	0	-1.390.800	-17.400	-2.924.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-19.943.000	-57.000	0	-11.359.500	-31.548.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239.800	-200	-484.700	-12.000	-230.500	-967.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-366.700	-8.800	0	-735.000	0	-1.110.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-21.200	-548.000	0	0	-4.754.200	-5.323.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	-100.000	-11.800	0	0	0	-111.800
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.239.600	-20.533.800	-541.700	-2.137.800	-16.361.600	-41.985.700
11 Personalaufwendungen	1.952.500	6.597.800	58.000	159.600	3.892.800	12.785.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110.900	9.150.500	884.000	160.500	10.579.100	27.894.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.696.200	1.068.400	8.100	100	839.700	4.613.000
15 Transferaufwendungen	1.061.400	0	0	13.461.500	0	14.522.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.600	1.535.900	5.800	582.900	481.800	3.839.700
17 Ordentliche Aufwendungen	14.039.600	18.352.600	955.900	14.364.600	15.793.400	63.655.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.800.000	-2.181.200	414.200	12.226.800	-568.200	21.669.300
19 Finanzerträge	0	0	0	-1.659.000	0	-1.659.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	-1.659.000	0	-1.659.000
22 Ordentliches Ergebnis	11.800.000	-2.181.200	414.200	10.567.800	-568.200	20.010.300
23 Außerordentliche Erträge	0	-17.000	0	0	0	-17.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	17.000	0	0	0	17.000
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	11.800.000	-2.181.200	414.200	10.567.800	-568.200	20.010.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.329.700	0	-436.600	-532.300	-1.479.000	-13.777.600
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.200	2.011.000	22.400	59.000	1.877.200	4.423.100
29 Ergebnis	901.500	-170.200	0	10.094.500	-170.000	10.655.800

Budget 700 100 000

Produkt: 111 08 - Druckerei

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

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: - Verwaltungsleitung
- Geschäftsbereiche
- Stabsstellen
- sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	175,09	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175,09	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	23.888,78	23.800	24.000	24.200	24.400	24.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.204,24	21.100	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.093,02	45.500	45.600	45.800	46.000	46.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-40.917,93	-45.300	-45.400	-45.600	-45.800	-46.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-40.917,93	-45.300	-45.400	-45.600	-45.800	-46.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-40.917,93	-45.300	-45.400	-45.600	-45.800	-46.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.813,79	71.500	72.700	71.700	71.000	71.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	28.895,86	26.200	27.300	26.100	25.200	25.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	175,09	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175,09	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	23.256,66	23.800	24.000	24.200	24.400	24.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.344,50	21.100	20.500	20.500	20.500	20.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.601,16	45.500	45.100	45.300	45.500	45.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-43.426,07	-45.300	-44.900	-45.100	-45.300	-45.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	35,7%	35,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	29,4%	28,1%
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.700	2.000	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	21.900	23.000	+ 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.500	2.200	- 300
Summe	26.200	27.300	+ 1.100

Kennzahlen

I. Erstellte Kopien	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	922.390	993.584	794.592	859.549	603.368	671.126
II. Druckaufträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Druckaufträge	2.680	2.745	2.001	2.349	1.949	2.214

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.248,08	156.800	238.400	287.600	316.500	343.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.123,30		6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	164.371,38	156.800	244.400	293.600	322.500	349.500
11	- Personalaufwendungen	747.375,94	713.500	792.200	800.200	808.200	816.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	996.124,41	1.323.900	1.476.000	1.504.700	1.549.000	1.574.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520.652,67	694.400	803.800	971.700	1.140.400	1.285.900
15	- Transferaufwendungen	884.676,03	889.600	1.061.400	1.061.400	1.095.000	1.135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.577,19	520.300	596.900	597.700	616.200	634.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.556.406,24	4.141.700	4.730.300	4.935.700	5.208.800	5.446.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.392.034,86	-3.984.900	-4.485.900	-4.642.100	-4.886.300	-5.097.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.392.034,86	-3.984.900	-4.485.900	-4.642.100	-4.886.300	-5.097.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.392.034,86	-3.984.900	-4.485.900	-4.642.100	-4.886.300	-5.097.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.402.560,62	3.870.600	4.370.100	4.586.700	4.828.600	5.051.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	11.259,40	9.600	11.600	12.000	12.700	13.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-733,64	-123.900	-127.400	-67.400	-70.400	-58.900

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.140,53					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.070,02		6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.210,55		6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	771.210,48	713.500	792.200	800.200	808.200	816.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.069.836,81	1.323.900	1.476.000	1.504.700	1.549.000	1.574.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	833.437,42	889.600	1.061.400	1.061.400	1.095.000	1.135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	559.346,93	520.300	596.900	597.700	616.200	634.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.233.831,64	3.447.300	3.926.500	3.964.000	4.068.400	4.160.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.222.621,09	-3.447.300	-3.920.500	-3.958.000	-4.062.400	-4.154.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.626,14					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626,14		45.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.109.435,90	1.276.400	1.285.000	1.372.500	1.413.000	1.456.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.435,90	1.276.400	1.285.000	1.372.500	1.413.000	1.456.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.107.809,76	-1.276.400	-1.240.000	-1.372.500	-1.413.000	-1.456.000

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-94.647 -94.647	
I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104.735 -104.735					-614.797 -614.797	
I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-303.663 -309.500 -303.663 -309.500	-264.000 -264.000		-301.000 -301.000	-310.000 -320.000 -310.000 -320.000	-908.979 -908.979	
I111172609 Erwerb PROSOZ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.985 -40.985	
I111172610 Erwerb Alkis 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-71.905 -71.905	
I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650 -54.000 -650 -54.000	-70.000 -70.000		-52.000 -52.000	-53.000 -55.000 -53.000 -55.000	-119.168 -119.168	
I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-216.493 -216.493	
I111172614 Serverraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149 -149	
Summe	-409.047 -363.500	-334.000		-353.000	-363.000 -375.000	-2.067.123	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111171800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						275 275	
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	893 893					3.026 3.026	
I111171910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						733 733	
I111172600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.882 -12.882					-1.771.174 -1.771.174	
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.892 -105.500 -31.892 -105.500	-30.000 -30.000		-78.000 -78.000	-80.000 -82.000 -80.000 -82.000	-368.242 6.988 -368.242	
I111172606 Lizenzen (E-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000 -25.000	-10.000 -10.000		-10.500 -10.500	-11.000 -11.000 -11.000 -11.000	-25.000 -25.000	
I111172620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-262 -262					-322.813 -322.813	
I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E						-3.835	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-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)	77					-53.264	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	77					-53.152	
I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-413.976 -672.200	-575.000		-681.000	-702.000 -723.000	-1.086.176	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	734					734	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-413.976 -672.200	-575.000		-681.000	-702.000 -723.000	-1.086.176	
I111172655 Erwerb Lizenzen	-241.452 -110.200	-291.000		-250.000	-257.000 -265.000	-351.652	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-241.452 -110.200	-291.000		-250.000	-257.000 -265.000	-351.652	
I111172657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)		-45.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-45.000					
I111172701 Beteiligung d-NRW						-1.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-1.000	
Summe	-699.496 -912.900	-951.000		-1.019.500	-1.050.000 -1.081.000	-4.178.165	
Gesamtsumme	-1.108.543 -1.276.400	-1.285.000		-1.372.500	-1.413.000 -1.456.000	-6.245.287	

Standardkennzahlen

Produkt 111 17 - IT-Service

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,4%	17,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,4%	22,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	12,5%	12,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,64	-0,65
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,71	4,13
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	4,57	5,45

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013	0	0	+ 0
5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.030.600	1.252.200	+ 221.600
5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	0	0	+ 0
5255002 Bereitstellung Internet (Sonstiges)	25.000	15.000	- 10.000
5255009 Leitungskosten Standortanbindungen	90.600	86.100	- 4.500
5255010 Leitungskosten Internetanbindungen	37.000	10.000	- 27.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
5291007 Dienstleistungen regio it Aachen	30.700	22.700	- 8.000
5291017 Bereitstellung E-Government	110.000	90.000	- 20.000
Summe	1.323.900	1.476.000	+ 152.100

SK 5255000

Neben Preissteigerungen bei den Wartungskosten sind im Wesentlichen Mehraufwendungen im Zusammenhang mit anstehenden Aktualisierungen bzw. Updates von Fachanwendungen (u.a. Führerscheinwesen, ALKIS) zu erwarten.

SK 5255009

Die Kosten für Standortanbindungen sind aufgrund der neuen Standorte (Team Corona und Zensus) gestiegen.

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 und dem geplanten Hosting der Mailserver bei der KDVZ.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412010 Fortbildung	30.000	30.000	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	41.500	59.000	+ 17.500
5412300 Dienstreisen	0	0	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	35.300	18.900	- 16.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	408.500	484.000	+ 75.500
Summe	520.300	596.900	+ 76.600

SK 5412012

Es besteht ein erhöhter Produktschulungsbedarf im Bereich der VHS sowie im Katasteramt aufgrund von Versionswechseln in der Software und neuen Funktionalitäten.

SK 5429100

Ein weiterer Bedarf an RSA-Token zur Abbildung des Produktes „Mobiles Arbeiten“ besteht auch in 2022.

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, die geplanten Exchange-Server-Zugriffslizenzen 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.900	8.100	+ 1.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.700	3.500	+ 800
Summe	9.600	11.600	+ 2.000

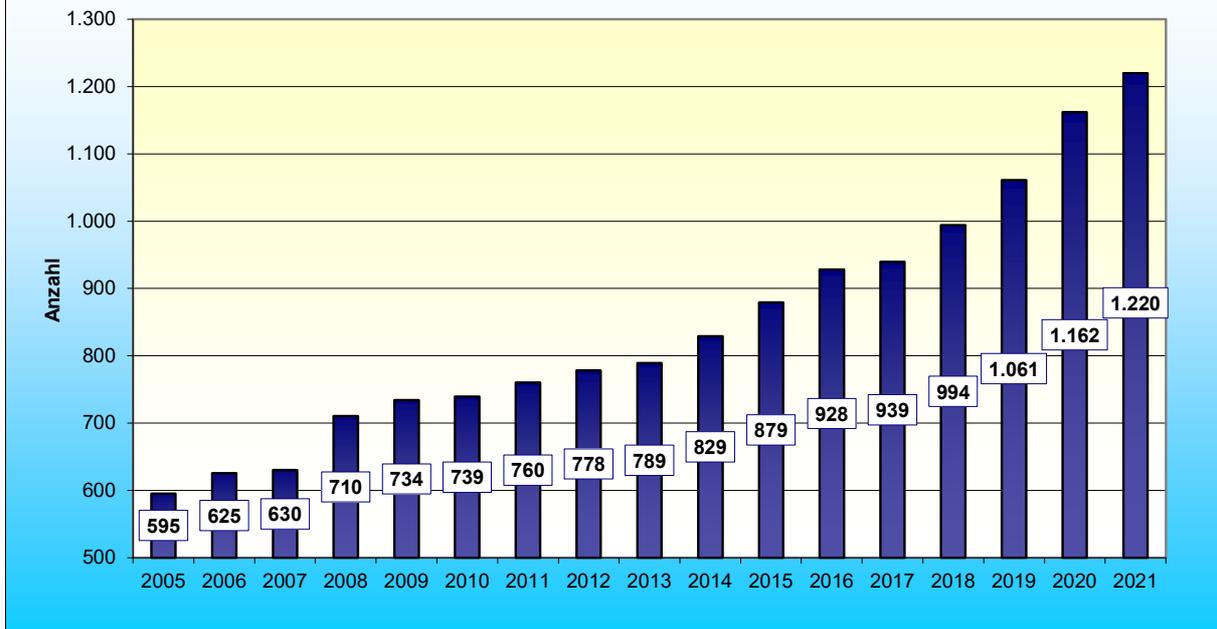
Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	928	939	994	1.061	1.162	1.220
Veränderung gegenüber Vorjahr	5,6%	1,2%	5,9%	6,7%	9,5%	5,0%
Veränderung gegenüber 31.12.2005	56,0%	57,8%	67,1%	78,3%	95,3%	105,0%

II. Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl IT-Arbeitsplätze	928	939	994	1.061	1.162	1.220
Anzahl IT-Mitarbeiter/innen*	9,64	9,64	10,35	9,77	9,77	10,07
Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen	96,27	97,41	96,04	108,61	118,94	121,16

* 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 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-105.500	-30.000	-78.000	-80.000	-82.000
		-105.500	-30.000	-78.000	-80.000	-82.000

Auch im Haushaltsjahr 2022 sind weitere Arbeitsplätze mit Telekommunikationstechnik auszustatten.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	6.000
Kalkulatorische Zinsen	600
Summe	6.600

Maßnahme: I111172606 Lizenzen (E-Government)

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-25.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000
		-25.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000

Der Kreis Euskirchen setzt in verschiedenen Bereichen E-Government-Lösungen mit dem Ziel ein, Arbeitsprozesse zu optimieren und/oder den Bürgerservice zu verbessern. Um den Anforderungen des Online-Zugangs-Gesetzes sowie den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger zu entsprechen, wurde als zentraler Einstiegspunkt für Bürgerinnen und Bürger ein sog. Serviceportal etabliert, an welches die einzelnen Fachverfahren angebunden werden müssen (siehe hierzu auch SK 5291017).

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	2.000
Kalkulatorische Zinsen	200
Summe	2.200

Maßnahme: I111172608 Erwerb Server-System

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-309.500	-264.000	-301.000	-310.000	-320.000
		-309.500	-264.000	-301.000	-310.000	-320.000

Der hier veranschlagte Ansatz wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren sowie der regelmäßigen Überprüfung der im Einsatz befindlichen Systeme ermittelt und wird insbesondere für Ersatzbeschaffungen von Server- und Storage-Systemen benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	52.800
Kalkulatorische Zinsen	5.280
Summe	58.080

Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-54.000	-70.000	-52.000	-53.000	-55.000
		-54.000	-70.000	-52.000	-53.000	-55.000

Neben der Ablösung von Dokumentenscannern ist im Haushaltsjahr 2022 der weitere Ausbau des digitalen Archivs vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind weitere Lizenzen zu beschaffen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	14.000
Kalkulatorische Zinsen	1.400
Summe	15.400

Maßnahme: I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-672.200	-575.000	-681.000	-702.000	-723.000
		-672.200	-575.000	-681.000	-702.000	-723.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Hardwarekomponenten. Unter anderem ist im Haushaltsjahr 2022 die (Ersatz-) Beschaffung folgender Vermögensgegenstände vorgesehen:

- Austausch der Medientechnik in den Sitzungssälen
- Austausch / Neubeschaffung von PCs (150 Stück)
- Austausch / Neubeschaffung von Monitoren (150 Stück)
- Austausch / Neubeschaffung von Druckern (100 Stück)
- Austausch / Neubeschaffung von Notebooks
- Ersatzbeschaffung iPads Sitzungsdienst
- Ersatzbeschaffung Archivscanner

- Austausch Switche
- Diverse Einzelanforderungen der Fachabteilungen zur Beschaffung von Hardware (Scanner, Monitore, Notebooks PC's etc.)

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	115.000
Kalkulatorische Zinsen	11.500
Summe	126.500

Maßnahme: I111172655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-110.200	-291.000	-250.000	-257.000	-265.000
		-110.200	-291.000	-250.000	-257.000	-265.000

Neben dem Umstieg auf aktuelle Programmversionen sind bei diversen Fachanwendungen im Haushaltsjahr 2022 auch Lizenzaufstockungen notwendig. Des Weiteren ist der Wechsel eines Datenbanksystems erforderlich.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	58.200
Kalkulatorische Zinsen	5.820
Summe	64.020

Maßnahme: I111172657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	45.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-45.000	0	0	0
		0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffungen von Arbeitsplatzhardware (25.000 Euro) sowie einer neuen Telefonanlage in der Hans-Verbeek-Schule (20.000 Euro) ergeben sich im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021. Die Maßnahmen sind komplett im Wiederaufbauplan des Kreises Euskirchen berücksichtigt.

Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 700 100 000 Zentrales Servicebudget
Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität
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

Nachhaltigkeitsziele: - 3.3.3 Deckung des eigenen Strom- und Heizbedarfs der Kreisverwaltung zu 100% aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 unter Berücksichtigung der Aspekte Regionalität und Dezentralität

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.687,83	1.729.200	1.255.500	1.315.700	1.351.700	1.387.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.047,61					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.205,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.390,52	81.000	239.800	571.400	571.400	571.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.419,68	573.000	366.700	134.900	134.900	134.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.563,04	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.763,21	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.993.981,77	2.486.200	1.995.000	2.155.000	2.186.000	2.222.000
11	- Personalaufwendungen	966.424,87	1.004.200	1.136.300	1.140.500	1.151.900	1.163.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.619.692,49	5.258.000	5.634.300	4.595.900	4.227.800	4.259.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.723.785,90	1.785.200	1.891.900	2.181.600	2.217.700	2.255.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.545,22	771.400	601.200	280.000	280.000	280.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.008.448,48	8.818.800	9.263.700	8.198.000	7.877.400	7.958.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.014.466,71	-6.332.600	-7.268.700	-6.043.000	-5.691.400	-5.736.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.014.466,71	-6.332.600	-7.268.700	-6.043.000	-5.691.400	-5.736.300
23	+ Außerordentliche Erträge	16.900,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	-16.900,00					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-4.997.566,71	-6.332.600	-7.268.700	-6.043.000	-5.691.400	-5.736.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.243.251,86	5.517.200	6.886.900	6.207.300	5.857.300	5.902.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	397.252,67	346.900	392.300	398.700	406.300	410.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-151.567,52	-1.162.300	-774.100	-234.400	-240.400	-244.200

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.240,58		35.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.531,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.378,21	81.000	239.800	571.400	571.400	571.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	596.584,47	573.000	366.700	134.900	134.900	134.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.003,47	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.156.738,18	677.000	674.500	739.300	734.300	734.300
10	- Personalauszahlungen	940.857,73	1.004.200	1.129.100	1.140.500	1.151.900	1.163.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.777.669,74	5.258.000	5.634.300	4.595.900	4.227.800	4.259.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	699.863,50	771.400	601.200	280.000	280.000	280.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.418.390,97	7.033.600	7.364.600	6.016.400	5.659.700	5.703.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.261.652,79	-6.356.600	-6.690.100	-5.277.100	-4.925.400	-4.969.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.249.323,90	5.932.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	47.135,54	55.000	75.000	50.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.296.459,44	5.987.000	95.000	70.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-8.296.459,44	-5.987.000	-95.000	-70.000	-40.000	-40.000

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.495 -13.495	
I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.199.140 -5.912.000 -8.199.140 -5.912.000					-15.795.042 -15.795.042	
I111192505 Parkplatzerweiterung West Kreishaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.093 -25.093					-217.053 -217.053	
I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-150.000 -150.000	
I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 12220 Schulen 61000 für Zuwendungen 87000 Sonstige Verbindlichkeiten						-6.503 89.840 -96.343 -426	
I542011901 Veräußerung/Abgang von Grundstücken u. Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						850 850	
I542012576 K 34 OD Harzheim						-1.440	
Summe	-8.224.233 -5.912.000					-16.182.683	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						480.871 480.871	
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.091 -20.000 -25.091 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000 -20.000	-109.858 -109.223 -635	
I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-31.490 -31.490	
I111192605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.339 -2.339	
I111192620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.561 -5.561	
I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-15.268 -15.268	
I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.136 -55.000 -47.136 -55.000	-75.000 -75.000		-50.000 -50.000	-20.000 -20.000 -20.000 -20.000	-102.136 -102.136	
Summe	-72.226 -75.000	-95.000		-70.000	-40.000 -40.000	214.220	
Gesamtsumme	-8.296.459 -5.987.000	-95.000		-70.000	-40.000 -40.000	-15.968.462	

Standardkennzahlen

Produkt 111 19 - Immobilienmanagement

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,3%	12,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,4%	6,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,97	-3,98
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,30	6,00
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
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)	0	0	+ 0
4141037 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	0	-35.000	- 35.000
4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul)	-1.000.000	-600.000	+ 400.000
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.000	-2.000	+ 0
4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-727.200	-618.500	+ 108.700
Summe	-1.729.200	-1.255.500	+ 473.700

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
4411000 Mieten	-65.000	-88.700	- 23.700
4411001 Pachten	-11.000	-11.000	+ 0
4421000 Erträge aus Verkauf	-5.000	-5.000	+ 0
Summe	-81.000	-104.700	- 23.700

SK 4411000

Nach Baufertigstellung des Erweiterungsbaus Kreishaus werden durch die Vermietung an die Berufagentur für Arbeit zusätzliche Mieterträge generiert.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	2022	Diff. 2022/2021
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	-6.000	-3.000	+ 3.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-13.000	-13.000	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-554.000	-564.000	- 10.000
4484001 Erst. Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) - alt-	0	0	+ 0
4488000 Kostenerst. übriger Bereich	0	0	+ 0
Summe	-573.000	-580.000	- 7.000

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) veranschlagt. Der Standort in der Sebastianusstraße in Euskirchen wird voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2022 im Kreishausanbau untergebracht. 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 2022 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
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	2.125.000	1.870.000	- 255.000
5215002 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. Gute Schule 2020	0	0	+ 0
5215003 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. KInvFG Kapitel II	0	0	+ 0
5215004 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	0	50.000	+ 50.000
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.	3.127.000	3.158.300	+ 31.300
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	5.258.000	5.084.300	- 173.700

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 2023 - 2025 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2022 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

Objekt	Sondermaßnahme	Betrag in €
Kreishaus	Umbau Trakt C	200.000
Hans-Verbeek-Schule	Brandschutzmaßnahmen	900.000
St. Nikolaus-Schule	Stromsanierung	70.000
	Brandschutzmaßnahmen	700.000
	Summe	1.870.000
	<i>davon Schulen</i>	<i>1.670.000</i>

Erläuterungen zu den Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022:

1. Kreishaus

Umbau Trakt C

Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus wird es innerhalb des Kreishauses zu Umzügen und Umbauten kommen. So werden unter anderen die ehemaligen Räumlichkeiten der Leitestelle zu Büros und zu einem Mehrzweckraum (u.a. für Betriebssport) umgebaut.

2. Hans-Verbeek-Schule

Brandschutzmaßnahmen

Aufgrund festgestellter Brandschutzmängel sowie der im Laufe der Jahre vorgenommenen baulichen Änderungen und auch aufgrund von festgestellten Raumnutzungsänderungen ist der zu gewährleistende bauliche und organisatorische Brandschutz herzurichten. Daher wurde im Gesamt-Zusammenhang aller Gebäudeteile zur Wiederherstellung eines sicheren Gebäudes ein ganzheitliches Brandschutzkonzept erstellt, damit der vorbeugende, abwehrende und organisatorische und ggf. anlagentechnische Brandschutz gewährleistet werden kann.

3. St. Nikolaus-Schule

Stromsanierung

Das Gebäude hat bisher keinen eigenen Hausanschluss für Strom. Eine separate Zählereinrichtung ist nicht vorhanden. Der Hausanschluss ist nun im Rahmen der Straßensanierung in diesem Ortsteil von Kall möglich und geplant. Der separate Stromanschluss ist auch erforderlich, um die Voraussetzungen für die St.-Nikolaus-Schule entsprechend dem im Medienentwicklungsplan vorgesehenen digitalen Ausbau zu schaffen. Aufgrund des stark überalterten Stromnetzes ist der Einbau einer neuen Niederspannungshauptverteilung und der Einbau von neuen Unterverteilungen mit Zuleitungen erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 250.000 € (2021: 180.000 €).

Brandschutzmaßnahmen

Der heutige Gebäudekomplex der St.-Nikolaus-Schule wurde 2012 erweitert. Für die Erweiterung wurde ein Brandschutzkonzept erstellt und eine Fluchttreppe errichtet. Da der Anbau einschließlich des Teilbereiches der Nutzungsänderung innerhalb eines zu den angrenzenden Nutzungseinheiten geschotteten Gebäudeabschnittes liegt, konnte das Brandschutzkonzept für den beantragten Teilbereich des Schulgebäudes beschränkt bleiben.

Aufgrund von Umnutzungen verschiedener Räumlichkeiten sowie der stetigen Anpassung der Gebäudetechnik, kann zum heutigen Zeitpunkt kein Bestandsschutz mehr geltend gemacht werden. Aus diesem Grunde für die gesamte Schule ein neues Brandschutzkonzept erstellt.

SK 5215004

Enthalten sind die Maßnahmen zur Strukturierten Gebäudeverkabelung und der Stromsanierung am Thomas-Eßer-Berufskolleg sowie der Hans-Verbeek-Schule. Die Finanzierung erfolgte teilweise über das Förderprogramm DigitalPakt (siehe 4141037).

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412010 Fortbildung	5.000	3.000	- 2.000
5412300 Dienstreisen	3.000	3.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.500	2.000	+ 500
5422000 Mieten und Pachten	627.300	292.200	- 335.100
5429006 Klimaschutz	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	10.600	3.000	- 7.600
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	10.000	10.000	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	0	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	110.000	110.000	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	1.000	1.000	+ 0
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
Summe	771.400	427.200	- 344.200

SK 5422000

Durch die Rückzüge der Abteilungen 50 (SGB XII), der Stabsstelle 80, des Jobcenters Euskirchen und des Integration Points (bauliche Fertigstellung des Erweiterungsbaus) reduzieren sich die Mietaufwendungen entsprechend. Planmäßig werden im Nachgang noch Mietkosten unter anderem für Mieträumlichkeiten innerhalb des Rathauses der Stadt Schleiden und der SGB-XII-Räume in Mechernich fällig.

SK 5431003

Die Abrechnung der GEZ-Gebühren erfolgt künftig über 111 09, so dass eine entsprechende Reduzierung ab dem Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt ist.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
4811004 ILB Immobilienmanagement	-5.517.200	-6.636.900	- 1.119.700
Summe	-5.517.200	-6.636.900	- 1.119.700

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	23.800	27.300	+ 3.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.500	4.500	+ 1.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	37.100	46.700	+ 9.600
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	282.500	313.700	+ 31.200
5811008 ILB Tankstellen	0	100	+ 100
Summe	346.900	392.300	+ 45.400

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
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: I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-55.000	-55.000	-50.000	-20.000	-20.000
		-55.000	-55.000	-50.000	-20.000	-20.000

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten und dient im Wesentlichen altersbedingten Ersatzbeschaffungen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.700
Kalkulatorische Zinsen	1.100
Summe	4.800

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
 Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	19.136.863,54	17.320.100	17.742.100	17.891.200	17.916.400	18.008.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,50	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,80	6.800	8.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	805.451,12	375.400	533.000	533.000	530.200	527.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.784,00	5.600	8.500	6.800	3.400	6.800
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.974.660,89	17.730.200	18.314.600	18.460.000	18.479.000	18.571.100
11	- Personalaufwendungen	5.254.324,05	5.905.800	6.196.900	6.258.900	6.321.500	6.384.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.475.825,49	7.862.100	7.834.700	7.878.500	7.878.500	7.878.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	692.457,37	686.300	839.500	849.900	783.600	779.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.429,82	1.260.300	1.477.900	1.362.400	1.362.200	1.362.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.318.036,73	15.714.500	16.349.000	16.349.700	16.345.800	16.404.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.656.624,16	2.015.700	1.965.600	2.110.300	2.133.200	2.166.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.656.624,16	2.015.700	1.965.600	2.110.300	2.133.200	2.166.300
23	+ Außerordentliche Erträge			17.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			17.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	5.656.624,16	2.015.700	1.965.600	2.110.300	2.133.200	2.166.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	653.488,33	1.878.300	1.811.300	1.849.700	1.889.400	1.939.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	5.003.135,83	137.400	154.300	260.600	243.800	227.000

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
 Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.962.612,42	16.969.600	14.663.400	17.891.200	17.916.400	18.008.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,50	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.320,80	6.800	8.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.559,91	30.700	54.200	37.200	34.400	31.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.022.688,63	17.007.400	14.726.600	17.935.400	17.957.800	18.046.500
10	- Personalauszahlungen	5.479.938,39	5.905.800	6.196.900	6.258.900	6.321.500	6.384.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.638.172,65	7.862.100	7.834.700	7.878.500	7.878.500	7.878.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			17.000			
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	846.292,64	884.200	945.800	830.300	830.100	830.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.964.403,68	14.652.100	14.994.400	14.967.700	15.030.100	15.093.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	10.058.284,95	2.355.300	-267.800	2.967.700	2.927.700	2.953.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			105.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.716,62	7.000	32.800	23.600	11.800	28.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.716,62	7.000	137.800	23.600	11.800	28.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	36.336,38		25.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	977.948,19	1.427.300	1.391.200	308.500	681.500	458.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.284,57	1.427.300	1.416.200	308.500	681.500	458.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-891.567,95	-1.420.300	-1.278.400	-284.900	-669.700	-430.500

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.712 -182.712	
I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.014 -220.014	
I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-702.641 -600.000 -702.641 -600.000	-525.000 -525.000		-150.000 -150.000	-600.000 -300.000 -600.000 -300.000	-3.861.707 -3.861.707	
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.352 -75.352					-575.915 -575.915	
I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.023 -3.023	
I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-248 -248	-154.000 -154.000		-77.000 -77.000	-77.000 -77.000	-538.981 -538.981	
I127012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.346 -1.346	
I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.336 -36.336					-100.996 -100.996	
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-65.000 -65.000				-223.669 -223.669	
I127012611 Ausrüstung Telenotarzt 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-163.718 -163.718	
I127012612 Hardware Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.828 -40.828	
I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.847 -618.200 -22.847 -618.200	-72.800 -72.800				-778.369 -778.369	
I127012615 Kommandowagen org. Leitung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.870 -49.870					-49.870 -49.870	
I127012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-105.000 105.000 -105.000					
Summe	-887.295 -1.218.200	-921.800		-227.000	-600.000 -377.000	-6.741.149	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.751 7.000 45.751 7.000	32.800 32.800		23.600 23.600	11.800 28.000 11.800 28.000	109.940 109.940	
I127011910 Versicherungsleistungen						25.423	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						25.423	
I127012507 Sanierung / Erweiterung Waschplatz RW Euskirchen		-25.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000					
I127012600 VG > 410 Euro	-3.437					-949.195	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.156	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.437					-944.040	
I127012605 Lizenzen > 410 Euro						-39.488	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-39.488	
I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E						-34.952	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-34.952	
I127012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-5.066	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.066	
I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-117.122	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-117.122	
I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-112.644 -160.900	-370.100		-77.500	-77.500 -77.500	-273.544	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450					450	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112.644 -160.900	-370.100		-77.500	-77.500 -77.500	-273.544	
I127012655 Erwerb Lizenzen	-10.908 -48.200	-99.300		-4.000	-4.000 -4.000	-59.108	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.908 -48.200	-99.300		-4.000	-4.000 -4.000	-59.108	
Summe	-81.239 -202.100	-461.600		-57.900	-69.700 -53.500	-1.343.113	
Gesamtsumme	-968.534 -1.420.300	-1.383.400		-284.900	-669.700 -430.500	-8.084.262	

Standardkennzahlen

Produkt 127 01 - Notfallrettung

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	35,0%	35,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,2%	8,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,71	0,79
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	31,65	33,16
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 (14.662.200 €). Ferner soll gemäß der Gebührenbedarfsberechnung 2021 im Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 3.078.655 € aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich entnommen werden.

Zeile 6 des Ergebnisplans enthält Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes. Es werden Erstattungen in Höhe von 8.800 € für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstlern erwartet.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2021	2022	Diff. 2022/2021
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4562000 Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	-200	0	+ 200
4581100 Erträge aus Zuschreibung (Aufh. Niederschlagung)	0	-1.500	- 1.500
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-500	-7.200	- 6.700
4591020 Erträge aus der Wertveränd. von Forderungen (Ausb.	-344.700	-494.300	- 149.600
4591030 Versicherungsleistungen	-30.000	-30.000	+ 0
Summe	-375.400	-533.000	- 157.600

SK 4591004

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf den Erhalt von Aufwandsentschädigungen für die Praxisanleitung eines Notfallsanitäters auszubildenden der Bundeswehr zurückzuführen.

Zeile 8 des Ergebnisplans enthält die aktivierten Eigenleistungen. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen orientiert sich neben dem voraussichtlichen Stundenaufwand jeweils an der Anzahl der planmäßig zu beschaffenden Fahrzeuge.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	37.000	28.800	- 8.200
5232002 Erstattung Luftrettung	41.000	0	- 41.000
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	110.400	85.400	- 25.000
5241002 Reinigung	10.000	12.000	+ 2.000
5241004 Müllbeseitigung	5.000	5.800	+ 800
5241005 Wasser	2.400	2.000	- 400
5241007 Abwasser	4.700	3.700	- 1.000
5241008 Strom	24.000	24.000	+ 0
5241012 Steuern, Abgaben	900	600	- 300
5241013 Heizung (Brennstoffe)	20.500	16.000	- 4.500
5241015 Wartungskosten ab 2014	4.000	4.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	190.000	182.000	- 8.000
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	200.000	190.000	- 10.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	57.000	99.300	+ 42.300
5255004 Softwarepflege	51.700	53.000	+ 1.300
5255005 Funktechnik	37.500	37.500	+ 0
5255006 Medizintechnik	55.000	55.000	+ 0
5281000 Sachkosten	38.500	38.500	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281037 medizinisches Verbrauchsmaterial	200.000	215.000	+ 15.000
5281039 Arzneimittel	60.000	62.000	+ 2.000
5281042 Internetgebühren	12.700	16.100	+ 3.400
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	1.074.000	786.000	- 288.000
5281070 Sachkosten (Personalgestellung Mitwirkung Dritter)	5.625.800	5.918.000	+ 292.200
Summe	7.862.100	7.834.700	- 27.400

SK 5215000

Der erhöhte Ansatz im Jahr 2021 war auf Instandsetzungsarbeiten an den elektronischen Schließenanlagen der Rettungswachen zurückzuführen und wird für die Jahre ab 2022 wieder reduziert.

SK 5241000

Hier werden die Nebenkosten für die von den Hilfsorganisationen gestellten Rettungswachen (hier Zülpich, Rescheid und Euskirchen II) veranschlagt. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr, da 2021 umfangreiche Umbaumaßnahmen in den Rettungswachen durchgeführt wurden. Da einige dieser Arbeiten im Bereich der Umkleiden an den Rettungsstandorten in 2021 nicht abgeschlossen werden konnten, sind hierfür auch in 2022 Mittel einzuplanen.

Für 2022 ist zudem die Erneuerung des Bodens sowie der Bodenabläufe in der Fahrzeughalle der Rettungswache Euskirchen geplant.

SK 5241002

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

SK 5241004 / 5241005 / 5241007 / 5241012 / 5241013

Die jeweiligen Ansätze wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

SK 5255000

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf den Wartungsvertrag der Systemtechnik der Neuen Leitstelle zurückzuführen. Der rettungsdienstliche Anteil beträgt derzeit 65%. Für das Jahr 2022 werden die Wartungsleistungen analog zum Baufortschritt erst ab dem 4. Quartal eingeplant.

SK 5255004

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die erhöhten Wartungsleistungen im Rahmen der Umstellung des Einsatzleitsystems von Cobra 3 auf Cobra 4 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 die gerichtliche Überprüfung des Vergabeverfahrens in spätere Haushaltsjahre verschoben.

SK 5281037

Aufgrund der zunehmenden Material- und Lieferengpässe und den daraus resultierenden enormen Preissteigerungen ist der Ansatz orientierend am vorläufigen Ergebnis für 2021 in 2022 um 15.000 € zu erhöhen.

SK 5281042

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Einführung von Datenkarten im Rahmen der digitalen Datenerfassung im Rettungsdienst sowie die Anbindung der Kfz-Rettungsdaten (Leitung zum KBA) zurückzuführen.

SK 5281053

Die Reduzierung des Ansatzes resultiert aus einer Kostensenkung des Telenotarzdienstes sowie einer Anpassung der Kosten für den Spitzenbedarf an den Vorjahreswert.

SK 5281070

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf Tarifsteigerungen für die Personalgestellung der Rettungswagen und des Notarztdienstes sowie die Kostensteigerung aufgrund der Verlängerung der Personalgestellungsverträge für die Rettungswagen in Nettersheim-Tondorf sowie Nettersheim-Marmagen zurückzuführen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412000 Ausbildung	75.000	0	- 75.000
5412010 Fortbildung	85.000	131.400	+ 46.400
5412300 Dienstreisen	4.000	4.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	200.000	300.000	+ 100.000
5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	36.500	36.500	+ 0
5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	139.000	153.400	+ 14.400
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	33.500	33.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	41.100	700	- 40.400
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	8.400	12.700	+ 4.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	22.700	16.700	- 6.000
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	2.000	1.500	- 500
5431002 Porto	500	400	- 100
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	41.200	41.200	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	42.000	61.000	+ 19.000
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	500	500	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	30.000	29.600	- 400
5446002 Unfallversicherung Notarzt ab 2018	10.000	9.600	- 400
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	7.800	8.100	+ 300
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	105.000	105.000	+ 0
5473000 Wertveränderung bei UV	0	0	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	31.400	37.800	+ 6.400
5473101 Wertberichtigung	344.700	494.300	+ 149.600
Summe	1.260.300	1.477.900	+ 217.600

SK 5412000

Da der aktuelle Bedarfsplan keine offenen Stellen für Notfallsanitäter ausweist, ist die Ausbildung bis zur Fortschreibung des Bedarfsplans ausgesetzt.

SK 5412010

Enthalten ist u.a. ein Ansatz in Höhe von 55.400 € für die sportwissenschaftliche Betreuung des Einsatzdienstes in der Abt. 38. Die vollumfängliche Einplanung im Kostenträger 020 127 01 00 gilt

vorbehaltlich der Genehmigung der Krankenkassen. Zudem sind in 2022 noch Fortbildungen im Zuge der 2021 erfolgten Systemumstellungen im Bereich der Leitstelle (Systemumstellung C3 zu C4, IT-Technik, modulare rettungsdienstliche Fortbildung für Leitstellenpersonal) durchzuführen.

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 5412600

Die Kostenerhöhung resultiert aus der Neuvergabe des Auftrages für den Waschservice im Arbeitsbereichen der Leitstelle und die Mietwäsche im Arbeitsbereich Rettungsdienst. Der im Rettungsdienst zu berücksichtigende Anteil der Leitstelle beträgt derzeit 65%.

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

Neben allgemeinen Kostensteigerungen ist der Ansatz bedingt durch den Umzug der Rettungswache Marmagen in eine Containerwache (10.400 € jährlich) zu erhöhen (siehe Info 147/2021).

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 2022 benötigt. Da die Mietzahlungen für die zusätzlich zu errichtenden Sendestandorte mit Baubeginn anfallen, werden diese bereits für das gesamte Jahr 2022 berücksichtigt. Der zu berücksichtigende Anteil im Rettungsdienst beläuft sich auf derzeit 65% der Gesamtaufwendungen.

SK 5429010

Der erhöhte Ansatz für das Jahr 2021 ergab sich aus einer Organisationsuntersuchung durch eine externe Beratungsfirma. Für die Jahre ab 2022 sind hier lediglich die Aufwendungen für Wertgutachten für zu veräußernde Fahrzeuge einzuplanen.

SK 5429100

Für den Abschluss eines Rahmenvertrages zur Pflege der Sepura-Endgerätesoftware inklusive Bereitstellung der Endgerätelizenzen (Neulizenzierung) der BOS-Digitalfunkgeräte im Rettungsdienst ist der Ansatz ab 2022 um 4.300 € jährlich zu erhöhen.

SK 5431000

Der Ansatz wurde an die Vorjahreswerte angepasst.

SK 5431110

Der erhöhte Ansatz in 2022 ist auf die Ausstattung der Sozial- und Ruheräume sowie des Werkstattraumes in der Neuen Leitstelle und die Ausstattung mit Bettwäschebehältern und -regalen auf den Rettungswachen zurückzuführen.

In den Zeilen 23 und 24 werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Infolge der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 ist die Rettungswache Bad Münstereifel vorübergehend nicht nutzbar. Für die Anmietung der Container zur ersatzweisen Unterbringung ist der Ansatz in 2022 um 17.000 € zu erhöhen. Demgegenüber steht eine erwartete Erstattung in gleicher Höhe im Rahmen der Wiederaufbauhilfe.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	1.446.400	1.350.100	- 96.300
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	236.000	234.500	- 1.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	20.300	24.400	+ 4.100
5811004 ILB Immobilienmanagement	79.200	83.600	+ 4.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	42.600	62.000	+ 19.400
5811008 ILB Tankstellen	43.600	41.900	- 1.700
5811010 ILB Druckerei	10.200	14.800	+ 4.600
Summe	1.878.300	1.811.300	- 67.000

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 2022 beträgt 154.300 €.

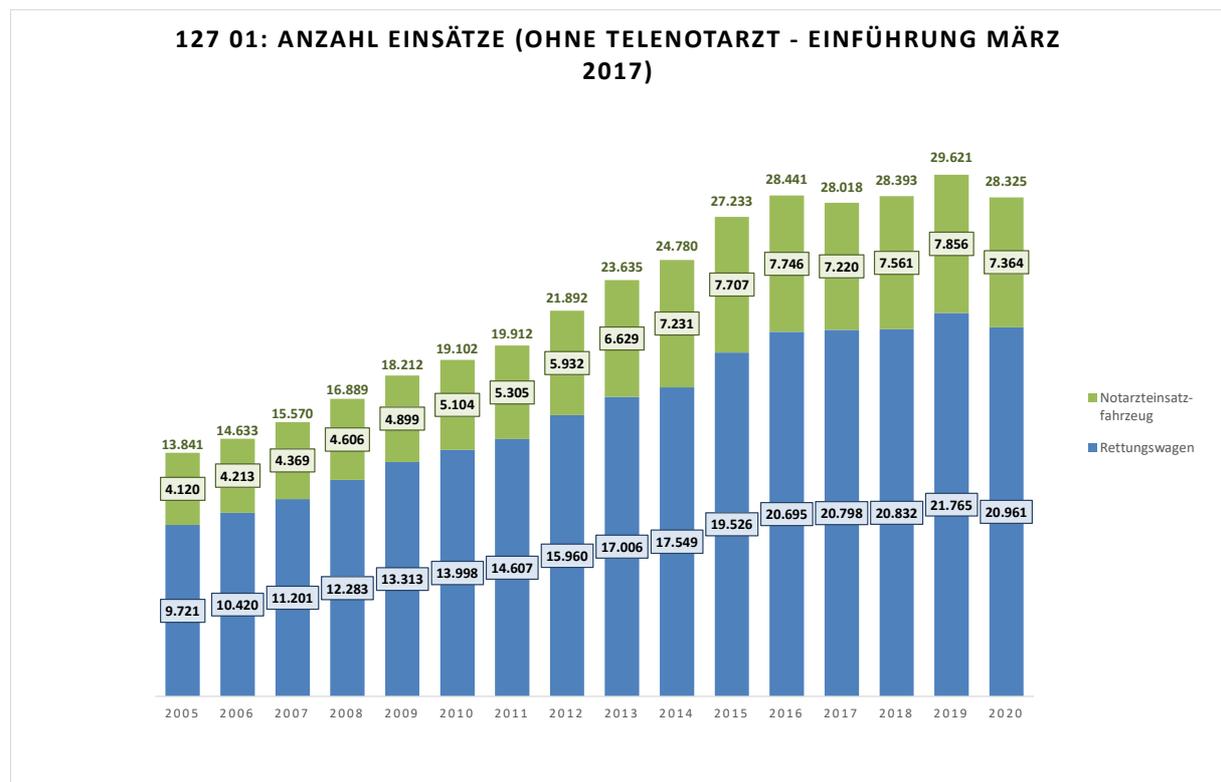
Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

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

Zum Zeitpunkt der Drucklegung konnten keine aktuellen Kennzahlen geliefert werden.

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						



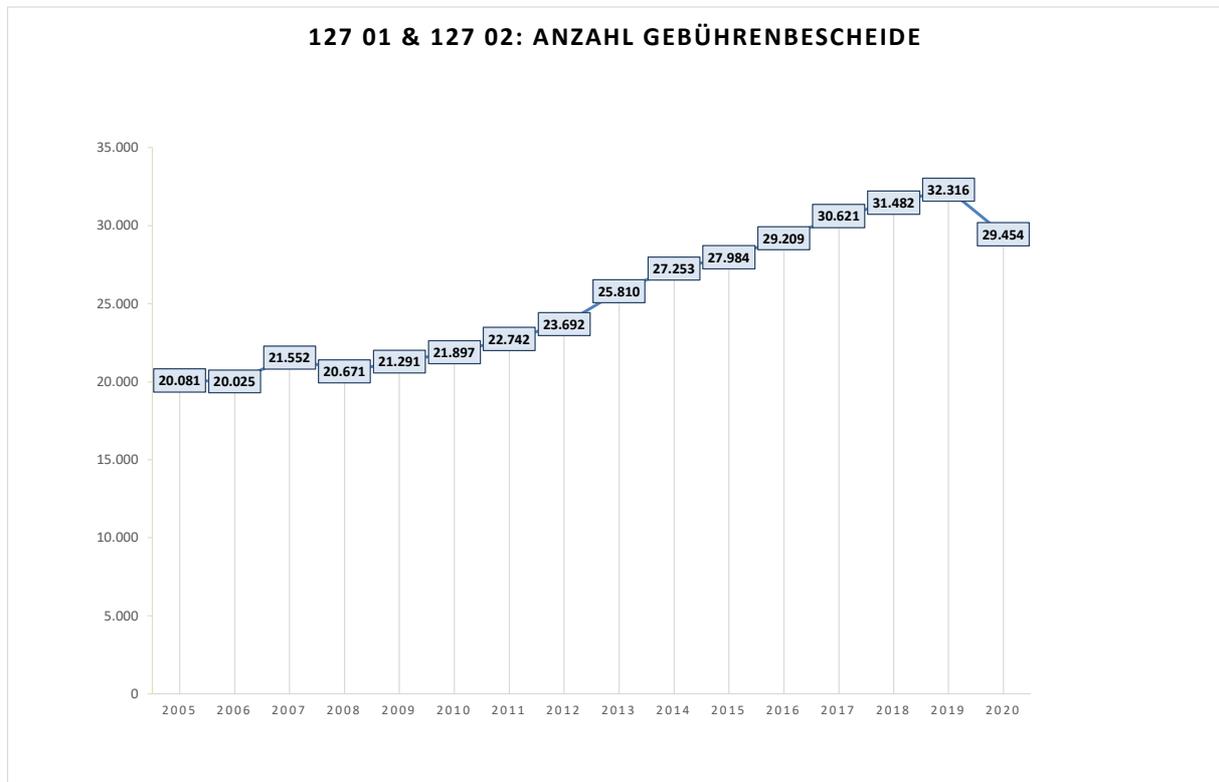
II. Anzahl Notarzteinsätze						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	7.739	7.769	7.242	7.561	7.870	7.373
Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst						

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: I127012507 Sanierung / Erweiterung Waschplatz RW Euskirchen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
25 - Auszahlungen für	7851000 Ausz. für	0	-25.000	0	0	0
Baumaßnahmen	Hochbaumaßnahmen					
		0	-25.000	0	0	0

Aufgrund der veränderten Anforderungen im Fahrzeugpark und der baulichen Situation muss die Fläche des aktuellen Waschplatzes verändert und vergrößert werden (bauliche Anpassungen). Zudem sind die Ölabscheider zu erneuern.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	600
Kalkulatorische Zinsen	500
Summe	1.100

Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den	7831000 Ausz. Erw.	-600.000	-525.000	-150.000	-600.000	-300.000
Erwerb von bew. Anlageverm.	Vermögensg.					
		-600.000	-525.000	-150.000	-600.000	-300.000

Die Rettungswagen müssen mit Erreichen der mit den Krankenkassen vereinbarten Laufleistung ersatzbeschafft werden. In 2022 ist die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen vorgesehen. Aufgrund der Anforderungen an den Arbeitsschutz und der Ergonomie kommt es zu Kostensteigerungen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	87.500
Kalkulatorische Zinsen	10.500
Summe	98.000

Maßnahme: I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den	7831000 Ausz. Erw.	0	-154.000	-77.000	0	-77.000
Erwerb von bew. Anlageverm.	Vermögensg.					
		0	-154.000	-77.000	0	-77.000

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes müssen wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistungen im Haushaltsjahr 2022 zwei Notarzteinsatzfahrzeuge ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	25.700
Kalkulatorische Zinsen	3.080
Summe	28.780

Maßnahme: I127012610 Erwerb eines Gerätewagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-65.000	0	0	0
		0	-65.000	0	0	0

Wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistungen, muss im Haushaltsjahr 2022 der Gerätewagen Technikunterstützung Rettungsdienst / Flottenmanagement ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	10.800
Kalkulatorische Zinsen	1.300
Summe	12.100

Maßnahme: I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-618.200	-72.800	0	0	0
		-618.200	-72.800	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 2021 veranschlagten Mittel wurden teilweise zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung bei der Maßnahme "Anbindung der Notrufleitung an eine 2. Vermittlungsstelle" eingesetzt, sodass hier entsprechend der V 207/2021 eine Neuveranschlagung erfolgt.

Maßnahme: I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-160.900	-370.100	-77.500	-77.500	-77.500
		-160.900	-370.100	-77.500	-77.500	-77.500

Der vorgenannte Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen für den Bereich Leitstelle (Technik- und Kommunikationskomponenten etc.) sowie den Rettungsdienst (Ausstattung Rettungsdienst, Medizinisch-technische Geräte etc.). Insbesondere müssen im Haushaltsjahr 2022 sechs EKG-Geräte ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	46.300
Kalkulatorische Zinsen	7.400
Summe	53.700

Maßnahme: I127012655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-48.200	-99.300	-4.000	-4.000	-4.000
		-48.200	-99.300	-4.000	-4.000	-4.000

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 dient im Wesentlichen auch der Erneuerung des Dienstplanprogramms, der Umstellung der Abrechnungsstelle sowie der Schnittstelle zur Anbindung der Bundesnotruf-App.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	19.900
Kalkulatorische Zinsen	1.990
Summe	21.890

Maßnahme: I127012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	105.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-105.000	0	0	0
		0	0	0	0	0

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens, welcher im Rahmen der Flutkatastrophe einen Totalschaden erlitten hat, ist in 2022 fortzuführen. Eine Versicherungsleistung wurde bereits vereinnahmt. Die übrigen Kosten sind vollständig im Wiederaufbauplan des Kreises Euskirchen berücksichtigt.

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
 Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,43	2.027.900	2.200.900	2.220.900	2.189.500	2.201.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.043,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.959,10	2.800	3.300	1.100		2.200
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.035,51	2.045.700	2.219.200	2.237.000	2.204.500	2.218.700
11	- Personalaufwendungen	245.586,66	273.000	400.900	404.900	408.900	412.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.293.077,35	1.293.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.719,83	189.700	228.900	210.800	172.000	177.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.051,29	67.100	58.000	57.800	57.600	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.746.435,13	1.823.600	2.003.600	1.989.300	1.954.300	1.964.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.711.399,62	222.100	215.600	247.700	250.200	254.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.711.399,62	222.100	215.600	247.700	250.200	254.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.711.399,62	222.100	215.600	247.700	250.200	254.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	188.042,59	196.500	199.700	203.500	209.500	217.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.899.442,21	25.600	15.900	44.200	40.700	37.100

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
 Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,43	2.027.900	2.200.900	2.220.900	2.189.500	2.201.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.088,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.121,06	2.042.900	2.215.900	2.235.900	2.204.500	2.216.500
10	- Personalauszahlungen	243.524,59	273.000	400.900	404.900	408.900	412.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.326.033,89	1.293.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	55.491,71	67.100	58.000	57.800	57.600	58.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625.050,19	1.633.900	1.774.700	1.778.500	1.782.300	1.786.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.585.929,13	409.000	441.200	457.400	422.200	429.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.116,00	3.900	20.100	6.700		13.400
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.116,00	3.900	20.100	6.700		13.400
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	9.084,09					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	217.133,30	579.900	778.000	5.300	195.300	100.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.217,39	579.900	778.000	5.300	195.300	100.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-216.101,39	-576.000	-757.900	1.400	-195.300	-86.900

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.712 -182.712	
I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.014 -220.014	
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000				-221.200 -221.200	
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-188.784 -285.000 -188.784 -285.000	-600.000 -600.000			-190.000 -95.000 -190.000 -95.000	-1.289.252 -1.289.252	
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.838 -18.838					-133.262 -133.262	
I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.008 -1.008	
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.084 -9.084					-25.249 -25.249	
I127022612 Hardware Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-10.207 -10.207	
I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.712 -159.000 -5.712 -154.000	-23.200 -18.200		-5.000		-199.042 -194.042	
Summe	-222.418 -564.000	-743.200		-5.000	-190.000 -95.000	-2.281.947	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.116 3.900 10.116 3.900	20.100 20.100		6.700 6.700	13.400 13.400	81.854 81.854	
I127022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-111.944 -111.944	
I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.396 -5.396	
I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.721 -2.721	
I127022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-250 -250	
I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-23.556 -23.556	
I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.691 -19.900 -3.691 -19.900	-31.800 -31.800		-4.300 -4.300	-4.300 -4.300	-23.591 -23.591	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
I127022655 Erwerb Lizenzen	-109 -1.000	-8.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.109	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109 -1.000	-8.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.109	
Summe	6.316 -17.000	-19.700		1.400	-5.300 8.100	-86.713	
Gesamtsumme	-216.101 -581.000	-762.900		-3.600	-195.300 -86.900	-2.368.659	

Standardkennzahlen

Produkt 127 02 - Krankentransport

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,9%	21,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,13	0,08
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,76	2,41
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 2.200.900 €.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
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	44.000	- 6.000
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	54.000	54.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	5.000	+ 0
5255004 Softwarepflege	300	0	- 300
5255005 Funktechnik	1.000	500	- 500
5255006 Medizintechnik	3.500	3.000	- 500
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	1.119.300	+ 29.300
Summe	1.293.800	1.315.800	+ 22.000

SK 5251000

Der Ansatz wurde aufgrund des geringeren Transportaufkommens im Bereich des Krankentransportes reduziert.

SK 5281070

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Kostensteigerung aufgrund der Verlängerung der Personalgestellungsverträge für die Rettungsstandorte Nettersheim-Marmagen und Nettersheim-Tondorf zurückzuführen.

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412010 Fortbildung	2.000	500	- 1.500
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	0	- 10.000
5422000 Mieten und Pachten	1.000	2.000	+ 1.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000	400	- 600
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	500	0	- 500
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500	2.500	+ 1.000
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	5.000	5.000	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	2.000	2.000	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	40.500	42.000	+ 1.500
Summe	67.100	58.000	- 9.100

SK 5412600

Die Reduzierung ergibt sich aus dem Wegfall der einmaligen Kosten für die Desinfektionsstätte in 2021.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	71.100	73.700	+ 2.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	68.700	67.900	- 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	700	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.200	14.900	+ 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.000	11.200	- 1.800
5811008 ILB Tankstellen	29.000	29.800	+ 800
5811010 ILB Druckerei	0	1.500	+ 1.500
Summe	196.500	199.700	+ 3.200

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 2022 beträgt 15.900 €, woraus sich ein Produktsaldo in dieser Höhe ergibt.

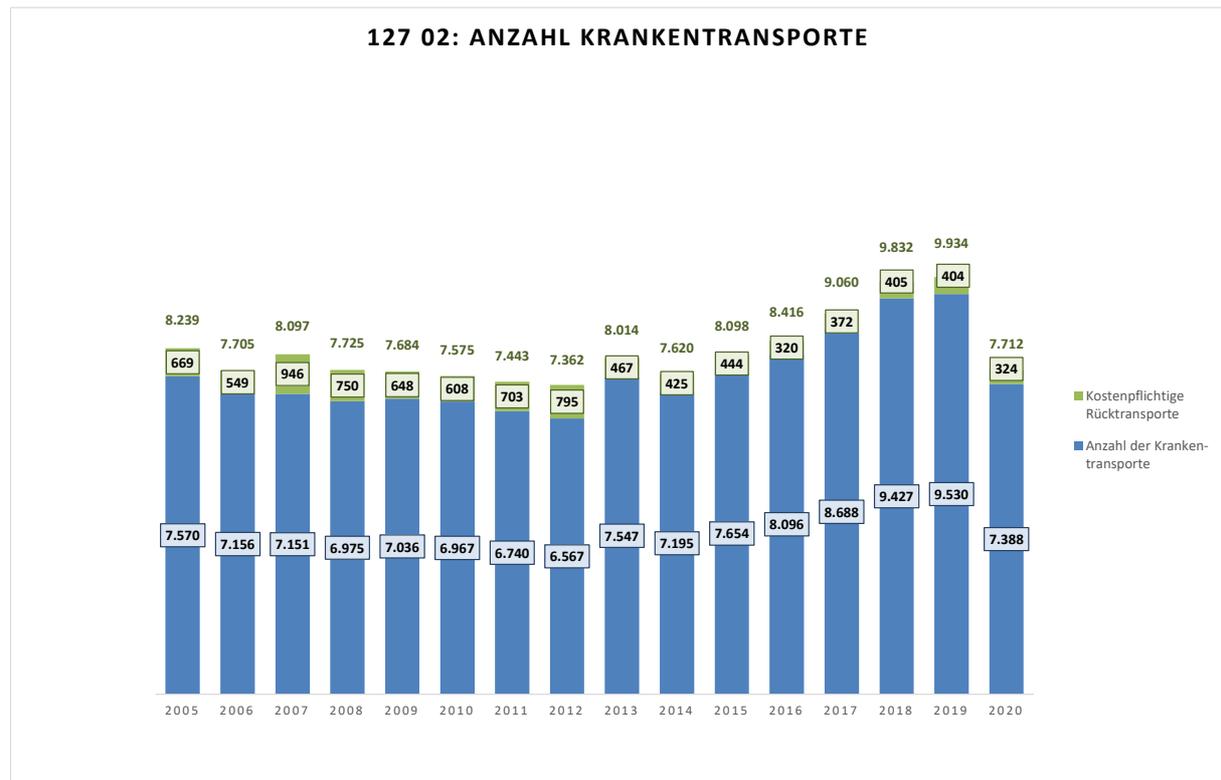
Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

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

Zum Zeitpunkt der Drucklegung konnten keine aktuellen Kennzahlen geliefert werden.

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 Notfallkrankswagen		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 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-120.000	-120.000	0	0	0
		-120.000	-120.000	0	0	0

Die ursprünglich bereits für 2021 vorgesehene Ersatzbeschaffung wird nunmehr im Jahr 2022 durchgeführt, sodass eine Neuveranschlagung erfolgt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	20.000
Kalkulatorische Zinsen	2.400
Summe	22.400

Maßnahme: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-285.000	-600.000	0	-190.000	-95.000
		-285.000	-600.000	0	-190.000	-95.000

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes müssen wegen Erreichens der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2022 vier Krankentransportwagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	100.000
Kalkulatorische Zinsen	12.000
Summe	112.000

Maßnahme: I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-154.000	-18.200	0	0	0
		-154.000	-18.200	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 im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Mittel wurden teilweise zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung bei der Maßnahme "Anbindung der Notrufleitung an eine 2. Vermittlungsstelle" eingesetzt, sodass hier entsprechend der V 207/2021 eine Neuveranschlagung erfolgt.

Maßnahme: I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-19.900	-31.800	-4.300	-4.300	-4.300
		-19.900	-31.800	-4.300	-4.300	-4.300

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	4.000
Kalkulatorische Zinsen	640
Summe	4.640

Maßnahme: I127022655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000

Jährlich sind verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt im Wesentlichen die Umstellung der Abrechnungsstelle.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.600
Kalkulatorische Zinsen	160
Summe	1.760

Budget 700 600 001

Produkt: 111 11 - Tankstellen

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 700 600 001 Tankstellen

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr F. Fritze

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,43					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.804,57	472.000	484.700	485.000	485.400	485.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.495,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	221.334,00	472.000	484.700	485.000	485.400	485.800
11	- Personalaufwendungen	25.156,46	24.200	24.200	24.400	24.600	24.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	549.715,55	856.000	876.000	876.000	876.000	876.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.269,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.706,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.848,39	889.900	909.900	910.100	910.300	910.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-371.514,39	-417.900	-425.200	-425.100	-424.900	-424.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.053,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.053,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-373.567,39	-417.900	-425.200	-425.100	-424.900	-424.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-373.567,39	-417.900	-425.200	-425.100	-424.900	-424.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	348.971,20	426.600	436.600	436.600	436.600	436.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.821,27	8.700	11.400	11.500	11.700	11.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-29.417,46					

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.368,18	472.000	484.700	485.000	485.400	485.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.474,27					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.842,45	472.000	484.700	485.000	485.400	485.800
10	- Personalauszahlungen	24.503,65	24.200	24.200	24.400	24.600	24.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	555.464,26	856.000	876.000	876.000	876.000	876.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.720,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.368,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.319,24	881.900	901.900	902.100	902.300	902.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-315.476,79	-409.900	-417.200	-417.100	-416.900	-416.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	2,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	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	2021	2022	Diff. 2022/2021
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	870.000	+ 20.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
Summe	856.000	876.000	+ 20.000

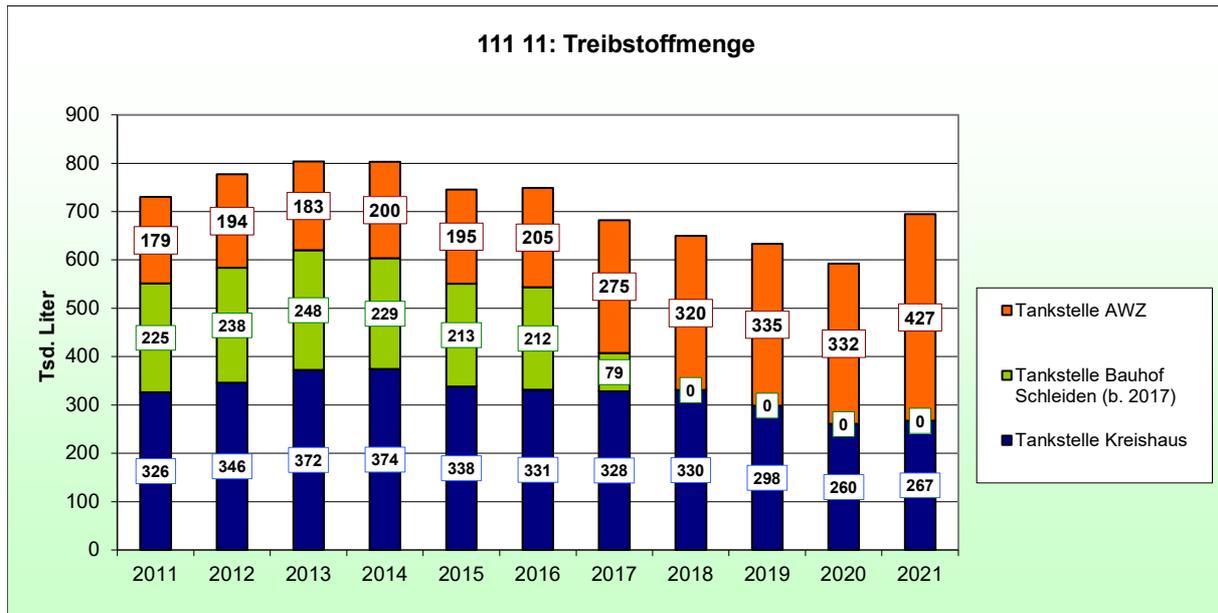
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2022 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	600	600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.500	1.600	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	700	900	+ 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.800	7.100	+ 1.300
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	1.100	+ 1.100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	8.700	11.400	+ 2.700

Kennzahlen

Treibstoff	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)						
- Tankstelle Kreishaus	331.387,9	328.134,3	330.317,1	298.403,0	260.293,2	266.935,0
- Tankstelle Bauhof Schleiden	211.922,6	79.385,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tankstelle AWZ	205.428,0	274.698,2	319.532,4	334.735,5	332.066,1	427.397,9
Summe	748.738,5	682.217,9	649.849,5	633.138,5	592.359,3	694.332,9



Budget 700 600 002

Produkt: 537 03 - DSD

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Budget: 700 600 002 DSD
Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität
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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.244,80	266.700	57.000	57.600	55.100	55.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.490,15					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	287.734,95	266.700	57.000	57.600	55.100	55.600
11	- Personalaufwendungen	31.911,75	31.500	33.800	34.200	34.600	35.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	218.743,41	220.100	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,25	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.497,63	5.700	4.100	4.100	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.242,04	257.400	46.000	46.400	43.600	44.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	9.492,91	9.300	11.000	11.200	11.500	11.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.387,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.387,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	7.105,91	9.300	11.000	11.200	11.500	11.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	7.105,91	9.300	11.000	11.200	11.500	11.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.464,47	9.300	11.000	11.200	11.500	11.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.641,44					

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.137,65	266.700	57.000	57.600	55.100	55.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.543,15					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.680,80	266.700	57.000	57.600	55.100	55.600
10	- Personalauszahlungen	31.529,06	31.500	33.800	34.200	34.600	35.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	219.443,36	220.100	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.387,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	75.233,09	5.700	4.100	4.100	900	900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.592,51	257.300	45.900	46.300	43.500	43.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.911,71	9.400	11.100	11.300	11.600	11.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
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	

Standardkennzahlen

Produkt 537 03 - DSD

(Budget 700 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,1%	60,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	7,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,17	0,18
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 03 – DSD

(Budget 700 600 002 – 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.

4322000:

Im Bereich der dualen Systeme Deutschland (DSD) steht bis Ende 2021 der Abschluss einer neuen Nebenentgeltvereinbarung für den Zeitraum ab 01.01.2022 an. Gegenstand dieser neuen Vereinbarung wird nur noch die vom Kreis Euskirchen erbrachten Leistungen im Bereich Abfallberatung sein. Die „Serviceleistung“ hinsichtlich der Erhebung der Nebenentgelte für die Kommunen des Kreises und der Weiterleitung (Erstattungen) an diese wird zukünftig nicht mehr vom Kreis Euskirchen (aus steuerrechtlichen Gründen) wahrgenommen werden können. Daher wird im Vorgriff auf die noch abzuschließende Nebenentgeltvereinbarung ab 2022 nur noch ein Ansatz hinsichtlich der zu erwartenden Erträge für die Abfallberatung vorgenommen, welcher dann letztlich im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art (wie bisher) steuerrechtlich betrachtet werden muss.

Die sich aus diesen Erträgen ergebende Zahlungsverpflichtungen an die Städte und Gemeinden erfolgt über Zeile 13.

5232000:

Unter Bezugnahme auf den Wegfall der Erhebung der Entgelte (4322000) DSD für die Kommunen des Kreises Euskirchen und deren Weiterleitung an diese wird der Ansatz ab 2022 auf 0,00 € reduziert.

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	6.200	7.600	+ 1.400
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	600	600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.600	1.700	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	800	1.000	+ 200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	9.300	11.000	+ 1.700

Kennzahlen

./.

Budget 700 610 001

Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 700 610 001 Verkehrsunternehmen

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Frau S. Kratzke

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.

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.171,24	1.478.300	1.390.800	1.055.800	945.800	890.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.283,32	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.798,84	665.000	735.000	735.000	735.000	735.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.231,88					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.596.485,28	2.157.600	2.137.800	1.802.800	1.692.800	1.637.400
11	- Personalaufwendungen	123.049,11	147.200	159.600	161.100	305.700	308.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	112.778,51	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,87	200	100			
15	- Transferaufwendungen	11.137.340,58	10.844.500	13.461.500	13.871.500	14.024.500	13.945.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.818,42	331.600	582.900	582.900	582.900	582.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.146.127,49	11.484.000	14.364.600	14.776.000	15.073.600	14.997.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.549.642,21	-9.326.400	-12.226.800	-12.973.200	-13.380.800	-13.359.900
19	+ Finanzerträge	1.606.064,83	1.766.300	1.659.000	2.404.000	1.730.000	1.775.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.974,75					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.538.090,08	1.766.300	1.659.000	2.404.000	1.730.000	1.775.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.011.552,13	-7.560.100	-10.567.800	-10.569.200	-11.650.800	-11.584.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.300,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	7.300,00					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-8.018.852,13	-7.560.100	-10.567.800	-10.569.200	-11.650.800	-11.584.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	343.241,96	655.700	532.300	532.300	495.600	483.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	33.953,85	49.500	59.000	60.400	141.300	147.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.709.564,02	-6.953.900	-10.094.500	-10.097.300	-11.296.500	-11.248.500

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.171,24	1.478.300	1.390.800	1.055.800	945.800	890.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.984,79	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544.698,38	665.000	735.000	735.000	735.000	735.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.446,33					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.606.064,83	1.766.300	1.659.000	2.404.000	1.730.000	1.775.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.756.365,57	3.923.900	3.796.800	4.206.800	3.422.800	3.412.400
10	- Personalauszahlungen	122.904,58	147.200	159.600	161.100	305.700	308.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	118.275,98	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.188,00					
14	- Transferauszahlungen	10.969.561,45	10.844.500	13.461.500	13.871.500	14.024.500	13.945.200
15	- Sonstige Auszahlungen	864.384,43	331.600	582.900	582.900	582.900	582.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.076.314,44	11.483.800	14.364.500	14.776.000	15.073.600	14.997.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-8.319.948,87	-7.559.900	-10.567.700	-10.569.200	-11.650.800	-11.584.900
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547022600 VG > 410 Euro						-423	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-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						-17.717	
Gesamtsumme						-17.717	

Standardkennzahlen

Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen

(Budget 700 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,0%	93,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	4,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-35,72	-51,85
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,83	0,90
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	55,70	69,14

547 02 – Verkehrsunternehmen

(Budget 700 610 001 – Verkehrsunternehmen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

- 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 610 001) und
- 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 700 610 001)

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 SB 82, Wander- und Fahrradbus Linien 770 und 771, Museumsbus Kommern Linie 773, die Fahrten zum Wilden Kermeter/ zur Urfttalsperre, der Ahrtalradler sowie für das Fahrradverleihsystem Eifel e-bike) 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP	-539.000	-539.000	+ 0
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-145.600	-145.600	+ 0
4141046 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Schnellbusförderung)	-224.500	-224.500	+ 0
4141048 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV Rettungsschirm)	0	-335.000	- 335.000
4141051 Zuw. lfd Zw.v. Land (E-Bike-Verleihsystem)	-569.200	-146.700	+ 422.500
4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	0	0	+ 0
Summe	-1.478.300	-1.390.800	+ 87.500

SK 4141004

Für 2022 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

Seit Dezember 2020 wird durch den NVR für die Dauer von 5 Jahren der Betrieb einer Schnellbuslinie SB 81 (Kall – Schleiden – Hellenthal) mit jährlich 224.500 € gefördert.

SK 4141048

Bei Gesprächen zwischen Bund und Land wurde die Notwendigkeit einer Neuauflage der Billigkeitsleistungen anerkannt. Ein Rettungsschirm in Höhe von 335 T€ wurde beschlossen.

SK 4141051

Für das Projekt E-Bike-Verleihsystem „Eifel e-bike“ erhält der Kreis für den Zeitraum von 3 Jahren beginnend mit dem Jahr 2021 eine Zuweisung des Landes, die 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
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	104.500	104.500	+ 0
5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan	0	0	+ 0
5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS/Marketing	35.000	35.000	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
Summe	160.500	160.500	+ 0

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	539.000	851.000	+ 312.000
5315002 Zuschüsse (ÖDA RVK allgemein)	0	0	+ 0
5315003 Zuschuss (ÖDA RVK für Taxibus)	0	0	+ 0
5315004 Zuschuss (SVE-Linie 869)	0	0	+ 0
5315005 Zuschüsse (ÖDA RVK insgesamt)	9.322.000	12.190.000	+ 2.868.000
5315006 Zuschüsse (Schnellbusförderung)	224.500	224.500	+ 0
5315007 Zuschüsse (E-Bike-Verleihsystem)	759.000	196.000	- 563.000
5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) alt	0	0	+ 0
5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) alt	0	0	+ 0
Summe	10.844.500	13.461.500	+ 2.617.000

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.

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.

Grundlage für eine Prognose des Zuschussbedarfs der RVK für das Folgejahr (hier: 2022) ist regelmäßig die Jahresendabrechnung des Vorjahres (hier: 2020). 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 (mehr) zwischen den Aufwendungen im Linienverkehr und im TaxiBusverkehr unterschieden; von daher wird im Folgenden für die Prognose 2022 ebenfalls der zusammengefasste Wert verwendet.

Der vom Kreis Euskirchen für das Jahr 2020 geleistete Ausgleich, der so genannte Soll-Ausgleich, liegt bei 9.249.133 € und stellt den maximal beihilferechtskonform ausgleichsfähigen Betrag dar. Dieser liegt unter dem ermittelten finanziellen Nettoeffekt, also dem ermittelten tatsächlich notwendigen Ausgleich in Höhe von 9.434.266 €. In 2019 lag der geleistete Ausgleich bei 7.498.111 € und der ermittelte finanzielle Nettoeffekt bei 7.978.873 €.

Grundlage für eine Prognose des Zuschussbedarfs der RVK für das Folge-jahr (hier: 2022) ist regelmäßig die Jahresendabrechnung des Vorjahres (hier: 2020). Der durch die Jahresendabrechnung 2020 ermittelte zulässige Ausgleichsbetrag liegt bei 9.249.133 €.

Für die Prognose des Zuschussbedarfs 2022 hat die RVK das Jahresergebnis 2020 (finanzieller Nettoeffekt) als Basisjahr zugrunde gelegt. Hierauf wurden Kosten- und Erlössteigerungen für die Jahre 2021 und 2022 gerechnet; der entsprechende Mehraufwand liegt bei ca. 1.500.000 €. Hauptgründe für diese erheblichen Steigerungen sind die Erhöhung der Dieselpreise in 2021 und (prognostiziert auch) für 2022 sowie die in Abhängigkeit dazu stehenden Aufwendungen für die Auftragsunternehmen der RVK. Berücksichtigt sind weiterhin zusätzliche Fahrleistungen im Jahr 2021 (z.B. Integration der Schülerverkehre Bad Münstereifel, Citybus Mechernich seit 06/2020) sowie die Mehrkosten durch die Erdgasbusse (AfA, Wartung).

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 die Jahre 2020 und 2021 nach derzeitigem Stand vollständig aufgefangen. Der durch den „Corona-Rettungsschirm“ in 2020 ersetzte Schaden beläuft sich auf 670.000 €. Für das Jahr 2022 kann noch kein eindeutiger Ausblick auf die pandemiebedingten Auswirkungen vorgenommen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Fahr-geldeinnahmen weiterhin unter dem Niveau von vor Corona liegen werden. Die RVK hat für das Jahr 2022 einen Einnahmerückgang in Höhe des Einnahmerückgangs in 2020 (670.000 €) angesetzt. Aktuell (Anfang April 2022) wird seitens des Landes und des Bundes die Fortführung des ÖPNV-Rettungsschirms für das Jahr 2022 angekündigt. Empfänger der Billigkeits-leistungen für 2022 wird - wie in den Vorjahren - der Kreis Euskirchen sein, der die Mittel an die RVK weiterleitet. Im Kreishaushalt wurde ein Ertrag in Höhe von 0,3 Mio. € (50% des Ausgleichs aus 2020) berücksichtigt. Bei der Prognose der RVK für 2022 ist weiterhin berücksichtigt, dass der Zuschussbedarf in 2020 wegen des coronabedingten reduzierten Fahrten-angebotes im Schul- und Freizeitverkehr niedriger lag. Davon ausgehend, dass 2022 wieder ein „Normaljahr“ ohne Fahrleistungsreduzierungen wird, lägen die Aufwendungen ca. 290.000 € höher.

Der sich ergebende Ausgleichsbetrag für 2022 wird von der RVK mit 12.120.000 € errechnet. Hierin noch nicht enthalten sind die Aufwendungen für zusätzliche Fahrleistungen ab dem Fahrplanwechsel 12/2021, also für das Jahr 2022, in Höhe von insgesamt 72.000 €, die vom Kreistag beschlossen wurden. Insgesamt ergibt sich damit ein prognostizierter Zuschussbedarf der RVK für das Jahr 2022 in Höhe von 12.192.000 €.

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. Die Erstattung des Rhein-Erft-Kreises für 2022 liegt bei rund 576.000 €, die des Rhein-Sieg-Kreises bei knapp 38.000 € (s. SK 448.2000).

Nach derzeitigem Stand ergeben sich aus den Ergebnissen der Verkehrserhebung, die in 2018 durchgeführt wurde, keine Risiken. Ersten Berechnungen zufolge liegt der Anteil der der RVK für die Verkehre im Kreis Euskirchen zu geschiedenen Einnahmen auf dem bisherigen Niveau. Endgültige Ergebnisse werden vorliegen, sobald die Ergebnisse der Verkehrserhebung von den Beteiligten akzeptiert worden sind.

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.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412010 Fortbildung	3.000	3.000	+ 0
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	1.300	+ 500
5431900 Konto- u. Depotgebühren	300	500	+ 200
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	265.000	503.200	+ 238.200
5445001 Kapitalertragsteuer ab 2018	30.000	30.000	+ 0
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	16.300	28.700	+ 12.400
Summe	331.600	582.900	+ 251.300

Der erhöhte Ansatz für die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag für 2022 resultiert aus der Auswertung der Körperschaftsteuerbescheide der Vorjahre und dem Vorauszahlungsbescheid für 2021.

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

- Gewinnanteil e-regio GmbH & Co. KG (e-regio) 1.639.000 €
- Gewinnanteil der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere) 0 €
- Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) 20.000 €
- Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 0 €

Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der *e-regio* stellt den zu erwarteten anteiligen e-regio-Ausschüttungsbetrag (8,72 %) dar. Gemäß Prognose der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2022, aufgrund der Hochwasserkatastrophe, ein niedrigeres Ergebnis im Vergleich zu den Vorjahren erwartet.

Mit dem Anteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 21.12.2021 hat der Kreis Euskirchen, mit Wirkung zum 31.12.2021, die Kommanditanteile von 0,1% an der Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG und die Geschäftsanteile (0,1%) an der Energie Rur-Erft Verwaltungs GmbH an die Stadt Mechernich veräußert. Der Kreistag hatte der Veräußerung der restlichen Anteile mit Beschlüsse D 62/2012, V 30/2013, V 41/2014, V 290/2017 und V 450/2018 bereits zugestimmt.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
4811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
4811012 ILB Nationalpark-Shuttle	-300.000	-300.000	+ 0
4811013 ILB Wanderbus	-45.000	-64.000	- 19.000
4811014 ILB Fahrradbus	-52.500	-33.000	+ 19.500
4811015 ILB Museumsbus Kommern	-28.000	-20.000	+ 8.000
4811016 ILB Wilder Kermeter / Urftalsperre	-19.400	-45.400	- 26.000
4811017 ILB E-Bike-Verleihsystem RVK	-189.800	-48.900	+ 140.900
4811018 ILB Ahrtalradler	-21.000	-21.000	+ 0
Summe	-655.700	-532.300	+ 123.400

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	25.700	33.100	+ 7.400
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	14.500	15.400	+ 900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	600	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.600	4.800	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.200	5.100	+ 900
5811009 ILB Medienzentrum	100	0	- 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	49.500	59.000	+ 9.500

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	10.726.000 €
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	310.000 €
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)	180.000 €

Kennzahlen

Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 dargestellt.

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, Nachhaltigkeit und Mobilität
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

Nachhaltigkeitsziele: - 3.3.2 Umsetzung jährlicher Projekte und bewussteinbildender Maßnahmen zum Thema „Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft“ bis zum Jahr 2025

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.040,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.983.796,54	11.065.600	11.359.500	11.805.200	11.300.600	11.510.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.130,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668,61					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.937,70					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.106.573,35	11.105.600	11.399.500	11.845.200	11.340.600	11.550.600
11	- Personalaufwendungen	1.740.940,47	1.740.000	1.692.700	1.701.600	1.718.600	1.735.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.479.717,28	7.575.000	7.771.000	8.256.000	7.756.000	7.756.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383.207,87	470.500	525.000	476.100	441.400	609.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.728,02	229.500	163.500	163.500	163.500	163.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.796.593,64	10.015.000	10.152.200	10.597.200	10.079.500	10.264.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	309.979,71	1.090.600	1.247.300	1.248.000	1.261.100	1.285.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	309.979,71	1.090.600	1.247.300	1.248.000	1.261.100	1.285.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	309.979,71	1.090.600	1.247.300	1.248.000	1.261.100	1.285.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	537.931,41	940.600	1.077.300	1.078.000	1.091.100	1.105.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-227.951,70	150.000	170.000	170.000	170.000	180.000

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.040,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.693.692,29	9.560.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.862,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	668,61					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.752.263,87	9.600.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000
10	- Personalauszahlungen	1.742.962,23	1.740.000	1.684.700	1.701.600	1.718.600	1.735.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.641.412,80	7.575.000	7.771.000	8.256.000	7.756.000	7.756.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	192.814,55	229.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.577.189,58	9.544.500	9.619.200	10.121.100	9.638.100	9.655.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	175.074,29	55.500	220.800	-281.100	201.900	184.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.400,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.400,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			300.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	417.322,71	6.000.000	1.000.000	1.000.000	7.100.000	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	338.689,99	924.000	357.500	100.000	200.000	100.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.012,70	6.924.000	1.657.500	1.100.000	7.300.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-721.612,70	-6.894.000	-1.655.500	-1.098.000	-7.298.000	-98.000

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537012400 Grunderwerb		-300.000					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-300.000					
I537012501 Umbau Kompostwerk	-215.000 -6.000.000	-1.000.000	-8.100.000	-1.000.000	-7.100.000	-6.298.868	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000 -6.000.000	-1.000.000	-8.100.000	-1.000.000	-7.100.000	-6.226.330	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.537	
I537012502 Kleinanliefererstation						-1.296.792	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.296.792	
I537012503 Neubau Betriebshof AWZ						-2.042.727	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.042.727	
I537012601 Wiegesystem	-110.000					-110.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.000					-110.000	
I537012602 Radlader Kompostwerk	-228.188 -150.000					-916.327	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-228.188 -150.000					-916.327	
I537012603 Bagger						-245.854	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-245.854	
I537012604 Siebanlage						-397.448	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-397.448	
I537012606 Zerkleinerer	-500.000					-927.032	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500.000					-927.032	
I537012607 Radlader Umladestation						-307.479	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-307.479	
I537012608 Werkstattwagen						-45.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-45.000	
I537012610 LKW/Transporter	-202.323				-100.000	-202.323	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.323					-202.323	
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	
I537012615 Abfallcontainer	-68.138					-102.229	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.138					-102.229	
I537012616 Traktor/Schlepper						-91.892	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-91.892	
I537012617 Frontrasenmäher (Anteil 537 01)	-22.500					-22.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.500					-22.500	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
I537012618 Tankwagen (Anteil 537 01)	-27.500					-27.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.500					-27.500	
I537012619 Kehrmaschine (Anteil 537 01)		-160.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-160.000					
Summe	-713.650 -6.810.000	-1.460.000	-8.100.000	-1.000.000	-7.200.000	-13.075.620	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	34.400 30.000	2.000		2.000	2.000 2.000	394.523	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.400 30.000	2.000		2.000	2.000 2.000	394.523	
I537012600 VG > 410 Euro	-950					-396.142	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-950					-396.142	
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	-41.413 -114.000	-197.500		-100.000	-100.000 -100.000	-155.413	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.413 -114.000	-197.500		-100.000	-100.000 -100.000	-155.413	
Summe	-7.963 -84.000	-195.500		-98.000	-98.000 -98.000	-180.361	
Gesamtsumme	-721.613 -6.894.000	-1.655.500	-8.100.000	-1.098.000	-7.298.000 -98.000	-13.255.980	

Standardkennzahlen

Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,1%	15,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,77	0,87
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	9,06	8,84
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
4321000 Benutzungsgebühren	0	0	+ 0
4321002 Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung)	-9.560.000	-9.800.000	- 240.000
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-1.505.600	-1.559.500	- 53.900
Summe	-11.065.600	-11.359.500	- 293.900

SK 4321002

Der Ansatz wurde an die vorläufige Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 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 (170 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
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.	911.000	926.000	+ 15.000
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	6.319.000	6.500.000	+ 181.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	+ 0
Summe	7.575.000	7.771.000	+ 196.000

SK 5241000

Der Ansatz erhöht sich im Haushaltsjahr 2022 um 15.000 €, da hier die Instandsetzung der Fahrbahn im Bereich der Betriebswaage vorgesehen ist (hälftig bei 53701 und 53704 eingeplant).

SK 5281012

Die Sachkosten für die Abfallentsorgung wurden an die aktuellen Mengenprognosen für 2022 und die dann voraussichtlich geltenden Vertragskonditionen angepasst.

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der Ansatz bei SK 5429010 verringert sich für das Jahr 2022 wieder, da im Jahr 2021 eine einmalige Restmüllanalyse eingeplant wurde.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	394.200	424.900	+ 30.700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	17.900	21.900	+ 4.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	6.400	7.300	+ 900
5811003 ILB Baubetriebshof	301.800	403.600	+ 101.800
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.000	11.500	- 4.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	23.600	23.900	+ 300
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	8.200	9.000	+ 800
5811008 ILB Tankstellen	171.900	175.000	+ 3.100
5811010 ILB Druckerei	600	200	- 400
Summe	940.600	1.077.300	+ 136.700

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2022: 170.000 €) 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.

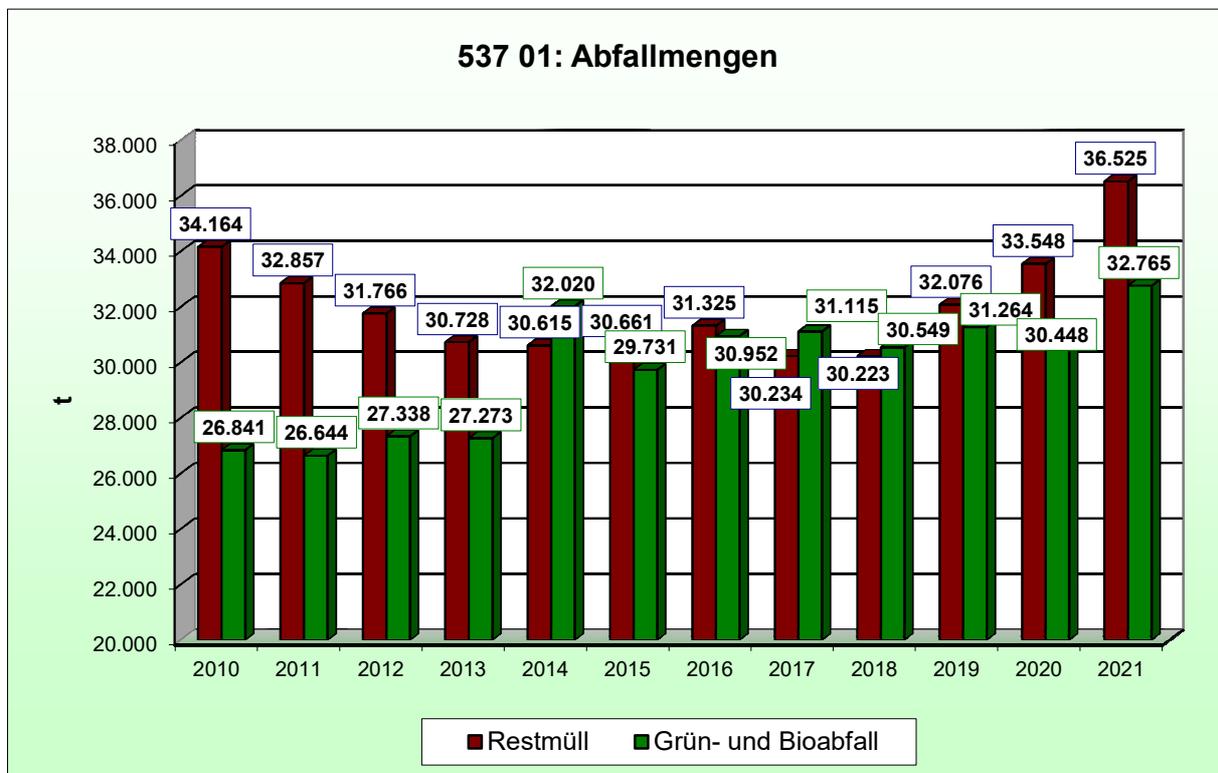
Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

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)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Restmüll		31.325	30.234	30.223	32.076	33.548	36.525
b) Sperrmüll		8.239	8.807	9.402	10.152	12.237	*
c) Grün- und Bioabfall		30.952	31.115	30.549	31.264	30.448	32.765
d) Sonderabfall		149	203	198	212	289	*
e) Bauschutt und Boden		155.850	133.765	51.404	59.391	70.915	110.000
f) gewerbliche Abfälle		470	683	793	1.715	1.985	2.310
g) Ast- und Strauchwerk (ab 2017)			7.275	8.480	5.760	5.613	5.540

* Wegen der Hochwasserkatastrophe in 2021 sind zum Stichtag der Datenerhebung die Mengen von Sperrmüll und Sonderabfall noch nicht abschließend geklärt.



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537012400 Grunderwerb

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	-300.000	0	0	0
		0	-300.000	0	0	0

Vor dem Hintergrund der derzeit geringen Flächenverfügbarkeit ist der Erwerb von Erweiterungsflächen notwendig (siehe V 208/2021). In der Vergangenheit zeigte sich mehrfach, dass die verbleibende nutzbare Fläche des Abfallwirtschaftszentrums stark eingeschränkt ist. Insbesondere der an der Zufahrtsstraße günstig gelegene Betriebsbereich ist durch die dort angesiedelten diversen Nutzungen räumlich ausgereizt. Es bestehen hier keinerlei Möglichkeiten mehr für eine betriebliche Ausdehnung (siehe hierzu auch I537042400).

Maßnahme: I537012501 Umbau Kompostwerk

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-6.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.100.000	0
		-6.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.100.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
V537012501	8.100.000 €	1.000.000 €	7.100.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

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

Gleichzeitig haben die Kreistagsfraktionen CDU und SDP die Verwaltung mit Antrag A100/2016 mit der Prüfung einer Erweiterung des Kompostwerkes beauftragt. Nach Voruntersuchungen hat die Verwaltung eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Kompostwerkes beauftragt. Die Ergebnisse liegen vor, wobei sich hier herausgestellt hat, dass an der gesamten Anlage, die bereits seit dem 31.12.2014 abgeschrieben ist, mittlerweile erhebliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen und die Anlage nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Um langfristig die Verwertung des Bio- und Grünabfall durchführen zu können, hat sich herausgestellt, dass eine Erweiterung des bestehenden Kompostwerkes erforderlich ist.

Mit Stand der erweiterten Entwurfsplanung vom 16.03.2021 beläuft sich die Gesamtinvestition der Ertüchtigungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Standort des Kompostwerkes Mechernich auf 18,1 Mio. Euro (siehe auch V 163/2021).

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-18.100.000 €	Abschreibung	-1.040.000 €	Auszahlungen	807.551 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	0 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	0 €	Kalkulatorische Zinsen	-362.000 €		
Kreisanteil	-18.100.000 €	Summe Folgekosten	-1.402.000 €		

Maßnahme: I537012619 Kehrmachine (Anteil 537 01)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-160.000	0	0	0
		0	-160.000	0	0	0

Hervorgerufen durch die Straßenverunreinigen durch Anlieferungen von bleibelastetem Bodenaushub besteht auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums verstärkt die Notwendigkeit, verunreinigte Straßen – oft bis zur B 266 – zu reinigen.

Hierbei sind neben der Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch die Schwermetallverschleppungen in die Umwelt zu vermeiden.

Gleichzeitig muss – nicht nur aufgrund der Kompostzertifizierungen – unbedingt vermieden werden, dass schwermetallhaltiger Bodenaushub in den Bereich Kompostierung eingetragen bzw. verschleppt wird.

Dies ist nur durch eine selbstaufsaugende Kehrmachine zu gewährleisten, der Einsatz eines Vorsatzkehrbesens ist hier aufgrund der Schwermetallbelastung nicht einmal im akuten Bedarfsfall möglich.

Daher ist die Anschaffung einer selbstaufsaugenden Kehrmachine für das AWZ unbedingt erforderlich. Bei Großwetterlagen kann diese Kehrmachine auch die Arbeiten des Bauhofs auf den Kreisstraßen unterstützen, um die Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen in kürzerer Zeit wiederherzustellen. Nach einer ersten Sondierung der Marktlage sind für die Ersatzbeschaffung insgesamt 320.000 Euro bereitzustellen (siehe auch I537042619).

Folgekostenberechnung p.a. (Anteil 537 01)

Abschreibung	16.000
Kalkulatorische Zinsen	3.200
Summe	19.200

Maßnahme: I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-114.000	-197.500	-100.000	-100.000	-100.000
		-114.000	-197.500	-100.000	-100.000	-100.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Umsetzung altersbedingter Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2022 sind unter anderem folgende Ersatzbeschaffungen durchzuführen:

Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Pauschale Ersatzbeschaffungen (Kompostwerk)	15.000	1.500	300
Pauschale Ersatzbeschaffungen (übrige Abfallentsorgung)	50.000	5.000	1.000
Aufsitz-Kehrmaschine	15.000	1.875	300
Ersatzbeschaffung Abrollcontainer (6 Stück)	47.000	2.350	940
Ersatzbeschaffung Raumcontainer (Sondermüllzwischenlager)	18.000	900	360
Ersatzbeschaffung WC-Container (Sondermüllzwischenlager)	10.000	500	200
Ersatzbeschaffung Deichselhochhubwagen (Sondermüllzwischenlager)	30.000	3.000	600
Ersatzbeschaffung Labortisch (Betriebslabor, Anteil 537 01)	12.500	893	250
Summe	197.500	16.018	3.950
Summe gerundet	197.500	16.000	4.000

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, Nachhaltigkeit und Mobilität
Verantwortlich: Herr G. Schmitz

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.660,41	330.500	190.500	190.500	190.500	190.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.209.305,67	1.345.800	1.399.300	1.379.300	1.359.000	1.332.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.530.966,08	1.676.300	1.589.800	1.569.800	1.549.500	1.523.000
10	- Personalauszahlungen	1.263.205,09	1.336.000	1.389.300	1.403.200	1.417.300	1.431.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.068.094,26	2.515.900	2.380.900	2.355.900	3.327.900	1.855.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	338.251,96	234.000	238.000	238.000	238.000	238.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.669.551,31	4.085.900	4.008.200	3.997.100	4.983.200	3.525.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.138.585,23	-2.409.600	-2.418.400	-2.427.300	-3.433.700	-2.002.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			787.000	900.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.000	20.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	807.000	900.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			300.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			1.050.000	1.200.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	133.534,38	175.000	495.500	350.000	150.000	50.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.534,38	175.000	1.845.500	1.550.000	150.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-133.534,38	-166.000	-1.038.500	-650.000	-150.000	-50.000

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537042400 Grunderwerb		-300.000					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-300.000					
I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)						-117.641	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-117.641	
I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage)						-1.417.074	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.414.686	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.388	
I537042504 Stabilisierung Deponie		-1.050.000	-1.200.000	-1.200.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		787.000		900.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.050.000	-1.200.000	-1.200.000			
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	
I537042608 Bagger				-300.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-300.000			
I537042609 Radlader		-260.000				-44.030	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-260.000				-44.030	
I537042610 Transporter	-75.000					-75.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.000					-75.000	
I537042611 Gabelstapler	-83.249					-83.285	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.249					-83.285	
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					-22.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.500					-22.500	
I537042618 Tankwagen (Anteil 537 04)	-27.500					-27.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.500					-27.500	
I537042619 Kehrmaschine (Anteil 537 04)		-160.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-160.000					
I542012568 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim	-2.347					-2.347	
Summe	-85.596 -125.000	-1.770.000	-1.200.000	-1.500.000	-100.000	-2.180.934	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	9.000	20.000				62.053	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000	20.000				62.053	
I537042600 VG > 410 Euro	-20.463					-420.725	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.463					-420.725	
I537042620 VG < 410 Euro						-4.525	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.525	
I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-17.272	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-16.772	
I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-29.822 -50.000	-75.500		-50.000	-50.000 -50.000	-79.822	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.822 -50.000	-75.500		-50.000	-50.000 -50.000	-79.822	
Summe	-50.285 -41.000	-55.500		-50.000	-50.000 -50.000	-460.291	
Gesamtsumme	-135.881 -166.000	-1.825.500	-1.200.000	-1.550.000	-150.000 -50.000	-2.641.226	

Standardkennzahlen

Produkt 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge

(Budget 700 660 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,6%	29,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	4,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,00	7,44
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 80.000 € und um Erträge aus Eigenstromverbrauch in Höhe von 100.000 €.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2021	2022	Diff. 2022/2021
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	-3.256.900	-3.354.900	- 98.000
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	-300	0	+ 300
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-160.000	-245.000	- 85.000
4591006 Zinsverpflichtung Deponie	-1.185.500	-1.154.300	+ 31.200
Summe	-4.602.700	-4.754.200	- 151.500

SK 4582100

Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung wird - neben den sonstigen Erträgen - für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe (3.354.900 €) vermindert sich die Rückstellungshöhe.

SK 4591006

Für die von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Euskirchen erbrachten Anteile der Rückstellung Abfalldeponie Mechnich 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
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.	2.350.000	2.215.000	- 135.000
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	2.515.900	2.380.900	- 135.000

SK 5241000

- Jährliche regelmäßige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 1.690.000 €

Neben den regelmäßigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sind für 2022 folgende Maßnahmen in der Stilllegung geplant:

- Eingangstür Kraftwerk 10.000 €
- Schieberkreuz 20.000 €
- Erneuerung des Dachs des Rundbehälters infolge starker Korrosion 50.000 €

- Fußbodensanierung Keller Biologie	10.000 €
- Burgfeyer Stollen	200.000 €
- Instandsetzung Deponiegrenzraum	70.000 €
- Fahrbahninstandsetzung im Bereich der Betriebswaage (häufig bei 537 01 und 537 04 eingeplant)	15.000 €

Unterhaltung Gasverstromung

Zum 31.12.2024 läuft die Übergangsfrist zum Betrieb der Gasmotoren des GMKW aus. Nach diesem Zeitpunkt sind die Anforderungen der 44. BImSchV einzuhalten, was mit der vorhandenen Motorengeneration nicht möglich ist.

Mit dem Ziel, weiterhin einen überwiegenden Teil des Stromverbrauchs selbst zu erzeugen und die vorhandenen Gasmengen soweit möglich energetisch auszunutzen, werden für die Umrüstung auf geeignete Gasreinigungs- und Motorentechniken folgende Kosten eingeplant:

Für 2022:	150.000 €
Für 2023:	500.000 €
Für 2024:	750.000 €

Für 2024 ist im Rahmen der Maßnahme Umbau Kompostwerk (s. Erläuterung zu I237012501 im Produkt 537 01) ein teilweiser Rückbau der technischen Anlagen der Stilllegung erforderlich. Für diese Arbeiten wird mit Aufwendungen in Höhe von 722.000 € im Jahr 2024 kalkuliert.

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
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	10.000	+ 4.000
5431500 Bekanntmachungen	100	100	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	5.000	5.000	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	83.200	83.200	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	+ 0
Summe	234.000	238.000	+ 4.000

SK 5422000

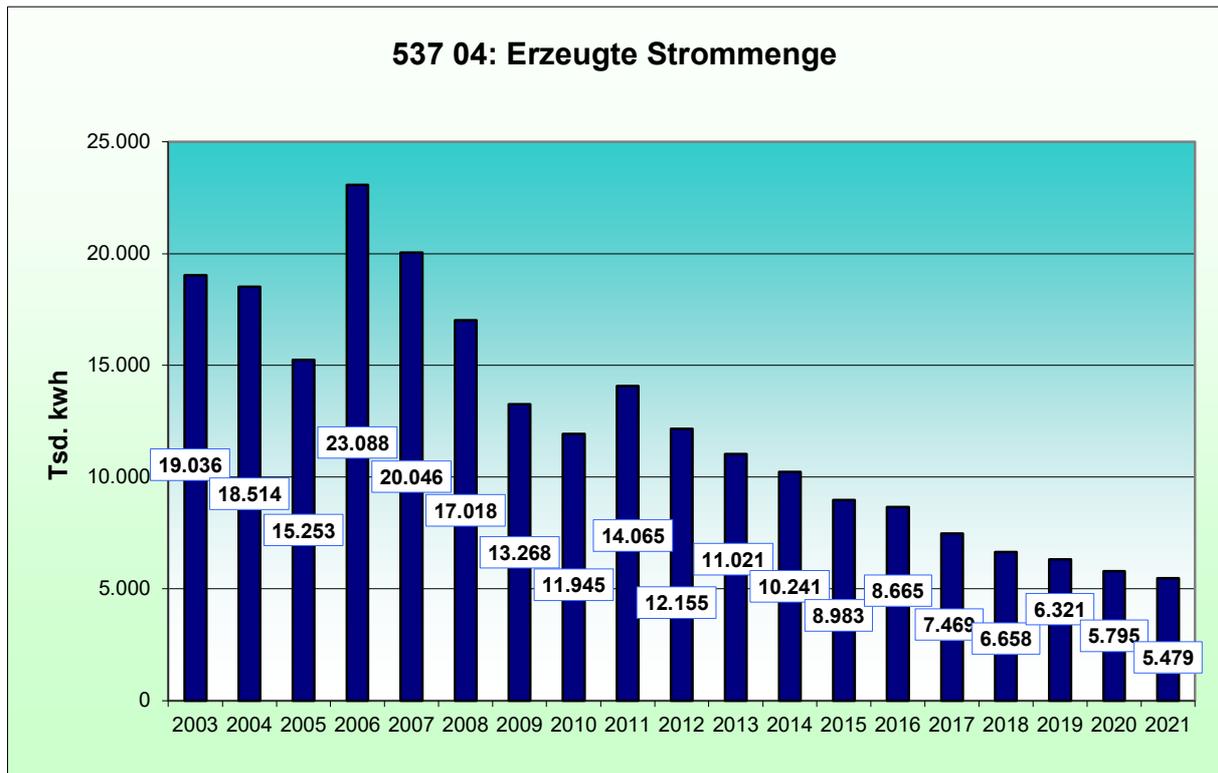
Es handelt sich um die Anmietung eines Aktivkohleabsorbers.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	265.700	339.100	+ 73.400
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.300	32.500	+ 11.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.800	6.000	+ 1.200
5811003 ILB Baubetriebshof	248.800	256.800	+ 8.000
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.600	12.800	- 800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.100	26.500	+ 6.400
5811008 ILB Tankstellen	31.500	34.000	+ 2.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	605.800	707.700	+ 101.900

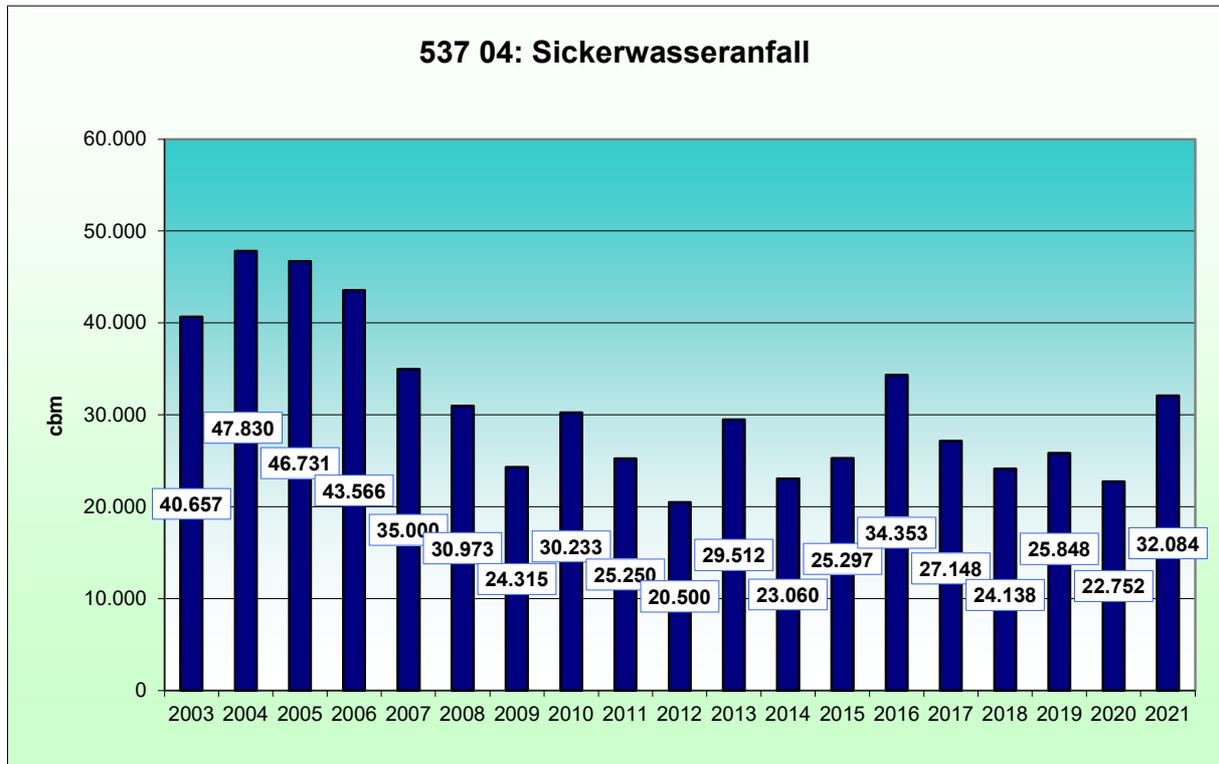
Kennzahlen

I. Gasverstromung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erzeugte Strommenge in kwh	8.665.084	7.469.295	6.657.600	6.321.415	5.795.493	5.478.797



II. Sickerwasserreinigung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sickerwasseranfall in cbm	34.353	27.148	24.138	25.848	22.752	32.084



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I537042400 Grunderwerb

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	-300.000	0	0	0
		0	-300.000	0	0	0

Vor dem Hintergrund der derzeit geringen Flächenverfügbarkeit ist der Erwerb von Erweiterungsflächen notwendig (siehe V 208/2021). In der Vergangenheit zeigte sich mehrfach, dass die verbleibende nutzbare Fläche des Abfallwirtschaftszentrums stark eingeschränkt ist. Insbesondere der an der Zufahrtsstraße günstig gelegene Betriebsbereich ist durch die dort angesiedelten diversen Nutzungen räumlich ausgereizt. Es bestehen hier keinerlei Möglichkeiten mehr für eine betriebliche Ausdehnung (siehe hierzu auch I537012400).

Maßnahme: I537042504 Stabilisierung Deponie

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	787.000	900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-1.050.000	-1.200.000	0	0
		0	-263.000	-300.000	0	0

Die Zentrale Mülldeponie Mechernich befindet sich seit 2005 in der Stilllegungsphase. Das Emissionsverhalten des gesamten Deponiekörpers ist seitdem von einer rückläufigen erfassbaren Deponiegasproduktion gekennzeichnet, welche durch die Ertüchtigung des Gaserfassungssystems im Jahre 2010 zunächst abgedämpft wurde, sodass eine Deponiegasverwertung und damit eine umweltgerechte Beseitigung derzeit noch möglich sind. In einigen älteren Teilbereichen der Deponie ist die Gasproduktion jedoch bereits so weit abnehmend, dass eine Absaugung bzw. Verwertung des Deponiegases aus diesen Abschnitten kaum noch durchführbar ist.

Die aktualisierte Potenzialstudie bestätigt, dass eine Stabilisierung durch die in situ Belüftung zur Verbesserung des Emissionsverhaltens grundsätzlich geeignet und technisch durchführbar ist. Die Deponiebelüftung trägt insbesondere zur sofortigen wie nachhaltigen Reduzierung von klimarelevanten Methanemissionen bei. Mit einer Maßnahmenförderung in Höhe von 75% ist zu rechnen.

Investitionsübersicht / Folgekosten

Gesamtinvestition	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 09/2021	Sonderposten	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	kalk. Zinsen
2.250.000	0	0	1.687.000	281.250	210.875	11.260

Maßnahme: I537042609 Radlader

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-260.000	0	0	0
		0	-260.000	0	0	0

Der zu ersetzende Radlader (abgeschrieben) wird im Jahr 2022 die 10.000 Betriebsstunden deutlich überschritten haben. Die Maschine wird bei sämtlichen Erdbauarbeiten im Bereich der Deponie und Erdaushubzwischenlagerung eingesetzt. Starke Korrosion ist bereits an allen Maschinenteilen vorzufinden. Einzelne Anbauteile mussten bereits erneuert werden. Um die Verfügbarkeit sicherzustellen und um kostenintensive Reparaturen zu vermeiden, ist eine Ersatzbeschaffung dringend erforderlich.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	43.300
Kalkulatorische Zinsen	5.200
Summe	48.500

Maßnahme: I537042619 Kehrmaschine (Anteil 537 04)

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-160.000	0	0	0
		0	-160.000	0	0	0

Hervorgerufen durch die Straßenverunreinigen durch Anlieferungen von bleibelastetem Bodenaushub besteht auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums verstärkt die Notwendigkeit, verunreinigte Straßen – oft bis zur B 266 – zu reinigen.

Hierbei sind neben der Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch die Schwermetallverschleppungen in die Umwelt zu vermeiden.

Gleichzeitig muss – nicht nur aufgrund der Kompostzertifizierungen – unbedingt vermieden werden, dass schwermetallhaltiger Bodenaushub in den Bereich Kompostierung eingetragen bzw. verschleppt wird.

Dies ist nur durch eine selbstaufsaugende Kehrmaschine zu gewährleisten, der Einsatz eines Vorsatzkehrbesens ist hier aufgrund der Schwermetallbelastung nicht einmal im akuten Bedarfsfall möglich.

Daher ist die Anschaffung einer selbstaufsaugenden Kehrmaschine für das AWZ unbedingt erforderlich. Bei Großwetterlagen kann diese Kehrmaschine auch die Arbeiten des Bauhofs auf den Kreisstraßen unterstützen, um die Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen in kürzerer Zeit wiederherzustellen. Nach einer ersten Sondierung der Marktlage sind für die Ersatzbeschaffung insgesamt 320.000 Euro bereitzustellen (siehe auch I537012619).

Folgekostenberechnung p.a. (Anteil 537 04)

Abschreibung	16.000
Kalkulatorische Zinsen	3.200
Summe	19.200

Maßnahme: I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-50.000	-75.500	-50.000	-50.000	-50.000
		-50.000	-75.500	-50.000	-50.000	-50.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Deckung von altersbedingten Ersatzbeschaffungen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Pauschale Ersatzbeschaffungen	50.000	5.000	1.000
Heißwassergerät (GMKW / Biomasseheizanlage)	8.000	1.000	160
Schweißischabsaugung	5.000	333	100
Ersatzbeschaffung Labortisch (Betriebslabor, Anteil 537 04)	12.500	893	250
Summe	75.500	7.226	1.510
Summe gerundet	75.500	7.200	1.500

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, Nachhaltigkeit und Mobilität
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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Andere Dienststellen der Kreisverwaltung, Kommunen

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.403,02	8.500	17.400	16.200	12.700	12.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780,12					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.680,13					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.863,27	8.500	17.400	16.200	12.700	12.700
11	- Personalaufwendungen	774.826,34	822.500	789.900	797.700	805.700	813.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	303.912,25	387.200	427.200	387.200	387.200	387.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.573,58	94.800	106.800	107.200	104.600	103.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.107,22	76.300	80.300	80.300	80.300	80.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.233.419,39	1.380.800	1.404.200	1.372.400	1.377.800	1.384.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.216.556,12	-1.372.300	-1.386.800	-1.356.200	-1.365.100	-1.371.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.216.556,12	-1.372.300	-1.386.800	-1.356.200	-1.365.100	-1.371.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.216.556,12	-1.372.300	-1.386.800	-1.356.200	-1.365.100	-1.371.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.314.264,87	1.427.400	1.479.000	1.448.500	1.459.900	1.469.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	97.708,75	55.100	92.200	92.300	94.800	97.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.719,57					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.719,57					
10	- Personalauszahlungen	737.661,28	808.200	789.900	797.700	805.700	813.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	287.866,45	387.200	427.200	387.200	387.200	387.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	64.192,80	76.300	80.300	80.300	80.300	80.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.089.720,53	1.271.700	1.297.400	1.265.200	1.273.200	1.281.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.088.000,96	-1.271.700	-1.297.400	-1.265.200	-1.273.200	-1.281.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.940,00					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.855,00	5.000				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.795,00	5.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	44.915,74					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	50.392,15	137.000	187.000	22.000	22.000	22.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.307,89	137.000	187.000	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-76.512,89	-132.000	-187.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111102502 Baubetriebshof - Leichtbauhalle	-44.916					-44.916	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.916					-44.916	
I111102600 VG > 410 Euro						-206.432	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-206.432	
I111102603 Traktor Grünflächenkolonne	-110.000	-110.000				-110.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.000	-110.000				-110.000	
I111102604 Gabelstapler Baubetriebshof		-55.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-55.000					
Summe	-44.916 -110.000	-165.000				-361.348	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.855 5.000					16.801	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.855 5.000					16.801	
I111102601 VG > 410 Euro - Baubetriebshof						-8.456	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-8.456	
I111102602 Betriebsfahrzeug Baubetriebshof	-30.107					-30.107	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.107					-30.107	
I111102620 VG < 410 Euro						-384	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-384	
I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-181					-7.962	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-181					-7.962	
I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol.	-944 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.944	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-944 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.944	
I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	-19.160 -25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-44.160	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.940					13.940	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.160 -25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-44.160	
Summe	-45.537 -22.000	-22.000		-22.000	-22.000 -22.000	-77.211	
Gesamtsumme	-90.453 -132.000	-187.000		-22.000	-22.000 -22.000	-438.559	

Standardkennzahlen

Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 700 660 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,8%	54,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,3%	5,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,34	4,18
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.600	19.700	+ 1.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.000	3.300	+ 300
5811003 ILB Baubetriebshof	21.600	53.400	+ 31.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.300	9.100	+ 3.800
5811008 ILB Tankstellen	6.600	6.700	+ 100
Summe	55.100	92.200	+ 37.100

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111102603 Traktor Grünflächenkolonne

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-110.000	-110.000	0	0	0
		-110.000	-110.000	0	0	0

Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme, da eine Umsetzung in 2021 aufgrund der Hochwasserkatastrophe nicht erfolgen konnte.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	11.000
Kalkulatorische Zinsen	2.200
Summe	13.200

Maßnahme: I111102604 Gabelstapler Baubetriebshof

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-55.000	0	0	0
		0	-55.000	0	0	0

Der zu ersetzende Gabelstapler stammt aus dem Jahr 1998 und ist abgeschrieben. Er hat mittlerweile einen vermehrten Spannungsverlust sowie Elektronikprobleme, die dazu führen, dass der Stapler nicht immer anspringt. Durch seine Einsatzgebiete auf dem Baubetriebshof kommt er oft an die Grenze seiner Hubauslastung. Auf dem Betriebshof erfolgt ein Großteil der Einlagerung der Gerätschaften und Materialien über Hochregale, da die Hubhöhe für die Bedienung der Regale nicht ausreicht, ist der Stapler oft nicht nutzbar.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	5.500
Kalkulatorische Zinsen	1.100
Summe	6.600

Maßnahme: I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol.

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
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 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	2.000
Kalkulatorische Zinsen	400
Summe	2.400