

# Sonderbudgets



**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen  
Sonderbudgets**

Überblick Budget 700 263

---

Budget 700 100 000

010	111 08	Druckerei	267
010	111 17	TUIV	273
010	111 19	Immobilienmanagement	285

---

Budget 700 120 000

010	111 22	Digitalisierung	303
-----	--------	-----------------	-----

---

Budget 700 380 000

020	127 01	Notfallrettung	311
020	127 02	Krankentransport	327

---

Budget 700 600 001

120	111 11	Tankstellen	341
-----	--------	-------------	-----

---

Budget 700 600 002

110	537 03	Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)	349
-----	--------	--	-----

---

Budget 700 610 001

120	547 02	Verkehrsunternehmen	357
-----	--------	---------------------	-----

---

Budget 700 660 001

110	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	369
-----	--------	---	-----

---

Budget 700 660 002

110	537 04	Rekultivierung und Nachsorge	383
-----	--------	------------------------------	-----

---

Budget 700 660 003

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	399
-----	--------	------------------------------	-----

---

Budget 700 660 004

110	531 01	Stromerzeugung	409
-----	--------	----------------	-----



**Budget 700**

**Ergebnisplan 2023**

	<b>700 100</b>	<b>700 120</b>	<b>700 380</b>	<b>700 600</b>	<b>700 610</b>	<b>700 660</b>	<b>Summe Budget 700</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.850.500	0	-25.300	0	-1.055.800	-5.200	-2.936.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	0	-21.479.400	-65.600	0	-11.360.800	-32.923.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235.000	0	-200	-1.005.700	-13.500	-205.500	-1.459.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-340.200	0	-8.300	0	-936.000	0	-1.284.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-26.200	0	-614.300	0	0	-4.567.900	-5.208.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	-100.000	0	-8.800	0	0	0	-108.800
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.569.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.136.300</b>	<b>-1.071.300</b>	<b>-2.005.300</b>	<b>-16.139.400</b>	<b>-43.922.200</b>
11 Personalaufwendungen	2.011.500	195.300	6.756.800	67.900	163.600	3.940.900	13.136.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.200	100.000	10.393.400	1.829.000	173.500	9.899.100	29.720.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.727.300	0	945.000	8.100	0	747.700	4.428.100
15 Transferaufwendungen	1.090.000	0	0	0	16.222.500	0	17.312.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512.400	13.500	1.675.000	26.000	557.200	743.400	4.527.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.666.400</b>	<b>308.800</b>	<b>19.770.200</b>	<b>1.931.000</b>	<b>17.116.800</b>	<b>15.331.100</b>	<b>69.124.300</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.096.500</b>	<b>308.800</b>	<b>-2.366.100</b>	<b>859.700</b>	<b>15.111.500</b>	<b>-808.300</b>	<b>25.202.100</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	0	-1.339.700	0	-1.339.700
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.700</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.096.500</b>	<b>308.800</b>	<b>-2.366.100</b>	<b>859.700</b>	<b>13.771.800</b>	<b>-808.300</b>	<b>23.862.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	-625.000	0	-625.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>12.096.500</b>	<b>308.800</b>	<b>-2.366.100</b>	<b>859.700</b>	<b>13.146.800</b>	<b>-808.300</b>	<b>23.237.400</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.421.100	-270.800	0	-861.000	-607.300	-1.417.800	-16.578.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.800	700	2.360.100	19.300	68.400	2.112.400	5.111.700
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-773.800</b>	<b>38.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.607.900</b>	<b>-113.700</b>	<b>11.771.100</b>



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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	155,17	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155,17</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	25.024,26	24.000	25.500	26.000	26.500	27.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	68,95	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142,01	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.020,04	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.255,26</b>	<b>45.600</b>	<b>47.100</b>	<b>47.600</b>	<b>48.100</b>	<b>48.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-42.100,09</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-42.100,09</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-42.100,09</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	76.907,55	72.700	104.900	88.100	89.700	92.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	34.807,46	27.300	58.000	40.700	41.800	43.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>						

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	155,17	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,17</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	24.103,41	24.000	25.500	26.000	26.500	27.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	68,95	600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.020,04	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.192,40</b>	<b>45.100</b>	<b>46.600</b>	<b>47.100</b>	<b>47.600</b>	<b>48.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-41.037,23</b>	<b>-44.900</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.390,30					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.390,30</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-6.390,30</b>					

## Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111082650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-6.390					-6.390	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.390					-6.390	
<b>Summe</b>	<b>-6.390</b>					<b>-6.390</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.390</b>					<b>-6.390</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	35,8%	<b>26,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	28,1%	<b>19,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,13	<b>0,14</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 08 – Druckerei

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.000	2.000	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	23.000	53.100	+ 30.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.200	2.600	+ 400
5811019 ILB Digitalisierung	0	200	+ 200
<b>Summe</b>	<b>27.300</b>	<b>58.000</b>	<b>+ 30.700</b>

### Kennzahlen

<b>I. Erstellte Kopien</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	993.584	794.592	859.549	603.368	671.126	564.660
<b>II. Druckaufträge</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Druckaufträge	2.745	2.001	2.349	1.949	2.214	1.879

## 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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.625,31	238.400	215.000	194.000	171.000	150.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,32					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.823,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.557,48</b>	<b>244.400</b>	<b>221.000</b>	<b>200.000</b>	<b>177.000</b>	<b>156.100</b>
11	- Personalaufwendungen	776.235,95	792.200	788.500	804.200	820.300	836.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	938.232,24	1.476.000	1.527.100	1.616.200	1.777.700	1.955.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634.273,32	803.800	830.000	908.000	971.000	1.028.700
15	- Transferaufwendungen	889.545,29	1.061.400	1.090.000	1.173.700	1.298.400	1.428.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.049,07	596.900	737.400	805.500	882.500	970.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.744.335,87</b>	<b>4.730.300</b>	<b>4.973.000</b>	<b>5.307.600</b>	<b>5.749.900</b>	<b>6.220.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.473.778,39</b>	<b>-4.485.900</b>	<b>-4.752.000</b>	<b>-5.107.600</b>	<b>-5.572.900</b>	<b>-6.063.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-3.473.778,39</b>	<b>-4.485.900</b>	<b>-4.752.000</b>	<b>-5.107.600</b>	<b>-5.572.900</b>	<b>-6.063.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-3.473.778,39</b>	<b>-4.485.900</b>	<b>-4.752.000</b>	<b>-5.107.600</b>	<b>-5.572.900</b>	<b>-6.063.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.493.667,99	4.370.100	4.641.600	5.128.300	5.594.600	6.086.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.889,60	11.600	19.700	20.700	21.700	22.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>-127.400</b>	<b>-130.100</b>			

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,32					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.108,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.216,64</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	809.575,75	792.200	788.500	804.200	820.300	836.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	902.210,47	1.476.000	1.527.100	1.616.200	1.777.700	1.955.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	425,51					
14	- Transferauszahlungen	851.545,29	1.061.400	1.090.000	1.173.700	1.298.400	1.428.200
15	- Sonstige Auszahlungen	515.957,32	596.900	737.400	805.500	882.500	970.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.079.714,34</b>	<b>3.926.500</b>	<b>4.143.000</b>	<b>4.399.600</b>	<b>4.778.900</b>	<b>5.191.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-3.074.497,70</b>	<b>-3.920.500</b>	<b>-4.137.000</b>	<b>-4.393.600</b>	<b>-4.772.900</b>	<b>-5.185.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.496,37					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.496,37</b>	<b>45.000</b>				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	806.427,00	1.285.000	909.000	909.000	1.002.000	1.105.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>806.427,00</b>	<b>1.285.000</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.105.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-804.930,63</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.105.000</b>

## Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
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.	-2.618 -2.618					-617.415 -617.415	
I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-318.104 -264.000 -318.104 -264.000	-134.000 -134.000		-106.000 -106.000	-116.000 -128.000 -116.000 -128.000	-1.181.582 -1.181.582	
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.	-27.947 -70.000 -27.947 -70.000	-38.000 -38.000		-39.000 -39.000	-43.000 -47.000 -43.000 -47.000	-163.116 -163.116	
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	
<b>Summe</b>	<b>-348.669 -334.000</b>	<b>-172.000</b>		<b>-145.000</b>	<b>-159.000 -175.000</b>	<b>-2.386.291</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111171800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						275 275	
I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						3.026 3.026	
I111171910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						733 733	
I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.445 -30.000 -46.445 -30.000	-30.000 -30.000		-33.000 -33.000	-37.000 -41.000 -37.000 -41.000	-339.188 6.988 -339.188	
I111172606 Lizenzen (E-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000 -10.000	-40.000 -40.000		-44.000 -44.000	-49.000 -54.000 -49.000 -54.000	-10.000 -10.000	
I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.835 -3.835	
I111172625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-199.041 -199.041	
I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-323.384 -575.000	-451.000		-456.000	-502.000 -555.000	-1.312.360	

## Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.496					2.230	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-323.384 -575.000	-451.000		-456.000	-502.000 -555.000	-1.312.360	
I111172655 Erwerb Lizenzen	-87.929 -291.000	-216.000		-231.000	-255.000 -280.000	-620.381	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.929 -291.000	-216.000		-231.000	-255.000 -280.000	-620.381	
I111172657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	-45.000					-45.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000					45.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.000					-45.000	
I111172701 Beteiligung d-NRW						-1.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-1.000	
<b>Summe</b>	<b>-457.758 -951.000</b>	<b>-737.000</b>		<b>-764.000</b>	<b>-843.000 -930.000</b>	<b>-2.526.771</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-806.427 -1.285.000</b>	<b>-909.000</b>		<b>-909.000</b>	<b>-1.002.000 -1.105.000</b>	<b>-4.913.062</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 17 - IT-Service**

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,0%	<b>16,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,4%	<b>21,8%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	12,6%	<b>14,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,65	<b>-0,66</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,10	<b>4,12</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,41	<b>5,56</b>

## 111 17 – IT-Service

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013	0	0	+ 0
5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.252.200	1.213.500	- 38.700
5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	0	0	+ 0
5255002 Bereitstellung Internet (Sonstiges)	15.000	15.000	+ 0
5255008 Unterhaltung Drucker und Faxgeräte	0	80.000	+ 80.000
5255009 Leitungskosten Standortanbindungen	86.100	86.100	+ 0
5255010 Leitungskosten Internetanbindungen	10.000	8.000	- 2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
5291007 Dienstleistungen regio it Aachen	22.700	34.500	+ 11.800
5291017 Bereitstellung E-Government	90.000	90.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.527.100</b>	<b>+ 51.100</b>

#### SK 5255000

Hierbei handelt es sich um die laufenden Wartungskosten für die meisten im Einsatz befindlichen Hard- und Softwarekomponenten. Ebenso werden hier die benötigten Dienstleistungskontingente der vertraglich verbundenen Systempartner aufgeführt. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

#### SK 5255008

Hierbei handelt es sich um die zentrale Beschaffung des Toner- und Verbrauchsmaterials der Drucker für alle Bereiche. Der Ansatz erfolgt aus den Erfahrungswerten der Vorjahre. Im Rahmen der ILB wird diese dann umgelegt.

#### SK 5255010

Hierbei handelt es sich um Leitungsanbindungen, die reines Internet zur Verfügung stellen und keiner Netzwerkanbindung von Standorten dienen.

#### SK 5291007

Derzeit werden die Leistungen „Vergabemarktplatz“, „Routerservice“ und „STVA-Portal“ von der Regio-IT bezogen. Es soll ab 2023 noch „ADV-Testsuite“ sowie ein „Urkundenregister“ hinzukommen.

#### 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:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5412010 Fortbildung	30.000	15.000	- 15.000
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	59.000	47.000	- 12.000
5412300 Dienstreisen	0	0	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	18.900	53.400	+ 34.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	80.000	+ 75.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	484.000	542.000	+ 58.000
<b>Summe</b>	<b>596.900</b>	<b>737.400</b>	<b>+ 140.500</b>

#### SK 5412010/ SK 5412012

Aufgrund von Online Schulungen kann der Bedarf hier reduziert werden.

#### SK 5429100

Ein Großteil der vorhandenen RSA-Token zur Abbildung des Produktes „Mobiles Arbeiten“ muss in 2023 neu bezogen werden.

#### SK 5431000

Bei den hier ausgewiesenen Mehraufwendungen handelt es sich insbesondere um die zentralen Telefongebühren (Mobil und Festnetz) aller Bereiche, die im Rahmen der ILB umgelegt werden. Der Ansatz wurde auf Grundlage der Vorjahre angepasst.

#### 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. Des Weiteren wurde der Ansatz aufgrund Austauschs veralteter Hardware erhöht.

Insbesondere enthält die Position die jährlichen Aufwendungen für die clientseitige Microsoft-Lizenzierung, die geplanten Exchange-Server-Zugriffslizenzen sowie die gestiegenen Lizenzkosten für RSA, 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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.100	16.500	+ 8.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.500	3.200	- 300
<b>Summe</b>	<b>11.600</b>	<b>19.700</b>	<b>+ 8.100</b>

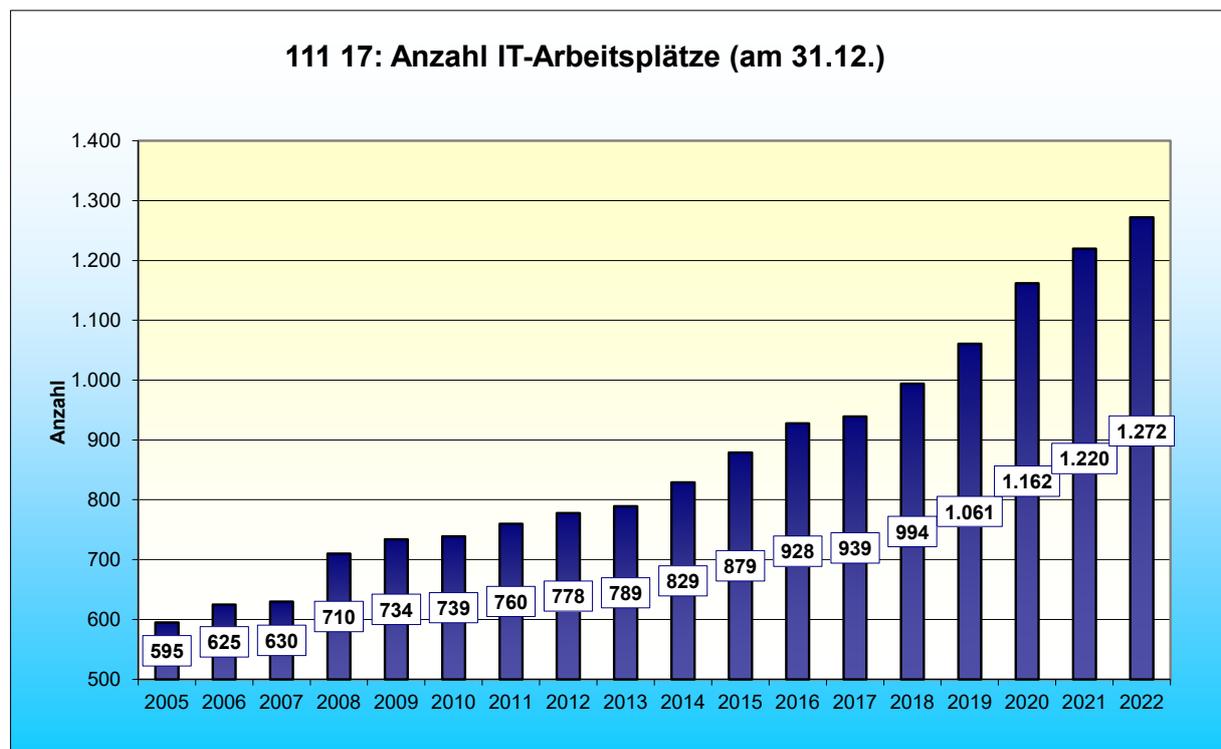
## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	939	994	1.061	1.162	1.220	1.272
Veränderung gegenüber Vorjahr	1,2%	5,9%	6,7%	9,5%	5,0%	4,3%
Veränderung gegenüber 31.12.2005	57,8%	67,1%	78,3%	95,3%	105,0%	113,8%

<b>II. Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen am 31.12.</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl IT-Arbeitsplätze	939	994	1.061	1.162	1.220	1.272
Anzahl IT-Mitarbeiter/innen*	9,64	10,35	9,77	9,77	10,07	9,47
Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen	97,41	96,04	108,61	118,94	121,16	134,33

\* IT-Mitarbeiter/innen inkl. Teamleitung, Arbeitsfelder: Server, Netzwerk, virtualisierte Infrastruktur, Clientmanagement, Telefonie, mobile Endgeräte, kaufmännische IT (KLR)



## 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 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-30.000	-30.000	-33.000	-37.000	-41.000
		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-41.000</b>

Auch im Haushaltsjahr 2023 sind weitere Arbeitsplätze mit Telekommunikationstechnik auszustatten.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	6.000
Kalkulatorische Zinsen	600
<b>Summe</b>	<b>6.600</b>

### **Maßnahme: I111172606 Lizenzen (E-Government)**

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-10.000	-40.000	-44.000	-49.000	-54.000
		<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-54.000</b>

Der Kreis Euskirchen setzt in verschiedenen Bereichen E-Government-Lösungen mit dem Ziel ein, Arbeitsprozesse zu optimieren und/oder den Bürgerservice zu verbessern. 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	8.000
Kalkulatorische Zinsen	800
<b>Summe</b>	<b>8.800</b>

## Maßnahme: I111172608 Erwerb Server-System

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-264.000	-134.000	-106.000	-116.000	-128.000
		<b>-264.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-128.000</b>

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	26.800
Kalkulatorische Zinsen	2.680
<b>Summe</b>	<b>29.480</b>

## Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-70.000	-38.000	-39.000	-43.000	-47.000
		<b>-70.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-47.000</b>

Neben der Ablösung von Dokumentenscannern ist im Haushaltsjahr 2023 der weitere Ausbau des digitalen Archivs vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind weitere Lizenzen zu beschaffen.

### Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	7.600
Kalkulatorische Zinsen	760
<b>Summe</b>	<b>8.360</b>

## Maßnahme: I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-575.000	-451.000	-456.000	-502.000	-555.000
		<b>-575.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-555.000</b>

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Hardwarekomponenten. Unter anderem ist im Haushaltsjahr 2023 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)
- Ersatzbeschaffung Archivscanner
- Austausch Switches

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

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	90.200
Kalkulatorische Zinsen	9.020
<b>Summe</b>	<b>99.220</b>

**Maßnahme: I111172655 Erwerb Lizenzen**

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-291.000	-216.000	-231.000	-255.000	-280.000
		<b>-291.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-280.000</b>

Neben dem Umstieg auf aktuelle Programmversionen sind bei diversen Fachanwendungen im Haushaltsjahr 2023 auch Lizenzaufstockungen notwendig. Des Weiteren ist der Wechsel auf die aktuellsten Serverbetriebssysteme von Microsoft erforderlich.

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	43.200
Kalkulatorische Zinsen	4.320
<b>Summe</b>	<b>47.520</b>

## 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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217.958,81	1.255.500	1.635.500	1.693.800	2.145.800	2.597.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.458,71	239.800	235.000	502.000	502.000	502.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.049,19	366.700	340.200	146.700	146.700	146.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.569,55	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	93.298,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.216.347,69</b>	<b>1.995.000</b>	<b>2.348.700</b>	<b>2.480.500</b>	<b>2.932.500</b>	<b>3.384.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.011.248,66	1.136.300	1.197.500	1.221.400	1.245.900	1.270.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.122.324,93	5.634.300	5.797.500	5.992.000	4.357.700	4.424.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.540.295,17	1.891.900	1.896.800	2.242.800	2.700.100	3.293.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.081,12	601.200	754.500	407.700	407.700	407.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.380.949,88</b>	<b>9.263.700</b>	<b>9.646.300</b>	<b>9.863.900</b>	<b>8.711.400</b>	<b>9.397.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.164.602,19</b>	<b>-7.268.700</b>	<b>-7.297.600</b>	<b>-7.383.400</b>	<b>-5.778.900</b>	<b>-6.012.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-5.164.602,19</b>	<b>-7.268.700</b>	<b>-7.297.600</b>	<b>-7.383.400</b>	<b>-5.778.900</b>	<b>-6.012.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	900,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>	<b>-900,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-5.163.702,19</b>	<b>-7.268.700</b>	<b>-7.297.600</b>	<b>-7.383.400</b>	<b>-5.778.900</b>	<b>-6.012.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.501.023,56	6.886.900	8.674.600	5.761.200	5.865.300	6.099.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	410.095,83	392.300	473.100	496.400	512.200	530.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-72.774,46</b>	<b>-774.100</b>	<b>903.900</b>	<b>-2.118.600</b>	<b>-425.800</b>	<b>-443.400</b>

# Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.081,13	35.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.871,33	239.800	235.000	502.000	502.000	502.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.689,04	366.700	340.200	146.700	146.700	146.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.196,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.640.893,21</b>	<b>674.500</b>	<b>613.200</b>	<b>686.700</b>	<b>686.700</b>	<b>686.700</b>
10	- Personalauszahlungen	976.868,79	1.129.100	1.197.500	1.221.400	1.245.900	1.270.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.330.154,09	5.634.300	5.797.500	5.992.000	4.357.700	4.424.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.937.658,10					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	687.342,28	601.200	754.500	407.700	407.700	407.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.932.023,26</b>	<b>7.364.600</b>	<b>7.749.500</b>	<b>7.621.100</b>	<b>6.011.300</b>	<b>6.103.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-7.291.130,05</b>	<b>-6.690.100</b>	<b>-7.136.300</b>	<b>-6.934.400</b>	<b>-5.324.600</b>	<b>-5.416.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.400,00					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.420,00</b>					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.972.585,18	20.000	2.520.000	25.000	25.000	25.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	67.014,28	75.000	865.000	50.000	50.000	50.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.039.599,46</b>	<b>95.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-7.016.179,46</b>	<b>-95.000</b>	<b>-3.385.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

## Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
I111192657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	-1.385					-1.385	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.385					-1.385	
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)						-13.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.495	
I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	-6.973.014	-2.500.000				-16.856.057	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000					15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.973.014	-2.500.000				-16.856.057	
I111192505 Parkplatzerweiterung West Kreishaus						-217.053	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-217.053	
I111192601 Erwerb Netzersatzanlage Kreishaus		-550.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-550.000					
I111192602 Erwerb Netzersatzanlage BSZ Schleiden		-200.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-200.000					
I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE						-150.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-150.000	
I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch)						-6.930	
12220 Schulen						89.840	
61000 für Zuwendungen						-96.343	
87000 Sonstige Verbindlichkeiten						-426	
I542011901 Veräußerung/Abgang von Grundstücken u. Gebäuden						850	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						850	
I542012576 K 34 OD Harzheim						-1.440	
<b>Summe</b>	<b>-6.973.014</b>	<b>-3.250.000</b>				<b>-17.244.123</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111191900 Veräußerung von bewegl. Anlagegütern	20					20	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20					20	
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						480.871	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						480.871	
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-16.166 -20.000	-20.000		-25.000	-25.000 -25.000	-126.024	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400					8.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	429 -20.000	-20.000		-25.000	-25.000 -25.000	-108.794	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.595					-17.231	
I111192605 Lizenzen > 410 Euro						-2.339	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.339	
I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-49.034 -75.000	-115.000		-50.000	-50.000 -50.000	-171.169	

## Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.034 -75.000	-115.000		-50.000	-50.000 -50.000	-171.169	
<b>Summe</b>	<b>-65.180 -95.000</b>	<b>-135.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000 -75.000</b>	<b>181.358</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.039.579 -95.000</b>	<b>-3.385.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000 -75.000</b>	<b>-17.064.150</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,1%	<b>12,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,2%	<b>7,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,95	<b>4,61</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,96	<b>6,28</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 19 – Immobilienmanagement

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
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)	-35.000	0	+ 35.000
4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul	-600.000	-1.044.200	- 444.200
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.000	-2.000	+ 0
4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-618.500	-589.300	+ 29.200
<b>Summe</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>-1.635.500</b>	<b>- 380.000</b>

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:

<b>Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
4411000 Mieten	-223.800	-219.000	+ 4.800
4411001 Pachten	-11.000	-11.000	+ 0
4421000 Erträge aus Verkauf	-5.000	-5.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-239.800</b>	<b>-235.000</b>	<b>+ 4.800</b>

#### SK 4411000

Nach Baufertigstellung des Erweiterungsbaus Kreishaus werden durch die Vermietung an die Berufsagentur für Arbeit und dem Jobcenter Euskirchen zusätzliche Mieterträge generiert. Durch die Verzögerungen am Erweiterungsbau kann erst ab 08/23 mit Mieteinnahmen durch den Erweiterungsbau kalkuliert werden, sodass sich der Ansatz nicht erheblich ändert.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2022	2023	Diff. 2023/2022
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	0	0	+ 0
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-13.000	-15.000	- 2.000
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-353.700	-325.200	+ 28.500
4484001 Erst. Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) - alt-	0	0	+ 0
4488000 Kostenerst. übriger Bereich	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-366.700</b>	<b>-340.200</b>	<b>+ 26.500</b>

#### SK 4481000

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

#### SK 4483001

Es werden hier die abzurechnenden 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. 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. Der Standort in der Sebastianusstraße in Euskirchen wird voraussichtlich ab 08/2023 im Kreishausanbau untergebracht, sodass Mieterträge dann bei SK 4411000 ausgewiesen werden.

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 2023 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
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	2.420.000	2.570.000	+ 150.000
5215002 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. Gute Schule 2020	0	0	+ 0
5215003 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. KlnvFG Kapitel II	0	0	+ 0
5215004 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	50.000	0	- 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.	3.158.300	3.221.500	+ 63.200
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>5.634.300</b>	<b>5.797.500</b>	<b>+ 163.200</b>

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

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

#### 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 2024 - 2026 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2023 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

Objekt	Sondermaßnahme	Betrag in €
Kreishaus	Umbau Kantinenbereich	200.000
	Umbau Trakt C	250.000
	Umsetzung Hydraulischer Abgleich	250.000
	Erneuerung Notstromaggregat	300.000
	Umbaumaßnahmen im Trakt A	60.000
	Machbarkeitsstudie Fassadensanierung	40.000
	Umbau Müllplatz	30.000
Hans-Verbeek-Schule	Brandschutzkonzept	200.000
	Trink-/Abwasserleitung inkl. Duschen	240.000
	Schließanlage	120.000
	Sanierung Regelung Fußbodenheizung	80.000
St. Nikolaus-Schule	Schließanlage	120.000
	Trink-/Abwasserleitung	280.000
	Brandschutzkonzept	200.000
BSZ Schleiden	Gesamtkonzept Ersatzstromversorgung	100.000
Schw alenberg	Umsetzung Hydraulischer Abgleich	100.000
	Summe	2.570.000
	davon Schulen	1.240.000

Erläuterungen zu den Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023:

## 1. Kreishaus

### Umbau Kantinen-/Küchenbereich

Durch die Fertigstellung und Bezug des Traktes D wird erwartet, dass das Aufkommen an Kantinenbesucher\*innen stark ansteigt. Sowohl der Küchen- als auch Kantinenbereich sind seit der Errichtung des Kreishauses nahezu unverändert eingerichtet. Beabsichtigt ist, die bisherige Wärmeküche als Kochküche einzurichten und den Aufenthaltsbereich ansprechend und modern zu gestalten mit dem Ziel, eine deutliche Verbesserung der Verpflegungs- und Aufenthaltsqualität und einen wirksamen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers Kreis Euskirchen zu erreichen.

### 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 Leitstelle zu Büros und zu einem Mehrzweckraum (u.a. für Betriebssport) umgebaut. Gleichzeitig wird der nachhaltige Austausch der Leuchtmittel auf LED-Lampen fortgesetzt. Durch die verzögerte Neubau-Fertigstellung und die damit verbundenen Auszüge aus Trakt C wird frühestens im 4. Quartal 2023 begonnen, sodass 250.000 € in 2023 und 750.000 € in 2024 zur Verfügung gestellt werden.

### Umsetzung Hydraulischer Abgleich

Gem. § 3 I Mittelfristenergieversorgungsmaßnahmenverordnung – EnSimiMaV – ist der Kreis Euskirchen dazu angehalten, einen hydraulischen Abgleich in seinen Bürogebäuden mit Gaszentralheizungen zu ermöglichen. Um dies umsetzen zu können, bedarf es entsprechender Umbauarbeiten im Kreishaus am Heizungsnetz. Da die Maßnahme im Jahr 2023 nicht vollumfänglich umgesetzt werden kann, werden 250.000 € im Haushalt 2023 und 750.000 € im Haushalt 2024 bereitgestellt.

### Erneuerung Notstromaggregat

Im Zuge der geführten Bestandsanalysen im Rahmen der Notstromversorgung Kreishaus hat sich herausgestellt, dass das aktuelle Notstromaggregat in der Tiefgarage ertüchtigt werden muss, um bei einem Stromausfall einen Minimalbetrieb der Kreisverwaltung garantieren zu können. Hierzu ist

geplant, ein Notstromdieselaggregat mit eigener Brennstoffbevorratung (für ca. 135 Stunden Betrieb) und einer Anschlussmöglichkeit für ein unterstützendes, mobiles Aggregat in einem auf dem Gebäude der Kreisverwaltung aufgestellten Beton-Container unterzubringen.

#### Umbaumaßnahmen im Trakt A

Zur Erhöhung der Raumkapazitäten im Ausländeramt muss die bestehende Fläche erweitert werden. Hierzu bedarf es das Versetzen von Wänden und die dazugehörigen Lüftungs- und Elektroarbeiten (Ansatz 20.000 €). Des Weiteren sind auf den Etagen 1 und 2 des Traktes A des Kreishauses Euskirchen vorwiegend die Mitarbeiter\*innen des Geschäftsbereichs V und der Stabstelle Wiederaufbau untergebracht. Durch das erhöhte Arbeitsaufkommen musste auch in der Vergangenheit das Personal aufgestockt werden, sodass hier eine Erweiterung von Arbeitsflächen zwingend notwendig sein wird. Nach einer entsprechenden Überprüfung eines externen Raumplanungsbüros konnten hier weitere Umbau- und Erweiterungsmöglichkeiten ermittelt werden, die im Jahr 2023 umgesetzt werden müssen (Ansatz 40.000 €).

#### Machbarkeitsstudie Fassadensanierung

Im Zuge der Energiemangellage und den daraus resultierenden Energiesparmaßnahmen am Kreishaus Euskirchen wurde deutlich, dass ein erhebliches Einsparpotential durch eine Fassadensanierung besteht. Insbesondere die in die Jahre gekommenen Fensteranlagen am Kreishaus bedürfen eines Austauschs.

Für den ersten Schritt möchte die Verwaltung mit Hilfe eines Planers eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung aufstellen, um hier mittelfristig eine wirtschaftliche und realistische Umsetzungsstrategie zu entwickeln.

#### Umbau Müllplatz

Aufgrund der durch den Neubau Trakt D steigenden Mitarbeitendenzahl und daraus resultierend die Erhöhung des Müllaufkommens, erfordert dies eine Vergrößerung des derzeit vorhandenen Müllsammelplatzes im Bereich Trakt C für die Aufstellung von zusätzlichen Müllsammelbehältern. Daraus ergeben sich Bauleistungen wie Ausbau und Umsetzen der vorhandenen Schiebetoranlage, Pflasterarbeiten und Fundamentierungen, Anpassung der vorhandenen Treppenstufenanlage, Ergänzung der Einzäunung/Sichtschutz.

Zusätzlich wurden in der Vergangenheit durch die Nutzer Beeinträchtigungen und Gefährdungen in diesem Arbeitsbereich durch Witterungseinflüsse vorgetragen, insbesondere die täglichen Müllausleerungen der Reinigungskräfte bei Regen sowie Rutschgefahr in den Wintermonaten durch Glatteis und überfrierende Nässe. Daraus hervorgehend entstand die Anforderung, diesen Bereich zu überdachen. Dies erfolgt mit einer Stahlbau-Leichtkonstruktion einschließlich Anschluss der Dachflächenentwässerung an die vorhandene Kanalleitung. Die Kosten dieser Anpassung wurden vom Planungsbüro agn seinerzeit auf 65.000 € beziffert und wurden bereits mit dem Haushalt 2021 angemeldet und zur Vorplanung eingesetzt.

Erst mit Fertigstellung des Neubaus kann die Baumaßnahme umgesetzt werden. Durch die seither erfolgten Preissteigerungen reicht der damals gewählte Ansatz nicht mehr aus und muss auf 95.000 € erhöht werden.

## **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. Diese Maßnahme wird im Zuge des Wiederaufbaus wieder mit aufgenommen und umgesetzt.

Mit diesem ganzheitlichen Brandschutzkonzept und der anschließenden Beseitigung der festgestellten brandschutztechnischen Mängel und Schwachstellen des Gebäudes werden die Schutzziele des § 17 der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) sichergestellt:

- Vorbeugung gegen Entstehung eines Brandes
- Vorbeugung gegen Ausbreitung von Feuer und Rauch
- Rettung von Menschen und Tieren
- wirksame Löscharbeiten.

Der Ansatz dient der Fortführung der Maßnahme und bereits eingestellter Haushaltsmittel (Gesamt: 2,0 Mio. €).

#### Trink-/Abwasserleitungen

In Verbindung mit dem Wiederaufbau sowie der geplanten Brandschutzsanierung wird ein Austausch von Trinkwasserleitungen und alten Fallrohren, welche in Teilen mit verschiedenen Materialien bereits repariert sind, zwingend erforderlich. In Verbindung mit dem Wiederaufbau wird das Therapiebecken wiederhergerichtet. Die Duschen im Erdgeschoss werden sodann wieder benötigt. Aus Gründen der Trinkwasserhygiene sind derzeit nicht funktionierende Duschen und Zapfstellen zu erneuern.

#### Schließanlage

Durch das Hochwasser wurden die Türen im Kellergeschoss alle zerstört. Die Türen werden entsprechend den Anforderungen gemäß Nutzung neu beschafft. Die mechanische Schließanlage ist bereits so alt, dass ein Schutz nicht mehr besteht und neue Gruppen für die Nutzung nicht mehr gebildet werden können. Eine Erweiterung der Altanlage ist weder sinnvoll und noch wirtschaftlich ist. Über die Erstattung durch die Wiederaufbauhilfe hinaus werden daher Mittel benötigt.

#### Sanierung Regelung Fußbodenheizung

In der Hans-Verbeek-Schule ist die Regelung der Fussbodenheizung nicht mehr ausreichend gegeben, sodass zum einen die Anpassung an die Nutzung zum anderen eine Regelung aus energetischen Gesichtspunkten nicht flexibel möglich ist. Im Zuge der Neuausrichtung des Gebäudes mit einer modularen Heiztechnik erlaubt die Regelung der Fussbodenheizung keinen Aufschub.

### **3. St. Nikolaus-Schule**

#### Schließanlage

Durch das Hochwasser wurden die Türen im Erdgeschoss nahezu alle zerstört. Die Türen werden entsprechend den Anforderungen gemäß Nutzung neu beschafft. Die mechanische Schließanlage ist bereits so alt, dass ein Schutz nicht mehr besteht und neue Gruppen für die Nutzung nicht mehr gebildet werden können. Eine Erweiterung der Altanlage ist weder sinnvoll und noch wirtschaftlich. Über die Erstattung durch die Wiederaufbauhilfe hinaus werden Mittel benötigt.

#### Trink-/Abwasserleitungen

In Verbindung mit der Brandschutzsanierung mussten eine Vielzahl von Schächten und Verkleidungen geöffnet werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die horizontale Schottung im Deckenbereich für 90 Minuten nicht gegeben ist und dass darüber hinaus die Fallrohre in Teilen schon mit unterschiedlichen Materialien repariert und bestmöglich geflickt wurden. Kurz- bzw. mittelfristig sind Undichtigkeiten unabwendbar. Ein Austausch der ca. 60 Jahre alten Rohre über alle Etagen hinweg ist im Zuge des Ausbaus jetzt als wirtschaftliche Lösung unaufschiebbar. Es sind weitere Verkleidungen, Deckendurchführungen und Wanddurchführungen zu öffnen und zu schließen.

#### Brandschutzmaßnahmen

Der heutige Gebäudekomplex 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 verschiedener 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, welches bereits 2021/2022 umgesetzt werden sollte, aber nun im Zuge des Wiederaufbaus begonnen wird.

### **4. Brandschutzzentrum Schleiden**

#### Gesamtkonzept Ersatzstromversorgung

Im Zuge der Energiemangellage wurde festgestellt, dass man die Ersatzstromversorgung am Brandschutzzentrum Schleiden grundsätzlich überdenken und umplanen muss. Aus diesem Grund muss im Haushaltsjahr 2023 ein entsprechender Elektroplaner eingeschaltet werden, der ein solch wichtiges Gebäude in dieser Größenordnung grundlegend überarbeitet und ein entsprechendes

Gesamtkonzept entwickelt. Im Nachgang werden sowohl Elektroarbeiten als auch die Anschaffung einer Netzersatzanlage notwendig sein (gesonderter investiver HH-Ansatz).

## 5. Schwalbenberg

### Umsetzung Hydraulischer Abgleich

Gem. § 3 I Mittelfristenergieversorgungsmaßnahmenverordnung – EnSimiMaV – ist der Kreis Euskirchen dazu angehalten, einen hydraulischen Abgleich in seinen Bürogebäuden mit Gaszentralheizungen zu ermöglichen. Um dies bis zum 30.09.2023 umsetzen zu können, bedarf es entsprechender Umbauarbeiten im Bürogebäude Schwalbenberg am Heizungsnetz. Um dies umsetzen zu können, bedarf es entsprechender Umbauarbeiten im Bürogebäude Schwalbenberg am Heizungsnetz. Da die Maßnahme im Jahr 2023 nicht vollumfänglich umgesetzt werden kann, werden 100.000 € im Haushalt 2023 und 200.000 € im Haushalt 2024 bereitgestellt.

### SK 5241000

Diese Position beinhaltet sämtliche Kosten für die allgemeine Bauunterhaltung und die Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises. Grundsätzlich kann die Verwaltung aufgrund eines noch bis 01.01.2024 gültigen Gaslieferungsvertrages und der Eigenstromversorgung von verhältnismäßig günstigen Energiemarktpreisen profitieren. Dennoch sind in der allgemeinen Bauunterhaltung und in der Materialbeschaffung Preissteigerungen zu berücksichtigen. Gleichzeitig konnten und können durch die Flut viele BU-Maßnahmen (z.B. Wartungen von abgängigen technischen Anlagen) nicht umgesetzt werden, sodass Kosten eingespart werden. Mittelfristig müssen die Aufwendungen beobachtet werden und in den Folgejahren angepasst und erhöht werden.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5412010 Fortbildung	3.000	3.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	3.000	3.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	2.500	+ 500
5422000 Mieten und Pachten	466.200	624.000	+ 157.800
5429006 Klimaschutz	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	3.000	3.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	10.000	15.000	+ 5.000
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	100.000	- 10.000
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	1.000	1.000	+ 0
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>601.200</b>	<b>754.500</b>	<b>+ 153.300</b>

### SK 5422000

Durch die Verzögerungen der Fertigstellung des Erweiterungsbaus musste der Mietvertrag Sebastianusstraße vorzeitig bis zum 31.12.2023 verlängert werden. Auch der Mietvertrag Frauenberger Straße für Stab 80 wurde bis zum 31.12.2023 verlängert.

Darüber hinaus wurde das Mietobjekt Kolumbusstraße (bislang Pandemie) ab dem Haushaltsjahr 2023 dem Kostenträger Immobilienmanagement zugeordnet. Planmäßig werden im Nachgang noch Mietkosten unter anderem für Mieträumlichkeiten innerhalb des Rathauses der Stadt Schleiden und der SGB-XII-Räume in Mechernich und Euskirchen (bis Einzug Trakt C) fällig.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
4811004 ILB Immobilienmanagement	-6.886.900	-8.674.600	- 1.787.700
<b>Summe</b>	<b>-6.886.900</b>	<b>-8.674.600</b>	<b>- 1.787.700</b>

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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>27.300</b>	<b>29.400</b>	+ 2.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>46.700</b>	<b>90.700</b>	+ 44.000
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	<b>313.700</b>	<b>341.700</b>	+ 28.000
5811008 ILB Tankstellen	<b>100</b>	<b>200</b>	+ 100
5811019 ILB Digitalisierung	<b>0</b>	<b>6.400</b>	+ 6.400
<b>Summe</b>	<b>392.300</b>	<b>473.100</b>	<b>+ 80.800</b>

## Kennzahlen

./.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen**

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-2.500.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auf Grundlage einer Kostenberechnung des Generalplaners hat der Kreistag mit Beschlüssen vom 18.04.2018 (V 418/2018) und 10.04.2019 (V 513/2019) sowie dem Beschluss über den Haushalt 2019 Haushaltsmittel für die Errichtung eines Erweiterungsbaus zum Kreishaus einschließlich der Kosten der Leitstellentechnik in Höhe von 39.762.000 € bereitgestellt.

Der Kosten- und Terminplan konnte lange Zeit eingehalten werden. Mit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 mussten erste Rückschläge hingenommen werden, da es bei ausführenden Firmen zu Personalausfällen kam, Firmen vereinbarte Termine nicht mehr halten konnten und auch erste Lieferverzögerungen eintraten. Diese Umstände verursachten erste Verzögerungen im Terminplan. Mit dem Hochwasser 2021 und dem daraus resultierenden Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten wurde der Engpass an Firmen und Baumaterialien in enormen Maße verschärft, was weitere Auswirkungen im Terminplan nach sich zog.

Im Frühjahr 2022 wurde durch den beginnenden Ukraine-Krieg das bis dahin gute Ergebnis der Budgetverfolgung durch extreme Materialpreissteigerungen und Bauzeitenverlängerungen getrübt.

Im Zuge des verlängerten Baufortschritts musste das Budget für das vorgenannte Projekt um 2,5 Mio. Euro erhöht werden (siehe hierzu auch Beschluss V353/2022).

Über aktuelle Baufortschritte, Kostenverfolgungen und aktuelle Terminpläne hat die Verwaltung regelmäßig in den Sitzungen der Arbeitsgruppen EC 21 und Kreishausanbau berichtet (jetzt: EC 30 / Immobilien).

### Investitionsübersicht / Folgekosten

Gesamtinvestition	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 03/2023	Abschreibung	kalk. Zinsen
42.262.000	39.762.000	25.450.124	528.275	845.240

### **Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)**

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Für unvorhersehbare Hochbaumaßnahmen an den Liegenschaften des Kreises wird ein Ansatz in Höhe von 20.000 € vorgehalten. Darüber hinaus erfolgen investive Anschaffungen im Zuge des Umbaus Trakt C und der Kantine.

### **Maßnahme: I111192601 Erwerb Netzersatzanlage Kreishaus**

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-550.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Zuge der Energiemangellage wurde auch die vorhandene Ersatzstromversorgung des Kreishauses Euskirchen auf seine Funktionalität hin überprüft. Derzeit gibt es ein Notstromaggregat in der Tiefgarage und eine große Netzersatzanlage (NEA) im Bunker des Kreishauses, welche lediglich einzelne Bereiche (u.a. Leitstelle Trakt C, Sitzungssäle, Serverräume) versorgen. Über die vorhandenen Anlagen können nur noch begrenzt weitere Bereiche aufgeschaltet werden, sodass der Kreis Euskirchen ergänzend zu den bestehenden Anlagen eine komplett neue NEA anschaffen und betreiben möchte, um im Ernstfall auch über den Minimalbetrieb hinaus für die Bevölkerung erreichbar und funktionsfähig zu sein. Im Ernstfall ist der Kreis Euskirchen bestmöglich vorbereitet und arbeitsfähig.

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	36.700
Kalkulatorische Zinsen	11.000
<b>Summe</b>	<b>47.700</b>

**Maßnahme: I111192602 Erwerb Netzersatzanlage BSZ Schleiden**

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-200.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Zuge der Energiemangellage wurde festgestellt, dass die Ersatzstromversorgung am Brandschutzzentrum Schleiden grundsätzlich überarbeitet werden muss. Aus diesem Grund muss im Haushaltsjahr 2023 ein entsprechender Elektroplaner eingeschaltet werden, der ein entsprechendes Gesamtkonzept für das Gebäude entwickelt (s. gesonderter konsumtiver Ansatz). Zur Anschaffung und Herrichtung einer Netzersatzanlage bedarf es eines investiven Ansatzes.

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	13.300
Kalkulatorische Zinsen	4.000
<b>Summe</b>	<b>17.300</b>

**Maßnahme: I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-75.000	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<b>-75.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten und dient im Wesentlichen altersbedingten Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2023 sind zudem Anschaffungen für den Umzug in Trakt C sowie für die Kantinenausstattung notwendig.

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	11.500
Kalkulatorische Zinsen	2.300
<b>Summe</b>	<b>13.800</b>



Budget 700 120 000



## Produkt: 111 22 - Digitalisierung

---

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Budget: 700 120 000 Digitalisierung

Gremium: Digitalisierung

Verantwortlich: Herr F. Köster-Schmücker

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen
- Beratung und Begleitung der Organisationseinheiten bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten
- Optimierung der Geschäftsprozesse
- Implementierung von E-Paymentlösungen
- Fortschreibung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie
- Pilotierung von neuen digitalen Anwendungen
- Weiterentwicklung und Betreuung der Homepage, des Serviceportals, des Beteiligungsportals und des Formularservers

Auftragsgrundlage: Onlinezugangsgesetz (OZG), E-Government-Gesetz (EGovG)

Strategische Ziele: Die stetige Digitalisierung der Kreisverwaltung, der Dienstleistungen und Abläufe für die Bürgerinnen und Bürger

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Euskirchen

## Haushalt 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 01011122 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen			195.300	199.200	203.100	207.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.500	13.500	13.500	13.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>308.800</b>	<b>312.700</b>	<b>316.600</b>	<b>320.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>			<b>-308.800</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.600</b>	<b>-320.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>			<b>-308.800</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.600</b>	<b>-320.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>			<b>-308.800</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.600</b>	<b>-320.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			270.800	274.000	277.200	280.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			700	700	700	700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>			<b>-38.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.800</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 01011122 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen			195.300	199.200	203.100	207.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			13.500	13.500	13.500	13.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>308.800</b>	<b>312.700</b>	<b>316.600</b>	<b>320.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>			<b>-308.800</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.600</b>	<b>-320.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 22 - Digitalisierung**

(Budget 700 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		<b>63,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		<b>4,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>-0,20</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>1,00</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 22 – Digitalisierung

---

(Budget 700 120 000 – Digitalisierung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 13 des Ergebnisplans enthält einen Ansatz in Höhe von 100.000 € für verschiedene Projekte im Bereich Digitalisierung (u.a. Anpassung Serviceportal, Einführung Einer-für-Alle-Leistungen (EFA-Leistungen), Pilotprojekte wie Kollaborationstoolss). Nach Auswertung der ersten Angebote wird die Anpassung des Serviceportals günstiger als zunächst angenommen. Hier wird im Rahmen der Veränderungsliste der Ansatz entsprechend reduziert werden.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5412010 Fortbildung	0	10.000	+ 10.000
5412300 Dienstreisen	0	500	+ 500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	+ 3.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>+ 13.500</b>

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	700	+ 700
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>+ 700</b>



**Budget 700 380 000**



# Produkt: 127 01 - Notfallrettung

---

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung  
Budget: 700 380 000 Rettungsdienst  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr M. Fehrmann

## **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan

Strategische Ziele: Adäquate Positionierung der Notfallrettung in der Rettungskette  
Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst sicherstellen  
Erfüllung der Hilfsfristen und des Erreichungsgrades in der Notfallrettung  
Zeitkritische Menschenrettung durch medizinische, medizinisch-technische und medizinisch-organisatorische Maßnahmen  
Medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort  
Qualifizierter Transport von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in geeignete Kliniken  
Qualifizierte Versorgung und qualifizierter Transport von (Notfall-)Patientinnen und (Notfall-)Patienten zu Diagnose- und Weiterbehandlungseinrichtungen unter fachlichen Aspekten der Notfallrettung (Interhospitaltransfer/Intensivtransport)  
Bewältigung von Einsätzen mit einer Vielzahl von Verletzten durch ausreichende Maßnahmen- und Ressourcenorganisation

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten

## Haushalt 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 020127 Rettungsdienst  
 Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.320,94	22.000	25.300	25.300	24.500	23.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.210.484,68	17.742.100	19.108.400	20.303.300	20.410.000	20.618.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,63	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.167,00	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.041,66	533.000	592.000	586.300	582.500	582.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.872,37	8.500	5.500	5.300	2.400	2.100
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.672.131,28</b>	<b>18.314.600</b>	<b>19.739.700</b>	<b>20.928.700</b>	<b>21.027.900</b>	<b>21.234.700</b>
11	- Personalaufwendungen	5.187.581,13	6.196.900	6.396.300	7.042.000	7.175.300	7.326.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.017.935,56	7.834.700	8.884.500	8.898.300	8.894.300	8.894.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	681.357,39	839.500	765.000	885.000	843.000	806.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857.112,75	1.477.900	1.614.500	1.600.400	1.565.800	1.599.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.743.986,83</b>	<b>16.349.000</b>	<b>17.660.300</b>	<b>18.425.700</b>	<b>18.478.400</b>	<b>18.626.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>1.928.144,45</b>	<b>1.965.600</b>	<b>2.079.400</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.549.500</b>	<b>2.608.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>1.928.144,45</b>	<b>1.965.600</b>	<b>2.079.400</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.549.500</b>	<b>2.608.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	13.298,91	17.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.298,91	17.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>1.928.144,45</b>	<b>1.965.600</b>	<b>2.079.400</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.549.500</b>	<b>2.608.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.618.321,03	1.811.300	2.090.900	2.087.400	2.134.100	2.182.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>309.823,42</b>	<b>154.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>415.600</b>	<b>415.400</b>	<b>425.200</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 020127 Rettungsdienst  
 Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.741.033,45	14.663.400	18.612.900	20.303.300	20.410.000	20.618.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,63	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.167,00	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.711,54	54.200	50.200	44.500	40.700	40.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.841.156,62</b>	<b>14.726.600</b>	<b>18.671.600</b>	<b>20.356.300</b>	<b>20.459.200</b>	<b>20.667.400</b>
10	- Personalauszahlungen	5.354.622,54	6.196.900	6.396.300	7.042.000	7.175.300	7.326.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.455.208,87	7.834.700	8.884.500	8.898.300	8.894.300	8.894.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.311,58	17.000				
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	774.927,66	945.800	1.052.400	1.038.300	1.003.700	1.037.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.636.070,65</b>	<b>14.994.400</b>	<b>16.333.200</b>	<b>16.978.600</b>	<b>17.073.300</b>	<b>17.258.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-794.914,03</b>	<b>-267.800</b>	<b>2.338.400</b>	<b>3.377.700</b>	<b>3.385.900</b>	<b>3.408.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	105.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.936,61	32.800	11.500	32.000	7.500	7.500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.436,61</b>	<b>137.800</b>	<b>11.500</b>	<b>32.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	34.878,25	25.000	60.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	296.062,14	1.391.200	1.756.600	2.253.300	376.500	901.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.940,39</b>	<b>1.416.200</b>	<b>1.816.600</b>	<b>2.253.300</b>	<b>376.500</b>	<b>901.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-249.503,78</b>	<b>-1.278.400</b>	<b>-1.805.100</b>	<b>-2.221.300</b>	<b>-369.000</b>	<b>-894.000</b>

# Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
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.	-58.681 -525.000 -58.681 -525.000	-980.000 -980.000		-1.955.000 -1.955.000	-205.000 -820.000 -205.000 -820.000	-3.845.388 -3.845.388	
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.856 -7.856					-583.771 -583.771	
I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.023 -3.023	
I127012607 Erwerb von Notarzteeinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.547 -154.000 -43.547 -154.000	-95.000 -95.000			-90.000 -90.000	-736.527 -736.527	
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	-26.946 -26.946					-127.942 -127.942	
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.000 -65.000					-288.669 -288.669	
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.	-50.187 -72.800 -50.187 -72.800					-283.157 -283.157	
I127012615 Kommandowagen org. Leitung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-49.870 -49.870	
I127012616 Kommandowagen ärztliche Leitung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000 -60.000					
I127012617 Netzersatzanlage Rettungswachen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000 -50.000					
I127012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.000 105.000 -105.000					-105.000 105.000 -105.000	
<b>Summe</b>	<b>-187.217 -921.800</b>	<b>-1.185.000</b>		<b>-1.955.000</b>	<b>-295.000 -820.000</b>	<b>-6.631.966</b>	

## Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I127011800 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	7.500					7.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500					7.500	
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	73.937 32.800	11.500		32.000	7.500 7.500	209.677	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.937 32.800	11.500		32.000	7.500 7.500	209.677	
I127011910 Versicherungsleistungen						25.423	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						25.423	
I127012507 Sanierung / Erweiterung Waschplatz RW Euskirchen	-25.000	-30.000				-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-30.000				-25.000	
I127012508 Sanierung Waschplatz RW Mechernich		-30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000					
I127012605 Lizenzen > 410 Euro						-39.488	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-39.488	
I127012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-5.066	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.066	
I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-102.442 -370.100	-509.600		-294.300	-77.500 -77.500	-585.186	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						450	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-102.442 -370.100	-509.600		-294.300	-77.500 -77.500	-585.186	
I127012655 Erwerb Lizenzen	-33.350 -99.300	-62.000		-4.000	-4.000 -4.000	-143.558	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.350 -99.300	-62.000		-4.000	-4.000 -4.000	-143.558	
<b>Summe</b>	<b>-54.355</b> <b>-461.600</b>	<b>-620.100</b>		<b>-266.300</b>	<b>-74.000</b> <b>-74.000</b>	<b>-555.698</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-241.572</b> <b>-1.383.400</b>	<b>-1.805.100</b>		<b>-2.221.300</b>	<b>-369.000</b> <b>-894.000</b>	<b>-7.187.664</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	35,5%	<b>34,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,1%	<b>8,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,79	<b>-0,06</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	32,92	<b>34,30</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 127 01 – Notfallrettung

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Zu Zeile 2:

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält unter anderem die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung (18.611.700 €). Ferner soll gemäß der Gebührenbedarfsberechnung 2022 im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 495.500 € aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen werden.

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

<b>Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4562000 Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	0	0	+ 0
4581100 Erträge aus Zuschreibung (Aufh. Niederschlagung)	-1.500	-1.500	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-7.200	-11.000	- 3.800
4591020 Erträge aus der Wertveränd. von Forderungen (Ausb.	-494.300	-540.300	- 46.000
4591030 Versicherungsleistungen	-30.000	-39.200	- 9.200
<b>Summe</b>	<b>-533.000</b>	<b>-592.000</b>	<b>- 59.000</b>

#### SK 4591004

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

#### SK 4591030

Analog zur allgemeinen Preisentwicklung steigen auch die Versicherungserträge.

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:

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	28.800	22.000	- 6.800
5232002 Erstattung Luftrettung	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	85.400	150.200	+ 64.800
5241002 Reinigung	12.000	22.700	+ 10.700
5241004 Müllbeseitigung	5.800	6.000	+ 200
5241005 Wasser	2.000	2.000	+ 0
5241007 Abwasser	3.700	3.700	+ 0
5241008 Strom	24.000	30.400	+ 6.400
5241012 Steuern, Abgaben	600	600	+ 0
5241013 Heizung (Brennstoffe)	16.000	22.000	+ 6.000
5241015 Wartungskosten ab 2014	4.000	4.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	182.000	299.600	+ 117.600
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	190.000	287.900	+ 97.900
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	99.300	85.800	- 13.500
5255004 Softwarepflege	53.000	62.600	+ 9.600
5255005 Funktechnik	37.500	43.000	+ 5.500
5255006 Medizintechnik	55.000	60.500	+ 5.500
5281000 Sachkosten	38.500	38.500	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281037 medizinisches Verbrauchsmaterial	215.000	236.500	+ 21.500
5281039 Arzneimittel	62.000	68.200	+ 6.200
5281042 Internetgebühren	16.100	22.200	+ 6.100
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	786.000	975.200	+ 189.200
5281070 Sachkosten (Personalgestellung Mitwirkung Dritter)	5.918.000	6.440.900	+ 522.900
<b>Summe</b>	<b>7.834.700</b>	<b>8.884.500</b>	<b>+ 1.049.800</b>

#### SK 5241000

Hier werden die Nebenkosten für die von den Hilfsorganisationen gestellten Rettungswachen (hier Zülpich, Rescheid und Euskirchen II) veranschlagt. Der Mehraufwand im Haushalt 2023 ist auf den Umbau von Netzwerkkomponenten in der Infrastruktur der Rettungswachen, den Austausch von Schließsystemen an den Technik- und Funkstandorten sowie die Umgestaltung des Stellplatzes am NEF-Standort Euskirchen zurückzuführen. Zudem muss in 2023 für die Installation von Notstromspeisungen an den kreiseigenen bzw. vom Kreis Euskirchen angemieteten Rettungswachen der Ansatz erhöht werden.

#### SK 5241002

Aufgrund der neuen Reinigungsverträge muss der Ansatz erhöht werden.

#### SK 5241008

Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung wurde der Ansatz auf jährlich 30.400 € erhöht.

#### SK 5241013

Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung wurde der Ansatz auf jährlich 22.000 € erhöht. Die gesetzliche Deckelung der Energiepreise ist bis zum 31.12.2023 berücksichtigt.

#### SK 5251000

Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung wurde der Ansatz entsprechend erhöht.

#### SK 5251001

Aufgrund der gestiegenen Preise für Reparaturen und Ersatzteile durch Lieferengpässe etc. ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.

#### SK 5255000

Die Erhöhung des Ansatzes ist überwiegend auf den Wartungsvertrag der Systemtechnik der neuen Leitstelle zurückzuführen. Der rettungsdienstliche Anteil beträgt derzeit 65%. Für das Jahr 2023 wurden die Wartungsleistungen ab dem IV. Quartal eingeplant.

#### SK 5255005

Die erhöhten Aufwendungen in den Jahren 2023 und 2024 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 5281006 / 5281037 / 5281039

Aufgrund der zunehmenden Material- und Lieferengpässe und den daraus resultierenden erheblichen Preissteigerungen ist der Ansatz für medizinisches Verbrauchsmaterial zu erhöhen.

#### SK 5281042

Durch die Einrichtung von Redundanzen, u. a. im Bereich Satellitenkommunikation muss der Ansatz auf jährlich 22.200 € angepasst werden.

#### SK 5281053

Aufgrund der gestiegenen Einsatzzahlen im Bereich des Ergänzungsbedarfs muss der Ansatz erhöht werden.

#### SK 5281070

Bedingt durch die Neuvergabe der rettungsdienstlichen Leistungen an den Standorten Nettersheim-Marmagen und Nettersheim-Tondorf ist ab 2023 mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen, sodass der Ansatz entsprechend angepasst werden muss.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5412000 Ausbildung	0	62.800	+ 62.800
5412010 Fortbildung	131.400	95.200	- 36.200
5412300 Dienstreisen	4.000	4.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	300.000	306.300	+ 6.300
5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	36.500	29.300	- 7.200
5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	153.400	177.300	+ 23.900
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	33.500	29.200	- 4.300
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	700	700	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	12.700	42.300	+ 29.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	16.700	16.700	+ 0
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	1.500	1.500	+ 0
5431002 Porto	400	400	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	41.200	45.500	+ 4.300
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	61.000	80.900	+ 19.900
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	29.600	29.600	+ 0
5446002 Unfallversicherung Notarzt ab 2018	9.600	9.600	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	8.100	8.100	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	105.000	112.500	+ 7.500
5473000 Wertveränderung bei UV	0	0	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	37.800	21.800	- 16.000
5473101 Wertberichtigung	494.300	540.300	+ 46.000
<b>Summe</b>	<b>1.477.900</b>	<b>1.614.500</b>	<b>+ 136.600</b>

#### SK 5412000

Seit dem 01.11.2022 werden im Rettungsdienst des Kreises Euskirchen zwei Auszubildende zum Notfallsanitäter ausgebildet. Für die schulische, klinische und praktische Ausbildung der beiden Auszubildenden sind Mittel im Haushalt 2023 einzuplanen. Aufgrund der ausstehenden Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans, der die Grundlage für die Kostenübernahme darstellt, sind die beiden Ausbildungsstellen derzeit nicht gebührenfinanziert. Unter Vorbehalt der Ergebnisse im Rahmen der Rettungsdienstbedarfsplanung werden ab August 2023 bzw. November

2023 jeweils zwei weitere Notfallsanitäter-Ausbildungsstellen berücksichtigt. Hierfür ist ein Ansatz von insgesamt 62.800 € erforderlich.

SK 5412010

Der Ansatz für Fortbildung ist um den Anteil der sportwissenschaftlichen Betreuung des Einsatzdienstes (hier Rettungsdienst und anteilig Leitstelle) zu reduzieren. Die Veranschlagung der hierfür erforderlichen Mittel erfolgt im Produkt 111 33 unter 5041001 - Gesundheitsvorsorge, da die Kosten derzeit nicht durch die Krankenkassen als Kostenträger übernommen werden.

SK 5421007

Es handelt sich um die Vergütung von Bereitschaftsdiensten der Leitenden Notärzte. Für ein Kalenderjahr belaufen sich die Aufwendungen für die Rufbereitschaft auf 29.300 €.

SK 5422000

Durch die Unterbringung von zwei Rettungsstandorten in Containern sind die Mietaufwendungen gestiegen, sodass der Ansatz auf jährlich 177.300 € angepasst werden muss.

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 wurde nach Abschluss des Gerichtsverfahrens im Juli 2022 beauftragt. Der mobile Antennenträger wird bis zur Fertigstellung des neuen Funkturms auch noch anteilig in 2023 benötigt. Da die Mietzahlungen für die zusätzlich zu errichtenden Sendestandorte mit Baubeginn anfallen, werden diese bereits anteilig für das Jahr 2023 berücksichtigt. (Anteil Gesamtaufwendungen Rettungsdienst 65%).

SK 5429100

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf verschiedene Lizenzanpassungen im Bereich IT-Sicherheit sowie neue Systeme (Dienstplanprogramm, Wachalarm, etc.) zurückzuführen.

SK 5431110

Der erhöhte Aufwand im Jahr 2023 ist überwiegend auf die Einrichtung eines Wachalarms auf den Rettungswachen zurückzuführen. Darüber hinaus werden im Bereich Leitstelle verschiedene Ausstattungsgegenstände für die Technik-Werkstatt benötigt.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	<b>1.350.100</b>	<b>1.451.200</b>	+ 101.100
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>234.500</b>	<b>306.800</b>	+ 72.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>24.400</b>	<b>23.500</b>	- 900
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>83.600</b>	<b>136.000</b>	+ 52.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>62.000</b>	<b>70.400</b>	+ 8.400
5811008 ILB Tankstellen	<b>41.900</b>	<b>74.000</b>	+ 32.100
5811010 ILB Druckerei	<b>14.800</b>	<b>16.600</b>	+ 1.800
5811019 ILB Digitalisierung	<b>0</b>	<b>12.400</b>	+ 12.400
<b>Summe</b>	<b>1.811.300</b>	<b>2.090.900</b>	<b>+ 279.600</b>

Wie oben bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 Abs. 2 KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 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 2023 beträgt 238.000 €.

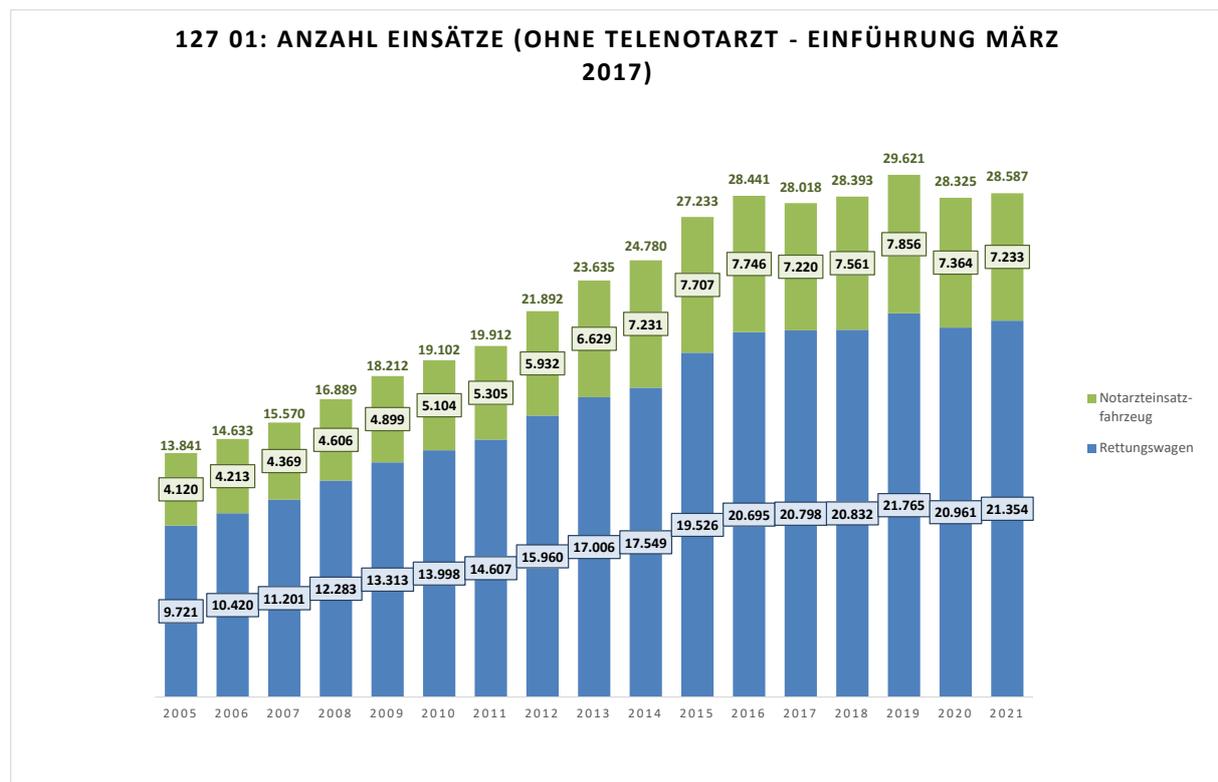
Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn /-ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.01.2023 – 01.01.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	775.500 €
01.01.2023 – 01.01.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	750.300 €
01.01.2020 – 31.12.2024	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	926.800 €
01.01.2020 – 31.12.2024	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	815.800 €
01.01.2020 – 31.12.2024	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	727.900 €
01.01.2020 – 31.12.2024	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	711.200 €
01.02.2017 – 31.01.2024	Telenotarzt-Dienst	222.800 €

## Kennzahlen

Zum Zeitpunkt der Drucklegung konnten keine aktuellen Kennzahlen geliefert werden.

<b>I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rettungswagen	20.695	20.798	20.832	21.765	20.961	21.354
Notarzteinsatzfahrzeug	7.746	7.220	7.561	7.856	7.364	7.233
Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst						



<b>II. Anzahl Notarzteinsätze</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	7.769	7.242	7.561	7.870	7.373	7.247
Hinweis: Einführung Telenotarzt ab März 2017 - Einsatzzahlen sind an dieser Stelle nicht erfasst						

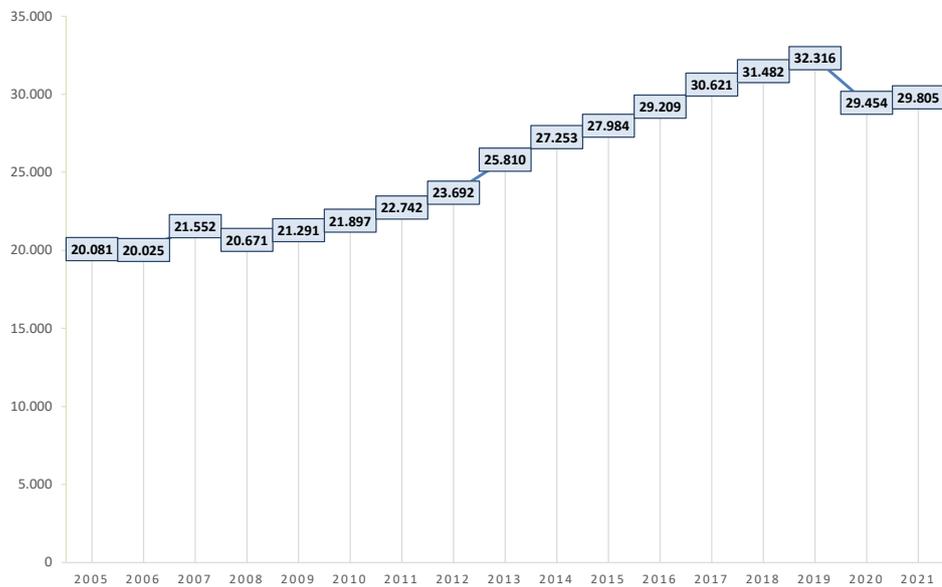
<b>III. Anzahl der Todesfeststellungen</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	136	161	151	146	173	222

**IV. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vorhaltestunden Rettungswagen	78.886	105.192	105.192	105.192	105.192	105.192
Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645	30.645

**V. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	29.209	30.621	31.482	32.316	29.454	29.805

**127 01 & 127 02: ANZAHL GEBÜHREN BESCHLEIDE**

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I127012507 Sanierung / Erweiterung Waschplatz RW Euskirchen**

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-25.000	-30.000	0	0	0
		<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Sanierung / Erweiterung des Waschplatzes an der Rettungswache Euskirchen war ursprünglich für das Jahr 2022 vorgesehen, konnte aber aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden. Die Maßnahme soll daher für das Jahr 2023 neu veranschlagt werden und gemeinsam mit der Sanierung des Waschplatzes an der Rettungswache Mechernich umgesetzt werden.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	600
Kalkulatorische Zinsen	600
<b>Summe</b>	<b>1.200</b>

### **Maßnahme: I127012508 Sanierung Waschplatz RW Mechernich**

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Waschplatz und der Ölabscheider der Rettungswache Mechernich müssen in 2023 saniert werden. Für die Maßnahme sollen 30.000 € angesetzt werden.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	600
Kalkulatorische Zinsen	600
<b>Summe</b>	<b>1.200</b>

### **Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen**

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-525.000	-980.000	-1.955.000	-205.000	-820.000
		<b>-525.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-820.000</b>

Die Rettungswagen müssen mit Erreichen der mit den Krankenkassen vereinbarten Laufleistung ersatzbeschafft werden. In 2023 ist die Ersatzbeschaffung von vier Fahrzeugen vorgesehen. Aufgrund der Anforderungen an den Arbeitsschutz und der Ergonomie kommt es zu Kostensteigerungen.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	163.300
Kalkulatorische Zinsen	19.600
<b>Summe</b>	<b>182.900</b>

## Maßnahme: I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-154.000	-95.000	0	-90.000	0
		<b>-154.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistungen im Haushaltsjahr 2023 ein Notarzteinsatzfahrzeuge ersetzt werden.

### *Folgekostenberechnung p.a.*

Abschreibung	15.800
Kalkulatorische Zinsen	1.900
<b>Summe</b>	<b>17.700</b>

## Maßnahme: I127012616 Kommandowagen ärztliche Leitung

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-60.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die kombinierte Aufgabenwahrnehmung der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst und der Funktion Leitender Notarzt (Funktionsüberschneidung) wird ein Kommandowagen benötigt.

### *Folgekostenberechnung p.a.*

Abschreibung	10.000
Kalkulatorische Zinsen	1.200
<b>Summe</b>	<b>11.200</b>

## Maßnahme: I127012617 Netzersatzanlage Rettungswachen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-50.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Ertüchtigung der Rettungswachen Mechnich und Schleiden mit Ersatzstromanlagen (Netzersatzanlage) sollen im Haushalt 2023 Haushaltsmittel i. H. v. 50.000 Euro veranschlagt werden.

### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	3.300
Kalkulatorische Zinsen	1.000
<b>Summe</b>	<b>4.300</b>

### **Maßnahme: I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-370.100	-509.600	-294.300	-77.500	-77.500
		<b>-370.100</b>	<b>-509.600</b>	<b>-294.300</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>

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 2023 sechs EKG-Geräte ersetzt werden.

### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	63.700
Kalkulatorische Zinsen	10.190
<b>Summe</b>	<b>73.890</b>

### **Maßnahme: I127012655 Erwerb Lizenzen**

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-99.300	-62.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<b>-99.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 dient im Wesentlichen auch der Erneuerung der Cobra-Lizenzen für verschiedene Module (Z.B. Wachalarm, TTA).

### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	12.400
Kalkulatorische Zinsen	1.240
<b>Summe</b>	<b>13.640</b>

## 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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 020127 Rettungsdienst  
 Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200.900	2.371.000	2.381.500	2.399.100	2.431.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.059,13	15.000	22.300	22.300	22.300	22.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.300	3.300	1.800		1.800
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.059,13</b>	<b>2.219.200</b>	<b>2.396.600</b>	<b>2.405.600</b>	<b>2.421.400</b>	<b>2.455.200</b>
11	- Personalaufwendungen	284.880,25	400.900	360.500	367.700	375.100	382.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.293.279,70	1.315.800	1.508.900	1.505.800	1.505.800	1.505.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.126,38	228.900	180.000	190.000	190.000	210.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.727,48	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.784.013,81</b>	<b>2.003.600</b>	<b>2.109.900</b>	<b>2.124.000</b>	<b>2.131.400</b>	<b>2.158.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.767.954,68</b>	<b>215.600</b>	<b>286.700</b>	<b>281.600</b>	<b>290.000</b>	<b>296.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.767.954,68</b>	<b>215.600</b>	<b>286.700</b>	<b>281.600</b>	<b>290.000</b>	<b>296.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.526,91					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.526,91					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.767.954,68</b>	<b>215.600</b>	<b>286.700</b>	<b>281.600</b>	<b>290.000</b>	<b>296.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	235.249,83	199.700	269.200	264.100	272.500	278.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.003.204,51</b>	<b>15.900</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 020127 Rettungsdienst  
 Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200.900	2.371.000	2.381.500	2.399.100	2.431.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.040,10	15.000	22.300	22.300	22.300	22.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.040,10</b>	<b>2.215.900</b>	<b>2.393.300</b>	<b>2.403.800</b>	<b>2.421.400</b>	<b>2.453.400</b>
10	- Personalauszahlungen	284.063,22	400.900	360.500	367.700	375.100	382.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.253.634,42	1.315.800	1.508.900	1.505.800	1.505.800	1.505.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.026,91					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	52.384,19	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599.108,74</b>	<b>1.774.700</b>	<b>1.929.900</b>	<b>1.934.000</b>	<b>1.941.400</b>	<b>1.948.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.574.068,64</b>	<b>441.200</b>	<b>463.400</b>	<b>469.800</b>	<b>480.000</b>	<b>504.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.195,12	20.100	32.000	8.000		16.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.195,12</b>	<b>20.100</b>	<b>32.000</b>	<b>8.000</b>		<b>16.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.719,55					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	45.266,53	778.000	338.000	7.000	317.000	7.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.986,08</b>	<b>778.000</b>	<b>338.000</b>	<b>7.000</b>	<b>317.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-29.790,96</b>	<b>-757.900</b>	<b>-306.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>9.000</b>

## Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
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.	-69 -600.000 -69 -600.000	-205.000 -205.000			-310.000 -310.000	-1.604.321 -1.604.321	
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.964 -1.964					-135.226 -135.226	
I127022604 Erwerb Einrichtungsgg. Erwei.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.008 -1.008	
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.737 -6.737					-31.986 -31.986	
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.	-12.547 -23.200 -12.547 -18.200					-75.789 -70.789	
<b>Summe</b>	<b>-21.317 -743.200</b>	<b>-325.000</b>				<b>-310.000 -2.482.463</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-297 -297					-297 -297	
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.195 20.100 24.195 20.100	32.000 32.000		8.000 8.000	16.000 16.000	122.249 122.249	
I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.396 -5.396	
I127022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-250 -250	
I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.457 -31.800 -25.457 -31.800	-12.000 -12.000		-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-60.948 -60.948	
I127022655 Erwerb Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.933 -8.000 -4.933 -8.000	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-13.041 -13.041	
<b>Summe</b>	<b>-6.491 -19.700</b>	<b>19.000</b>		<b>1.000</b>	<b>-7.000 9.000</b>	<b>42.317</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-27.808 -762.900</b>	<b>-306.000</b>		<b>1.000</b>	<b>-317.000 9.000</b>	<b>-2.440.146</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,3%	<b>18,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	<b>2,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,08	<b>0,09</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,39	<b>2,24</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 127 02 – Krankentransport

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebührenerträge für die Inanspruchnahme des Krankentransports in Höhe von 2.371.000 €.

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
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	44.000	64.600	+ 20.600
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	54.000	65.000	+ 11.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	14.100	+ 9.100
5255004 Softwarepflege	0	0	+ 0
5255005 Funktechnik	500	500	+ 0
5255006 Medizintechnik	3.000	3.000	+ 0
5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	88.000	98.000	+ 10.000
5281070 Sachkosten (Personalgestellung Mitwirkung Dritter)	1.119.300	1.261.700	+ 142.400
<b>Summe</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.508.900</b>	<b>+ 193.100</b>

#### SK 5251000

Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung wurde der Ansatz entsprechend erhöht.

#### SK 5251001

Aufgrund der gestiegenen Preise für Reparaturen und Ersatzteile durch Lieferengpässe, etc. ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.

#### SK 525500

Für den Abschluss der Wartungsverträge für die elektrohydraulischen Fahrtragen ist der Ansatz zu erhöhen.

#### SK 5281053

Aufgrund der gestiegenen Einsatzzahlen im Bereich des Ergänzungsbedarfs muss der Ansatz erhöht werden.

#### SK 5281070

Bedingt durch die Neuvergabe der rettungsdienstlichen Leistungen an den Standorten Nettersheim-Marmagen und Nettersheim-Tondorf ist ab 2023 mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen, sodass der Ansatz entsprechend angepasst werden muss.

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

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5412010 Fortbildung	500	1.000	+ 500
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	2.000	0	- 2.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	400	0	- 400
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	100	100	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	2.500	2.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	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	42.000	46.400	+ 4.400
<b>Summe</b>	<b>58.000</b>	<b>60.500</b>	<b>+ 2.500</b>

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	73.700	87.400	+ 13.700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	67.900	78.700	+ 10.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	700	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.900	34.500	+ 19.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.200	11.400	+ 200
5811008 ILB Tankstellen	29.800	53.100	+ 23.300
5811010 ILB Druckerei	1.500	1.400	- 100
5811019 ILB Digitalisierung	0	2.000	+ 2.000
<b>Summe</b>	<b>199.700</b>	<b>269.200</b>	<b>+ 69.500</b>

Wie oben bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 (2) KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 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 2023 beträgt 11.400 €, woraus sich ein Produktsaldo in dieser Höhe ergibt.

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

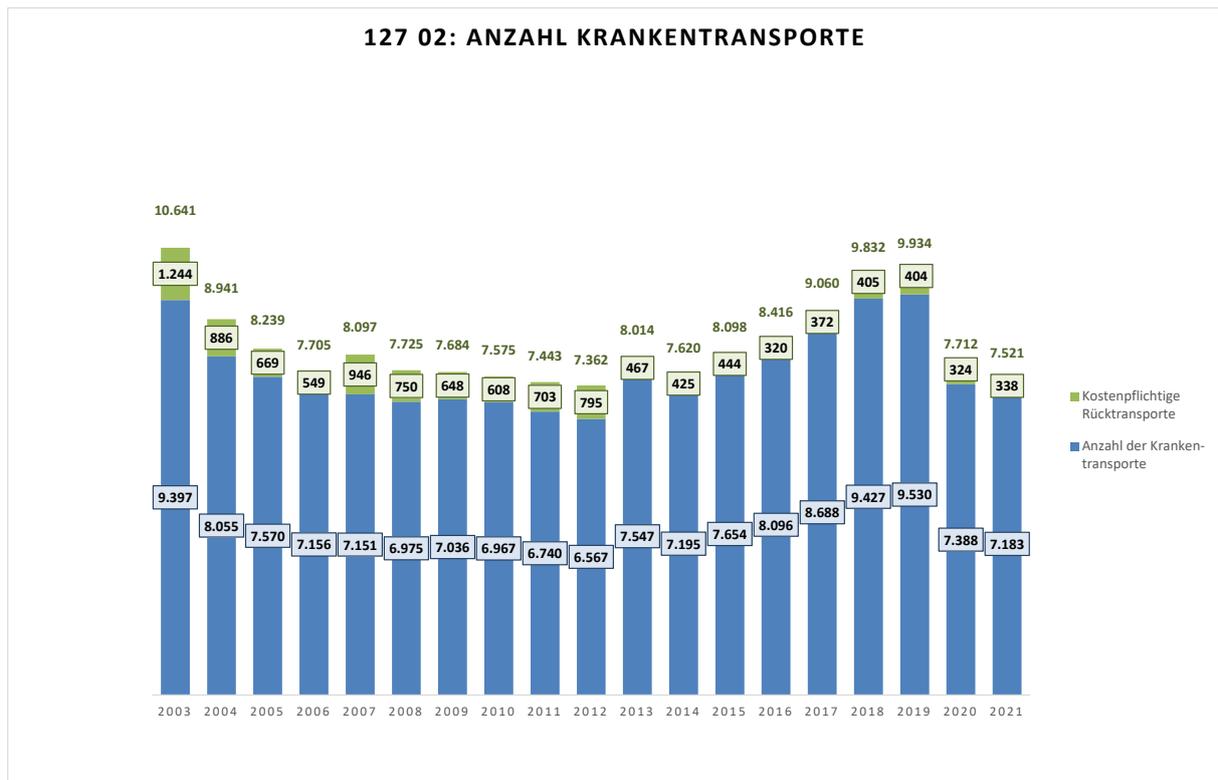
Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.01.2023 – 01.01.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	182.000 €
01.01.2023 – 01.01.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	192.400 €
01.01.2020 – 31.12.2024	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	171.300 €
01.01.2020 – 31.12.2024	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	171.300 €

01.01.2020 – 31.12.2024	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	152.100 €
01.01.2020 – 31.12.2024	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	304.200 €

## Kennzahlen

Zum Zeitpunkt der Drucklegung konnten keine aktuellen Kennzahlen geliefert werden.

I. Anzahl der Krankentransporte		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Krankentransporte		8.096	8.688	9.427	9.530	7.388	7.183
Kostenpflichtige Rücktransporte		320	372	405	404	324	338



II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl		1.334	1.752	1.905	3.877	2.518	2.298

III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vorhaltestunden Krankentransportwagen		10.400	11.832	15.926	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 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-120.000	-120.000	0	0	0
		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für die Ersatzbeschaffung des Infektionsschutz-KTW müssen im Haushalt 2023 zusätzlich 80.000 Euro veranschlagt werden.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	20.000
Kalkulatorische Zinsen	2.400
<b>Summe</b>	<b>22.400</b>

### **Maßnahme: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen**

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-600.000	-205.000	0	-310.000	0
		<b>-600.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichens der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2023 ein Krankentransportwagen ersetzt werden.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	34.200
Kalkulatorische Zinsen	4.100
<b>Summe</b>	<b>38.300</b>

### **Maßnahme: I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-31.800	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<b>-31.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

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

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	1.500
Kalkulatorische Zinsen	240
<b>Summe</b>	<b>1.740</b>

**Maßnahme: I127022655 Erwerb Lizenzen**

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<b>-8.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	200
Kalkulatorische Zinsen	20
<b>Summe</b>	<b>220</b>



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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,44					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.217,06	484.700	1.005.700	1.005.500	1.006.000	1.006.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>274.251,50</b>	<b>484.700</b>	<b>1.005.700</b>	<b>1.005.500</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.006.400</b>
11	- Personalaufwendungen	23.724,50	24.200	15.200	15.500	15.800	16.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	789.974,75	876.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.269,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,85	1.700	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.459,69</b>	<b>909.900</b>	<b>1.859.600</b>	<b>1.859.900</b>	<b>1.860.200</b>	<b>1.860.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-547.208,19</b>	<b>-425.200</b>	<b>-853.900</b>	<b>-854.400</b>	<b>-854.200</b>	<b>-854.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.750,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-9.750,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-556.958,19</b>	<b>-425.200</b>	<b>-853.900</b>	<b>-854.400</b>	<b>-854.200</b>	<b>-854.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-556.958,19</b>	<b>-425.200</b>	<b>-853.900</b>	<b>-854.400</b>	<b>-854.200</b>	<b>-854.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	515.177,26	436.600	861.000	861.000	861.000	861.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.607,07	11.400	7.100	6.600	6.800	6.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-48.388,00</b>					

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.099,53	484.700	1.005.700	1.005.500	1.006.000	1.006.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-373,64					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.725,89</b>	<b>484.700</b>	<b>1.005.700</b>	<b>1.005.500</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.006.400</b>
10	- Personalauszahlungen	24.271,43	24.200	15.200	15.500	15.800	16.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	856.945,99	876.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.083,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	28.704,49	1.700	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.004,91</b>	<b>901.900</b>	<b>1.851.600</b>	<b>1.851.900</b>	<b>1.852.200</b>	<b>1.852.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-599.279,02</b>	<b>-417.200</b>	<b>-845.900</b>	<b>-846.400</b>	<b>-846.200</b>	<b>-846.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 700 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	<b>0,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	<b>1,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,13	<b>0,08</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 11 – Tankstellen

(Budget 700 600 001 – Tankstellen)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Unter das Produkt „Tankstellen“ fallen die kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus und beim Abfallwirtschaftszentrum in Mechernich. Hier werden nicht nur die reinen Beschaffungskosten der Treibstoffe, sondern die gesamten Aufwendungen für die Unterhaltung der Tankstellen abgebildet und vollständig verrechnet.

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) umfasst die Erträge, die beim Verkauf der Treibstoffe an den jeweiligen Entnahmestellen erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge stark gestiegen. Der starke Anstieg der Verkaufserträge resultiert nicht aus dem Verkauf von mehr Treibstoff, sondern ist auf die Preissteigerungen auf dem Markt zurückzuführen. Die Verkaufspreise richten sich nach den Einkaufspreisen. Die Preissteigerungen spiegeln sich in der Aufwandsposition „Unterhaltung von Fahrzeugen“ wieder. In dieser Position wird der Einkauf von Treibstoff abgebildet.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.000	9.000	+ 4.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	870.000	1.806.000	+ 936.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>876.000</b>	<b>1.816.000</b>	<b>+ 940.000</b>

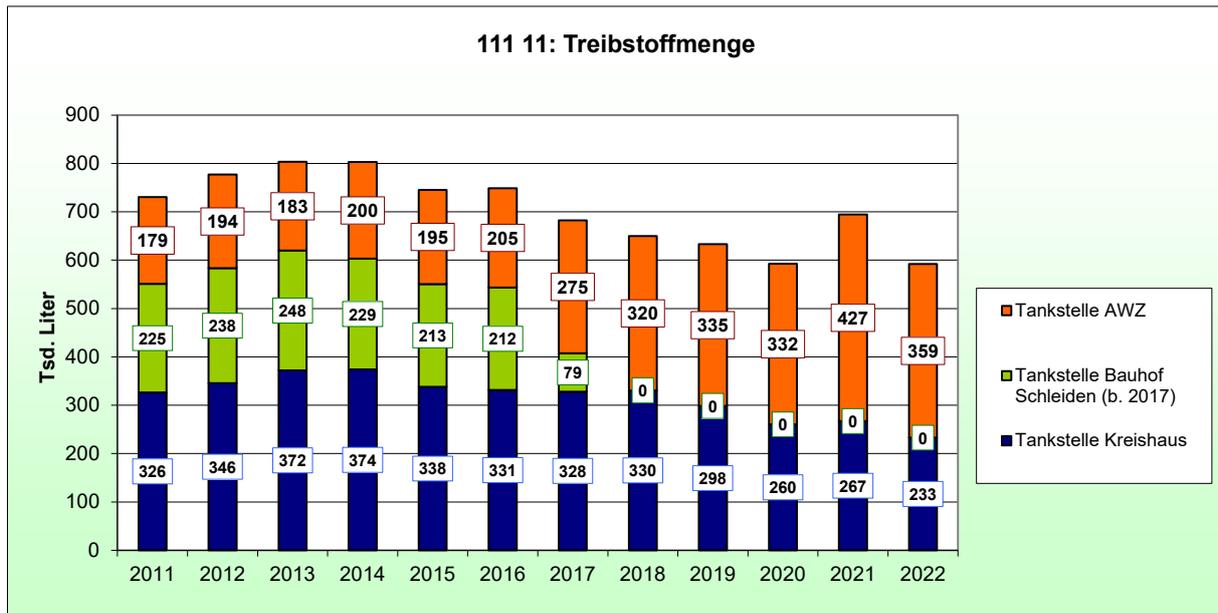
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2023 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	600	0	- 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.600	1.800	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	900	600	- 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	7.100	4.400	- 2.700
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	1.100	100	- 1.000
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	100	+ 100
<b>Summe</b>	<b>11.400</b>	<b>7.100</b>	<b>- 4.300</b>

## Kennzahlen

Treibstoff	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)						
- Tankstelle Kreishaus	328.134,3	330.317,1	298.403,0	260.293,2	266.935,0	232.900,7
- Tankstelle Bauhof Schleiden	79.385,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tankstelle AWZ	274.698,2	319.532,4	334.735,5	332.066,1	427.397,9	358.980,5
Summe	<b>682.217,9</b>	<b>649.849,5</b>	<b>633.138,5</b>	<b>592.359,3</b>	<b>694.332,9</b>	<b>591.881,2</b>



Budget 700 600 002



## Produkt: 537 03 - Abfallberatung (bis einschl. 2021 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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.717,38	57.000	65.600	65.400	66.500	67.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.222,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.939,78</b>	<b>57.000</b>	<b>65.600</b>	<b>65.400</b>	<b>66.500</b>	<b>67.400</b>
11	- Personalaufwendungen	35.407,75	33.800	52.700	53.800	54.900	56.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	221.831,94	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,25	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.548,38	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.877,32</b>	<b>46.000</b>	<b>71.400</b>	<b>72.500</b>	<b>73.600</b>	<b>74.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-4.937,54</b>	<b>11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-4.937,54</b>	<b>11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-4.937,54</b>	<b>11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.930,45	11.000	12.200	11.400	11.800	12.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-12.867,99</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.300</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.900,23	57.000	65.600	65.400	66.500	67.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.307,93					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.208,16</b>	<b>57.000</b>	<b>65.600</b>	<b>65.400</b>	<b>66.500</b>	<b>67.400</b>
10	- Personalauszahlungen	34.707,89	33.800	52.700	53.800	54.900	56.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	218.012,72	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	87.304,19	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.024,80</b>	<b>45.900</b>	<b>71.300</b>	<b>72.400</b>	<b>73.500</b>	<b>74.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-75.816,64</b>	<b>11.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 537 03 - Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)**

(Budget 700 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,5%	<b>63,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,2%	<b>6,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>-0,09</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,18	<b>0,27</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 537 03 – Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)

---

(Budget 700 600 002 – Abfallberatung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Die Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Zahlungen des Dualen Systems Deutschland an den Kreis.

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

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	7.600	7.700	+ 100
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	600	0	- 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.700	3.200	+ 1.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.000	1.000	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	200	+ 200
<b>Summe</b>	<b>11.000</b>	<b>12.200</b>	<b>+ 1.200</b>

### 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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.165.679,38	1.390.800	1.055.800	1.055.800	1.055.800	831.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.248,41	12.000	13.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.574,52	735.000	936.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	782.403,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.754.905,71</b>	<b>2.137.800</b>	<b>2.005.300</b>	<b>1.055.800</b>	<b>1.055.800</b>	<b>831.300</b>
11	- Personalaufwendungen	156.195,59	159.600	163.600	166.900	170.300	173.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	111.976,11	160.500	173.500	57.500	57.500	57.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,87	100				
15	- Transferaufwendungen	11.559.773,04	13.461.500	16.222.500	15.828.500	16.228.500	16.728.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.553,62	582.900	557.200	556.700	556.700	556.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.763.639,23</b>	<b>14.364.600</b>	<b>17.116.800</b>	<b>16.609.600</b>	<b>17.013.000</b>	<b>17.516.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-8.008.733,52</b>	<b>-12.226.800</b>	<b>-15.111.500</b>	<b>-15.553.800</b>	<b>-15.957.200</b>	<b>-16.685.100</b>
19	+ Finanzerträge	1.798.715,48	1.659.000	1.339.700	1.339.700	1.339.700	1.339.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.112,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>1.789.603,48</b>	<b>1.659.000</b>	<b>1.339.700</b>	<b>1.339.700</b>	<b>1.339.700</b>	<b>1.339.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-6.219.130,04</b>	<b>-10.567.800</b>	<b>-13.771.800</b>	<b>-14.214.100</b>	<b>-14.617.500</b>	<b>-15.345.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			625.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>			<b>-625.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-6.219.130,04</b>	<b>-10.567.800</b>	<b>-13.146.800</b>	<b>-14.214.100</b>	<b>-14.617.500</b>	<b>-15.345.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	489.099,00	532.300	607.300	607.300	607.300	607.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	41.263,69	59.000	68.400	66.400	69.000	70.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-5.771.294,73</b>	<b>-10.094.500</b>	<b>-12.607.900</b>	<b>-13.673.200</b>	<b>-14.079.200</b>	<b>-14.808.800</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302.344,11	1.390.800	1.055.800	1.055.800	1.055.800	831.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.368,58	12.000	13.500			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.157.424,93	735.000	936.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.770,94					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.798.715,48	1.659.000	1.339.700	1.339.700	1.339.700	1.339.700
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.362.624,04</b>	<b>3.796.800</b>	<b>3.345.000</b>	<b>2.395.500</b>	<b>2.395.500</b>	<b>2.171.000</b>
10	- Personalauszahlungen	150.253,98	159.600	163.600	166.900	170.300	173.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	142.221,51	160.500	173.500	57.500	57.500	57.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.130,00					
14	- Transferauszahlungen	10.718.738,76	13.461.500	16.222.500	15.828.500	16.228.500	16.728.500
15	- Sonstige Auszahlungen	838.484,83	582.900	557.200	556.700	556.700	556.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.951.829,08</b>	<b>14.364.500</b>	<b>17.116.800</b>	<b>16.609.600</b>	<b>17.013.000</b>	<b>17.516.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-6.589.205,04</b>	<b>-10.567.700</b>	<b>-13.771.800</b>	<b>-14.214.100</b>	<b>-14.617.500</b>	<b>-15.345.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
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	
<b>Summe</b>						<b>-16.700</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-16.700</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 700 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	<b>1,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	93,3%	<b>94,4%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	<b>3,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-51,47	<b>-64,28</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,90	<b>0,91</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	68,64	<b>82,71</b>

## 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-umlagerelevanten 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 899, 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:

<b>Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
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)	-335.000	0	+ 335.000
4141051 Zuw. lfd Zw.v. Land (E-Bike-Verleihsystem)	-146.700	-146.700	+ 0
4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-1.390.800</b>	<b>-1.055.800</b>	<b>+ 335.000</b>

#### SK 4141004

Für 2023 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 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. Die Forderungen des Kreises Euskirchen ggü. den benachbarten Aufgabenträgern erhöhen sich (siehe auch Erläuterung zu SK 5312000).

In Zeile 23 des Ergebnisplans sind die Außerordentlichen Erträge veranschlagt. Hier wurde zur Isolierung der Mehraufwendungen als Auswirkung aus dem Ukraine-Angriffskrieg gemäß dem NKF-CUIG einer Summe von rd. 0,6 Mio. € berücksichtigt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
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	117.500	+ 13.000
5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan	0	0	+ 0
5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS/Marketing	35.000	35.000	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>160.500</b>	<b>173.500</b>	<b>+ 13.000</b>

#### 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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	851.000	1.285.000	+ 434.000
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	0	207.000	+ 207.000
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)	12.190.000	14.310.000	+ 2.120.000
5315006 Zuschüsse (Schnellbusförderung)	224.500	224.500	+ 0
5315007 Zuschüsse (E-Bike-Verleihsystem)	196.000	196.000	+ 0
5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) alt	0	0	+ 0
5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) alt	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>13.461.500</b>	<b>16.222.500</b>	<b>+ 2.761.000</b>

#### 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. Betroffen von den Kostensteigerungen im ÖPNV sind auch die Verkehrsunternehmen, die im Auftrag der benachbarten Aufgabenträger tätig sind. Insofern werden sich die Forderungen der benachbarten Aufgabenträger ggü. dem Kreis Euskirchen ebenfalls erhöhen. Die Gründe liegen im Wesentlichen in der allgemeinen Teuerungsrate sowie den erhöhten Personal- und Treibstoffkosten. Betroffen ist davon nicht nur das eigene Unternehmen RVK, sondern auch die Verkehrsunternehmen, die im Auftrag der benachbarten

Aufgabenträger tätig sind. Insofern werden sich die Anforderungen der benachbarten Aufgabenträger ggü. dem Kreis Euskirchen für 2023 erhöhen (SK 5312000 Zuweisungen an Gemeinden), aber auch die Anforderungen des Kreises Euskirchen ggü. den benachbarten Aufgabenträgern (SK 4482000 Kostenerstattungen Gemeinden). Es ergeben sich somit Aufwandserhöhungen und Ertragssteigerungen.

#### SK 5315000

In 2023 wird mit einer negativen Ergebniszuweisung der RVK i.H.v. 207 T€ gerechnet.

#### SK 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: 2023) ist regelmäßig die Jahresendabrechnung des Vorjahres (hier: 2021).

Der RVK-Zuschussbetrag für das Jahr 2023 wurde seitens der RVK mit 13.780.000 € prognostiziert und liegt damit 13 % über dem Vorjahr (12.192.000 €). Bei der Prognose für 2023 wurden allgemeine Kostensteigerungen, die Steigerung von Personal- und Energiekosten, sowie der Kosten für die Beauftragung der Auftragsunternehmen berücksichtigt. Der Beschluss über die Wirtschaftsplanung der RVK für 2023 steht noch aus.

In dem RVK-Ausgleichsbetrag sind die Aufwendungen der RVK für Verkehrsleistungen im grenzüberschreitenden Verkehr zu den benachbarten Aufgabenträgern Rhein-Erft-Kreis und Rhein-Sieg-Kreis enthalten. Über bilaterale Vereinbarungen mit diesen beiden Aufgabenträgern erhält der Kreis Euskirchen eine Erstattung der Aufwendungen.

Die Entwicklung der RVK-Fahrleistungen (inklusive der Fahrleistungen für benachbarte Aufgabenträger) der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

2020 Ist (Angebots-Reduzierungen wegen Corona):

Bus-Kilometer 3.324.169 km, TaxiBus-Kilometer: 844.485 km, insgesamt 4.168.654 km

2021 Ist (Angebots-Reduzierungen wg. Flut): Bus-Kilometer 3.479.708, TaxiBus-Kilometer 753.814, insgesamt 4.233.522 km

2022 Prognose: 3.538.000 Bus-Kilometer (hochgerechnet auf Grundlage Januar bis August 2022), 800.000 TaxiBus-Kilometer (Prognose, erhöhte Inanspruchnahme durch 9 €-Ticket), insgesamt 4.338.000 km

2023 Plan: 3.592.000 Bus-Kilometer (insbes. Mehrleistungen Umsetzung Zülpich-Konzept, Reduzierung Linienfahrten Linie 820), 738.000 TaxiBus-Kilometer (Schätzung), insgesamt 4.330.000 km

Zum Dezember 2022 wird das Zülpich-Konzept umgesetzt, das umfangreiche Änderungen im Fahrplanangebot vorsieht. Ein Teil der Leistungsausweitungen der RVK (Linien 774, 865/807) wird durch Reduzierungen auf der Linie SB 98 der Rurtalbus GmbH kompensiert. Insgesamt wird die Umsetzung des Zülpich-Konzeptes zu deutlichen Leistungsausweitungen auf dem Gebiet der Stadt Zülpich führen und zu Einsparungen auf dem Gebiet der Stadt Euskirchen.

Für die Gemeinde Nettersheim ergeben sich deutliche Einsparungen durch die Rückumwandlung von Linienfahrten in den TaxiBus-Verkehr.

Zu einer weiteren Verschlechterung führt der Tarifabschluss der RVK. Dem gegenüber steht eine Einsparung beim "Biomethan".

#### 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:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
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	1.300	1.300	+ 0
5431900 Konto- u. Depotgebühren	500	500	+ 0
5441200 Körperschaftssteuer bis 2017	0	0	+ 0
5441201 Kapitalertragssteuer bis 2017	0	0	+ 0
5441202 Solidaritätszuschlag bis 2017	0	0	+ 0
5445000 Körperschaftsteuer ab 2018	503.200	503.200	+ 0
5445001 Kapitalertragsteuer ab 2018	30.000	5.000	- 25.000
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	28.700	28.000	- 700
<b>Summe</b>	<b>582.900</b>	<b>557.200</b>	<b>- 25.700</b>

Der Ansatz für die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag für 2023 resultiert aus der Auswertung der Körperschaftsteuerbescheide der Vorjahre und dem Vorauszahlungsbescheid für 2022.

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

- Gewinnanteil e-regio GmbH & Co. KG (e-regio) 1.308.000 €
- Gewinnanteil der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere) 0 €
- Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) 31.700 €
- Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 0 €

Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der e-regio stellt den zu erwarteten anteiligen e-regio-Ausschüttungsbetrag (8,72 %) dar.

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

<b>Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
4811011 ILB Schülerbeförderungskosten (bis 2012)	0	0	+ 0
4811012 ILB Nationalpark-Shuttle (SB 82)	-300.000	-339.000	- 39.000
4811013 ILB Wanderbus (Linie 770)	-64.000	-72.000	- 8.000
4811014 ILB Fahrradbus (Linie 771)	-33.000	-18.000	+ 15.000
4811015 ILB Museumsbus Kommern (Linie 773)	-20.000	-22.000	- 2.000
4811016 ILB Wilder Kermeter / Urftalsperre	-45.400	-72.000	- 26.600
4811017 ILB Eifel-E-Bike-Verleihsystem	-48.900	-49.300	- 400
4811018 ILB Ahrtalradler ((Linie 899)	-21.000	-24.000	- 3.000
4811021 ILB RVK-E-Bike-Verleihsystem (W'wist)	0	-11.000	- 11.000
<b>Summe</b>	<b>-532.300</b>	<b>-607.300</b>	<b>- 75.000</b>

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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	33.100	35.800	+ 2.700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	15.400	15.300	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	500	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.800	11.100	+ 6.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.100	4.900	- 200
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	800	+ 800
<b>Summe</b>	<b>59.000</b>	<b>68.400</b>	<b>+ 9.400</b>

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	13.780.000 €
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	655.000 €
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)	215.000 €

**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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	110537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11053701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.581.127,20	11.359.500	11.360.800	11.924.800	12.686.800	12.736.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.690,29	40.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.657,94		3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.729.475,43</b>	<b>11.399.500</b>	<b>11.479.300</b>	<b>12.043.300</b>	<b>12.805.300</b>	<b>12.855.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.747.390,29	1.692.700	1.860.700	1.895.100	1.932.900	1.971.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.185.883,28	7.771.000	7.538.500	7.776.000	7.776.000	7.776.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432.389,59	525.000	430.000	750.000	1.450.000	1.450.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.639,42	163.500	256.100	226.100	226.100	226.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.647.302,58</b>	<b>10.152.200</b>	<b>10.085.300</b>	<b>10.647.200</b>	<b>11.385.000</b>	<b>11.423.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>1.082.172,85</b>	<b>1.247.300</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.396.100</b>	<b>1.420.300</b>	<b>1.431.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	701,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-701,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>1.081.471,85</b>	<b>1.247.300</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.396.100</b>	<b>1.420.300</b>	<b>1.431.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	19.718.385,18					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.718.637,45					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>	<b>252,27</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>1.081.219,58</b>	<b>1.247.300</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.396.100</b>	<b>1.420.300</b>	<b>1.431.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	903.097,57	1.077.300	1.280.300	1.282.400	1.306.700	1.317.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>178.122,01</b>	<b>170.000</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.879.057,65	9.800.000	10.210.800	10.774.800	11.536.800	11.586.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.269,06	40.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.399.557,94					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.379.884,65</b>	<b>9.840.000</b>	<b>10.325.800</b>	<b>10.889.800</b>	<b>11.651.800</b>	<b>11.701.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.684.938,42	1.684.700	1.858.000	1.895.100	1.932.900	1.971.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.863.006,33	7.771.000	7.538.500	7.776.000	7.776.000	7.776.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.574.603,28					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	268.154,94	163.500	252.600	222.600	222.600	222.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.390.702,97</b>	<b>9.619.200</b>	<b>9.649.100</b>	<b>9.893.700</b>	<b>9.931.500</b>	<b>9.970.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-5.010.818,32</b>	<b>220.800</b>	<b>676.700</b>	<b>996.100</b>	<b>1.720.300</b>	<b>1.731.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.983,00	2.000	2.800	10.000		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.983,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.800</b>	<b>10.000</b>		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		300.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	585.421,33	1.000.000	1.000.000	7.100.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	587.552,74	357.500	217.000	150.000	50.000	50.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.172.974,07</b>	<b>1.657.500</b>	<b>1.217.000</b>	<b>7.250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.168.991,07</b>	<b>-1.655.500</b>	<b>-1.214.200</b>	<b>-7.240.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I537012400 Grunderwerb	-300.000					-300.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-300.000					-300.000	
I537012501 Umbau Kompostwerk	-585.421 -1.000.000	-1.000.000	-7.100.000	-7.100.000		-1.884.289	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.421 -1.000.000	-1.000.000	-7.100.000	-7.100.000		-1.811.752	
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	
I537012602 Radlader Kompostwerk	-475.121					-1.241.448	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-475.121					-1.241.448	
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	-37					-427.069	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37					-427.069	
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	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-202.323	
I537012611 Spektrometer / RFA-Gerät						-41.650	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-41.650	
I537012613 Radlader Sondermüll	-75.244					-75.244	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.244					-75.244	
I537012615 Abfallcontainer						-102.229	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-102.229	
I537012616 Traktor/Schlepper						-91.892	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-91.892	
I537012619 Kehrmaschine (Anteil 537 01)	-160.000					-160.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-160.000					-160.000	
I537012621 LKW mit Hakenliftaufbau (Anteil 537 01)					-100.000		

## Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ - auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-100.000			
1537012622 Kompaktladegerät mit Hebezange		-57.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-57.000					
1537012623 Staubniederschlagsanlage Müllumschlagstation		-70.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000					
<b>Summe</b>	<b>-1.135.824 -1.460.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-7.200.000</b>		<b>-8.861.444</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
1537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	2.000	2.800		10.000		366.523	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	2.800		10.000		366.523	
1537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-37.150 -197.500	-90.000		-50.000	-50.000 -50.000	-276.063	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.983					3.983	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.150 -197.500	-90.000		-50.000	-50.000 -50.000	-276.063	
<b>Summe</b>	<b>-37.150 -195.500</b>	<b>-87.200</b>		<b>-40.000</b>	<b>-50.000 -50.000</b>	<b>90.460</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.172.974 -1.655.500</b>	<b>-1.214.200</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-7.240.000</b>	<b>-50.000 -50.000</b>	<b>-8.770.983</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 700 660 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,3%	<b>16,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	<b>2,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,87	<b>0,58</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	8,78	<b>9,64</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001 – Abfallentsorgung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2022	2023	Diff. 2023/2022
4321000 Benutzungsgebühren	0	0	+ 0
4321002 Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung)	-9.800.000	-10.210.800	- 410.800
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-1.559.500	-1.150.000	+ 409.500
<b>Summe</b>	<b>-11.359.500</b>	<b>-11.360.800</b>	<b>- 1.300</b>

#### SK 4321002

Der Ansatz wird an die vorläufige Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 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 (126.000 €) 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	2022	2023	Diff. 2023/2022
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.	926.000	973.500	+ 47.500
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	250.000	250.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.000	20.000	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	50.000	25.000	- 25.000
5281012 Sachkosten Abfallentsorgung	6.500.000	6.240.000	- 260.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	25.000	30.000	+ 5.000
<b>Summe</b>	<b>7.771.000</b>	<b>7.538.500</b>	<b>- 232.500</b>

#### SK 5241000

Neben der laufenden Unterhaltung sind für 2023 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Erneuerung Instandsetzung Asphaltflächen, Regeneinläufe, Entwässerungsrinnen 37.500 € (50% Anteil 537 01)
- Bauleitplanung Erweiterungsflächen AWZ 25.000 € (Anteil 50 % 537 01)

#### SK 5281012

Der Ansatz erhöht sich für das Jahr 2023 einmalig, da im Zuge des Umbaus des Kompostwerks mit einem zeitweisen Anlagenstillstand und entsprechender Fremdentsorgung zu rechnen ist.

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der Ansatz bei SK 5429010 erhöht sich für das Jahr 2023 einmalig aufgrund der geplanten Überarbeitung des Abfallwirtschaftskonzepts. Der Ansatz des SK 5446000 erhöht sich aufgrund eines Wechsels in der Gebäude- und Gebäudeinhaltsversicherung.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	424.900	438.000	+ 13.100
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.900	22.900	+ 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	7.300	7.600	+ 300
5811003 ILB Baubetriebshof	403.600	341.500	- 62.100
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.500	43.000	+ 31.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	23.900	39.700	+ 15.800
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	9.000	11.800	+ 2.800
5811008 ILB Tankstellen	175.000	371.400	+ 196.400
5811010 ILB Druckerei	200	700	+ 500
5811019 ILB Digitalisierung	0	3.700	+ 3.700
<b>Summe</b>	<b>1.077.300</b>	<b>1.280.300</b>	<b>+ 203.000</b>

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2023: 126.000 €) auf den Haushalt aus. Ab dem Jahr 2023 wird statt mit einem Zinssatz von 4 % mit 3,24 % kalkuliert. Im Gegensatz zum kameraleen 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.

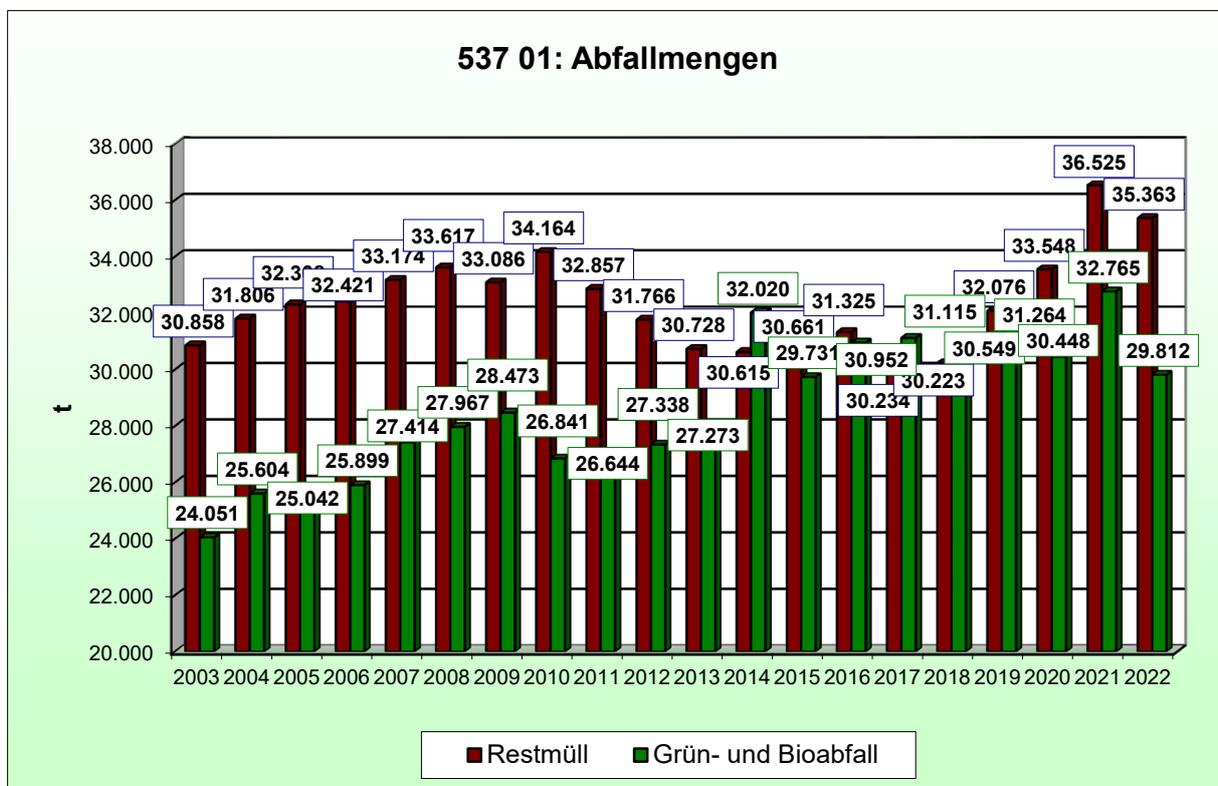
Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn /-ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.01.2015 - 31.12.2024	Restmüllentsorgung	1.681.300 €
01.01.2015 - 31.12.2024	Restmüllentsorgung	1.644.500 €
01.01.2023 - 31.12.2024	Restmüllentsorgung	507.500 €
01.01.2023 - 31.12.2032	Sperrmüllentsorgung	1.595.300 €

## Kennzahlen

Abfallmengen im Kreis Euskirchen (Angaben in Tonnen)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Restmüll		30.234	30.223	32.076	33.548	36.525	35.363
b) Sperrmüll		8.807	9.402	10.152	12.237	*	11.719
c) Grün- und Bioabfall		31.115	30.549	31.264	30.448	32.765	29.812
d) Sonderabfall		203	198	212	289	418	245
e) Bauschutt und Boden		133.765	51.404	59.391	70.915	110.000	107.416
f) gewerbliche Abfälle		683	793	1.715	1.985	2.310	2.380
g) Ast- und Strauchwerk (ab 2017)		7.275	8.480	5.760	5.613	5.540	5.440

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



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	2.000	2.800	10.000	0	0
		<b>2.000</b>	<b>2.800</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2023 beabsichtigten Ersatzbeschaffungen erfolgt regelmäßig die Veräußerung der abgeschriebenen Altgeräte.

#### Hinweis:

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

### Maßnahme: I537012501 Umbau Kompostwerk

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-7.100.000	0	0
		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
V537012501	7.100.000 €	7.100.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 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 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-18.100.000 €	Abschreibung	1.040.000 €	Auszahlungen	834.488 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	0 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	0 €	Kalkulatorische Zinsen	-362.000 €		
<b>Kreisanteil</b>	<b>-18.100.000 €</b>	<b>Summe Folgekosten</b>	<b>678.000 €</b>		

## Maßnahme: I537012621 LKW mit Hakenliftaufbau (Anteil 537 01)

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	0	-100.000	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der zu ersetzende und abgeschriebene LKW wird im Jahr 2024 eine Fahrleistung von 300.000 km deutlich überschritten haben. Das Fahrzeug wird vorwiegend zum Transport von Schüttgütern im Bereich des Betriebsgeländes eingesetzt, soll jedoch auch zum Umschlag von Abrollcontainern eingesetzt werden können. Starker Verschleiß als auch Reparatur Anfälligkeit liegen an der Maschine vor. Die lange Laufleistung dieses Fahrzeugs wurde nur möglich, weil 2017 nach einem Unfall eine umfangreiche Überholung und Instandsetzung erfolgte.

Um die Verfügbarkeit sicherzustellen und um kostenintensive Reparaturen zu vermeiden, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Nach Sondierung der Marktlage ist die Ersatzbeschaffung zu einem Bruttopreis von 200.000 € möglich (siehe auch I537042621).

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

Abschreibung	20.000
Kalkulatorische Zinsen	4.000
<b>Summe</b>	<b>24.000</b>

## Maßnahme: I537012622 Kompaktladegerät mit Hebezange

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-57.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Sonderabfallzwischenlager wird ein Kompaktlader zur Kommissionierung von Elektrogroßgeräten wie Nachtspeicheröfen, Kühlschränken, Gefriertruhen etc. in Container verwendet. Das Gerät ist ausgestattet mit einer hydraulischen Zange zur Aufnahme der Elektrogroßgeräte. Der vorhandene Lader ist bereits 20 Jahre alt, Reparaturen am Fahrzeug häufen sich und werden zunehmend unwirtschaftlich. Der Lader ist als Gesamtsystem mit hydraulischer Zange aus Gründen der Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Aufrechterhaltung der Arbeitssicherheit zu ersetzen.

### Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	5.700
Kalkulatorische Zinsen	1.140
<b>Summe</b>	<b>6.840</b>

## Maßnahme: I537012623 Staubniederschlagsanlage Müllumschlagstation

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-70.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Seit 2005 wird in der betriebseigenen Müllumschlagstation (MUS) eine Staubniederschlagsanlage eingesetzt. Die Anlage dient dazu, Staubpartikel in der Umgebungsluft mittels Wasservernebelung (Aerosolen) zu binden und niederzuschlagen.

Die bereits abbeschriebene Anlage ist stark verschlissen. Ein zuverlässiger Betrieb ohne ständige Störungen ist nicht mehr möglich. Dies führt zu erheblichen Belästigung der Abfallanlieferer und des Betriebspersonals. Eine 100 %ige Verfügbarkeit ist unter diesen Umständen nicht mehr sicherzustellen. Die Reparaturen sind sehr kostenintensive und wäre auch nicht mehr wirtschaftlich.

Es ist daher eine Ersatzbeschaffung in 2023 erforderlich. Nach Sondierung der Marktlage ist die Ersatzbeschaffung zu einem Bruttopreis von 70.000,00 € möglich.

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	4.700
Kalkulatorische Zinsen	1.400
<b>Summe</b>	<b>6.100</b>

### **Maßnahme: I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-197.500	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<b>-197.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Umsetzung altersbedingter Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2023 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
Ersatzbeschaffung Abrollcontainer (3 Stück)	25.000	1.250	500
<b>Summe</b>	<b>90.000</b>	<b>7.750</b>	<b>1.800</b>
<b>Summe gerundet</b>	<b>90.000</b>	<b>7.800</b>	<b>1.800</b>

Budget 700 660 002



## Produkt: 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge

---

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
Budget: 700 660 002 Rekultivierung und Nachsorge AbfalldPONien  
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, Abfallablagereungsverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger

## Haushalt 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.406,62	190.500	90.500	90.500	90.500	90.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427.718,80	4.754.200	4.564.400	4.709.400	4.021.700	4.062.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600.125,42</b>	<b>4.944.700</b>	<b>4.654.900</b>	<b>4.799.900</b>	<b>4.112.200</b>	<b>4.153.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.250.812,18	1.410.200	1.322.100	1.340.200	1.366.900	1.394.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	949.874,05	2.380.900	1.998.400	2.062.900	1.340.900	1.340.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.081,15	207.900	210.000	270.000	260.000	265.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.385,82	238.000	404.800	404.800	404.800	404.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.750.153,20</b>	<b>4.237.000</b>	<b>3.935.300</b>	<b>4.077.900</b>	<b>3.372.600</b>	<b>3.405.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.150.027,78</b>	<b>707.700</b>	<b>719.600</b>	<b>722.000</b>	<b>739.600</b>	<b>748.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.150.027,78</b>	<b>707.700</b>	<b>719.600</b>	<b>722.000</b>	<b>739.600</b>	<b>748.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.150.027,78</b>	<b>707.700</b>	<b>719.600</b>	<b>722.000</b>	<b>739.600</b>	<b>748.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	556.069,45	707.700	719.600	722.000	739.600	748.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.706.097,23</b>					

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.650,16	190.500	90.500	90.500	90.500	90.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.413.557,29	1.399.300	1.295.400	1.274.400	1.248.600	1.231.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.588.207,45</b>	<b>1.589.800</b>	<b>1.385.900</b>	<b>1.364.900</b>	<b>1.339.100</b>	<b>1.321.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.275.575,07	1.389.300	1.314.000	1.340.200	1.366.900	1.394.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	879.018,10	2.380.900	1.998.400	2.062.900	1.340.900	1.340.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	348.902,63	238.000	404.800	404.800	404.800	404.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.503.495,80</b>	<b>4.008.200</b>	<b>3.717.200</b>	<b>3.807.900</b>	<b>3.112.600</b>	<b>3.140.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-915.288,35</b>	<b>-2.418.400</b>	<b>-2.331.300</b>	<b>-2.443.000</b>	<b>-1.773.500</b>	<b>-1.818.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		787.000	1.370.500			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.255,00	20.000	30.000	10.000		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.255,00</b>	<b>807.000</b>	<b>1.400.500</b>	<b>10.000</b>		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		300.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		1.050.000	1.827.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	21.187,13	495.500	480.000	150.000	50.000	50.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.187,13</b>	<b>1.845.500</b>	<b>2.307.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-18.932,13</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-906.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I537042400 Grunderwerb	-300.000					-300.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-300.000					-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	-1.827.000				-1.050.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787.000	1.370.500				787.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-1.827.000				-1.050.000	
I537042606 LKW						-194.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-194.348	
I537042607 Gasverdichter						-9.083	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.083	
I537042608 Bagger		-320.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-320.000					
I537042609 Radlader	-260.000					-304.030	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-260.000					-304.030	
I537042611 Gabelstapler						-83.285	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-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	
I537042619 Kehrmaschine (Anteil 537 04)	-160.000					-160.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-160.000					-160.000	
I537042621 LKW mit Hakenliftaufbau (Anteil 537 04)				-100.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-100.000			
I537042622 Bagger (Anteil 537 04)		-85.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-85.000					
I542012568 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim						-2.347	
<b>Summe</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>-2.232.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-3.825.934</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	20.000	30.000		10.000		73.053	

## Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000	30.000		10.000		73.053	
1537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-21.187 -75.500	-75.000		-50.000	-50.000 -50.000	-126.510	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.255					2.255	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.187 -75.500	-75.000		-50.000	-50.000 -50.000	-126.510	
<b>Summe</b>	<b>-21.187 -55.500</b>	<b>-45.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-50.000 -50.000</b>	<b>-53.456</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.187 -1.825.500</b>	<b>-2.277.000</b>		<b>-140.000</b>	<b>-50.000 -50.000</b>	<b>-3.879.391</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 700 660 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	29,3%	<b>29,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	<b>8,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	7,39	<b>6,94</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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), und um Erträge aus Eigenstromverbrauch in Höhe von 80.000 €. Der Ansatz für die Stromerzeugung wurde bedingt durch den Wegfall der EEG-Umlage reduziert.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2022	2023	Diff. 2023/2022
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	-3.354.900	-3.269.000	+ 85.900
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-245.000	-150.000	+ 95.000
4591006 Zinsverpflichtung Deponie	-1.154.300	-1.145.400	+ 8.900
<b>Summe</b>	<b>-4.754.200</b>	<b>-4.564.400</b>	<b>+ 189.800</b>

#### SK 4582100

Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung wird - neben den sonstigen Erträgen - für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe (3.269.000 €) vermindert sich die Rückstellungshöhe.

#### SK 4591004

Hier werden die Erstattungen aus dem Produkt 537 01 an das Produkt 537 04 für die Stromerzeugung im Gasmotorenkraftwerk abgebildet.

#### SK 4591006

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
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.	2.215.000	1.857.500	- 357.500
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	25.000	- 25.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	900	900	+ 0
<b>Summe</b>	<b>2.380.900</b>	<b>1.998.400</b>	<b>- 382.500</b>

#### SK 5241000

- Jährliche regelmäßige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 1.200.000 €

Neben den regelmäßigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sind für 2023 folgende Maßnahmen in der Stilllegung geplant:

- Instandsetzung Deponiegrenzraum 70.000 €

- Erneuerung Zwischenwand Motorenhalle - Schaltwarte	30.000 €
- Erneuerung der Wärmepumpe im Gasmotorenkraftwerk/Biomasseheizanlage	50.000 €
- Grundwassermessstellen mit festinstallierten Pumpen	45.000 €
- Bauleitplanung Erweiterungsflächen (Anteil 50 % 537 04)	25.000 €
- Erneuerung Instandsetzung Asphaltflächen, Regeneinläufe, Entwässerungsrinnen (Anteil 50 % 537 04)	37.500 €

#### 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, sind für die Umrüstung auf geeignete Gasreinigungs- und Motorentechniken folgende Kosten eingeplant:

für 2022:	150.000 €
für 2023:	400.000 €

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:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
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	10.000	10.000	+ 0
5431500 Bekanntmachungen	100	100	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	5.000	5.000	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	83.200	250.000	+ 166.800
5499100 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	+ 0
<b>Summe</b>	<b>238.000</b>	<b>404.800</b>	<b>+ 166.800</b>

#### SK 5422000

Es handelt sich um die Anmietung eines Aktivkohleabsorbers.

#### SK 5446000

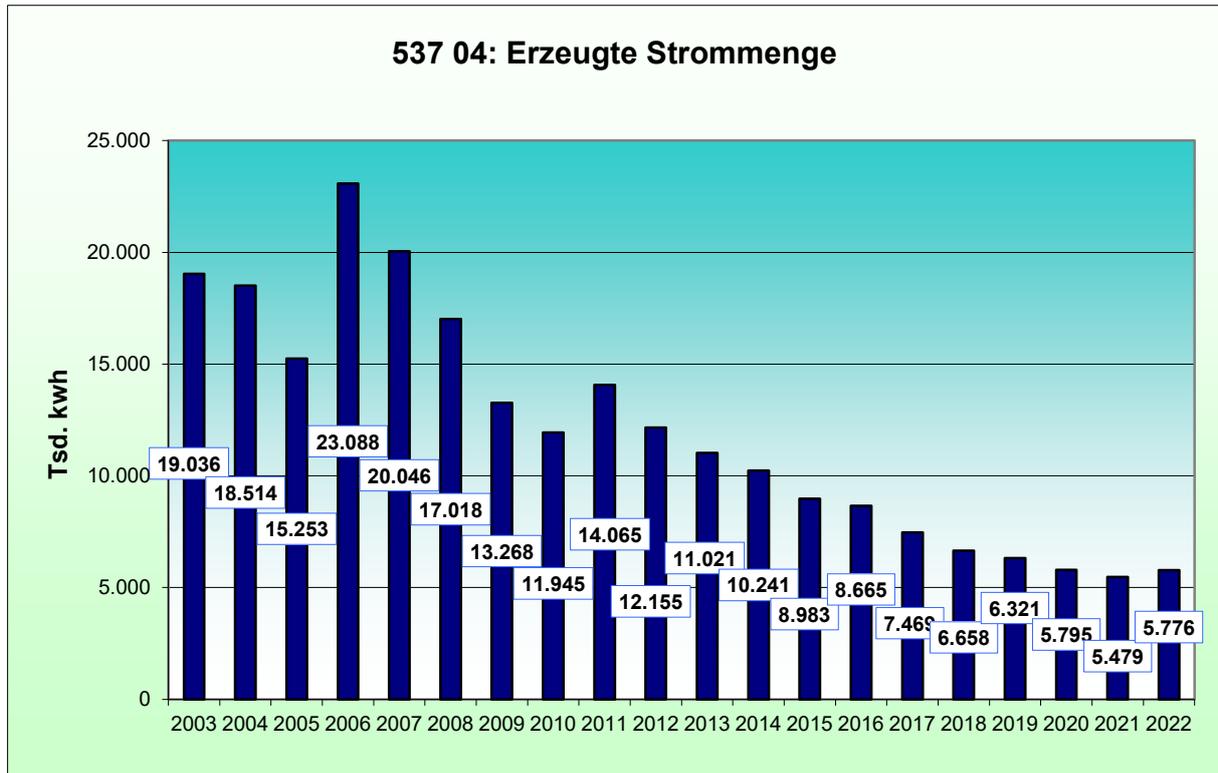
Der Ansatz erhöht sich aufgrund eines Wechsels in der Gebäude- und Gebäudeinhaltsversicherung.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	339.100	303.400	- 35.700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	32.500	33.700	+ 1.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	6.000	5.200	- 800
5811003 ILB Baubetriebshof	256.800	243.000	- 13.800
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.800	29.800	+ 17.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	26.500	27.500	+ 1.000
5811008 ILB Tankstellen	34.000	74.500	+ 40.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	2.500	+ 2.500
<b>Summe</b>	<b>707.700</b>	<b>719.600</b>	<b>+ 11.900</b>

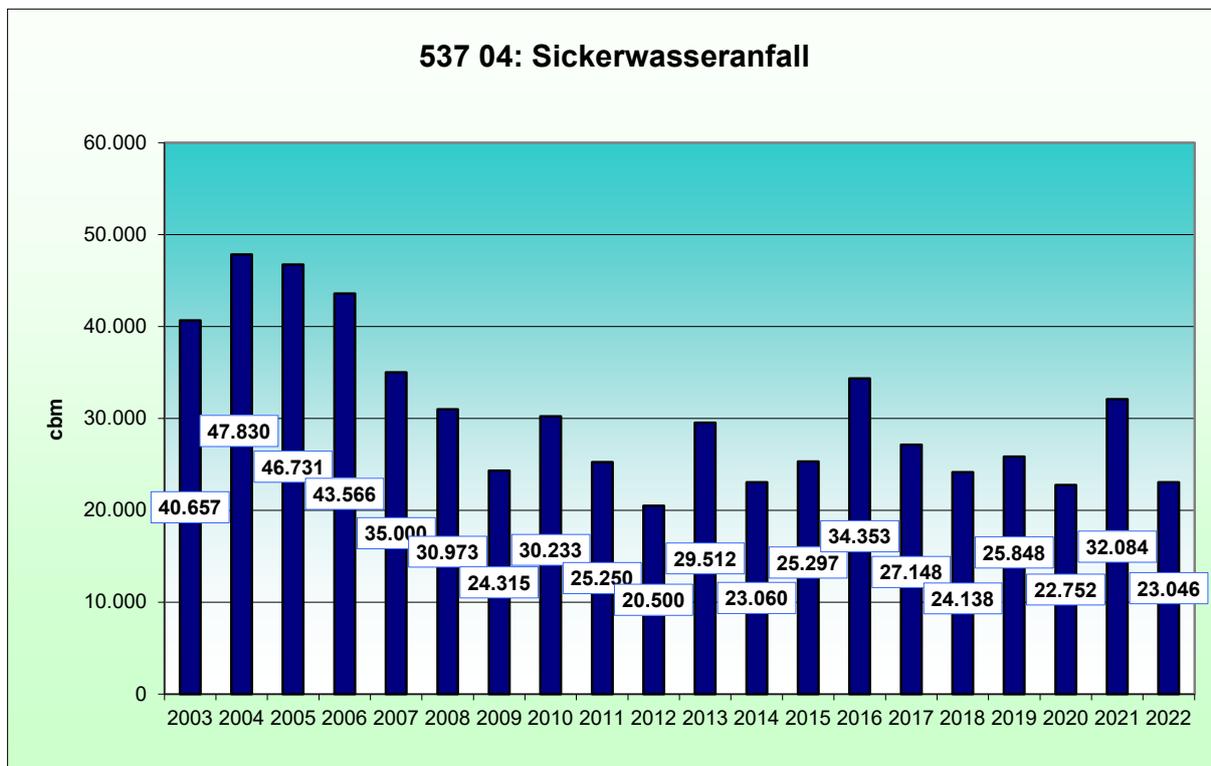
## Kennzahlen

I. Gasverstromung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erzeugte Strommenge in kwh	7.469.295	6.657.600	6.321.415	5.795.493	5.478.797	5.775.652



## II. Sickerwasserreinigung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sickerwasseranfall in cbm	27.148	24.138	25.848	22.752	32.084	23.046



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen**

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	20.000	30.000	10.000	0	0
		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2023 beabsichtigten Ersatzbeschaffungen erfolgt regelmäßig die Veräußerung der abgeschriebenen Altgeräte.

#### Hinweis:

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

### **Maßnahme: I537042504 Stabilisierung Deponie**

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	787.000	1.370.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.050.000	-1.827.000	0	0	0
		<b>-263.000</b>	<b>-456.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. Der im Haushalt 2022 geplant Betrag reicht nicht aus, sodass der Betrag erhöht werden musste. Eine 75-prozentige Förderung wird dem gegenübergestellt.

### **Maßnahme: I537042608 Bagger**

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-320.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der zu ersetzende und abgeschriebene Kettenbagger wird im Jahr 2023 die 12.000 Betriebsstunden deutlich überschritten haben. Diese Maschine wird bei sämtlichen Erdbauarbeiten, im Bereich Deponie und Erdaushubzwischenlagerung eingesetzt. Zukünftig kommt dieser Maschine eine besondere Bedeutung bei, da die Böschungsgestaltung im Bereich der Erdaushubzwischenlagerung nur mittels schwerem Kettenbagger zu realisieren ist.

Auch die Aufbringung der endgültigen Deponieabdichtung ist in Teilbereichen nur mit einem leistungsstarken Bagger zu realisieren.

### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	32.000
Kalkulatorische Zinsen	6.400
<b>Summe</b>	<b>38.400</b>

### **Maßnahme: I537042621 LKW mit Hakenliftaufbau (Anteil 537 04)**

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	0	-100.000	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der zu ersetzende und abgeschriebene LKW wird im Jahr 2024 eine Fahrleistung von 300.000 km deutlich überschritten haben. Das Fahrzeug wird vorwiegend zum Transport von Schüttgütern im Bereich des Betriebsgeländes eingesetzt, soll jedoch auch zum Umschlag von Abrollcontainern eingesetzt werden können. Starker Verschleiß als auch Reparatur Anfälligkeit liegen an der Maschine vor. Die lange Laufleistung dieser Maschine wurde nur möglich, weil 2017 nach einem Unfall eine umfangreiche Überholung und Instandsetzung erfolgte.

Um die Verfügbarkeit sicherzustellen und um kostenintensive Reparaturen zu vermeiden, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Nach Sondierung der Marktlage ist die Ersatzbeschaffung zu einem Bruttopreis von 200.000 € möglich (siehe auch I537012621).

### **Folgekostenberechnung p.a. (Anteil 537 04)**

Abschreibung	20.000
Kalkulatorische Zinsen	4.000
<b>Summe</b>	<b>24.000</b>

### **Maßnahme: I537042622 Bagger (Anteil 537 04)**

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-85.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Bagger wird beim Bauhof zum Instandhalten und Erneuern von Entwässerungseinrichtungen, sowie wie für Bankett- und sonstige Baggerarbeiten eingesetzt. Die Arbeiten haben in den letzten zwei Jahren zugenommen, sodass der Bagger deutlich mehr in Anspruch genommen wird. Diese hohe Belastung führt dazu, dass der Motor mittlerweile Undichtigkeiten aufweist und der Auslegehub- und Kipparm ausgeschlagen ist. Der Bagger hat zudem einen Leistungsverlust im hydraulischen Fahrtrieb, sowie nur noch eine eingeschränkte Baggerleistung.

Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Ersatzbeschaffung unabweisbar. Der neue Bagger wird so gewählt, dass er auch auf dem Gelände des AWZ im Rahmen der Rekultivierung und Nachsorge (Produkt 53704) eingesetzt werden kann. Nach einer ersten Sondierung der Marktlage sind für die Ersatzbeschaffung insgesamt 170.000 Euro bereitzustellen (siehe auch I542012622).

### Folgekostenberechnung p.a. (Anteil 537 04)

Abschreibung	5.700
Kalkulatorische Zinsen	1.700
<b>Summe</b>	<b>7.400</b>

### Maßnahme: I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-75.500	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<b>-75.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Deckung von altersbedingten Ersatzbeschaffungen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Pauschale Ersatzbeschaffungen	50.000	5.000	1.000
Scherenhubbühne (Biomasseheizanlage)	25.000	2.500	500
<b>Summe</b>	<b>75.000</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Summe gerundet</b>	<b>75.000</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>



**Budget 700 660 003**



## Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

---

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung  
Budget: 700 660 003 Dienstleistungen des Bauhofs  
Gremium: Ausschuss für Planung, 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 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.403,03	17.400	5.200	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.725,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.128,20</b>	<b>17.400</b>	<b>5.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	758.286,21	789.900	758.100	773.200	788.800	804.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	215.089,07	427.200	362.200	362.200	362.200	362.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.808,76	106.800	107.700	113.800	115.300	117.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.149,86	80.300	82.500	82.500	82.500	82.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.140.333,90</b>	<b>1.404.200</b>	<b>1.310.500</b>	<b>1.331.700</b>	<b>1.348.800</b>	<b>1.367.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.126.205,70</b>	<b>-1.386.800</b>	<b>-1.305.300</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.347.100</b>	<b>-1.365.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.126.205,70</b>	<b>-1.386.800</b>	<b>-1.305.300</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.347.100</b>	<b>-1.365.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.126.205,70</b>	<b>-1.386.800</b>	<b>-1.305.300</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.347.100</b>	<b>-1.365.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.226.967,87	1.479.000	1.417.800	1.446.000	1.466.100	1.487.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	100.762,17	92.200	112.500	116.000	119.000	122.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>						

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.400,32					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.400,32</b>					
10	- Personalauszahlungen	764.153,13	789.900	758.100	773.200	788.800	804.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	228.081,54	427.200	362.200	362.200	362.200	362.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	65.976,04	80.300	82.500	82.500	82.500	82.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058.210,71</b>	<b>1.297.400</b>	<b>1.202.800</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.249.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.052.810,39</b>	<b>-1.297.400</b>	<b>-1.202.800</b>	<b>-1.217.900</b>	<b>-1.233.500</b>	<b>-1.249.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	88.801,83					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.511,39	187.000	77.000	52.000	52.000	32.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.313,22</b>	<b>187.000</b>	<b>77.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>32.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-97.313,22</b>	<b>-187.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-32.000</b>

## Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111102502 Baubetriebshof - Leichtbauhalle	-88.802					-133.718	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.802					-133.718	
I111102603 Traktor Grünflächenkolonne	-110.000					-110.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.000					-110.000	
I111102604 Gabelstapler Baubetriebshof	-55.000					-55.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.000					-55.000	
<b>Summe</b>	<b>-88.802 -165.000</b>					<b>-298.718</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						11.801	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						11.801	
I111102602 Betriebsfahrzeug Baubetriebshof						-30.107	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.107	
I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol.	-2.000	-22.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.944	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-22.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.944	
I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	-8.511 -20.000	-55.000		-50.000	-50.000 -30.000	-47.672	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						13.940	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.511 -20.000	-55.000		-50.000	-50.000 -30.000	-47.672	
<b>Summe</b>	<b>-8.511 -22.000</b>	<b>-77.000</b>		<b>-52.000</b>	<b>-52.000 -32.000</b>	<b>-68.921</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-97.313 -187.000</b>	<b>-77.000</b>		<b>-52.000</b>	<b>-52.000 -32.000</b>	<b>-367.639</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 700 660 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,3%	<b>54,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,4%	<b>5,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,14	<b>3,98</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs

---

(Budget 700 660 003 – Dienstleistungen des Bauhofs)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff. 2023/2022</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	19.700	20.000	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.300	3.000	- 300
5811003 ILB Baubetriebshof	53.400	64.600	+ 11.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.100	9.100	+ 0
5811008 ILB Tankstellen	6.700	14.200	+ 7.500
5811019 ILB Digitalisierung	0	1.600	+ 1.600
<b>Summe</b>	<b>92.200</b>	<b>112.500</b>	<b>+ 20.300</b>

### Kennzahlen

./.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol.**

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Der vorhandene Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen der Umsetzung von altersbedingten Ersatzbeschaffungen. Insbesondere ist im Haushaltsjahr 2023 die Beschaffung eines E-Mobil Transport- und Nutzfahrzeuges vorgesehen.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	2.200
Kalkulatorische Zinsen	440
<b>Summe</b>	<b>2.640</b>

### **Maßnahme: I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof**

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-20.000	-55.000	-50.000	-50.000	-30.000
		<b>-20.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>

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

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	3.700
Kalkulatorische Zinsen	1.100
<b>Summe</b>	<b>4.800</b>



**Budget 700 660 004**



## Produkt: 531 01 - Stromerzeugung

---

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
Budget: 700 660 004 Stromerzeugung  
Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität  
Verantwortlich: Herr G. Schmitz

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: - Energetische Entwicklung des Standorts Abfallwirtschaftszentrum Mechernich-Strempt und der Altdeponien  
- Erzeugung Erneuerbarer Energie  
- Nutzung vorhandener Flächenpotentiale

Auftragsgrundlage:

Strategische Ziele: - Reduzierung der Abhängigkeit von Marktpreisen

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Abfallwirtschaftszentrum und Baubetriebshof

# Haushalt 2023

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	110531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	11053101	Stromerzeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>						

## Haushalt 2023

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 11053101 Stromerzeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				500.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				500.000		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				-500.000		

## Haushalt 2023

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I531012501 Bau Photovoltaikanlage			-500.000	-500.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000	-500.000			
<b>Summe</b>			<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>			

## 531 01 – Stromerzeugung

---

(Budget 700 660 004 – Stromerzeugung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

./.

### Kennzahlen

./.

### Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

#### **Maßnahme: I531012501 Bau Photovoltaikanlage**

Produkt: 11053101 Stromerzeugung

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In 2023 beginnt die Planung für den Bau von Photovoltaikanlagen zur Energetischen Entwicklung des Standorts Abfallwirtschaftszentrum Mechernich-Strempt und der Altdeponien mit den Zielen der Erzeugung erneuerbarer Energie und der Nutzung vorhandener Flächenpotentiale. Zur Umsetzung der Planungen ist für das Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € notwendig.