

Sonderbudgets

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Sonderbudgets**

Überblick Budget 700 299

Budget 700 100 000

010	111 08	Druckerei	303
010	111 17	IT Service	309

Budget 700 120 000

010	111 22	Digitalisierung	323
-----	--------	-----------------	-----

Budget 700 380 000

020	127 01	Notfallrettung	331
020	127 02	Krankentransport	349

Budget 700 600 001

010	111 11	Tankstellen	363
-----	--------	-------------	-----

Budget 700 600 002

110	537 03	Abfallberatung (bis einschl. 2021 DSD)	371
-----	--------	--	-----

Budget 700 610 001

120	547 02	Verkehrsunternehmen	379
-----	--------	---------------------	-----

Budget 700 660 001

110	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	393
-----	--------	---	-----

Budget 700 660 002

110	537 04	Rekultivierung und Nachsorge	407
-----	--------	------------------------------	-----

Budget 700 660 003

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs	423
-----	--------	------------------------------	-----

Budget 700 660 004

110	531 01	Stromerzeugung	433
-----	--------	----------------	-----

Budget 700 660 005

010	111 19	Immobilienmanagement	441
-----	--------	----------------------	-----

Budget 700

Ergebnisplan 2024							Summe
	700 100	700 120	700 380	700 600	700 610	700 660	Budget 700
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.800	0	-83.900	0	-975.300	-1.059.500	-2.364.500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-25.412.400	-51.000	0	-12.498.000	-37.961.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200	-380.000	-4.500	-580.600	-965.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-8.300	0	-930.000	-250.300	-1.188.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	-200	0	-758.600	0	0	-4.862.800	-5.621.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.200	0	0	-100.000	-104.200
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-246.000	0	-26.267.600	-431.000	-1.909.800	-19.351.200	-48.205.600
11 Personalaufwendungen	947.900	248.200	7.818.600	93.500	247.100	5.710.000	15.065.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.000	100.000	12.108.500	882.500	185.500	16.632.000	31.690.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	808.600	0	1.216.000	8.600	0	3.283.400	5.316.600
15 Transferaufwendungen	1.060.000	0	0	0	17.069.500	0	18.129.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.600	13.500	2.460.800	26.500	557.000	1.258.400	4.960.800
17 Ordentliche Aufwendungen	5.243.100	361.700	23.603.900	1.011.100	18.059.100	26.883.800	75.162.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.997.100	361.700	-2.663.700	580.100	16.149.300	7.532.600	26.957.100
19 Finanzerträge	0	0	0	0	-1.951.000	0	-1.951.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	-1.951.000	0	-1.951.000
22 Ordentliches Ergebnis	4.997.100	361.700	-2.663.700	580.100	14.198.300	7.532.600	25.006.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	-35.500	0	0	0	-35.500
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35.500	0	0	0	35.500
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	4.997.100	361.700	-2.663.700	580.100	14.198.300	7.532.600	25.006.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.664.500	-412.700	0	-505.000	-755.500	-10.024.600	-16.362.300
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.700	40.200	2.451.800	31.000	74.100	2.523.600	5.194.400
29 Ergebnis	406.300	-10.800	-211.900	106.100	13.516.900	31.600	13.838.200

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 Druckarbeiten einschließlich Nebenarbeiten (Binden, Heften, Lochen etc.)	
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Verwaltungsleitung, der Facheinheiten und Einrichtungen der Kreisverwaltung	
Strategische Ziele:	Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsleitung- Geschäftsbereiche- Stabsstellen- sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung	

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	215,61	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	215,61	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	22.296,72	25.500	27.300	29.200	29.800	30.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426,02	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.408,79	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.131,53	47.100	48.900	50.800	51.400	52.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-39.915,92	-46.900	-48.700	-50.600	-51.200	-51.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-39.915,92	-46.900	-48.700	-50.600	-51.200	-51.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-39.915,92	-46.900	-48.700	-50.600	-51.200	-51.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.112,14	104.900	112.400	105.700	108.900	112.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	29.196,22	58.000	62.400	55.100	57.700	60.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			1.300			

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	215,61	200	200		200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215,61	200	200		200	200	200
10	- Personalauszahlungen	22.973,00	25.500	27.300		29.200	29.800	30.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		600	600		600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	17.408,79	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.381,79	46.600	48.400		50.300	50.900	51.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-40.166,18	-46.400	-48.200		-50.100	-50.700	-51.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111082650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände						-6.390	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.390	
Summe						-6.390	
Gesamtsumme						-6.390	

Standardkennzahlen

Produkt 111 08 - Druckerei

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	26,3%	26,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	19,5%	18,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,01
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,15
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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 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:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.000	2.100	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	53.100	56.900	+ 3.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.600	3.100	+ 500
5811019 ILB Digitalisierung	200	200	+ 0
Summe	58.000	62.400	+ 4.400

Kennzahlen

I. Erstellte Kopien	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien	993.584	794.592	859.549	603.368	671.126	564.660
II. Druckaufträge	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.724,01	215.000	245.800	227.800	179.200	127.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.094,28	6.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	300.818,29	221.000	245.800	227.800	179.200	127.300
11	- Personalaufwendungen	764.080,81	788.500	920.600	939.100	958.000	977.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.123.118,14	1.527.100	1.781.400	1.927.300	2.088.900	2.266.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	676.126,62	830.000	808.100	836.100	845.500	892.100
15	- Transferaufwendungen	826.406,76	1.090.000	1.060.000	1.166.000	1.282.600	1.410.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.302,73	737.400	624.100	681.400	744.400	813.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.913.035,06	4.973.000	5.194.200	5.549.900	5.919.400	6.360.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.612.216,77	-4.752.000	-4.948.400	-5.322.100	-5.740.200	-6.233.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.612.216,77	-4.752.000	-4.948.400	-5.322.100	-5.740.200	-6.233.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.612.216,77	-4.752.000	-4.948.400	-5.322.100	-5.740.200	-6.233.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.624.974,59	4.641.600	4.552.100	4.926.400	5.344.100	5.836.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	12.757,82	19.700	11.300	11.800	12.400	13.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		-130.100	-407.600	-407.500	-408.500	-409.400

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40.089,38	6.000					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.089,38	6.000					
10	- Personalauszahlungen	768.689,15	788.500	920.600		939.100	958.000	977.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	984.526,47	1.527.100	1.781.400		1.927.300	2.088.900	2.266.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	905.691,23	1.090.000	1.060.000		1.166.000	1.282.600	1.410.900
15	- Sonstige Auszahlungen	543.267,08	737.400	624.100		681.400	744.400	813.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.202.173,93	4.143.000	4.386.100		4.713.800	5.073.900	5.468.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.162.084,55	-4.137.000	-4.386.100		-4.713.800	-5.073.900	-5.468.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	646.267,18	909.000	1.058.000		883.900	972.800	1.069.600
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.267,18	909.000	1.058.000		883.900	972.800	1.069.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-646.267,18	-909.000	-1.058.000		-883.900	-972.800	-1.069.600

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-94.647 -94.647	
I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-617.415 -617.415	
I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-230.436 -134.000 -230.436 -134.000	-388.000 -388.000		-179.300 -179.300	-197.200 -217.000 -197.200 -217.000	-1.282.018 -1.282.018	
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.	-48.747 -38.000 -48.747 -38.000	-41.000 -41.000		-22.000 -22.000	-24.200 -26.600 -24.200 -26.600	-179.863 -179.863	
I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-216.493 -216.493	
I111172614 Serverraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149 -149	
Summe	-279.183 -172.000	-429.000		-201.300	-221.400 -243.600	-2.503.475	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
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.	-39.886 -30.000 -39.886 -30.000	-40.000 -40.000		-44.000 -44.000	-49.000 -53.300 -49.000 -53.300	-379.073 6.988 -379.073	
I111172606 Lizenzen (E-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.094 -40.000 -2.094 -40.000	-60.000 -60.000		-66.000 -66.000	-72.600 -79.900 -72.600 -79.900	-42.094 -42.094	
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	-208.000 -451.000	-439.200		-441.900	-486.000 -534.700	-1.396.360	

Haushalt 2024

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.230	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-208.000 -451.000	-439.200		-441.900	-486.000 -534.700	-1.396.360	
I111172655 Erwerb Lizenzen	-117.104 -216.000	-89.800		-130.700	-143.800 -158.100	-662.485	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-117.104 -216.000	-89.800		-130.700	-143.800 -158.100	-662.485	
I111172701 Beteiligung d-NRW						-1.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-1.000	
Summe	-367.084 -737.000	-629.000		-682.600	-751.400 -826.000	-2.679.855	
Gesamtsumme	-646.267 -909.000	-1.058.000		-883.900	-972.800 -1.069.600	-5.183.330	

Standardkennzahlen

Produkt 111 17 - IT-Service

(Budget 700 100 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,2%	17,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,8%	20,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	14,8%	12,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,65	-2,05
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,06	4,68
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	5,48	5,33

111 17 – IT-Service

(Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013	0	0	+ 0
5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.213.500	1.302.300	+ 88.800
5255001 Unterhaltung Zeiterfassung	0	0	+ 0
5255002 Bereitstellung Internet (Sonstiges)	15.000	10.000	- 5.000
5255008 Unterhaltung Drucker und Faxgeräte	80.000	110.000	+ 30.000
5255009 Leitungskosten Standortanbindungen	86.100	71.900	- 14.200
5255010 Leitungskosten Internetanbindungen	8.000	3.000	- 5.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
5291007 Dienstleistungen regio it Aachen	34.500	154.200	+ 119.700
5291017 Bereitstellung E-Government	90.000	130.000	+ 40.000
Summe	1.527.100	1.781.400	+ 254.300

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 5255002

Hierbei handelt es sich um die sonstigen Bereitstellungskosten Internet wie Domains u.a. 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 5255009

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

SK 5255010

Hierbei handelt es sich um Leitungsanbindungen, die reines Internet zur Verfügung stellen und keiner Netzwerkanbindung von Standorten dienen. Der Ansatz erfolgt aus den Erfahrungswerten der Vorjahre.

SK 5291007

Derzeit werden die Leistungen „Vergabemarktplatz“, „Routerservice“ und „STVA-Portal“ von der Regio-IT bezogen. Seit 2023 ist „ADV-Testsuite“, die sog. „Gutachterschnittstellen“ der KFZ-Anwendung sowie ein „Urkundenregister“ hinzugekommen, sodass die Kosten entsprechend steigen. Weiter kommen in 2024 die VOIS Führerschein sowie I-Kol KFZ Großkundenschnittstelle hinzu.

SK 5291017

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

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

Wesentlichen aus einer erweiterten Produktnutzung und dem geplanten Hosting der Mailserver bei der KDVZ.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	15.000	15.000	+ 0
5412012 Fortbildung (budgetübergreifend)	47.000	47.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	0	0	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	53.400	116.400	+ 63.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	80.000	150.000	+ 70.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	542.000	295.700	- 246.300
Summe	737.400	624.100	- 113.300

SK 5429100

Hier werden gemietete Softwareprodukte geführt. Die wesentliche Veränderung ergibt sich aus dem geplanten Einsatz verschiedener IT-Security-Programme.

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.

Der Ansatz hat sich aufgrund geringer Anschaffungen gegenüber dem Vorjahr reduziert. Insbesondere enthält die Position die jährlichen Aufwendungen für die clientseitige Microsoft-Lizenzierung.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	16.500	8.200	- 8.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.200	3.100	- 100
Summe	19.700	11.300	- 8.400

Kennzahlen

I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12.

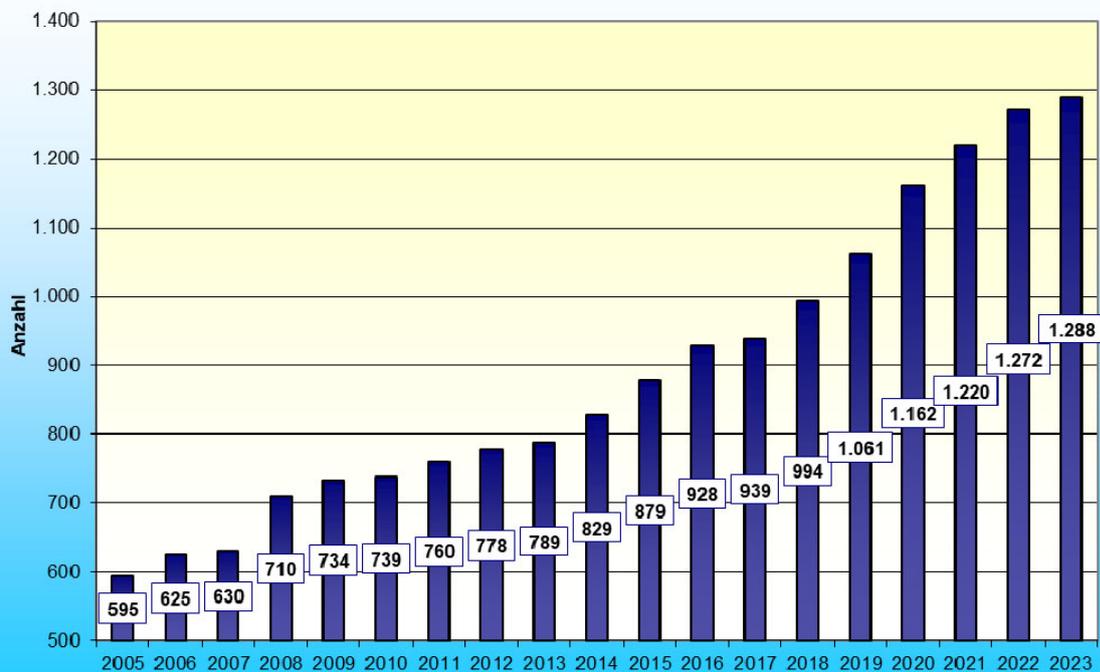
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	994	1.061	1.162	1.220	1.272	1.288
Veränderung gegenüber Vorjahr	5,9%	6,7%	9,5%	5,0%	4,3%	1,3%
Veränderung gegenüber 31.12.2005	67,1%	78,3%	95,3%	105,0%	113,8%	116,5%

II. Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen am 31.12.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl IT-Arbeitsplätze	994	1.061	1.162	1.220	1.272	1.288
Anzahl IT-Mitarbeiter/innen*	10,35	9,77	9,77	10,07	9,47	9,47
Quote IT-Arbeitsplätze je IT-Mitarbeiter/innen	96,04	108,61	118,94	121,16	134,33	136,01

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

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



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-30.000	-40.000	-44.000	-49.000	-53.300
		-30.000	-40.000	-44.000	-49.000	-53.300

Auch im Haushaltsjahr 2024 sind weitere Arbeitsplätze mit Telekommunikationstechnik auszustatten und die vorhandenen TK-Anlagen um zusätzliche Komponenten zu erweitern.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	8.000
Kalkulatorische Zinsen	610
Summe	8.610

Maßnahme: I111172606 Lizenzen (E-Government)

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-40.000	-60.000	-66.000	-72.600	-79.900
		-40.000	-60.000	-66.000	-72.600	-79.900

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). Ferner werden Anschaffungskosten für die Einführung und den Betrieb einer digitalen Poststelle vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	12.000
Kalkulatorische Zinsen	910
Summe	12.910

Maßnahme: I111172608 Erwerb Server-System

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-134.000	-388.000	-179.300	-197.200	-217.000
		-134.000	-388.000	-179.300	-197.200	-217.000

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	77.600
Kalkulatorische Zinsen	5.880
Summe	83.480

Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-38.000	-41.000	-22.000	-24.200	-26.600
		-38.000	-41.000	-22.000	-24.200	-26.600

Neben der Ablösung von Dokumentenscannern ist im Haushaltsjahr 2024 der weitere Ausbau des digitalen Archivs vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind weitere Lizenzen sowie eine Schnittstellensoftware für die Kommunikation von Großdrucker zu ENAIO zu beschaffen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	8.200
Kalkulatorische Zinsen	620
Summe	8.820

Maßnahme: I111172650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-451.000	-439.200	-441.900	-486.000	-534.700
		-451.000	-439.200	-441.900	-486.000	-534.700

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Hardwarekomponenten. Der Ansatz hat sich aufgrund geringer Anschaffungen gegenüber dem Vorjahr reduziert. Unter anderem ist im Haushaltsjahr 2024 die (Ersatz-) Beschaffung folgender Vermögensgegenstände vorgesehen:

- Austausch / Neubeschaffung von Scanner (30 Stück)
- Austausch / Neubeschaffung von PCs (200 Stück)
- Austausch / Neubeschaffung von Monitoren (150 Stück)

- Austausch / Neubeschaffung von Druckern (100 Stück)
- Austausch Switche
- Diverse Einzelanforderungen der Fachabteilungen zur Beschaffung von Hardware (Scanner, Monitore, Notebooks PC's, Tablets, etc.)

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	87.800
Kalkulatorische Zinsen	6.650
Summe	94.450

Maßnahme: I111172655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 01011117 IT-Service

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-216.000	-89.800	-130.700	-143.800	-158.100
		-216.000	-89.800	-130.700	-143.800	-158.100

Neben dem Umstieg auf aktuelle Programmversionen sind bei diversen Fachanwendungen im Haushaltsjahr 2024 auch Lizenzaufstockungen notwendig.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	18.000
Kalkulatorische Zinsen	1.360
Summe	19.360

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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	153.337,91	195.300	248.200	264.200	269.500	274.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.588,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,99	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.605,50	308.800	361.700	377.700	383.000	388.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-157.605,50	-308.800	-361.700	-377.700	-383.000	-388.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-157.605,50	-308.800	-361.700	-377.700	-383.000	-388.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-157.605,50	-308.800	-361.700	-377.700	-383.000	-388.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	174.362,10	270.800	412.700	421.200	430.200	440.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	16.756,60	700	40.200	43.500	47.200	51.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		-38.700	10.800			

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	153.337,91	195.300	248.200		264.200	269.500	274.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.341,08	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.678,99	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.357,98	308.800	361.700		377.700	383.000	388.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-157.357,98	-308.800	-361.700		-377.700	-383.000	-388.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 22 - Digitalisierung

(Budget 700 120 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,3%	62,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	3,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,19	0,05
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,99	1,25
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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 Kollaborationstools).

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	10.000	10.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
Summe	13.500	13.500	+ 0

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:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	900	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	39.300	+ 39.300
Summe	700	40.200	+ 39.500

Kennzahlen

./.

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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.478,99	25.300	82.600	84.200	85.300	85.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.584.383,08	19.108.400	22.523.700	23.142.100	23.253.600	22.588.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.195,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080.806,27	592.000	736.300	734.300	734.300	734.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.662,22	5.500	3.500	8.000	3.500	1.500
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.710.569,06	19.739.700	23.354.600	23.977.100	24.085.200	23.418.200
11	- Personalaufwendungen	5.731.518,96	6.396.300	7.123.100	7.602.700	7.754.700	7.909.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.175.849,01	8.884.500	10.572.400	10.416.000	10.234.100	10.234.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682.722,57	765.000	977.100	1.160.000	1.274.800	1.184.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727.489,79	1.614.500	2.392.400	2.302.200	2.274.600	1.878.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.317.580,33	17.660.300	21.065.000	21.480.900	21.538.200	21.207.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.392.988,73	2.079.400	2.289.600	2.496.200	2.547.000	2.210.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.392.988,73	2.079.400	2.289.600	2.496.200	2.547.000	2.210.900
23	+ Außerordentliche Erträge	1.056,72		35.500			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.056,72		35.500			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	2.392.988,73	2.079.400	2.289.600	2.496.200	2.547.000	2.210.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.521.154,47	2.090.900	2.097.200	2.159.500	2.235.400	2.325.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	871.834,26	-11.500	192.400	336.700	311.600	-114.400

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012701 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.302.526,76	18.612.900	22.523.700		23.142.100	23.253.600	22.588.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	200	200		200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.195,50	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.248,85	50.200	69.000		31.500	31.500	31.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.367.014,11	18.671.600	22.601.200		23.182.100	23.293.600	22.628.400
10	- Personalauszahlungen	5.673.660,99	6.396.300	7.123.100		7.602.700	7.754.700	7.909.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.359.697,31	8.884.500	10.572.400		10.416.000	10.234.100	10.234.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.986,08		35.500				
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	944.707,43	1.052.400	1.278.500		1.188.300	1.160.700	1.100.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000.051,81	16.333.200	19.009.500		19.207.000	19.149.500	19.244.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-633.037,70	2.338.400	3.591.700		3.975.100	4.144.100	3.383.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.929,46	11.500	46.800		15.600	31.200	7.800
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.429,46	11.500	46.800		15.600	31.200	7.800
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	87.023,82	60.000	60.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.117.072,31	1.756.600	2.708.200	2.500.000	2.680.500	335.500	775.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204.096,13	1.816.600	2.768.200	2.500.000	2.680.500	335.500	775.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.138.666,67	-1.805.100	-2.721.400	-2.500.000	-2.664.900	-304.300	-767.700

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.712 -182.712	
I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.014 -220.014	
I127012602 Erwerb von Rettungswagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-834.847 -980.000 6.000 -834.847 -980.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-250.000 -500.000	-5.135.235 6.000 -5.135.235	
I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-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 Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.910 -95.000 -35.910 -95.000			-95.000 -95.000	-190.000 -190.000	-713.437 -713.437	
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 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.024 -87.024	-400.500				-214.966 -214.966	
I127012610 Erwerb eines Gerätewagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-90.000 1.500				-223.669 1.500 -223.669	
I127012611 Ausrüstung Telenotarzt 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-163.718 -163.718	
I127012612 Hardware Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.828 -40.828	
I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-772.292 -772.292					-982.648 -982.648	
I127012615 Kommandowagen Rettungsdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-65.000 -65.000				-49.870 -49.870	
I127012616 Kommandowagen ärztliche Leitung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000 -60.000	-60.000				-60.000 -60.000	
I127012617 Netzersatzanlage Rettungswachen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000 -50.000	-100.000				-50.000 -50.000	
I127012619 Gerätewagen Technik/luK 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-113.800 -113.800					

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
I127012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	-107.933					-107.933	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107.933					-107.933	
Summe	-1.838.006 -1.185.000	-1.829.300	-2.500.000	-2.595.000	-250.000 -690.000	-8.733.172	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127011800 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	6.000					13.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000					13.500	
I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	51.929 11.500	46.800		15.600	31.200 7.800	240.306	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.929 11.500	46.800		15.600	31.200 7.800	240.306	
I127011910 Versicherungsleistungen						25.423	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						25.423	
I127012507 Sanierung / Erweiterung Waschplatz RW Euskirchen	-30.000	-30.000				-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000				-30.000	
I127012508 Sanierung Waschplatz RW Mechernich	-30.000	-30.000				-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000				-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	-308.458 -509.600	-788.300		-81.000	-81.000 -81.000	-1.033.144	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						450	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-308.458 -509.600	-788.300		-81.000	-81.000 -81.000	-1.033.144	
I127012655 Erwerb Lizenzen	-57.632 -62.000	-90.600		-4.500	-4.500 -4.500	-163.890	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.632 -62.000	-90.600		-4.500	-4.500 -4.500	-163.890	
Summe	-308.161 -620.100	-892.100		-69.900	-54.300 -77.700	-1.022.359	
Gesamtsumme	-2.146.167 -1.805.100	-2.721.400	-2.500.000	-2.664.900	-304.300 -767.700	-9.755.531	

Standardkennzahlen

Produkt 127 01 - Notfallrettung

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	34,1%	32,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,2%	10,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,06	0,97
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	33,81	38,16
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

127 01 – Notfallrettung

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zu Zeile 2:

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält unter anderem die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung (22.523.700 €).

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2023	2024	Diff. 2024/2023
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4562000 Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	0	0	+ 0
4581100 Erträge aus Zuschreibung (Aufh. Niederschlagung)	-1.500	0	+ 1.500
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-11.000	-3.500	+ 7.500
4591020 Erträge aus der Wertveränd. von Forderungen (Ausb.)	-540.300	-702.800	- 162.500
4591030 Versicherungsleistungen	-39.200	-30.000	+ 9.200
Summe	-592.000	-736.300	- 144.300

SK 4591030

Der Ansatz wurde an die Vorjahresentwicklungen angepasst.

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013	0	0	+ 0
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	22.000	130.000	+ 108.000
5232002 Erstattung Luftrettung	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	150.200	77.900	- 72.300
5241002 Reinigung	22.700	27.000	+ 4.300
5241004 Müllbeseitigung	6.000	6.600	+ 600
5241005 Wasser	2.000	2.000	+ 0
5241007 Abwasser	3.700	4.200	+ 500
5241008 Strom	30.400	30.400	+ 0
5241012 Steuern, Abgaben	600	600	+ 0
5241013 Heizung (Brennstoffe)	22.000	22.000	+ 0
5241015 Wartungskosten ab 2014	4.000	4.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	299.600	260.000	- 39.600
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	287.900	287.900	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	85.800	157.500	+ 71.700
5255004 Softwarepflege	62.600	71.700	+ 9.100
5255005 Funktechnik	43.000	83.800	+ 40.800
5255006 Medizintechnik	60.500	60.500	+ 0
5281000 Sachkosten	38.500	38.500	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	+ 0
5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK	0	0	+ 0
5281037 medizinisches Verbrauchsmaterial	236.500	236.500	+ 0
5281039 Arzneimittel	68.200	68.200	+ 0
5281042 Internetgebühren	22.200	22.200	+ 0
5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter	975.200	968.500	- 6.700
5281070 Sachkosten (Personalgestellung Mitwirkung Dritter)	6.440.900	8.012.400	+ 1.571.500
Summe	8.884.500	10.572.400	+ 1.687.900

SK 5215000

Der erhöhte Bedarf in 2024 ist auf die Erneuerung des Bodens inkl. der Bodenabläufe in den Fahrzeughallen Euskirchen und Mechernich sowie auf die Erneuerung der Heizungsanlagen in den Rettungswachen Euskirchen und Mechernich zurückzuführen.

SK 5241000

Hier werden die Nebenkosten für die von den Hilfsorganisationen gestellten Rettungswachen (hier Zülpich, Rescheid und Euskirchen II) veranschlagt. Der Bedarf in 2024 ist auf die Einbindung von digitalen Schließzylindern in ein zentrales System, den Umbau des unterirdischen Leitstellenanschlusses durch die Telekom, die Renovierung der Notarzt-Unterkunft in Euskirchen sowie die Interimsvergabe der Rettungswache Mechernich zurückzuführen.

SK 5251000

Aufgrund der wieder gesunkenen Dieselpreise kann der Ansatz wieder reduziert werden.

SK 5255000

Mit Inbetriebnahme der neuen Systeme in der neuen Leitstelle steigen die Aufwendungen für die Wartungsverträge. Auf Grundlage des aktuellen Projektfortschritts "Neubau Leitstelle" wird mit dem Abschluss von Wartungsverträgen Ende des 3. Quartals 2024 gerechnet.

SK 5255005

In 2024 wird der Wartungsvertrag für die digitale Alarmierung bereits ganzjährig berücksichtigt, der Wartungsvertrag für die analoge Alarmierung wird aufgrund des erforderlichen Parallelbetriebs noch anteilig für 9 Monate berücksichtigt. Für den Umbau des Gleichwellenstandortes Lingscheidt und den Umbau von Funkkomponenten zwischen den Technikräumen fallen zudem anteilig in 2024 im Rettungsdienst 18.200 € an.

SK 5281070

Bedingt durch die derzeit laufenden Vergaben der rettungsdienstlichen Leistungen an den Standorten Weilerswist (für 5 Jahre) und Mechernich (befristet für ein Jahr) muss der Ansatz in 2024 um 1.221.200 € erhöht werden.

Weitere Erhöhungen ergeben sich aus allgemeinen Tarifsteigerungen bei den Personalgestellungsverträgen (inkl. Notarztstellung und Ärztliche Leitung Rettungsdienst) sowie durch die Neuvergabe der rettungsdienstlichen Leistungen an den Standorten Nettersheim-Marmagen und Nettersheim-Tondorf.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412000 Ausbildung	62.800	109.200	+ 46.400
5412010 Fortbildung	95.200	133.200	+ 38.000
5412300 Dienstreisen	4.000	37.200	+ 33.200
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	306.300	340.000	+ 33.700
5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit)	29.300	29.300	+ 0
5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit)	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	177.300	177.300	+ 0
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	29.200	41.100	+ 11.900
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	700	19.000	+ 18.300
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	42.300	74.000	+ 31.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	16.700	21.000	+ 4.300
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	1.500	1.500	+ 0
5431002 Porto	400	400	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	45.500	52.300	+ 6.800
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	80.900	80.200	- 700
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	112.500	115.000	+ 2.500
5473000 Wertveränderung bei UV	0	0	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	21.800	27.000	+ 5.200
5473101 Wertberichtigung	540.300	702.800	+ 162.500
5474000 Einstellung in Sonderposten Gebührenausgleich	0	384.100	+ 384.100
Summe	1.614.500	2.392.400	+ 777.900

SK 5412000

Seit dem 01.11.2022 werden im Rettungsdienst des Kreises Euskirchen zwei Auszubildende zum Notfallsanitäter ausgebildet, seit dem 01.11.2023 drei weitere. Ab 01.11.2024 sollen nochmals drei weitere Auszubildende ihre Ausbildung zum Notfallsanitäter starten. Für die schulische, klinische und praktische Ausbildung der fünf Auszubildenden sind 109.200 € im Haushalt 2024 einzuplanen. Unter Vorbehalt der Ergebnisse im Rahmen der Rettungsdienstbedarfsplanung wird von Beginn an mit einer Gebührenfinanzierung gerechnet.

SK 5412010

Der erhöhte Bedarf gegenüber den Vorjahren ist auf den Fortbildungsbedarf aufgrund einiger Systemumstellungen, neuer Funktionsbesetzungen und Stellenmehrungen im gesamten Bereich der Abteilung 38 zurückzuführen.

SK 5412300

Durch den Erlass einer neuen Dienstvereinbarung im Rettungsdienst können bei Einsatz außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte Reisekosten geltend gemacht werden.

SK 5412600

Aufgrund von mehr Funktionsstellen und der Einrichtung von verschiedenen Teilzeitmodellen ist der Ansatz für die Dienst- und Schutzkleidung zu erhöhen.

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 5422002

Der angemietete Funkmast in Wolfgarten muss während des Parallelbetriebs und bis zum Bau des neuen Masts noch weiter angemietet werden.

SK 5429010

Für zusätzliche Leistungen im Rahmen der Erstellung des neuen Rettungsdienstbedarfsplans ist der Ansatz um 18.300 € zu erhöhen.

SK 5429100

Bedingt durch die Einrichtung eines abteilungsinternen Ticketsystems, eines Systems zur Lagerverwaltung und Warenwirtschaft sowie durch die Erweiterung im Bereich von Sicherheitssoftware steigt der jährliche Bedarf an Lizenzaufwendungen.

SK 5431003

Aufgrund des Bauverzugs des Kreishausanbaus / neuen Lagezentrums und der noch nicht abschließenden Glasfaseranbindung kann die technische Umstellung der Notrufleitung noch nicht erfolgen, sodass bis ca. Mitte des Jahres 2024 Aufwendungen für die Bereitstellung der Notrufleitungen anfallen.

SK 5431110

Der geplante Aufwand im Jahr 2024 ist überwiegend auf die Ausstattung von Fahrzeugen, die Telefonie in den Rettungswachen, die Ausstattung der Sozial- und Ruheräume in der Leitstelle sowie die sukzessive Umstellung auf Windows 11 zurückzuführen.

In den Zeilen 23 und 24 werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe 2021 notwendig gewordene Anmietung der Containerwache Bad Münstereifel ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811000 ILB Gemeinkosten drittfINANZIerte Produkte	1.451.200	1.352.600	- 98.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	306.800	446.400	+ 139.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	23.500	22.800	- 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	136.000	133.100	- 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	70.400	65.800	- 4.600
5811008 ILB Tankstellen	74.000	43.000	- 31.000
5811010 ILB Druckerei	16.600	15.900	- 700
5811019 ILB Digitalisierung	12.400	17.600	+ 5.200
Summe	2.090.900	2.097.200	+ 6.300

Wie oben bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 Abs. 2 KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 4) mit einkalkuliert wird. Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt. Die kalkulatorische Verzinsung für 2024 beträgt 108.300 €.

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn /-ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.04.2023 – 01.04.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	733.400 €
01.04.2023 – 01.04.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	964.100 €
01.01.2020 – 31.12.2024	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	976.200 €
01.01.2020 – 31.12.2024	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	865.200 €
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

I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rettungswagen	20.798	20.832	21.765	20.961	21.354	22.864
Notarzteinsatzfahrzeug	7.220	7.561	7.856	7.364	7.233	7.013

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

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



II. Anzahl Notarzteinsätze

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	7.242	7.561	7.870	7.373	7.247	7.020

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

III. Anzahl der Todesfeststellungen

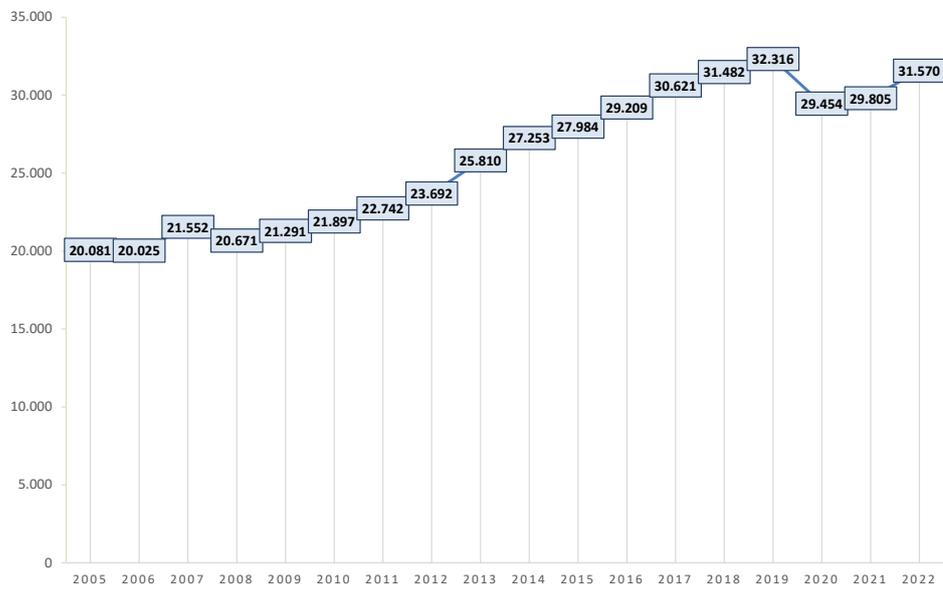
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	161	151	146	173	222	233

IV. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vorhaltestunden Rettungswagen	105.192	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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	30.621	31.482	32.316	29.454	29.805	31.570

127 01 & 127 02: ANZAHL GEBÜHRENBESCHIEDE

Maßnahme: I127012507 Sanierung / Erweiterung Waschplatz RW

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0
		-30.000	-30.000	0	0	0

Die Sanierung / Erweiterung des Waschplatzes an der Rettungswache Euskirchen war bereits in den Vorjahren vorgesehen, konnte aber nicht realisiert werden. Die Maßnahme soll daher für das Jahr 2024 neu veranschlagt werden und gemeinsam mit der Sanierung des Waschplatzes an der Rettungswache Mechernich umgesetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	600
Kalkulatorische Zinsen	450
Summe	1.050

Maßnahme: I127012508 Sanierung Waschplatz RW Mechernich

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0
		-30.000	-30.000	0	0	0

Die Sanierung / Erweiterung des Waschplatzes an der Rettungswache Mechernich war bereits in den Vorjahren vorgesehen, konnte aber nicht realisiert werden. Die Maßnahme soll daher für das Jahr 2024 neu veranschlagt werden und gemeinsam mit der Sanierung des Waschplatzes an der Rettungswache Euskirchen umgesetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	600
Kalkulatorische Zinsen	450
Summe	1.050

Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-980.000	-1.000.000	-2.500.000	-250.000	-500.000
		-980.000	-1.000.000	-2.500.000	-250.000	-500.000

Die Rettungswagen müssen mit Erreichen der mit den Krankenkassen vereinbarten Laufleistung ersatzbeschafft werden. In 2024 ist die Ersatzbeschaffung von vier Fahrzeugen vorgesehen. Darüber hinaus ist ausgehend von der ersten Entwurfsplanung zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans kreisweit mit einem Mehrbedarf von sieben Rettungstransportwagen zu rechnen. Aufgrund von gestiegenen Lieferfristen ist hierzu bereits im Haushalt 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.750.000 € zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	166.700
Kalkulatorische Zinsen	15.150
Summe	181.850

Maßnahme: I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-400.500	0	0	0
		0	-400.500	0	0	0

Im Rahmen des Ausbaus der Digitalen Alarmierung wurde im Jahr 2023 eine Auftragserweiterung im Rahmen von Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen. Zudem sind ggf. noch Nachverdichtungsmaßnahmen bei fehlender Netzabdeckung notwendig. Im Rahmen des Haushalts 2024 erfolgt die Bereitstellung der Mittel aufgeteilt auf die Produkte 126 01, 127 01 und 127 02.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	40.100
Kalkulatorische Zinsen	6.070
Summe	46.170

Maßnahme: I127012610 Erwerb eines Gerätewagen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-90.000	0	0	0
		0	-90.000	0	0	0

Der Funktionsbereich Technik / Service & Logistik soll die Fahrzeugvorhaltung um einen Gerätewagen mit Ladebordwand zum Transport von Palettenware erweitert werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	9.000
Kalkulatorische Zinsen	1.360
Summe	10.360

Maßnahme: I127012615 Kommandowagen Rettungsdienst

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-65.000	0	0	0
		0	-65.000	0	0	0

Die Fahrzeugvorhaltung des Rettungsdienstes soll aufgrund der aufwachsenden Führungsstruktur um einen Kommandowagen erweitert werden. Zudem dient das Fahrzeug als Ausfallreserve für den Kommandowagen Ärztliche Leitung und Abschnittsleitung Rettungsdienst.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	4.300
Kalkulatorische Zinsen	980
Summe	5.280

Maßnahme: I127012616 Kommandowagen ärztliche Leitung

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-60.000	-60.000	0	0	0
		-60.000	-60.000	0	0	0

Für die kombinierte Aufgabenwahrnehmung der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst und der Funktion Leitender Notarzt (Funktionsüberschneidung) wird ein Kommandowagen benötigt. Die Beschaffung eines Kommandowagens für die Ärztliche Leitung Rettungsdienst steht unter Vorbehalt der Genehmigung der Kostenträger im Rahmen der Rettungsdienstbedarfsplanung 2024.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	4.000
Kalkulatorische Zinsen	910
Summe	4.910

Maßnahme: I127012617 Netzersatzanlage Rettungswachen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-50.000	-100.000	0	0	0
		-50.000	-100.000	0	0	0

Für die Fachplanung der Ersatzstromanlagen (Netzersatzanlage) aller kreiseigenen Rettungswachen sollen im Haushalt 2024 Haushaltsmittel i. H. v. 100.000 € veranschlagt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	6.700
Kalkulatorische Zinsen	1.520
Summe	8.220

Maßnahme: I127012619 Gerätewagen Technik/luK

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-113.800	0	0	0
		0	-113.800	0	0	0

Für den Funktionsbereich Technik / luK einschließlich der vorhaltenden Stelle Digitalfunk soll zukünftig ein Gerätewagen vorgehalten werden. Das Fahrzeug soll mit Messtechnik, Werkzeug und Montagematerial ausgestattet werden, sodass ein schnelles Eingreifen im Störfall, z. B. beim Ausfall von Sendestandorten ermöglicht werden kann. Darüber hinaus kann es im laufenden Betrieb zur Betreuung aller Standorte mit technischer Infrastruktur der Abteilung 38 genutzt werden. Die Beschaffung des GW Technik / luK soll aufgrund der beschriebenen Verwendung anteilig über die Kostenträger des Rettungsdienstes finanziert werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	11.400
Kalkulatorische Zinsen	1.720
Summe	13.120

Maßnahme: I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-509.600	-788.300	-81.000	-81.000	-81.000
		-509.600	-788.300	-81.000	-81.000	-81.000

Der vorgenannte Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen für den Bereich Leitstelle (Technik- und Kommunikationskomponenten etc.) sowie den Rettungsdienst (Ausstattung Rettungsdienst, Medizinisch-technische Geräte etc.). Insbesondere müssen im Haushaltsjahr 2024 sieben EKG-Geräte ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	98.500
Kalkulatorische Zinsen	11.940
Summe	110.440

Maßnahme: I127012655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012701 Notfallrettung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-62.000	-90.600	-4.500	-4.500	-4.500
		-62.000	-90.600	-4.500	-4.500	-4.500

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 dient im Wesentlichen der Beschaffung diverser Schnittstellenlizenzen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	18.100
Kalkulatorische Zinsen	1.370
Summe	19.470

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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.300	1.300	1.300	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.371.000	2.888.700	3.059.200	3.134.500	3.148.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.529,47	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.846,72	3.300	700	1.500	1.500	1.500
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.376,19	2.396.600	2.913.000	3.084.300	3.159.600	3.173.000
11	- Personalaufwendungen	356.990,76	360.500	695.500	732.100	746.700	761.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.372.867,54	1.508.900	1.536.100	1.536.100	1.536.100	1.536.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.594,53	180.000	238.900	327.500	371.600	359.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.248,20	60.500	68.400	68.200	68.200	68.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.927.701,03	2.109.900	2.538.900	2.663.900	2.722.600	2.725.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.898.324,84	286.700	374.100	420.400	437.000	447.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.898.324,84	286.700	374.100	420.400	437.000	447.300
23	+ Außerordentliche Erträge	398,65					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	398,65					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.898.324,84	286.700	374.100	420.400	437.000	447.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	212.713,88	269.200	354.600	364.700	378.700	394.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.111.038,72	17.500	19.500	55.700	58.300	52.600

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020127 Rettungsdienst
Produkt 02012702 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.371.000	2.888.700		3.059.200	3.134.500	3.148.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.258,10	22.300	22.300		22.300	22.300	22.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.258,10	2.393.300	2.911.000		3.081.500	3.156.800	3.170.300
10	- Personalauszahlungen	346.679,56	360.500	695.500		732.100	746.700	761.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.361.943,48	1.508.900	1.536.100		1.536.100	1.536.100	1.536.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	398,65						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	49.135,35	60.500	68.400		68.200	68.200	68.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.758.157,04	1.929.900	2.300.000		2.336.400	2.351.000	2.366.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.731.898,94	463.400	611.000		745.100	805.800	804.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.730,00	32.000	8.500		17.000	17.000	8.500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.730,00	32.000	8.500		17.000	17.000	8.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	21.755,96						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	821.884,57	338.000	524.200		417.000	212.000	212.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.640,53	338.000	524.200		417.000	212.000	212.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-829.910,53	-306.000	-515.700		-400.000	-195.000	-203.500

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.712 -182.712	
I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.014 -220.014	
I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-120.000 -120.000					-221.200 -221.200	
I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-622.871 -205.000 -622.871 -205.000	-410.000 -410.000		-410.000 -410.000	-205.000 -205.000 -205.000 -205.000	-1.832.192 -1.832.192	
I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-135.226 -135.226	
I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.008 -1.008	
I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.756 -21.756	-100.100 -100.100				-53.742 -53.742	
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.	-193.073 -193.073					-245.662 -245.662	
Summe	-837.700 -325.000	-510.100		-410.000	-205.000 -205.000	-2.901.963	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I127012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-297 -297	
I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.730 32.000 13.730 32.000	8.500 8.500		17.000 17.000	17.000 8.500 17.000 8.500	147.879 147.879	
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.	-3.898 -12.000 -3.898 -12.000	-10.000 -10.000		-6.000 -6.000	-6.000 -6.000 -6.000 -6.000	-45.047 -45.047	
I127022655 Erwerb Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.042 -1.000 -2.042 -1.000	-4.100 -4.100		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000	-8.083 -8.083	
Summe	7.790 19.000	-5.600		10.000	10.000 1.500	88.807	

Haushalt 2024

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
Gesamtsumme	-829.911 -306.000	-515.700		-400.000	-195.000 -203.500	-2.813.157	

Standardkennzahlen

Produkt 127 02 - Krankentransport

(Budget 700 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	18,5%	28,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,09	0,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,21	4,09
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

127 02 – Krankentransport

(Budget 700 380 000 – Rettungsdienst)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02:

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

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebührenerträge für die Inanspruchnahme des Krankentransports in Höhe von 2.888.700 €.

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
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	64.600	64.600	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	65.000	65.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.100	18.000	+ 3.900
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	98.000	98.000	+ 0
5281070 Sachkosten (Personalgestellung Mitwirkung Dritter)	1.261.700	1.285.000	+ 23.300
Summe	1.508.900	1.536.100	+ 27.200

SK 5255000

In Folge der Anpassung der KTW-Ausstattung steigen die Aufwendungen für die Wartungsverträge. Der Ansatz ist daher um 3.900 € zu erhöhen.

SK 5281070

Aufgrund von Tarifsteigerungen ist der Ansatz um 23.300 € zu erhöhen.

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.000	1.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	200	+ 200
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	800	+ 800
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	100	100	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	2.500	2.800	+ 300
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	46.400	53.000	+ 6.600
Summe	60.500	68.400	+ 7.900

SK 5446004

Aufgrund der gestiegenen Versicherungsbeiträge im Jahr 2023 muss der Ansatz ab dem Jahr 2024 auf 53.000 € erhöht werden.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	87.400	153.900	+ 66.500
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	78.700	117.500	+ 38.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	1.600	+ 900
5811004 ILB Immobilienmanagement	34.500	29.600	- 4.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.400	19.700	+ 8.300
5811008 ILB Tankstellen	53.100	27.000	- 26.100
5811010 ILB Druckerei	1.400	0	- 1.400
5811019 ILB Digitalisierung	2.000	5.300	+ 3.300
Summe	269.200	354.600	+ 85.400

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 2024 beträgt 19.500.

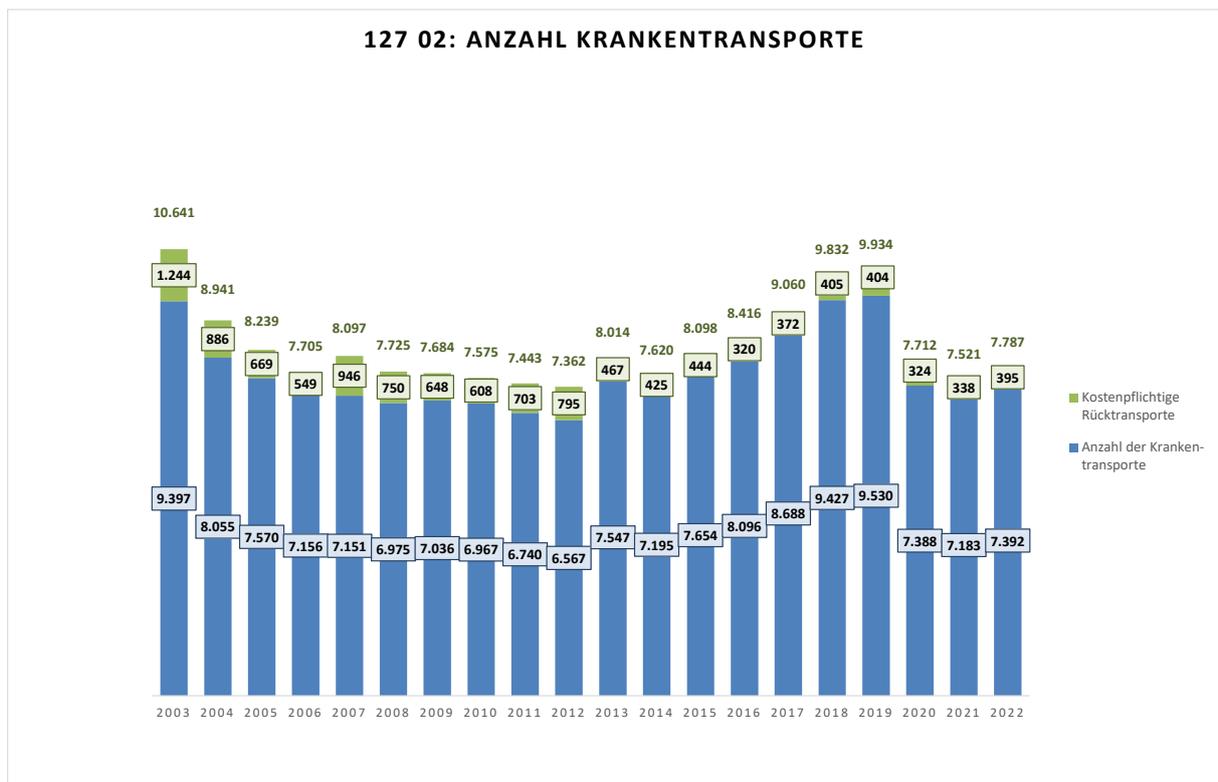
Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.04.2023 – 01.04.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	243.900 €
01.04.2023 – 01.04.2027	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	261.900 €
01.01.2020 – 31.12.2024	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	182.600 €
01.01.2020 – 31.12.2024	Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes	182.600 €
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

I. Anzahl der Krankentransporte

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Krankentransporte	8.096	8.688	9.427	9.530	7.388	7.183	7.392
Kostenpflichtige Rücktransporte	320	372	405	404	324	338	395



II. Anzahl Vorbestellungen > 12 Std.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	1.334	1.752	1.905	3.877	2.518	2.298	2.569

III. Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankwagen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vorhaltestunden Krankentransportwagen	10.400	11.832	15.926	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: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-205.000	-410.000	-410.000	-205.000	-205.000
		-205.000	-410.000	-410.000	-205.000	-205.000

Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes müssen wegen Erreichens der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2024 zwei Krankentransportwagen ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	68.300
Kalkulatorische Zinsen	6.210
Summe	74.510

Maßnahme: I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-100.100	0	0	0
		0	-100.100	0	0	0

Im Rahmen des Ausbaus der Digitalen Alarmierung wurde im Jahr 2023 eine Auftragsverweigerung im Rahmen von Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen. Zudem sind ggf. noch Nachverdichtungsmaßnahmen bei fehlender Netzabdeckung notwendig. Im Rahmen des Haushalts 2024 erfolgt die Bereitstellung der Mittel aufgeteilt auf die Produkte 126 01, 127 01 und 127 02.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	20.000
Kalkulatorische Zinsen	1.520
Summe	21.520

Maßnahme: I127022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-12.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
		-12.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.300
Kalkulatorische Zinsen	150
Summe	1.450

Maßnahme: I127022655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012702 Krankentransport

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-1.000	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	800
Kalkulatorische Zinsen	60
Summe	860

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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,43					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.120,05	1.005.700	380.000	380.000	380.000	380.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	354.154,48	1.005.700	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	20.438,47	15.200	16.600	18.000	18.400	18.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	980.656,97	1.816.000	869.500	869.500	869.500	869.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.269,58	8.000	8.500	9.000	8.000	7.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.404,86	20.400	20.700	20.700	20.700	20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.769,88	1.859.600	915.300	917.200	916.600	916.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-683.615,40	-853.900	-535.300	-537.200	-536.600	-536.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-683.615,40	-853.900	-535.300	-537.200	-536.600	-536.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-683.615,40	-853.900	-535.300	-537.200	-536.600	-536.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	657.809,30	861.000	505.000	505.000	505.000	505.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.816,06	7.100	6.900	6.900	7.200	7.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-30.622,16		-37.200	-39.100	-38.800	-38.800

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.698,96	1.005.700	380.000		380.000	380.000	380.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.393,23						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.092,19	1.005.700	380.000		380.000	380.000	380.000
10	- Personalauszahlungen	20.603,82	15.200	16.600		18.000	18.400	18.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.081.636,02	1.816.000	869.500		869.500	869.500	869.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	22.876,05	20.400	20.700		20.700	20.700	20.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.115,89	1.851.600	906.800		908.200	908.600	909.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-686.023,70	-845.900	-526.800		-528.200	-528.600	-529.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 111 11 - Tankstellen

(Budget 700 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	1,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,19
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,08	0,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 11 – Tankstellen

(Budget 700 600 001 – Tankstellen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) umfasst die Erträge, die beim Verkauf der Treibstoffe an den jeweiligen Entnahmestellen erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge stark gesunken. Die Minderung der Verkaufserträge resultiert aus dem Rückgang der Verkaufspreise (Preise auf dem Markt haben sich im Vergleich zum Jahr 2023 wieder etwas reguliert). Die Verkaufspreise richten sich nach den Einkaufspreisen. Die Preisminderungen 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	2023	2024	Diff. 2024/2023
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	9.000	9.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.806.000	860.000	- 946.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	500	- 500
Summe	1.816.000	869.500	- 946.500

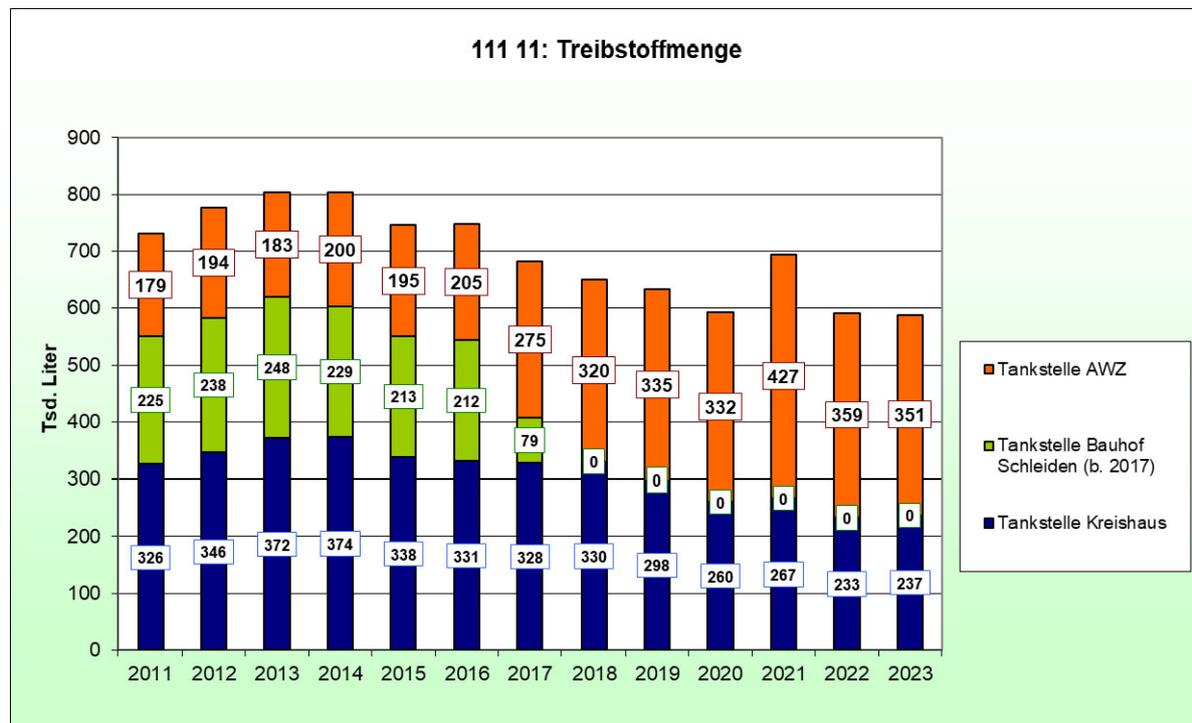
In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2024 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.800	1.400	- 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	600	500	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.400	4.200	- 200
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	100	600	+ 500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	100	100	+ 0
Summe	7.100	6.900	- 200

Kennzahlen

Treibstoff	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abgegebene Treibstoffmenge (Liter)						
- Tankstelle Kreishaus	330.317,1	298.403,0	260.293,2	266.935,0	232.900,7	237.129,9
- Tankstelle Bauhof Schleiden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tankstelle AWZ	319.532,4	334.735,5	332.066,1	427.397,9	358.980,5	351.183,5
Summe	649.849,5	633.138,5	592.359,3	694.332,9	591.881,2	588.313,4



Budget 700 600 002

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

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	700 600 002	Abfallberatung
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr L. Mehren	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- 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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.621,23	65.600	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.535,22					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.156,45	65.600	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen	35.745,79	52.700	76.900	82.000	83.700	85.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.520,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,25	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.508,25	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.863,76	71.400	95.800	100.900	102.600	104.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	15.292,69	-5.800	-44.800	-49.900	-51.600	-53.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	15.292,69	-5.800	-44.800	-49.900	-51.600	-53.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	15.292,69	-5.800	-44.800	-49.900	-51.600	-53.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.379,36	12.200	24.100	24.100	25.000	26.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	7.913,33	-18.000	-68.900	-74.000	-76.600	-79.300

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.467,00	65.600	51.000		51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.972,78						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.439,78	65.600	51.000		51.000	51.000	51.000
10	- Personalauszahlungen	34.011,43	52.700	76.900		82.000	83.700	85.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	118.880,17	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	39.695,16	5.600	5.800		5.800	5.800	5.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.586,76	71.300	95.700		100.800	102.500	104.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-64.146,98	-5.700	-44.700		-49.800	-51.500	-53.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

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

(Budget 700 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,2%	64,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,7%	4,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,09	-0,35
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,27	0,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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, Herichtung, 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.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	7.700	15.900	+ 8.200
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	300	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.200	5.400	+ 2.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.000	2.000	+ 1.000
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	200	500	+ 300
Summe	12.200	24.100	+ 11.900

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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.521.535,81	1.055.800	975.300	890.400	684.600	684.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.593,15	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.599,24	936.000	930.000	987.600	1.048.600	1.113.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.620,32					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.590.348,52	2.005.300	1.909.800	1.882.500	1.737.700	1.802.500
11	- Personalaufwendungen	169.490,05	163.600	247.100	262.000	267.300	272.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	148.479,93	173.500	185.500	185.500	185.500	185.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81,17					
15	- Transferaufwendungen	16.991.411,16	16.222.500	17.069.500	17.432.200	18.070.000	19.070.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.355,91	557.200	557.000	557.000	557.000	557.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.243.818,22	17.116.800	18.059.100	18.436.700	19.079.800	20.085.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.653.469,70	-15.111.500	-16.149.300	-16.554.200	-17.342.100	-18.282.700
19	+ Finanzerträge	1.340.959,64	1.339.700	1.951.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.340.743,64	1.339.700	1.951.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-12.312.726,06	-13.771.800	-14.198.300	-14.754.200	-15.542.100	-16.482.700
23	+ Außerordentliche Erträge		625.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)		-625.000				
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-12.312.726,06	-13.146.800	-14.198.300	-14.754.200	-15.542.100	-16.482.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	558.578,69	607.300	755.500	737.500	737.500	737.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	52.100,27	68.400	74.100	75.200	78.100	81.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-11.806.247,64	-12.607.900	-13.516.900	-14.091.900	-14.882.700	-15.826.700

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414.015,86	1.055.800	975.300		890.400	684.600	684.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.878,84	13.500	4.500		4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	878.106,97	936.000	930.000		987.600	1.048.600	1.113.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	430.166,94						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.340.959,64	1.339.700	1.951.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.082.128,25	3.345.000	3.860.800		3.682.500	3.537.700	3.602.500
10	- Personalauszahlungen	172.193,27	163.600	247.100		262.000	267.300	272.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	172.747,17	173.500	185.500		185.500	185.500	185.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.328,00						
14	- Transferauszahlungen	16.173.729,87	16.222.500	17.069.500		17.432.200	18.070.000	19.070.000
15	- Sonstige Auszahlungen	629.052,86	557.200	557.000		557.000	557.000	557.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.157.051,17	17.116.800	18.059.100		18.436.700	19.079.800	20.085.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.074.922,92	-13.771.800	-14.198.300		-14.754.200	-15.542.100	-16.482.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.362,50						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.362,50						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	15.362,50						

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft						-16.700	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	6.330					7.672.218	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-16.700	
Summe						-16.700	
Gesamtsumme						-16.700	

Standardkennzahlen

Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen

(Budget 700 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,4%	94,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-63,37	-67,94
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,90	1,32
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	81,53	85,79

547 02 – Verkehrsunternehmen

(Budget 700 610 001 – Verkehrsunternehmen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkungen:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

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

ausgewiesen.

Das Produkt 547 02 beinhaltet alle ÖPNV-umlagererelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten (BgA = Betrieb gewerblicher Art), das Produkt 547 01 die im Zusammenhang mit der Aufsicht der Aufgabenerledigung (siehe Produktbeschreibung) entstehenden allgemeinen Erträge und Aufwendungen.

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV (Produkt 547 02) wird eine ÖPNV-Umlage festgesetzt. Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben erfolgt die Veranschlagung im Budget 000 000 000 unter Produkt 611 01, Zeile 2, Sachkonto 4186000.

Die bei Produkt 547 02 entstehenden Aufwendungen für die touristischen Verkehre (Nationalpark-Shuttle SB 82, Wanderbuslinien 770 (Eifelsteig) und 899 (Oberes Ahrtal – früher Ahrtalradler), Linie 773 (Museumsbus Kommern), Linie 815 Wald-Linie und touristische Fahrten der Linie 231, sowie für das Fahrradverleihsystem Eifel e-bike/RVK e-Bike werden vom Produkt 571 04 – Strukturentwicklung – (siehe Budget 600 800 000, Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparent dargestellt, dass diese über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen werden.

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2023	2024	Diff. 2024/2023
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP	-539.000	-539.000	+ 0
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-145.600	-145.600	+ 0
4141046 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Schnellbusförderung)	-224.500	-224.500	+ 0
4141048 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV Rettungsschirm)	0	0	+ 0
4141051 Zuw. lfd Zw.v. Land (E-Bike-Verleihsystem)	-146.700	-66.200	+ 80.500
4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage)	0	0	+ 0
Summe	-1.055.800	-975.300	+ 80.500

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.

Die Förderung läuft im Juni 2024 aus und beträgt somit in 2024 66.187,80 € und ist dementsprechend geringer als in 2023. Es ist ein Weiterbetrieb ohne Förderung von zunächst 1 Jahr geplant (s. V 445/2022 – nichtöffentlich). 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.

SK 448200

Wegen des Inkrafttretens des Linienbündel Hocheifel ab 08/2024 entfällt die Verpflichtung des Kreises Ahrweiler zum Ausgleich des Defizits der Linie 822.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
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	117.500	129.500	+ 12.000
5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan	0	0	+ 0
5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS/Marketing	35.000	35.000	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
Summe	173.500	185.500	+ 12.000

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	2023	2024	Diff. 2024/2023
5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV)	1.285.000	1.460.000	+ 175.000
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	207.000	0	- 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)	14.310.000	15.200.000	+ 890.000
5315006 Zuschüsse (Schnellbusförderung)	224.500	224.500	+ 0
5315007 Zuschüsse (E-Bike-Verleihsystem)	196.000	185.000	- 11.000
5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) alt	0	0	+ 0
5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) alt	0	0	+ 0
Summe	16.222.500	17.069.500	+ 847.000

SK 5312000

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

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.

Der RVK-Zuschussbetrag für das Jahr 2024 wird seitens der RVK mit ca. 14.800.000 € prognostiziert. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz für 2023 lag bei 14.310.000 €. Bei der Prognose für 2024 wurden folgende Annahmen getroffen:

Es wird davon ausgegangen, dass die Umsatzeinbußen aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets durch Rettungsschirme ausgeglichen werden. Zudem sind 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 2024 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.

Nach aktuellem Stand wird sich die Fahrleistung der RVK in 2024 in etwa auf dem Niveau von 2023 bewegen.

Der neue Wirtschaftsplan der RVK wurde berücksichtigt. Dieser beinhaltet Verschlechterungen auf Grund eines neuen Vertragsabschlusses über Betriebsstoffkosten. Außerdem sind die Mindererträge „Entfall TaxiBusPlus-Zuschlag“ berücksichtigt.

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. Die Förderung läuft im Juni 2024 aus. Es ist ein Weiterbetrieb ohne Förderung von zunächst 1 Jahr geplant (s. V 445/2022 – nichtöffentlich). Der prognostizierte Gesamtaufwand für 2024 liegt damit bei 184.640 €.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
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	0	- 200
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	+ 0
5431900 Konto- u. Depotgebühren	500	500	+ 0
5441200 Körperschaftsteuer 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	5.000	5.000	+ 0
5445002 Solidaritätszuschlag ab 2018	28.000	28.000	+ 0
Summe	557.200	557.000	- 200

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) 1.918.000 €
- Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) 33.000 €
- Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 0 €

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

Im Haushalt 2023 wurde in Zeile 23 ein Betrag von 625 T€ insbesondere für krisenbedingt gestiegene Treibstoffkosten nach Regelungen des NKF-CUIG isoliert, die im Haushaltsentwurf 2024 nicht mehr zum Tragen kommen.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
4811011 ILB Schülerbeförderungskosten (bis 2012)	0	0	+ 0
4811012 ILB Nationalpark-Shuttle (SB 82)	-339.000	-367.700	- 28.700
4811013 ILB Wanderbus (Linie 770)	-72.000	-89.900	- 17.900
4811014 ILB Fahrradbus (Linie 771)	-18.000	0	+ 18.000
4811015 ILB Museumsbus Kommern (Linie 773)	-22.000	-25.000	- 3.000
4811016 ILB Wilder Kermeter / Urftalsperre	-72.000	-36.800	+ 35.200
4811017 ILB Eifel-E-Bike-Verleihsystem	-49.300	-118.400	- 69.100
4811018 ILB Ahrtalradler ((Linie 899)	-24.000	-18.000	+ 6.000
4811021 ILB RVK-E-Bike-Verleihsystem (W'wist)	-11.000	-11.000	+ 0
4811022 ILB Touristische Fahrten (Linie 231)	0	-79.700	- 79.700
4811023 ILB Wald-Linie (Linie 815)	0	-9.000	- 9.000
Summe	-607.300	-755.500	- 148.200

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). Die Linie 899 wird mit Start des Linienbündels Hocheifel in 08/2024 entfallen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	35.800	41.600	+ 5.800
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	15.300	14.300	- 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	800	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.100	11.500	+ 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.900	4.500	- 400
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	800	1.400	+ 600
Summe	68.400	74.100	+ 5.700

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
09.12.2018 bis Fahrplanwechsel Dez. 2028	Öffentlicher Dienstleistungsauftrag ggü. der RVK über öffentliche Verkehrsdienste auf dem Gebiet des Kreises Euskirchen	14.780.000 €
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	1.100.000 €
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)	270.000 €

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:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle- Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung	
Nachhaltigkeitsziele:	- 3.3.2 Umsetzung jährlicher Projekte und bewusstseinsbildender Maßnahmen zum Thema „Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft“ bis zum Jahr 2025	
Zielgruppen:	Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen	

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.325.754,76	11.360.800	12.480.000	12.208.300	12.429.700	12.432.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.179,63	115.000	108.400	108.400	108.400	108.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,56					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.439,98	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.490.907,93	11.479.300	12.598.900	12.327.200	12.548.600	12.551.400
11	- Personalaufwendungen	1.671.076,88	1.860.700	1.821.900	1.952.500	1.991.600	2.031.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.140.262,45	7.538.500	8.821.700	8.027.000	7.527.000	7.527.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	516.107,89	430.000	470.600	842.500	1.500.900	1.435.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.982,80	256.100	263.100	263.100	263.100	263.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.783.430,02	10.085.300	11.377.300	11.085.100	11.282.600	11.257.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	707.477,91	1.394.000	1.221.600	1.242.100	1.266.000	1.294.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	707.477,91	1.394.000	1.221.600	1.242.100	1.266.000	1.294.200
23	+ Außerordentliche Erträge	219.104,59					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	224.679,97					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	5.575,38					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	701.902,53	1.394.000	1.221.600	1.242.100	1.266.000	1.294.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	954.496,76	1.280.300	1.110.800	1.131.300	1.155.200	1.183.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-252.594,23	113.700	110.800	110.800	110.800	110.800

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.212.003,07	10.210.800	10.000.000		10.173.400	10.173.400	10.173.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.040,45	115.000	108.400		108.400	108.400	108.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.204,46						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.824.961,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.175.208,98	10.325.800	10.108.400		10.281.800	10.281.800	10.281.800
10	- Personalauszahlungen	1.689.148,98	1.858.000	1.821.900		1.952.500	1.991.600	2.031.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.420.757,89	7.538.500	8.821.700		8.027.000	7.527.000	7.527.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.375.310,28						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	445.421,00	252.600	252.600		252.600	252.600	252.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.930.638,15	9.649.100	10.896.200		10.232.100	9.771.200	9.811.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	6.244.570,83	676.700	-787.800		49.700	510.600	470.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.800	31.600				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800	31.600				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	269.175,05						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	24.324,91	1.000.000	7.100.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	874.812,23	217.000	398.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.312,19	1.217.000	7.498.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.168.312,19	-1.214.200	-7.466.400				

Haushalt 2024

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537012400 Grunderwerb	-269.175					-269.175	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-269.175					-269.175	
I537012501 Umbau Kompostwerk	-24.325 -1.000.000	-7.100.000				-1.908.614	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.325 -1.000.000	-7.100.000				-1.836.077	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.537	
I537012502 Kleinanliefererstation						-1.296.792	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.296.792	
I537012503 Neubau Betriebshof AWZ						-2.042.727	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.042.727	
I537012601 Wiegesystem	-42.102					-42.102	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.102					-42.102	
I537012602 Radlader Kompostwerk	-99.901	-295.000				-1.341.349	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-99.901	-295.000				-1.341.349	
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	-507.282					-934.351	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-507.282					-934.351	
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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-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	
I537012618 Tankwagen (Anteil 537 01)	-23.741					-23.741	

Haushalt 2024

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.741					-23.741	
I537012619 Kehrmachine (Anteil 537 01)	-146.222					-146.222	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-146.222					-146.222	
I537012622 Kompaktladegerät mit Hebezeuge	-57.000					-57.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.000					-57.000	
I537012623 Staubniederschlagsanlage Müllumschlagstation	-70.000					-70.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.000					-70.000	
Summe	-1.112.747 -1.127.000	-7.395.000				-9.641.191	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	2.800	31.600				367.323	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800	31.600				367.323	
I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-55.565 -90.000	-103.000				-224.128	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						3.983	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.565 -90.000	-103.000				-224.128	
Summe	-55.565 -87.200	-71.400				143.195	
Gesamtsumme	-1.168.312 -1.214.200	-7.466.400				-9.497.996	

Standardkennzahlen

Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,6%	14,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,57	0,56
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	9,51	9,34
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen

(Budget 700 660 001 – Abfallentsorgung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2023	2024	Diff. 2024/2023
4321000 Benutzungsgebühren	0	0	+ 0
4321002 Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung)	-10.210.800	-10.000.000	+ 210.800
4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-1.150.000	-2.480.000	- 1.330.000
Summe	-11.360.800	-12.480.000	- 1.119.200

SK 4321002

Der Ansatz wird jährlich an die vorläufige Gebührenkalkulation angepasst.

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 (110.800 €) 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, Altholz, Papier und Batterien.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
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.	973.500	1.233.500	+ 260.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	250.000	250.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.000	20.000	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	25.000	25.000	+ 0
5281012 Sachkosten Abfallentsorgung	6.240.000	7.243.200	+ 1.003.200
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	30.000	50.000	+ 20.000
Summe	7.538.500	8.821.700	+ 1.283.200

SK 5241000

Neben der laufenden Unterhaltung sind für 2024 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Instandsetzung der ortsfesten elektrischen Anlagen 100.000 €
- Erneuerung der Anschlussweiche zur Bahntrasse 72.500 € (50% Anteil 537 01)
- Aufforstung einer fremden Fläche gem. der Bauleitplanung Erweiterungsflächen AWZ 150.000 € (Anteil 50 % 537 01)

SK 5281016

Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit ist dauerhaft auf 50.000 € zu erhöhen. Dies ergibt sich zum einen aus gestiegenen gesetzlichen Anforderungen, zum anderen aus den Erkenntnissen der letzten Restmüllanalyse.

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	438.000	439.600	+ 1.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	22.900	29.900	+ 7.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	7.600	6.600	- 1.000
5811003 ILB Baubetriebshof	341.500	324.400	- 17.100
5811004 ILB Immobilienmanagement	43.000	33.400	- 9.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	39.700	36.300	- 3.400
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	11.800	20.400	+ 8.600
5811008 ILB Tankstellen	371.400	214.700	- 156.700
5811010 ILB Druckerei	700	500	- 200
5811019 ILB Digitalisierung	3.700	5.000	+ 1.300
Summe	1.280.300	1.110.800	- 169.500

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2024: 110.800 €) auf den Haushalt aus. Für das Jahr 2024 wird mit einem Zinssatz von 3,03 % kalkuliert. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt abschließend nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird.

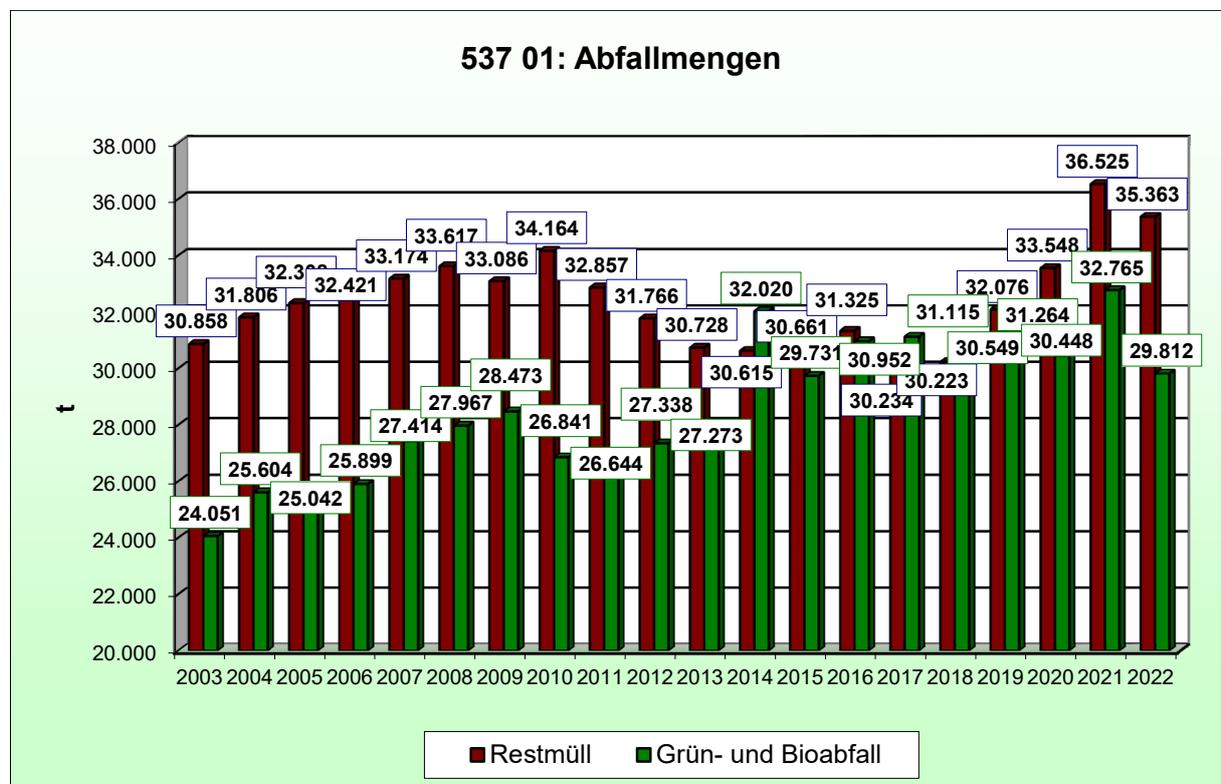
Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn /-ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.01.2015 - 31.12.2024	Restmüllentsorgung	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	Spermmüllentsorgung	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 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	2.800	31.600	0	0	0
		2.800	31.600	0	0	0

Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2024 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 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-7.100.000	0	0	0
		-1.000.000	-7.100.000	0	0	0

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

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

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

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2023</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-18.100.000 €	Abschreibung	-1.005.600 €	Auszahlungen	839.313 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	0 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	0 €	Kalkulatorische Zinsen	-274.215 €		
Kreisanteil	-18.100.000 €	Summe Folgekosten	-1.279.815 €		

Maßnahme: I537012602 Radlader Kompostwerk

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-295.000	0	0	0
		0	-295.000	0	0	0

Der seit Dezember 2011 eingesetzte Radlader L538 IV, der überwiegend im Bereich Nachrotte, Fertigkompost- und Grünabfallaufbereitung sowie zur Kompostverladung der Landwirte und Lohnunternehmer eingesetzt wird, hat zurzeit 16.500 Betriebsstunden.

Da Leihgeräte mit den für das Abfallwirtschaftszentrum zwingend notwendigen Zusatzausrüstungen nicht kurzfristig zur Verfügung stehen, ist eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2024 mit dann rund 18.000 Betriebsstunden notwendig. Erfahrungsgemäß ist ab diesem Zeitraum mit längeren Ausfallzeiten und kostenintensiven Reparaturen im Bereich des Motors, Hydraulik und der Antriebstechnik zu rechnen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	59.000
Kalkulatorische Zinsen	4.470
Summe	63.470

Maßnahme: I537012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-90.000	-103.000	0	0	0
		-90.000	-103.000	0	0	0

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Umsetzung altersbedingter Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2024 sind unter anderem folgende Ersatzbeschaffungen durchzuführen:

Maßnahme	Betrag in €		
	Abschreibung	kalk. Zinsen	
Pauschale Ersatzbeschaffungen (Kompostwerk)	15.000	1.500	227
Pauschale Ersatzbeschaffungen (übrige Abfallentsorgung)	50.000	5.000	758
Ersatzbeschaffung Abrollcontainer (3 Stück)	28.000	1.400	424
Einrichtung Betriebslabor (Anteil 537 01)	10.000	714	152
Summe	103.000	8.614	1.560
Summe gerundet	103.000	8.600	1.600

Budget 700 660 002

Produkt: 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	700 660 002	Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr G. Schmitz	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Aufbringung der temporären Abdeckung und der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der Deponie Mechernich- Fortführung der Kontrollmaßnahmen einschl. der analytischen Untersuchungen und Auswertungen- Überwachung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Altdeponien sowie des AWZ- Fassung, Behandlung und Entsorgung des Deponiegases und des Müllsickerwassers des AWZ und der Altdeponien- Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Mechernich und der anderen Altdeponien	
Auftragsgrundlage:	EG-Deponie-Richtlinie, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallablagereverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Umweltverträgliche Stilllegung- Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger	

Haushalt 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.315,60	90.500	90.500	90.500	90.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.764.562,72	4.564.400	4.832.200	5.052.900	4.389.900	4.523.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.201.878,32	4.654.900	4.922.700	5.143.400	4.480.400	4.534.200
11	- Personalaufwendungen	1.245.336,09	1.322.100	1.516.900	1.623.900	1.656.400	1.689.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	883.340,53	1.998.400	2.033.400	2.062.900	1.340.900	1.340.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.531,05	210.000	233.700	301.900	309.600	308.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.599,61	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.655.807,28	3.935.300	4.188.800	4.393.500	3.711.700	3.743.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	546.071,04	719.600	733.900	749.900	768.700	790.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	546.071,04	719.600	733.900	749.900	768.700	790.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	546.071,04	719.600	733.900	749.900	768.700	790.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	553.044,13	719.600	733.900	749.900	768.700	790.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.973,09					

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.341,39	90.500	90.500		90.500	90.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.368.526,61	1.295.400	1.285.200		1.264.000	1.241.400	1.222.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.599.868,00	1.385.900	1.375.700		1.354.500	1.331.900	1.233.100
10	- Personalauszahlungen	1.277.026,14	1.314.000	1.516.900		1.623.900	1.656.400	1.689.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	942.091,12	1.998.400	2.033.400		2.062.900	1.340.900	1.340.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	353.547,97	404.800	404.800		404.800	404.800	404.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.572.665,23	3.717.200	3.955.100		4.091.600	3.402.100	3.435.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-972.797,23	-2.331.300	-2.579.400		-2.737.100	-2.070.200	-2.202.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.370.500					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	30.000	3.100				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	1.400.500	3.100				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	269.175,05						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		1.827.000	1.440.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	174.304,10	480.000	700.000		50.000	50.000	50.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.479,15	2.307.000	2.140.000		50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-431.479,15	-906.500	-2.136.900		-50.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I537042400 Grunderwerb	-269.175					-269.175	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-269.175					-269.175	
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	-1.827.000	-1.300.000				-1.827.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370.500					1.370.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.827.000	-1.300.000				-1.827.000	
I537042505 Rundbogenhalle Biomasseheizanlage		-140.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000					
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	-320.000				-320.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-320.000	-320.000				-320.000	
I537042609 Radlader	-35					-44.065	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35					-44.065	
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	
I537042618 Tankwagen (Anteil 537 04)	-23.741					-23.741	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.741					-23.741	
I537042619 Kehrmaschine (Anteil 537 04)	-146.222					-146.222	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-146.222					-146.222	
I537042622 Bagger (Anteil 537 04)	-85.000					-85.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.000					-85.000	
I537042623 Notstromaggregat		-250.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-250.000					

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
I542012568 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim						-2.347	
Summe	-439.173 -2.232.000	-2.010.000				-4.727.107	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	12.000 30.000	3.100				95.053	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000 30.000	3.100				95.053	
I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-4.306 -75.000	-130.000		-50.000	-50.000 -50.000	-130.316	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.255	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.306 -75.000	-130.000		-50.000	-50.000 -50.000	-130.316	
Summe	7.694 -45.000	-126.900		-50.000	-50.000 -50.000	-35.263	
Gesamtsumme	-431.479 -2.277.000	-2.136.900		-50.000	-50.000 -50.000	-4.762.370	

Standardkennzahlen

Produkt 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge

(Budget 700 660 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	29,2%	31,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,7%	8,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,84	7,79
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 04 – Rekultivierung und Nachsorge

(Budget 700 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pächterträge in Höhe von 10.500 € (Deponie Straßfeld und für den Sunpark AWZ), und um Erträge aus Eigenstromverbrauch in Höhe von 80.000 €.

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

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2023	2024	Diff. 2024/2023
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien	-3.269.000	-3.547.000	- 278.000
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591003 Ersatz (Telefongebühren)	0	0	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-150.000	-150.000	+ 0
4591006 Zinsverpflichtung Deponie	-1.145.400	-1.135.200	+ 10.200
Summe	-4.564.400	-4.832.200	- 267.800

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 (3.547.000 €) 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. Aktuell 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	2023	2024	Diff. 2024/2023
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.	1.857.500	1.892.500	+ 35.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	95.000	95.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.000	20.000	+ 0
5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	25.000	25.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	900	900	+ 0
Summe	1.998.400	2.033.400	+ 35.000

SK 5241000

- Jährliche regelmäßige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 1.200.000 €

Neben den regelmäßigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sind für 2024 folgende Maßnahmen in der Stilllegung geplant:

- Instandsetzung Deponiegrenzraum 70.000 €
- Erneuerung der Schornsteinanlage, Tischkühleranlage und Toranlagen im Gasmotorenkraftwerk/Biomasseheizanlage 100.000 €
- Instandsetzung der ortsfesten elektrischen Anlagen 100.000 €
- Erneuerung Anschlussweiche zur Bahntrasse (50% Anteil 537 04) 72.500 €
- Aufforstung einer fremden Fläche gem. der Bauleitplanung Erweiterungsflächen AWZ (Anteil 50 % 537 01)) 150.000 €

Unterhaltung Gasverstromung

Zum 31.12.2024 lief die Übergangsfrist zum Betrieb der Gasmotoren des GMKW aus. Es ist gelungen eine Laufzeitverlängerung bis zum 31.12.2029 zu erwirken.

Um den Betrieb bis 2029 sicherzustellen ist ein Ausbau des bereits heruntergefahrenen Ersatzteilbestandes notwendig. Für den Kauf der mittlerweile auf dem Markt sehr seltenen Ersatzteile wird in 2024 mit Kosten in Höhe von 200.000 € zu rechnen.

Für 2025 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 2025 kalkuliert.

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
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	250.000	250.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	+ 0
Summe	404.800	404.800	+ 0

SK 5422000

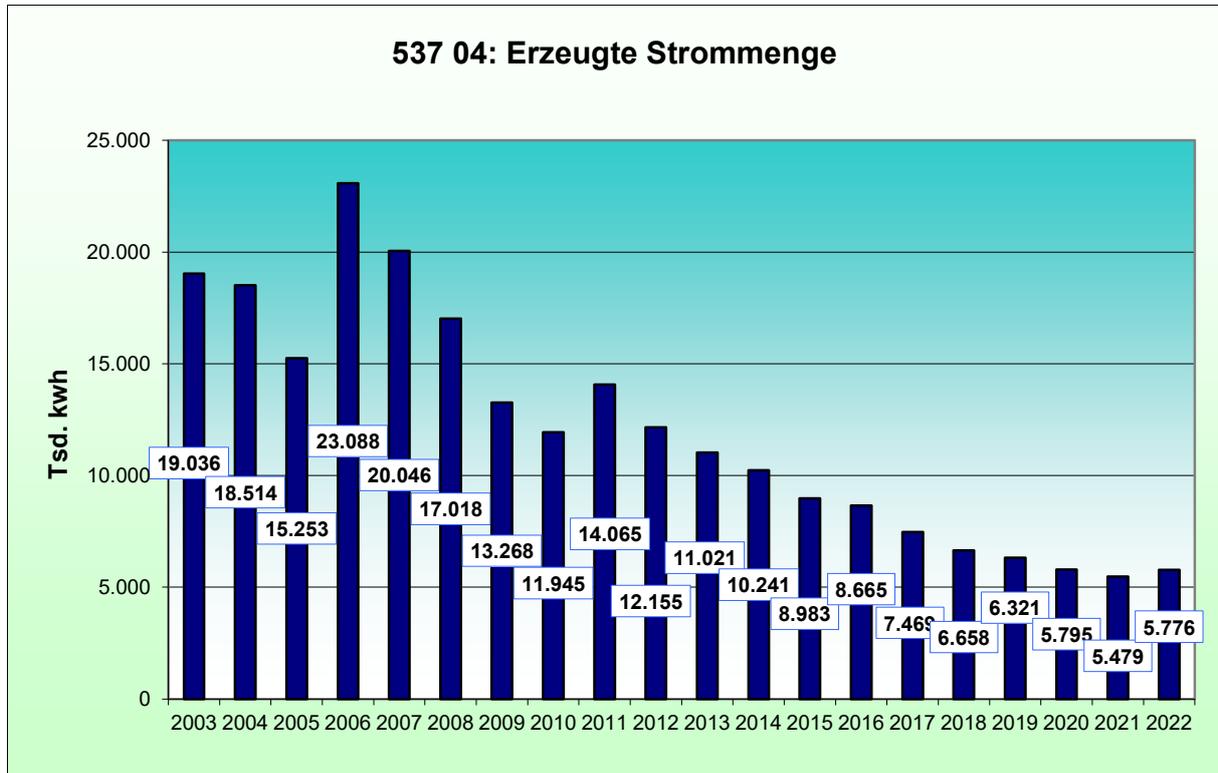
Es handelt sich um die Anmietung eines Aktivkohleabsorbers.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	303.400	338.800	+ 35.400
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	33.700	28.600	- 5.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.200	5.400	+ 200
5811003 ILB Baubetriebshof	243.000	257.000	+ 14.000
5811004 ILB Immobilienmanagement	29.800	27.300	- 2.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.500	29.700	+ 2.200
5811008 ILB Tankstellen	74.500	43.000	- 31.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	2.500	4.100	+ 1.600
Summe	719.600	733.900	+ 14.300

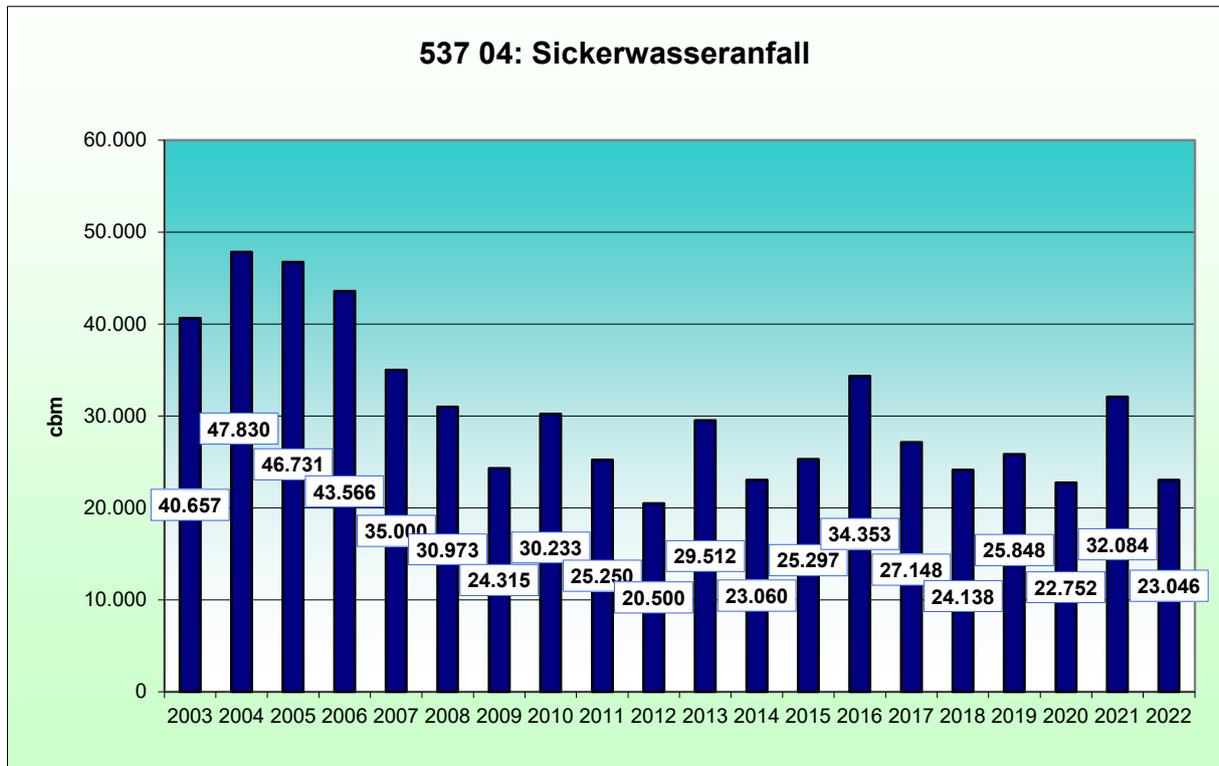
Kennzahlen

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 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	30.000	3.100	0	0	0
		30.000	3.100	0	0	0

Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2024 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 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.370.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.827.000	-1.300.000	0	0	0
		-456.500	-1.300.000	0	0	0

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

Die aktualisierte Potenzialstudie bestätigt, dass eine Stabilisierung durch die in situ Belüftung zur Verbesserung des Emissionsverhaltens grundsätzlich geeignet und technisch durchführbar ist. Die Deponiebelüftung trägt insbesondere zur sofortigen wie nachhaltigen Reduzierung von klimarelevanten Methanemissionen bei. Der bis zum Haushalt 2023 geplant Betrag reicht nicht aus, sodass der Betrag erhöht werden musste. Eine 75-prozentige Förderung wird hier nicht mehr gegenübergestellt, da die Förderung lediglich 2.157.500 € beträgt. Der Eigenanteil steigt auf 2.019.500 €.

Maßnahme: I537042505 Rundbogenhalle Biomasseheizanlage

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0
		0	-140.000	0	0	0

Zur Lagerung von brennbarer Biomasse fehlen dem Betrieb überdachte Lagerflächen. Der Jahresbedarf von ca. 3.500 Kubikmetern wird im ersten Teil der Müllfestbeethalle gelagert.

Während der Heizperiode von Oktober bis Mai generiert der Betrieb schon parallel die Biomassen für die nächste Heizperiode (weitere 3.500 Kubikmeter) im darauffolgenden Jahr. Da eine Vermischung von Frischmasse und abgelagerter Trockenmasse unbedingt zu vermeiden ist (Kondensat Bildung im Ofen, schlechtes Brennverhalten), muss die Lagerung der Frischmasse auf nicht überdachten Betriebsflächen erfolgen, bis die gelagerte Trockenmasse komplett aufgebracht wurde.

Durch den Eintrag von großen Niederschlagsmengen in die Frischmasse-Haufwerke, entsteht durch die aerobe Umsetzung der organischen Bestandteile eine sehr hohe Eigenerhitzung. Dies führt zu einer erheblichen Qualitätsminderung und im ungünstigsten Fall zu einer Selbstentzündung. Auch die Abdeckung der Haufwerke führt zu einer Wärmeaufstauung mit den gleichen negativen Begleiterscheinungen.

Um eine sichere Lagerung der brennbaren Biomasse zu gewährleisten, wird die Beschaffung einer Rundbogen-Lagerhalle geplant. Mit dieser ist die qualitätsschonende und sichere Lagerung der Frischmasse über einen Zeitraum von ca. 12 Monaten bis zur thermischen Nutzung gegeben.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	5.600
Kalkulatorische Zinsen	2.120
Summe	7.720

Maßnahme: I537042608 Bagger

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-320.000	-320.000	0	0	0
		-320.000	-320.000	0	0	0

Der zu ersetzende und abgeschriebene Kettenbagger hat im Jahr 2023 die 12.000 Betriebsstunden deutlich überschritten. 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.

Da eine Beschaffung im Jahr 2023 nicht vollzogen werden konnte, wird der Betrag im Haushalt 2024 nochmals bereitgestellt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	32.000
Kalkulatorische Zinsen	4.850
Summe	36.850

Maßnahme: I537042623 Notstromaggregat

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-250.000	0	0	0
		0	-250.000	0	0	0

Aufgrund der zu berücksichtigenden Energiemangellage sieht die Fachabteilung die Anschaffung eines Notstromaggregates zur Grundversorgung der kritischen Betriebseinheiten (Entgasung, Sickerwasserfassung, Sickerwasserreinigung, Gasmotorenkraftwerk) sowie zur Aufrechterhaltung der Abfallentsorgung (Verrechnung gegenüber Rekultivierung und Nachsorge) erforderlich.

Nach Rücksprache mit der e-regio kommt zur Versorgung des Standortes aufgrund der Vielzahl der angeschlossenen Trafostationen im AWZ nur die Einspeisung in die Mittelspannung in Frage.

Ein entsprechend leistungsfähiges Stromaggregat ist daher zu beschaffen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	16.700
Kalkulatorische Zinsen	3.790
Summe	20.490

Maßnahme: I537042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-75.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-75.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Deckung von altersbedingten Ersatzbeschaffungen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Betrag in €		kalk. Zinsen
	Abschreibung		
Pauschale Ersatzbeschaffungen	50.000	5.000	758
hydraulischer Zwei-Schalengreifer (für den 25t Kettenbagger)	25.000	2.500	379
hydraulischer Stemmhämmer (für den 10t JCB Mobilbagger)	20.000	2.000	303
hydraulischem Sieblöffel (für den 25t Kettenbagger)	25.000	2.500	379
Einrichtung Betriebslabor (Anteil 537 04)	10.000	714	152
Summe	130.000	12.714	1.970
Summe gerundet	130.000	12.700	2.000

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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.970,02	5.200	1.700	1.700	1.700	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	941,02					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.911,04	5.200	1.700	1.700	1.700	1.300
11	- Personalaufwendungen	698.612,87	758.100	806.100	865.000	882.200	899.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	340.039,55	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.293,63	107.700	136.000	139.000	141.800	144.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.034,54	82.500	81.000	81.000	81.000	81.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.223.980,59	1.310.500	1.385.300	1.447.200	1.467.200	1.487.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.179.069,55	-1.305.300	-1.383.600	-1.445.500	-1.465.500	-1.485.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.179.069,55	-1.305.300	-1.383.600	-1.445.500	-1.465.500	-1.485.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.179.069,55	-1.305.300	-1.383.600	-1.445.500	-1.465.500	-1.485.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.283.968,07	1.417.800	1.521.700	1.544.300	1.567.000	1.590.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	104.898,52	112.500	96.100	98.800	101.500	104.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			42.000			

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.567,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.265,87						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.832,87						
10	- Personalauszahlungen	724.434,92	758.100	806.100		865.000	882.200	899.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	311.022,81	362.200	362.200		362.200	362.200	362.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	73.033,35	82.500	81.000		81.000	81.000	81.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.108.491,08	1.202.800	1.249.300		1.308.200	1.325.400	1.343.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.067.658,21	-1.202.800	-1.249.300		-1.308.200	-1.325.400	-1.343.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.120,21						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			7.000				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.120,21		7.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	147.645,33	77.000	122.000		32.000	32.000	32.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.645,33	77.000	122.000		32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-70.525,12	-77.000	-115.000		-32.000	-32.000	-32.000

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111102502 Baubetriebshof - Leichtbauhalle						-133.718	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-133.718	
I111102603 Traktor Grünflächenkolonne	-127.358					-127.358	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-127.358					-127.358	
Summe	-127.358					-261.076	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		7.000				11.801	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.000				11.801	
I111102602 Betriebsfahrzeug Baubetriebshof		-70.000				-30.107	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000				-30.107	
I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol.	-1.023 -22.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-23.967	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.023 -22.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-23.967	
I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	-19.264 -55.000	-50.000		-30.000	-30.000 -30.000	-101.936	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						13.940	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.264 -55.000	-50.000		-30.000	-30.000 -30.000	-101.936	
Summe	-20.287 -77.000	-115.000		-32.000	-32.000 -32.000	-144.208	
Gesamtsumme	-147.645 -77.000	-115.000		-32.000	-32.000 -32.000	-405.284	

Standardkennzahlen

Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 700 660 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,9%	56,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,8%	5,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,21
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,93	4,17
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs

(Budget 700 660 003 – Dienstleistungen des Bauhofs)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.000	20.400	+ 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.000	2.800	- 200
5811003 ILB Baubetriebshof	64.600	54.000	- 10.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.100	9.000	- 100
5811008 ILB Tankstellen	14.200	7.400	- 6.800
5811019 ILB Digitalisierung	1.600	2.500	+ 900
Summe	112.500	96.100	- 16.400

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	0	7.000	0	0	0
		0	7.000	0	0	0

Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2024 beabsichtigten Ersatzbeschaffungen erfolgt 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: I111102602 Betriebsfahrzeug Baubetriebshof

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-70.000	0	0	0
		0	-70.000	0	0	0

Dieses Pritschenfahrzeug wird hauptsächlich als Einsatzfahrzeug der Grünflächenkolonne (Kolonne G) genutzt. In letzter Zeit häufen sich die Reparaturen an diesem Fahrzeug. Aufgrund der vorhandenen Getriebegeräusche ist ein größerer Schaden absehbar. Weiterhin hat das Fahrzeug Undichtigkeiten am Antriebsstrang.

Eine Überarbeitung der Schäden ist aufgrund der Laufleistung von über 170.000 km als nicht mehr wirtschaftlich zu betrachten. In Hinblick auf die aktuell sehr langen Lieferzeiten muss bereits zum Haushalt 2024 eine Neubeschaffung einkalkuliert werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	7.000
Kalkulatorische Zinsen	1.060
Summe	8.060

Maßnahme: I111102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Grünflächenkol.

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	200
Kalkulatorische Zinsen	30
Summe	230

Maßnahme: I111102651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof

Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-55.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
		-55.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000

Der vorhandene Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen der Umsetzung von altersbedingten Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2024 soll insbesondere eine KFZ-Hebebühne angeschafft werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.300
Kalkulatorische Zinsen	760
Summe	4.060

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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			12.500	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			12.500	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-12.500	-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-12.500	-25.000	-25.000	-25.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			-12.500	-25.000	-25.000	-25.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			-12.500	-25.000	-25.000	-25.000

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			500.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-500.000				

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I531012501 Bau Photovoltaikanlage		-500.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000					
Summe		-500.000					
Gesamtsumme		-500.000					

Standardkennzahlen

Produkt 531 01 - Stromerzeugung

(Budget 700 660 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,06
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

531 01 – Stromerzeugung

(Budget 700 660 004 – Stromerzeugung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 14 des Ergebnisplans werden ab dem Jahr 2024 die bilanziellen Abschreibungen der Photovoltaikanlagen berücksichtigt.

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I531012501 Bau Photovoltaikanlage

Produkt: 11053101 Stromerzeugung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0
		0	-500.000	0	0	0

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 Auszahlungsermächtigung in Höhe von 500.000 € notwendig.

Budget 700 660 005

Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	700 660 005	Immobilienmanagement
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr C. Schmitz	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- 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 2024

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.923,53	1.635.500	1.057.800	1.160.900	1.232.000	1.729.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,60	18.000	18.000	14.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.812,17	235.000	381.700	538.000	495.600	495.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.743,38	340.200	250.300	134.000	134.000	134.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.455,60	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.420,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.271.401,03	2.348.700	1.827.900	1.967.000	1.999.700	2.497.100
11	- Personalaufwendungen	1.143.882,26	1.197.500	1.565.100	1.596.400	1.628.300	1.660.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.614.007,34	5.797.500	5.414.700	5.120.500	4.692.800	4.766.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.476.683,13	1.896.800	2.430.600	2.550.500	2.818.500	3.523.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.749,06	754.500	509.500	347.400	347.400	347.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.933.321,79	9.646.300	9.919.900	9.614.800	9.487.000	10.298.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.661.920,76	-7.297.600	-8.092.000	-7.647.800	-7.487.300	-7.801.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.661.920,76	-7.297.600	-8.092.000	-7.647.800	-7.487.300	-7.801.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.661.920,76	-7.297.600	-8.092.000	-7.647.800	-7.487.300	-7.801.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.896.337,08	8.674.600	8.502.900	7.349.700	7.685.300	7.987.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	368.804,67	473.100	582.800	603.900	624.300	647.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-134.388,35	903.900	-171.900	-902.000	-426.300	-461.400

Haushalt 2024

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,60	18.000	18.000		14.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.518,40	235.000	381.700		538.000	495.600	495.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580.980,00	340.200	250.300		134.000	134.000	134.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.522,75	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.066,75	613.200	670.000		706.000	667.600	667.600
10	- Personalauszahlungen	1.124.515,55	1.197.500	1.565.100		1.596.400	1.628.300	1.660.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.059.758,11	5.797.500	5.414.700		5.120.500	4.692.800	4.766.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.215,62						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	713.179,58	754.500	509.300		347.200	347.200	347.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.975.668,86	7.749.500	7.489.100		7.064.100	6.668.300	6.774.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.328.602,11	-7.136.300	-6.819.100		-6.358.100	-6.000.700	-6.107.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.100,68		171.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.101,68		171.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.824.033,70	2.520.000	3.725.000		20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	79.662,04	865.000	106.000		20.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.903.695,74	3.385.000	3.831.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-7.891.594,06	-3.385.000	-3.660.000		-40.000	-40.000	-40.000

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
I111192657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	-58.598					-59.983	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.598					-59.983	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)						-13.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.495	
I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	-7.824.034 -2.500.000	-3.500.000				-27.180.090	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.824.034 -2.500.000	-3.500.000				-27.180.090	
I111192505 Parkplatzerweiterung Kreishaus		-25.000				-217.053	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000				-217.053	
I111192506 Errichtung Photovoltaik		-9.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		171.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000					
I111192601 Erwerb Netzersatzanlage Kreishaus	-550.000					-550.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-550.000					-550.000	
I111192602 Erwerb Netzersatzanlage BSZ Schleiden	-200.000					-200.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200.000					-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	
Summe	-7.824.034 -3.250.000	-3.534.000				-28.318.157	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111191900 Veräußerung von bewegl. Anlagegütern						20	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						20	
I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1					480.872	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1					480.872	
I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-3.914 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-129.939	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						8.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-108.794	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.914					-21.145	

Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
I111192605 Lizenzen > 410 Euro						-2.339	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.339	
I111192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-17.150 -115.000	-106.000		-20.000	-20.000 -20.000	-228.319	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.101					12.101	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.150 -115.000	-106.000		-20.000	-20.000 -20.000	-228.319	
Summe	-21.063 -135.000	-126.000		-40.000	-40.000 -40.000	120.296	
Gesamtsumme	-7.903.695 -3.385.000	-3.660.000		-40.000	-40.000 -40.000	-28.257.845	

Standardkennzahlen

Produkt 111 19 - Immobilienmanagement

(Budget 700 660 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<u>HH 2023</u>	<u>HH 2024</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,2%	15,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,5%	4,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	4,54	-0,86
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,19	8,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 19 – Immobilienmanagement

(Budget 700 660 005 – Immobilienmanagement)

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. 66 wahrgenommen. Die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte entstehenden Aufwendungen und Erträge bzw. Kosten und Erlöse werden in einer Kosten- und Leistungsrechnung erfasst und nach Verteilschlüsseln (Flächenverbrauch) periodengerecht mit den Nutzern der Immobilien (Produkte) verrechnet. Die Verrechnung erfolgt als Ertrag in Zeile 27 (Erläuterung hierzu siehe weiter unten).

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2023	2024	Diff. 2024/2023
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
4141033 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (KInvFG Kapitel II)	0	0	+ 0
4141037 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	0	0	+ 0
4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul	-1.044.200	-350.000	+ 694.200
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.000	-80.000	- 78.000
4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-589.300	-627.800	- 38.500
Summe	-1.635.500	-1.057.800	+ 577.700

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

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

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

Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2023	2024	Diff. 2024/2023
4411000 Mieten	-219.000	-371.700	- 152.700
4411001 Pachten	-11.000	-10.000	+ 1.000
4421000 Erträge aus Verkauf	-5.000	0	+ 5.000
Summe	-235.000	-381.700	- 146.700

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 Mai 2024 mit Mieteinnahmen durch den Erweiterungsbau kalkuliert werden. Dies auch unabhängig von einer vorzeitigen Baufertigstellung, da der Mietvertrag Sebastianusstraße bis Juli 2024 verlängert wurde.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2023	2024	Diff. 2024/2023
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	0	0	+ 0
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-15.000	-15.000	+ 0
4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter)	-325.200	-235.300	+ 89.900
4484001 Erst. Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) - alt-	0	0	+ 0
4488000 Kostenerst. übriger Bereich	0	0	+ 0
Summe	-340.200	-250.300	+ 89.900

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 Mai 2024 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 2024 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
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	2.570.000	1.645.000	- 925.000
5215002 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. Gute Schule 2020	0	0	+ 0
5215003 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. KInvFG Kapitel II	0	0	+ 0
5215004 Instandh. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	0	0	+ 0
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.	3.221.500	3.763.700	+ 542.200
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	0	0	+ 0
Summe	5.797.500	5.414.700	- 382.800

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

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

SK 5215000 – Sondermaßnahmen

Diese Position weist den Mittelbedarf aus, der über den Grundansatz des SK 5241000 hinaus zur Instandhaltung/Instandsetzung der kreiseigenen Objekte erforderlich ist. Diese sog. Sondermaßnahmen basieren auf aktuellem Erkenntnisstand der Fachingenieure des Immobilienmanagements. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen/Ergänzungen der Ansätze in der Finanzplanung 2025 - 2027 nicht auszuschließen sind.

Für das Jahr 2024 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

Objekt	Sondermaßnahme	Betrag in €
Kreishaus	Umsetzung Hydraulischer Abgleich	250.000
	Umbau Trakt C	750.000
	Ertüchtigung Blitzschutz	75.000
	Ertüchtigung Serverräume	170.000
St. Nikolaus-Schule	Bodenaustausch Außenspielfläche	350.000
Schw alenberg	Umsetzung Hydraulischer Abgleich	50.000
	Summe	1.645.000
	<i>davon Schulen</i>	<i>350.000</i>

Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen:

1. Kreishaus

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 umgesetzt werden konnte, werden die Mittel in Höhe von 250.000 € im Haushalt 2024 nochmals bereitgestellt, um die Planungen zur Umsetzung anzustoßen.

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 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 mit den Umbauten frühestens im 4. Quartal 2024 begonnen, sodass neben den 250.000 € aus dem Haushalt 2023 weitere 750.000 € im Haushalt 2024 zur Verfügung gestellt werden.

Ertüchtigung Blitzschutz

Die Wirksamkeit der vorhandenen Blitzschutzanlage am Kreishaus Euskirchen ist durch verschiedene neue Installationen auf dem Dach der Heizzentrale außer Betrieb gesetzt worden (Richtfunkstrecken). Bei Blitzeinschlag würde die Energie nicht mehr abgeleitet, sondern über die Verkabelung ins Gebäude aufgenommen und dort zu enormen Schäden führen. Damit die Wirksamkeit der Blitzschutzanlage wiederhergestellt wird, ist eine fundierte Planung und daran anschließend ein Umbau erforderlich. Zur Wiederherstellung der Blitzschutzanlage und der vorgeschriebenen Blitzschutzklasse werden 75.000 € benötigt.

Ertüchtigung Serverräume

Im Jahr 2024 sind neun Technik- und Serverräume durch leistungsfähige Gerätschaften zu kühlen. Dies vor dem Hintergrund, dass die in den vorgenannten Räumlichkeiten installierte Technik während den Sommermonaten weiterhin funktionsfähig bleibt. Ein Ausfall der Geräte würde einen Ausfall der Telefonie und des IT-Netzwerks zur Folge haben und die Arbeitsfähigkeit unseres Hauses massiv einschränken. Bereits jetzt ist eine deutliche Erwärmung der Räume bis hin zu kritischen Systemtemperaturen der Netzwerkverteiler festzustellen. Es ist zu erwarten, dass ohne entsprechende Kühlung die kritischen Systemtemperaturen in den kommenden Sommermonaten überschritten werden. Mit dem Haushaltsansatz sind neben den Klimageräten auch Trockenbauarbeiten abgedeckt.

2. St. Nikolaus-Schule

Bodenaustausch Außenspielfläche

Im Bereich der Außenanlage der St. Nikolaus Schule muss im Zuge der Bleibelastung dort vor der Neukonzeption bzw. vor Austausch der beschädigten Spielgeräte die gesamte Bodenfläche ausgetauscht werden. Hierbei wird zur Zeit mit ca. 350.000 € Kosten gerechnet. Belastungen durch die Flut wurden bei den Bodenproben nicht festgestellt, sodass nicht mit einer Refinanzierung über die Flut zu rechnen ist. Ob darüber hinaus Fördermittel akquiriert werden können steht derzeit noch zur Prüfung aus.

3. Schwalbenberg

Umsetzung Hydraulischer Abgleich

Gem. § 3 I Mittelfristenergieversorgungsicherungsmaßnahmenverordnung – EnSimiMaV – ist der Kreis Euskirchen dazu angehalten, einen hydraulischen Abgleich in seinen Bürogebäuden mit Gaszentralheizungen zu ermöglichen. Hierzu 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 umgesetzt werden konnte, werden Mittel in Höhe von 50.000 € 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 konnte die Verwaltung aufgrund eines noch bis 01.01.2024 gültigen Gaslieferungsvertrages und der Eigenstromversorgung von verhältnismäßig günstigen Energiemarktpreisen profitieren. Für das Jahr 2024 nun aber insbesondere durch den abgeschlossenen Gaslieferungsvertrag mit dem örtlichen Energieversorger immense Preissteigerungen zu erwarten, sodass eine drastische Erhöhung des Budgets unausweichlich war. 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	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	3.000	3.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	3.000	3.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	2.500	2.500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	624.000	382.300	- 241.700
5429006 Klimaschutz	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	2.500	- 500
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	3.000	0	- 3.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	15.000	15.000	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	0	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	100.000	100.000	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	1.000	1.000	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	0	100	+ 100
5473101 Wertberichtigung	0	100	+ 100
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
Summe	754.500	509.500	- 245.000

SK 5422000

Durch den Einzug von Jobcenter und Stabstelle 80 in den Erweiterungsbau reduzieren sich die Mietaufwendungen im Vergleich zu 2023. Ab 2025 wird auch der Sozialhilfe-Standort „An der Vogelrute“ durch den Einzug in den Trakt C abgemietet.

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

Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
4811004 ILB Immobilienmanagement	-8.674.600	-8.502.900	+ 171.700
Summe	-8.674.600	-8.502.900	+ 171.700

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	29.400	36.600	+ 7.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.700	5.200	+ 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	90.700	110.700	+ 20.000
5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	341.700	420.400	+ 78.700
5811008 ILB Tankstellen	200	200	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	6.400	9.700	+ 3.300
Summe	473.100	582.800	+ 109.700

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Maßnahme: I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.500.000	-3.500.000	0	0	0
		-2.500.000	-3.500.000	0	0	0

Aufgrund von Lieferverzögerungen und Preissteigerungen reicht das bisher geplante Budget nicht mehr aus. Es muss daher zum jetzigen Zeitpunkt um weitere 3,5 Mio Euro aufgestockt werden. Im Verhältnis zum Gesamtbudget handelt es sich um eine Kostenerhöhung von ca. 15 %. Im Vergleich dazu hat nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes der Preis für Leistungen des Baugewerbes im Jahresdurchschnitt 2022 um 16,7 % zugelegt.

Investitionsübersicht / Folgekosten

Gesamtinvestition	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 02/2024	Abschreibung	kalk. Zinsen
45.762.000	42.262.000	30.969.783	572.025	693.294

Maßnahme: I111192505 Parkplatzerweiterung Kreishaus

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0
		0	-25.000	0	0	0

Im Bereich vor Trakt B werden durch den Kreisbauhof zusätzliche PKW-Stellplätze geschaffen zur Erweiterung des hiesigen Kundenparkplatzes.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.700
Kalkulatorische Zinsen	380
Summe	2.080

Maßnahme: I11192506 Errichtung Photovoltaik

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	171.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0
		0	-9.000	0	0	0

Im Zuge einer künftigen nachhaltigen Strom- und Wärmeversorgung werden für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einer Teilfläche des Neubaus Trakt D Mittel i.H.v. 180.000 € benötigt. Die zu erwartende Förderung beträgt 95 %.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	9.000
Sonderpostenauflösung	-8.600
Kalkulatorische Zinsen	140
Summe	540

Maßnahme: I11192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011119 Immobilienmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-115.000	-106.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-115.000	-106.000	-20.000	-20.000	-20.000

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten und dient im Wesentlichen altersbedingten Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2024 sind zudem Anschaffungen von Küchenzeilen für die Teeküchen in Trakt A und B notwendig sowie die Errichtung eines Gefahrenstoffcontainers am Brandschutzzentrum Schleiden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	10.600
Kalkulatorische Zinsen	1.610
Summe	12.210