

# Geschäftsbereich V



**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen  
Geschäftsbereich V**

Überblick Budget 500			5
<hr/>			
<u>Budget 500 600 000</u>			
090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	9
110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	15
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	21
130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	29
130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	37
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	51
140	562 01	Immissionsschutz	57
<hr/>			
<u>Budget 500 620 000</u>			
090	511 03	Geoinformation	65
090	511 04	Grundstückswerte	75
<hr/>			
<u>Budget 500 630 000</u>			
100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung	85
100	522 01	Wohnungsbauförderung	93
100	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	99
<hr/>			
<u>Budget 500 660 000</u>			
120	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	107
120	545 01	Winterdienst	141



**Budget 500**

**Ergebnisplan 2016**

	<b>500 600</b>	<b>500 620</b>	<b>500 630</b>	<b>500 660</b>	<b>Summe Budget 500</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.432.500	-2.200	0	-3.089.300	-4.524.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.000	-465.000	-710.000	-16.300	-1.369.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.500	-1.000	0	-2.500	-26.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.000	0	-4.500	-110.000	-384.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-64.800	-4.000	-30.000	-40.000	-138.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-50.000	-50.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.967.800</b>	<b>-472.200</b>	<b>-744.500</b>	<b>-3.308.100</b>	<b>-6.492.600</b>
11 Personalaufwendungen	2.228.500	2.311.400	949.700	2.564.000	8.053.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.800	26.500	20.300	2.207.200	2.540.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.400	16.800	0	4.731.200	4.765.400
15 Transferaufwendungen	1.975.200	0	0	0	1.975.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.500	94.000	30.400	139.900	442.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.686.400</b>	<b>2.448.700</b>	<b>1.000.400</b>	<b>9.642.300</b>	<b>17.777.800</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.718.600</b>	<b>1.976.500</b>	<b>255.900</b>	<b>6.334.200</b>	<b>11.285.200</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1.000	1.000
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.718.600</b>	<b>1.976.500</b>	<b>255.900</b>	<b>6.335.200</b>	<b>11.286.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>2.718.600</b>	<b>1.976.500</b>	<b>255.900</b>	<b>6.335.200</b>	<b>11.286.200</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.200	1.331.000	411.800	946.200	3.507.200
<b>29 Ergebnis</b>	<b>3.536.800</b>	<b>3.307.500</b>	<b>667.700</b>	<b>7.281.400</b>	<b>14.793.400</b>



**Budget 500 600 000**





## Produkt: 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	500 600 000	Umwelt und Planung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Frau R. Budde	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vertretung und Wahrung der Interessen des Kreises in regionalen und raumrelevanten Fragen</li><li>- Fachliche Beteiligung an den regionalen Gremien des Landes und der Regionalplanung (Regionalrat)</li><li>- Analyse, Beratung und Konzeption der Kreisentwicklung zu raumrelevanten Fragen und Inhalten, Abstimmung und Beteiligung der Kommunen des Kreises</li><li>- Fachliche Abstimmung und Beratung der Kommunen zu raumrelevanten Planungen und in der Bauleitplanung</li><li>- Fachliche Betreuung und Fachaufsicht der Stellungnahmen des Kreises zu Bauleitplanverfahren der Kommunen</li><li>- Koordination anderer fachgesetzlicher Verfahren nach BImSchG und durch Planfeststellung</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Landesplanungsgesetz NRW (LPIG NW), Baugesetzbuch (BauGB), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der Kreisentwicklung</li><li>- Vertretung der Belange des Kreises in der Regional- und Kreisentwicklungsplanung</li><li>- Abgestimmte und kooperative Planung mit den Kommunen</li></ul>
Zielgruppen:	Bezirksregierung, Landesbehörden, Planungs- und Bauämter der kreisangehörigen Kommunen, private Planungsträger, Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt** 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.500	40.900	6.800	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.129,71					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.129,71</b>	<b>200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.900</b>	<b>6.800</b>	
11	- Personalaufwendungen	163.579,65	169.700	180.500	181.100	133.200	124.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			11.500	10.500	4.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.505,40			7.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.146,14	23.500	36.000	36.500	35.500	35.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.231,19</b>	<b>193.200</b>	<b>228.000</b>	<b>235.100</b>	<b>172.700</b>	<b>159.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-160.101,48</b>	<b>-193.000</b>	<b>-187.500</b>	<b>-194.200</b>	<b>-165.900</b>	<b>-159.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-160.101,48</b>	<b>-193.000</b>	<b>-187.500</b>	<b>-194.200</b>	<b>-165.900</b>	<b>-159.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-160.101,48</b>	<b>-193.000</b>	<b>-187.500</b>	<b>-194.200</b>	<b>-165.900</b>	<b>-159.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.123,44	57.100	48.700	49.500	48.800	49.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-166.224,92</b>	<b>-250.100</b>	<b>-236.200</b>	<b>-243.700</b>	<b>-214.700</b>	<b>-208.900</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt** 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.500	40.900	6.800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.129,71					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.129,71</b>	<b>200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.900</b>	<b>6.800</b>	
10	- Personalauszahlungen	164.124,37	169.700	178.300	181.100	133.200	124.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			11.500	10.500	4.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	3.505,40			7.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	21.728,15	23.500	36.000	36.500	35.500	35.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.357,92</b>	<b>193.200</b>	<b>225.800</b>	<b>235.100</b>	<b>172.700</b>	<b>159.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-172.228,21</b>	<b>-193.000</b>	<b>-185.300</b>	<b>-194.200</b>	<b>-165.900</b>	<b>-159.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,1%	<b>70,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,4%	<b>13,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,33	<b>-1,25</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,97	<b>1,03</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 511 01 – Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle

(Budget 500 600 000 – Planung / ÖPNV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 des Ergebnisplans sind mit einem Ansatz in Höhe von 40.500 € die voraussichtlichen Landesfördermittel im Zusammenhang mit der Entwicklung altengerechter Quartiere ausgewiesen (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 21.10.2015 - V 150/2015 vom 20.08.2015).

Bei den in Zeile 13 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 11.500 € handelt es sich um Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung altengerechter Quartiere entstehen (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 21.10.2015 - V 150/2015 vom 20.08.2015).

In Zeile 16 ist gegenüber dem Vorjahresansatz für 2016 ein Mehrbedarf von 12.500 € ausgewiesen. Dieser ist für die Finanzierung von Eigenanteilen für mögliche LEADER Projekte (für LEADER Eifel und LEADER Zülpicher Börde) eingestellt. Konkrete Projekte werden voraussichtlich bis Ende des Jahres feststehen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	12.700	<b>14.400</b>	+ 1.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	<b>300</b>	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.700	<b>9.300</b>	- 1.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.000	<b>2.500</b>	- 1.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	29.200	<b>22.200</b>	- 7.000
<b>Summe</b>	<b>57.100</b>	<b>48.700</b>	<b>- 8.400</b>

### Kennzahlen

Stellungnahmen	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
a) nach § 32 LPlanG	16	17	19	10	9	23
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	2	4	3	3	1	1
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung	81	94	92	84	66	82
d) zu BImSchG-Anlagen	2	5	3	4	1	1
e) zu Flurbereinigungsverfahren	2	3	3	2	3	4
f) Projekte/ Projektbeteiligungen			7	9	12	11
g) sonstige	34	25	7	8	19	7
<b>Summe</b>	<b>137</b>	<b>148</b>	<b>134</b>	<b>120</b>	<b>111</b>	<b>129</b>



## Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	500 600 000	Umwelt und Planung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Überwachung der Abfallbeseitigung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten
- Beratung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren
- Überwachung der Verwertung von Abfällen in der Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz

Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und kostengünstige Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Zielgruppen: Abfallerzeuger, Verwerter, Entsorger, Beförderer, Landwirte, Bauherren, Privatpersonen

## Teilergebnishaushalt Produkt 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.356,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.356,00</b>	<b>31.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	165.516,29	159.800	169.400	170.400	172.000	173.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.832,63	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.348,92</b>	<b>166.200</b>	<b>175.900</b>	<b>176.900</b>	<b>178.500</b>	<b>180.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-152.992,92</b>	<b>-135.200</b>	<b>-148.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-151.500</b>	<b>-153.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-152.992,92</b>	<b>-135.200</b>	<b>-148.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-151.500</b>	<b>-153.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-152.992,92</b>	<b>-135.200</b>	<b>-148.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-151.500</b>	<b>-153.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	32.574,84	86.300	90.300	91.700	90.600	91.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-185.567,76</b>	<b>-221.500</b>	<b>-239.200</b>	<b>-241.600</b>	<b>-242.100</b>	<b>-244.500</b>



# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.542,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	750,99	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.293,49</b>	<b>31.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
10	- Personalauszahlungen	165.583,00	159.800	168.700	170.400	172.000	173.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.265,33	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.848,33</b>	<b>166.200</b>	<b>175.200</b>	<b>176.900</b>	<b>178.500</b>	<b>180.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-153.554,84</b>	<b>-135.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-149.900</b>	<b>-151.500</b>	<b>-153.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,9%	<b>74,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	<b>1,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,17	<b>-1,27</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,99	<b>1,06</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung

---

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die erwarteten Erträge aus Gebühren im Zuge der Überwachung der Abfallentsorgung (u.a. für die Klärschlammverbringung) ausgewiesen.

Zeile 7 des Ergebnisplans enthält die Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern (1.000 €) sowie aus Ersatzvornahmen (1.000 €).

In Zeile 13 sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen veranschlagt (1.000 €).

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diff. 2016/2015</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	26.400	<b>29.400</b>	+ 3.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	<b>400</b>	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.000	<b>14.000</b>	+ 2.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.400	<b>3.800</b>	- 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.700	<b>33.500</b>	+ 800
5811010 ILB Druckerei	10.400	<b>9.200</b>	- 1.200
<b>Summe</b>	<b>86.300</b>	<b>90.300</b>	<b>+ 4.000</b>

## Kennzahlen

<b>I. Abfallberatung</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte	2.055	2.010	1.875	2.185	2.315	2.798
<b>II. Abfallrechtliche Stellungnahmen</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	80	86	84	82	73	92
- zu Bauvorhaben	67	97	127	127	148	116
- zu Abbruchvorhaben	31	36	44	47	62	58
- sonstige Stellungnahmen	28	24	25	27	24	20
<b>Summe</b>	<b>206</b>	<b>243</b>	<b>280</b>	<b>283</b>	<b>307</b>	<b>286</b>
<b>III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	41	38	39	38	39	28
<b>IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll")</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der begonnenen Vorgänge	65	60	75	56	69	72

## Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	500 600 000	Umwelt und Planung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Frau S. Kratzke	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV</li><li>- Gremienbetreuung ZV VRS, ZV NVR, VRS GmbH, NVR-GmbH, RVK GmbH</li><li>- Beteiligungskontrolle</li><li>- ÖPNV-Pauschale</li><li>- Beteiligung an ÖPNV/SPNV-Planungen im Kreis Euskirchen in Zusammenarbeit mit MBV, Bezirksregierung, Kommunen, VRS, NVR, Verkehrsunternehmen, Gutachtern und Interessenverbänden</li><li>- ÖPNV-Wettbewerb</li><li>- Erwerb/Reaktivierung Schienenstrecken</li><li>- Mitglied verkehrssichere Städte und Gemeinden im Rheinland</li><li>- Projekt „Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren im Kreis Euskirchen“</li></ul>
Auftragsgrundlage:	ÖPNVG NRW, PBefG (Personenbeförderungsgesetz), AEG (Allg. Eisenbahngesetz), europäische Gesetzgebung
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Umsetzung vom Kreis gewünschter Planungen</li><li>- Wahrung der Interessen des Kreises in den Gremien des VRS, des NVR sowie der RVK</li></ul>
Zielgruppen:	Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen

# Teilergebnishaushalt Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120547 ÖPNV  
**Produkt** 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.322,15	1.370.000	1.244.800	1.218.900	1.190.600	1.142.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.817,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.125.139,15</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.244.800</b>	<b>1.218.900</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.142.000</b>
11	- Personalaufwendungen	16.709,33	23.300	24.500	23.600	23.800	24.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	10.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	1.039.186,86	1.293.100	1.163.300	1.137.400	1.110.500	1.061.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,61	3.200	51.200	26.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.066.623,80</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.223.200</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.122.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>58.515,35</b>	<b>17.400</b>	<b>-30.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>58.515,35</b>	<b>17.400</b>	<b>-30.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>58.515,35</b>	<b>17.400</b>	<b>-30.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.781,93	17.400	19.100	19.300	19.100	19.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>51.733,42</b>		<b>-49.300</b>	<b>-23.600</b>		

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120547 ÖPNV  
**Produkt** 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.322,15	1.256.400	1.112.100	1.112.100	1.110.700	1.111.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.317,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.639,15</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.112.100</b>	<b>1.112.100</b>	<b>1.110.700</b>	<b>1.111.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.852,45	23.300	23.400	23.600	23.800	24.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.039.799,55	1.179.500	1.033.100	1.033.100	1.033.100	1.033.100
15	- Sonstige Auszahlungen	727,61	3.200	51.200	26.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.674,71</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.140.700</b>	<b>1.115.900</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.091.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>74.964,44</b>	<b>17.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
1547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen						17.796	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-16.345	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						-1.461	
<b>Summe</b>						<b>17.796</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>17.796</b>	



## Standardkennzahlen

### **Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	<b>2,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,4%	<b>89,9%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	<b>4,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>-0,26</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,17	<b>0,18</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	6,85	<b>6,17</b>

## 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 500 600 000 – Planung / ÖPNV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

#### Vorbemerkung:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

- 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 600 000)  
und
- 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 700 600 002)

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

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält:

<b>Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diff. 2016/2015</b>
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2)	-91.900	<b>-94.000</b>	- 2.100
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-1.164.500	<b>-1.018.100</b>	+ 146.400
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-113.600	<b>-130.200</b>	- 16.600
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	<b>-2.500</b>	- 2.500
<b>Summe</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-1.244.800</b>	<b>+ 125.200</b>

#### SK 4141004

Das Land gewährt den Kreisen jährlich Zuwendungen nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW). Mindestens 80 % der Pauschale von aktuell rd. 470.000 € nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Der darüber hinausgehende Teil der Pauschale ist für Zwecke des ÖPNV einschließlich der allgemeinen Aufwendungen der Träger zu verwenden oder hierfür an öffentliche und private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände, Eisenbahnunternehmen oder juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weiterzuleiten.

Im Kreis Euskirchen werden 80 % des Anteils zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre verwendet, also solcher Verkehre, die im Auftrag des Kreises erbracht werden. Es erfolgt daher eine Verbuchung dieses Anteils im Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-, über das die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre erfolgt (siehe auch die dortigen Erläuterungen zu Zeile 2). Der Rest der Zuwendung verbleibt im Produkt 547 01 -ÖPNV-Aufgabenträger-.

#### SK 4141014

Nach § 11a ÖPNVG NRW erhalten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch das Land NRW eine Ausbildungsverkehrspauschale. Im Haushaltsjahr 2016 beträgt die Zuweisung voraussichtlich 1.163.700 €. Mindestens 87,5 % der Pauschale muss an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und die nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden (siehe auch unten den Ansatz bei Transferaufwendungen über 1.018.100 €). Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen u.a. zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen, verwendet werden.

Der übrige Anteil ist im Produkt 547 02 nachgewiesen (Zeile 2, SK 4141014) und wird zur Finanzierung von Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr verwendet (145.600 €).

#### SK 4149000

In Zeile 2 ist auch ein Ertrag aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht in gleicher Höhe ein Aufwandsposten „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungspostens aus gewährten Investitionszu-

wendungen“ gegenüber, wodurch sich beide Haushaltsansätze neutralisieren (siehe unten Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der Fahrzeugförderung des Landes nach § 11 ÖPNVG NRW handelt es sich buchhalterisch um einen solchen Sachverhalt.

Zeile 13 enthält die Mittel für die Trassensicherung auf der Schienenstrecke Euskirchen – Zülpich (siehe KT-Beschluss vom 03.04.2006, V 167/2006) in Höhe von 33.000 €.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diff. 2016/2015</b>
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	15.000	<b>15.000</b>	+ 0
5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale - § 11a)	1.164.500	<b>1.018.100</b>	- 146.400
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	113.600	<b>130.200</b>	+ 16.600
<b>Summe</b>	<b>1.293.100</b>	<b>1.163.300</b>	<b>- 129.800</b>

Bei dem unter SK 5315000 aufgeführten Betrag handelt es sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg.

#### SK 5317001

Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 in Zeile 2.

Zeile 16 weist im Wesentlichen einen Betrag von 25.000 € für die Beauftragung von zwei Machbarkeitsstudien a) zur Elektrifizierung der Voreifelbahn und b) zur Elektrifizierung der Eifelstrecke aus. Der gleiche Ansatz wird auch noch für 2017 benötigt.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diff. 2016/2015</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	9.300	<b>10.300</b>	+ 1.000
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.500	<b>1.700</b>	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.300	<b>1.700</b>	+ 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.300	<b>5.400</b>	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	<b>0</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>17.400</b>	<b>19.100</b>	<b>+ 1.700</b>

## Kennzahlen

<b>I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02)</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK	3.919.607	3.796.728	3.806.024	3.873.939	3.859.374	3.922.433
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)	831.236	840.079	832.192	851.328	809.578	781.878
c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	71.406	64.496	71.125	72.278	68.319	59.982
*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist						
<b>II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02)</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Taxibus	128.777	126.038	121.093	117.652	113.891	114.369
AST	9.364	8.435	8.550	8.662	8.669	8.177

Abrechnungen 2014 liegen teilweise noch nicht vor, Zahlen daher vorläufig.

## Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Budget:	500 600 000	Umwelt und Planung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Winand	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen, Zustimmungen, Eignungsfeststellungen etc. nach wasserrechtlichen Bestimmungen</li><li>- Stellungnahmen zu anderen Verfahren (z.B. nach Baurecht, Immissionsschutz, Abgrabungsrecht)</li><li>- Umfassende Auskünfte an Ing.-Büros, Gewerbe und Industrie, Kommunen, Bauherren, Landwirte etc.; Teilnahme an Erörterungsterminen, Ortsbesichtigungen, Abstimmungen u.ä., für die eine direkte Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde nicht gegeben ist (z.B. bei der Erfassung zur Wasserrahmen-Richtlinie, Flurbereinigungsverfahren, Straßenbauverfahren etc.), aber spezielle oder allgemeine wasserwirtschaftliche Regelungen zum Allgemeinwohl zu treffen sind</li><li>- Anordnung von Sofort- und Vorsorgemaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen sowie Fischsterben [Ermittlung der Schadensursachen, ordnungsrechtliche Folgemaßnahmen zur Schadensreduzierung und –sanierung sowie Schadensabwicklung (Kostenerstattung)]</li><li>- Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Wasserverbandsgesetz, Landeswassergesetz sowie eine Vielzahl von Verordnungen, Erlassen, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung u.a.
Strategische Ziele:	Reinhaltung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) sowie Aufrechterhaltung deren ökologischer Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts (Bewirtschaftung der Gewässer) und Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung
Zielgruppen:	Bürger, Körperschaften, Wasserverbände, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen, Sachverständige, Ingenieurbüros, Planungsträger, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände

## Teilergebnishaushalt Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.142,84	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.196,55	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.339,39</b>	<b>58.600</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
11	- Personalaufwendungen	682.545,22	677.100	676.400	684.700	691.600	698.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	22.369,50	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.300				
15	- Transferaufwendungen	528.744,00	568.300	615.900	581.200	596.900	612.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.647,21	19.600	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244.305,93</b>	<b>1.275.100</b>	<b>1.315.100</b>	<b>1.288.700</b>	<b>1.311.300</b>	<b>1.334.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.128.966,54</b>	<b>-1.216.500</b>	<b>-1.246.800</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.265.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.128.966,54</b>	<b>-1.216.500</b>	<b>-1.246.800</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.265.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.128.966,54</b>	<b>-1.216.500</b>	<b>-1.246.800</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.265.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	54.488,10	205.900	224.500	227.600	225.700	227.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.183.454,64</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.471.300</b>	<b>-1.448.000</b>	<b>-1.468.700</b>	<b>-1.493.100</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.134,21	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.390,79	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.525,00</b>	<b>58.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
10	- Personalauszahlungen	682.656,99	677.100	676.400	684.700	691.600	698.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.255,51	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	528.744,00	568.300	615.900	581.200	596.900	612.900
15	- Sonstige Auszahlungen	10.647,21	19.600	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244.303,71</b>	<b>1.273.800</b>	<b>1.315.100</b>	<b>1.288.700</b>	<b>1.311.300</b>	<b>1.334.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.141.778,71</b>	<b>-1.215.500</b>	<b>-1.246.800</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.265.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,5%	<b>46,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	38,4%	<b>40,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	<b>0,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-7,54	<b>-7,80</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,80	<b>3,83</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,01	<b>3,27</b>



## 552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000 – Wasserwirtschaft)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge (60.000 €) aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2015	2016	Diff. 2016/2015
4561001 Zwangsgelder	-1.500	<b>-1.500</b>	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-1.800	<b>-1.800</b>	+ 0
4591005 Ersatz (Ersatzvornahme)	-5.000	<b>-5.000</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>+ 0</b>

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	<b>3.000</b>	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	<b>300</b>	+ 0
5281000 Sachkosten	500	<b>500</b>	+ 0
5281010 Ersatzvornahmen	5.000	<b>5.000</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>+ 0</b>

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband)	122.600	<b>140.500</b>	+ 17.900
5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	376.700	<b>388.000</b>	+ 11.300
5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger	69.000	<b>87.400</b>	+ 18.400
<b>Summe</b>	<b>568.300</b>	<b>615.900</b>	<b>+ 47.600</b>

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zahlungen an die Zweckverbände Erftverband, Wasserverband Eifel-Rur und Kronenburger See.

In Zeile 16 konnte der Ansatz gegenüber dem Vorjahresansatz um 5.600 € reduziert werden, da der Posten Geschäftsaufwand nach unten an die Vorjahresergebnisse angepasst wurde.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	38.600	<b>43.700</b>	+ 5.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.000	<b>2.100</b>	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	29.200	<b>33.700</b>	+ 4.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.200	<b>19.600</b>	+ 7.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	121.500	<b>124.200</b>	+ 2.700
5811008 ILB Tankstellen	1.200	<b>1.200</b>	+ 0
5811010 ILB Druckerei	1.200	<b>0</b>	- 1.200
<b>Summe</b>	<b>205.900</b>	<b>224.500</b>	<b>+ 18.600</b>

## Kennzahlen

<b>I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen	2	2	4	2	4	4	4
b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung	1	10	26	23	30	33	17
<b>II. Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge:							
a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern	11	18	31	12	22	28	18
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	11	12	16	7	31	5	22
<b>III. Benutzung oberirdischer Gewässer</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge:							
Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	8	1	17	16	21	8	3
<b>IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen	147	137	119	177	150	186	189
b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	41	30	25	36	36	31	20
c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen	98	48	33	77	23	32	38
<b>V. Überwachung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren):							
a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken	19	57	83	41	109	65	72
b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser	432	410	443	420	505	401	587
c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen)	36	40	0	32	45	58	52
d) Lagerung wassergefährdender Stoffe	84	204	299	283	256	65	62
e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände)	75	69	69	70	88	59	71
f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften)	25	32	52	40	27	35	23

<b>VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen							
- zu Planungsvorhaben	253	412	411	387	350	426	473
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	299	401	385	363	311	404	488
- sonstige Stellungnahmen	61	136	257	273	364	239	301
<b>Summe</b>	<b>613</b>	<b>949</b>	<b>1.053</b>	<b>1.023</b>	<b>1.025</b>	<b>1.069</b>	<b>1.262</b>
<b>VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Ereignisse	36	52	44	38	57	26	38
<b>VIII. Grundwasser</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung:							
a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	0	1	0	1	70	66	73
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial	220	99	155	79	93	93	95
<b>IX. Wassergefährdende Stoffe</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe	84	11	3	23	9	4	4
Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider	66	80	156	256	121	85	92
<b>X. Düngemittelrecht</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen	23	17	8	9	0	63	40



## Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Budget:	500 600 000	Umwelt und Planung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Landschaftsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen zu Planungen und Maßnahmen</li><li>- Betreuung und Entwicklung von Schutzgebieten</li><li>- Vertragsnaturschutz</li><li>- Artenschutz</li><li>- Betreuung kreiseigener Flächen</li><li>- Aufbau und Betreuung eines Umweltinformationssystems</li><li>- Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen sowie deren Umsetzung</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Landschaftsgesetz NW, BNatSchG, insbesondere Abschnitt 5, EU-Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
Strategische Ziele:	Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere sowie Lebensgemeinschaften, Gewährleistung des Artenschutzes
Zielgruppen:	Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände

Teilergebnishaushalt Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130554 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.307,37	113.800	147.200	158.700	162.400	166.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.756,61	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.381,78	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.618,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.230,87	1.700	52.400	52.900	53.400	54.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.295,48</b>	<b>170.000</b>	<b>272.100</b>	<b>284.100</b>	<b>288.300</b>	<b>292.600</b>
11	- Personalaufwendungen	568.403,02	581.400	719.100	667.100	673.900	680.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	101.828,95	233.000	227.600	227.600	227.600	227.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	13.400	28.000	32.800	37.800
15	- Transferaufwendungen	185.479,93	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.482,14	62.600	52.600	52.600	52.600	52.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>898.194,04</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.208.700</b>	<b>1.171.300</b>	<b>1.182.900</b>	<b>1.194.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-679.898,56</b>	<b>-904.000</b>	<b>-936.600</b>	<b>-887.200</b>	<b>-894.600</b>	<b>-902.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-679.898,56</b>	<b>-904.000</b>	<b>-936.600</b>	<b>-887.200</b>	<b>-894.600</b>	<b>-902.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-679.898,56</b>	<b>-904.000</b>	<b>-936.600</b>	<b>-887.200</b>	<b>-894.600</b>	<b>-902.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	60.306,58	213.300	242.000	246.100	243.000	244.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-740.205,14</b>	<b>-1.117.300</b>	<b>-1.178.600</b>	<b>-1.133.300</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-1.146.600</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130554 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.576,71	113.800	136.000	136.000	136.000	136.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.200,63	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.237,47	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.618,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.004,25	1.700	52.400	52.900	53.400	54.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.637,91</b>	<b>170.000</b>	<b>260.900</b>	<b>261.400</b>	<b>261.900</b>	<b>262.500</b>
10	- Personalauszahlungen	568.954,65	581.400	660.500	667.100	673.900	680.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	103.703,92	233.000	227.600	227.600	227.600	227.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	182.860,41	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
15	- Sonstige Auszahlungen	41.268,31	61.600	51.600	51.600	51.600	51.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.787,29</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.135.700</b>	<b>1.142.300</b>	<b>1.149.100</b>	<b>1.155.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-734.149,38</b>	<b>-902.000</b>	<b>-874.800</b>	<b>-880.900</b>	<b>-887.200</b>	<b>-893.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.771,77	80.000	236.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.771,77</b>	<b>80.000</b>	<b>236.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	21.833,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	497,00	50.000	242.000	50.000	50.000	50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	18.039,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.369,99</b>	<b>116.000</b>	<b>308.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-21.598,22</b>	<b>-36.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I554022501 Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel		-242.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		193.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-242.000					
<b>Summe</b>		<b>-242.000</b>					
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne	43.000	43.000		43.000	43.000 43.000	43.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000	43.000		43.000	43.000 43.000	43.000	
I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	37.000			37.000	37.000 37.000	57.406	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000			37.000	37.000 37.000	57.406	
I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA)	12.487					14.487	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.487					14.487	
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne	-22.330 -50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-83.350	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.285					17.305	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-21.833 -50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-82.853	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497					-497	
I554022500 Baumaßnahmen (ELER)			-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-80.650	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.650	
I554022600 VG > 410 Euro	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung		-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau	-17.609					-17.609	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.609					-17.609	
I554022620 VG < 410 Euro	-431					-791	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-431					-791	
I554022630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
	-1.000						



## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>Summe</b>	<b>-27.883 -36.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000 -36.000</b>	<b>-83.507</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-27.883 -36.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000 -36.000</b>	<b>-83.507</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,9%	<b>53,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,2%	<b>13,5%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,9%	<b>3,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,92	<b>-6,25</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,34	<b>4,10</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,04	<b>1,04</b>

## 554 02 – Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

(Budget 500 600 000 – Umweltschutz)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2015	2016	Diff. 2016/2015
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Projekt NEEGAN)	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141013 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-800	0	+ 800
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	-11.200	- 11.200
1305540201 Landesgartenschau 2014	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-1.000	0	+ 1.000
1305540203 Ahr 2000	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-4.000	-4.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-92.000	-92.000	+ 0
1305540205 Durchführung Landschaftsplanung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-16.000	-40.000	- 24.000
<b>Ergebnis</b>		<b>-113.800</b>	<b>-147.200</b>	<b>- 33.400</b>

#### SK 4161000

Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Zum Vorhaben selbst siehe „Erläuterungen zu Investitionstätigkeiten“ weiter unten, hier: Maßnahme I554022501 - Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel-.

#### SK 4141000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen für die Projekte Ahr 2000, Kulturlandschaftsprogramm sowie Durchführung Landschaftsplanung. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 13.

Bei den privatrechtlichen Entgelten in Zeile 5 handelt es im Wesentlichen um landwirtschaftliche Pachterträge aus der Bewirtschaftung von Flächen aus den Landschaftsplänen und aus dem Ahrprogramm.

Bei dem Ansatz in Zeile 6 handelt es sich um Erstattungsleistungen der angeschlossenen Nachbarkreise für die bei der Biologischen Station federführend angesiedelte GIS-Stelle (Geografisches Informationssystem).

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

Kostenträger	Sachkonto	2015	2016	Diff. 2016/2015
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	6.000	6.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000	1.000	- 1.000
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	5.000	2.000	- 3.000
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281018 Umweltpreis	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281019 Sachkosten (Entschädigungen)	1.000	100	- 900
1305540201 Landesgartenschau 2014	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	5281000 Sachkosten	4.500	2.500	- 2.000
1305540203 Ahr 2000	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	48.500	20.000	- 28.500
1305540203 Ahr 2000	5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281000 Sachkosten	140.000	140.000	+ 0
1305540205 Durchführung Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	20.000	50.000	+ 30.000
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	5281000 Sachkosten	1.000	1.000	+ 0
<b>Ergebnis</b>		<b>233.000</b>	<b>227.600</b>	<b>- 5.400</b>

Kostenträger 1305540203 Ahr 2000, SK 5241000

Mit Übernahme des mit Bundes- und Landesmitteln finanzierten Projektes "Ahr 2000" durch den Kreis Euskirchen sind seinerzeit Verpflichtungen eingegangen worden, bei Bedarf naturschutzfachliche Maßnahmen durchzuführen. Den nun anstehenden Monitoring-Untersuchungen und Erfolgskontrollen stehen entsprechende Mehrerträge aus Holzverkäufen aus Waldflächen des Ahrprogramms gegenüber, die bereits 2014 vereinnahmt wurden.

Kostenträger 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm, SK 5281000

Hierfür wurde Aufwand in Höhe von 140.000 € eingeplant. Die zu erwartende Landesförderung ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 92.000 € veranschlagt.

Kostenträger 1305540204 Durchführung Landschaftsplanung, SK 5281000

Für die Durchführung der Landschaftsplanung wird ein Betrag in Höhe von 50.000 € benötigt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	46.000	<b>46.000</b>	+ 0
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	105.000	<b>105.000</b>	+ 0
5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte)	45.000	<b>45.000</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>+ 0</b>

Die Transferaufwendungen in Zeile 15 beinhalten:

- die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland (siehe KT-Beschluss vom 13.09.2006, V 180/2006) in Höhe von 46.000 €
- den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von 105.000 €. Der Kreis Euskirchen trägt gemäß der Förderrichtlinie für Biologische Stationen 20 %, das Land NRW 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Hierdurch werden sowohl der v. g. Eigenanteil des Kreises am förderfähigen Höchstbetrag als auch zusätzliche Leistungen der Station für den Kreis Euskirchen abgegolten, z.B. Beratungsleistungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, Erhebung und Bereitstellung von ökologischen Daten in Planverfahren. Darüber hinaus erfolgen Arbeiten im Bereich des Monitorings zur FFH-Richtlinie, zum Artenschutz und zur naturschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit.

In der Förderung enthalten ist auch die Finanzierung einer EDV/GIS-Stelle gemeinsam von 4 Kreisen (EU, AC, DN, Oberberg), für die der Kreis Euskirchen gemäß getroffener Verwaltungsvereinbarung in Vorleistung tritt.

Ein sich evtl. einstellender Fehlbedarf der Station wird jährlich durch Übernahme von Aufträgen Dritter durch die Biostation gedeckt.

- den Pauschalbetrag für Umweltprojekte, die in den Haushalt eingestellt werden, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten, wenn eine Kofinanzierung durch den Kreis z.B. bei LEADER-Projekten erforderlich wird (45.000 €).

Im Einzelnen sind derzeit geplant bzw. gebunden:

a) In der neuen LEADER-Förderphase 2015-2020 sind sowohl die Eifel als auch die Zülpicher Börde erneut als förderfähige Region durch das Land NRW 2015 ausgewählt worden. Das Leitprojekt *Dorf.Bio.Top* der Eifel als Leitprojekt und das LEADER-Projekt *"Lebensraum Börde"* der LEADER-Region Zülpicher Börde sowie verschiedene weitere Projekte sollen in der neuen Förderphase wie in der Bewerbung beschrieben mit verschiedenen Partner, den Biologischen Stationen und den Kommunen in der Region umgesetzt werden. Eine Konkretisierung erfolgt in der weiteren Umsetzung der einzelnen Projekte.

b) Projekt Restitution des FFH-Lebensraumtyps Borstgrasrasen auf ausgewählten Flächen in der Hocheifel

Im Rahmen des LIFE+ Projekts *"Allianz für Borstgrasrasen"* erfolgen in den Gemeinden Kall, Hellenthal und Dahlem auf ausgewählten Flächen Wiederherstellungsmaßnahmen des EU-weit gefährdeten Lebensraumes Borstgrasrasen in den Jahren 2012 -2016. Das Projekt, welches von der Biostation Euskirchen durchgeführt wird, bereitet einen Antrag auf Projektverlängerung vor, mit dem Ziel insbesondere auch die Vermittlung und den Abschluss des Projektes in 2017 zu qualifizieren.

c) Projekt „Naturnetz Kalk- und Vulkaneifel“

Im Rahmen des Förderprogramms im Förderschwerpunkt Hotspots zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) beabsichtigt der Kreis Euskirchen in enger Zusammenarbeit mit Naturpark Nordeifel und Biologischer Station sowie den rheinlandpfälzischen Partnern (Naturpark Nordeifel in Rheinland-Pfalz, Naturpark Vulkan-Eifel, den Landkreisen Bitburg-Prüm und dem Vulkaneifel-Kreis) ab 2016 die Bewerbung des Projektes *"Naturnetz Kalk und Vulkaneifel" - Menschen vernetzen Natur – Natur vernetzt Menschen* erneut vorzubereiten und mit den anderen Partnern und Fördergebern abzustimmen.

d) Gestaltung alter Trafo-Gebäude

Die Stiftung ProArtenvielfalt gestaltet alte Trafo-Gebäude der Energieversorger um in Artenschutztürme. Diese lobenswerte Initiative unterstützt der Kreis Euskirchen durch Bereitstellung von Haushaltsmitteln.

e) Greifvogelschutz

Im Rahmen des Greifvogelschutzes werden z. B. Bruthabitate artengeschützter Greifvögel temporär durch Vereinbarung mit den jeweiligen Grundstückseigentümern geschützt. Für zwangsläufig eintretende Ertragseinbußen werden Ausgleichszahlungen geleistet.

Zusammenstellung Eigenanteil Kreis Euskirchen:

Projekt	2016	2017
a)	15.000 €	18.000 €
b)	15.000 €	15.000 €
c)	5.000 €	5.000 €
d)	5.000 €	2.000 €
e)	5.000 €	5.000 €
<b>Summe:</b>	<b>45.000 €</b>	<b>45.000 €</b>

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diff. 2016/2015</b>
5412010 Fortbildung	2.500	<b>2.500</b>	+ 0
5412300 Dienstreisen	7.000	<b>4.000</b>	- 3.000
5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	9.900	<b>9.900</b>	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.000	<b>5.000</b>	- 7.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	<b>1.000</b>	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	30.200	<b>30.200</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>62.600</b>	<b>52.600</b>	<b>- 10.000</b>

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diff. 2016/2015</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	46.400	<b>52.500</b>	+ 6.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	<b>2.000</b>	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	39.400	<b>48.000</b>	+ 8.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.800	<b>22.600</b>	+ 5.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	107.700	<b>114.600</b>	+ 6.900
5811010 ILB Druckerei	1.300	<b>2.300</b>	+ 1.000
<b>Summe</b>	<b>213.300</b>	<b>242.000</b>	<b>+ 28.700</b>

## Kennzahlen

<b>I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen					
- zu Planungsvorhaben	107	95	92	87	93
- zu Bauvorhaben	170	209	257	365	312
- zu wasserrechtl. Verfahren	115	132	91	84	97
- zu BlmschG-Verfahren					11
- zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.)					39
- zum Schutz wildlebender Arten	14	65	64	72	70
- sonstige Stellungnahmen	126	203	169	252	242
<b>Summe</b>	<b>532</b>	<b>704</b>	<b>673</b>	<b>860</b>	<b>864</b>
<b>II. Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.799	1.692	1.663	1.712	1.775
Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)	60	60	60	60	60
<b>III. Artenschutz - Tierhaltung</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Meldung von Tieren (geschützte Arten)	712	1.101	1.061	856	798
Tiergehege (Anzahl am 31.12.)					12
Zoos (Anzahl am 31.12.)					1
<b>IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	109	21	201	133	395
b) Gesamtfördersumme (€)	832.876	883.971	924.999	971.656	1.033.622
c) Anzahl der Kontrollen	39	29	42	40	19
d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	525	524	554	563	576
<b>V. Umsetzung der Landschaftsplanung</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	65	60	65	63	65
Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter					13
<b>VI. Naturdenkmäler</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	140	140	140	138	139
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	951	951	951	949	950
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	35	34	29	43	32
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	25%	24%	21%	31%	23%
<b>VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
a) Anzahl der Notaranfragen	943	902	794	1.085	1.267
b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes			32	242	ca. 900
c) Ausübung Vorkaufsrecht					5
<b>VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz</b>					<b>2014</b>
Anzahl Verfahren					78

Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	132
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>	
- eingeleitete Verfahren	24
- Anhörungen	16
- Ordnungsverfügungen	14
Einleitung Bußgeldverfahren	10
<hr/>	
<b>IX. Pachtverträge Ahr 2000</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Verträge am 31.12.	71
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)	68
<hr/>	
<b>X. Ökokonto</b>	<b>2014</b>
Verträge insges. am 31.12.	8
Verträge neu	2
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen	112



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne**

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

#### **Verpflichtungsermächtigung:**

**Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2017 zu veranschlagen.**

Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € einzuplanen.

### **Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung**

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen.

### **Maßnahme: I554022500 Baumaßnahmen (ELER)**

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

#### **Verpflichtungsermächtigung:**

**Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2017 zu veranschlagen.**

Im Haushaltsjahr 2016 ist die Durchführung einer konkreten ELER-Maßnahme (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes) geplant, welche separat unter der Investitionsnummer I554022501 ausgewiesen wird.

### **Maßnahme: I554022501 Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel**

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	193.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-242.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Rahmen der Maßnahme soll eine Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel und Kreuzungsbauwerken (Amphibientunnel) an den Kreisstraßen 50 und 52 installiert werden. Aktuell sind bereits zwei „offene“ Schlitzbauwerke in der Fahrbahn der Kreisstraße 50 vorhanden. Diese entsprechen jedoch nicht mehr dem Stand der Technik bzw. artenschutzrechtlichen Anforderungen. Die Bauwerke erfüllen in keiner Weise ihren beabsichtigten Zweck, da mindestens eine Röhre

verstopft ist. Darüber hinaus gibt es keine geeigneten Leiteinrichtungen, die Kleintiere (insbesondere Amphibien) zu den bestehenden Kreuzungsbauwerken hinleiten würden.

Des Weiteren ist als vorbereitende Maßnahme geplant, das Amphibiengewässer „Dorfweiher alte Lehmkaul bei Rupperath“ (Gemarkung Rupperath, Flur 4, Flurstück 327) zu entschlammen. Hierdurch soll das verlandende Stillgewässer reaktiviert und als bedeutendes Habitat für verschiedene Amphibien- und Insektenarten entwickelt werden. Das Stillgewässer ist als Geschützter Landschaftsbestandteil 2.4-12 im Landschaftsplan Bad Münstereifel geschützt. Darüber hinaus ist es als Gesetzlich geschützter Biotop gemäß § 62 Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) geschützt. Das Gewässer war in der Vergangenheit als regional bedeutsames Amphibienbiotop bekannt. Jedoch hat sich der ökologische Zustand in den vergangenen ca. 10 Jahren zunehmend verschlechtert, da eine zunehmende Sedimentation zu einer massiven Verschlammung und einem Schwund der Wasserfläche geführt hat.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	4.900 €
Kalkulatorische Zinsen	980 €
Summe	5.880 €

## Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Budget:	500 600 000	Umwelt und Planung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung, Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastenbedingten Gefahren.</li><li>- Aufstellung u. Führung eines Katasters sowie Auskunftserteilung über altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Flächen mit verdächtigen Bodenveränderungen u. deren Verdachtsflächen</li><li>- Einbringen bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der Beteiligung an Verfahren der Bauleitplanung, des Landschafts- und Baurechts sowie bei Abgrabungen</li><li>- Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abtragungsgesetz NW
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden</li><li>- Nachhaltige Sicherstellung der Wiederherstellung der Bodenfunktionen</li><li>- Schutz des Gewässers vor Kontaminationen</li></ul>
Zielgruppen:	Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbe; Privatpersonen

Teilergebnishaushalt Produkt 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 140 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 140561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>20.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11	- Personalaufwendungen	185.681,61	184.400	189.200	190.400	192.100	194.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	254,36	15.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.353,65</b>	<b>206.500</b>	<b>197.300</b>	<b>198.500</b>	<b>200.200</b>	<b>202.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-190.253,65</b>	<b>-186.400</b>	<b>-191.200</b>	<b>-192.400</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-190.253,65</b>	<b>-186.400</b>	<b>-191.200</b>	<b>-192.400</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-190.253,65</b>	<b>-186.400</b>	<b>-191.200</b>	<b>-192.400</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	46.555,40	87.800	96.700	98.000	97.100	97.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-236.809,05</b>	<b>-274.200</b>	<b>-287.900</b>	<b>-290.400</b>	<b>-291.200</b>	<b>-293.600</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 140 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 140561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		15.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>20.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
10	- Personalauszahlungen	185.841,85	184.400	188.800	190.400	192.100	194.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	254,36	15.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.417,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.513,89</b>	<b>206.500</b>	<b>196.900</b>	<b>198.500</b>	<b>200.200</b>	<b>202.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-190.413,89</b>	<b>-186.400</b>	<b>-190.800</b>	<b>-192.400</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,4%	<b>77,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	<b>2,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,45	<b>-1,53</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,16	<b>1,21</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Abgrabungsgenehmigungen.

In den Zeilen 7 (Ertrag) und 13 (Aufwand) des Ergebnisplans wurden die Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzmaßnahmen auf den voraussichtlichen Bedarf in 2016 (jeweils 1.000 €) veranschlagt.

In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand Aufwendungen für Sachverständigenutachten für Gefährdungsabschätzungen (500 €) veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	34.100	<b>38.500</b>	+ 4.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	<b>400</b>	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.800	<b>15.000</b>	+ 2.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.500	<b>7.000</b>	+ 1.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.000	<b>35.800</b>	+ 800
5811010 ILB Druckerei	0	<b>0</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>87.800</b>	<b>96.700</b>	<b>+ 8.900</b>

### Kennzahlen

<b>I. Altlastenverdachtsflächen</b> am 31.12.	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	678	700	735	755	790	807
<b>II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen	80	86	90	82	73	92
- Planungsvorhaben	77	97	127	117	148	116
- Bauvorhaben	38	36	44	47	62	58
- Altlastenauskünfte	217	207	225	231	254	259
- sonstige Stellungnahmen	12	23	24	35	39	36
<b>Summe</b>	<b>424</b>	<b>449</b>	<b>510</b>	<b>512</b>	<b>576</b>	<b>561</b>
<b>III. Abgrabungen</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	10	11	11	10	10	10
davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung	4	8	8	7	7	7
b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG	1	2	2	2	2	2
c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG	12	12	12	12	12	12





## Produkt: 562 01 - Immissionsschutz

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Budget:	500 600 000	Umwelt und Planung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung von Antragstellern im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und Genehmigung von gewerblich-industriellen Anlagen, die dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen</li><li>- Bearbeitung von Anzeigen nach § 15 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Anlagenänderungen)</li><li>- Überwachung von gewerblich-industriellen Anlagen, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Nachbarbeschwerden</li><li>- Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Bauleitverfahren und bei Vorhaben anderer Behörden</li><li>- Bearbeitung von Schadens- und Gefahrenfällen im Zusammenhang mit gewerblich-industriellen Anlagen</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG)
Strategische Ziele:	Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen).
Zielgruppen:	Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbetreibende; Privatpersonen.

# Teilergebnishaushalt Produkt 14056201 Immissionsschutz

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 140 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 140562 Immissionsschutz  
**Produkt** 14056201 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.946,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.457,87	247.000	258.000	258.000	258.000	258.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>537.204,35</b>	<b>298.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
11	- Personalaufwendungen	246.412,90	264.400	269.400	272.400	275.000	277.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.338,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600,76	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.352,41</b>	<b>279.400</b>	<b>286.400</b>	<b>289.400</b>	<b>292.000</b>	<b>294.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>264.851,94</b>	<b>18.600</b>	<b>22.600</b>	<b>19.600</b>	<b>17.000</b>	<b>14.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>264.851,94</b>	<b>18.600</b>	<b>22.600</b>	<b>19.600</b>	<b>17.000</b>	<b>14.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>264.851,94</b>	<b>18.600</b>	<b>22.600</b>	<b>19.600</b>	<b>17.000</b>	<b>14.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	24.772,08	82.000	96.900	98.400	98.500	99.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>240.079,86</b>	<b>-63.400</b>	<b>-74.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.500</b>	<b>-85.300</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 140 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 140562 Immissionsschutz  
**Produkt** 14056201 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.349,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.044,12	247.000	258.000	258.000	258.000	258.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.393,78</b>	<b>298.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
10	- Personalauszahlungen	246.720,55	264.400	269.400	272.400	275.000	277.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.338,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.753,89	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.813,19</b>	<b>277.400</b>	<b>285.400</b>	<b>288.400</b>	<b>291.000</b>	<b>293.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>291.580,59</b>	<b>20.600</b>	<b>23.600</b>	<b>20.600</b>	<b>18.000</b>	<b>15.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 562 01 - Immissionsschutz**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,2%	<b>75,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	<b>3,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,34	<b>-0,39</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,50	<b>1,54</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 562 01 – Immissionsschutz

---

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Durch das Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007 waren u.a. Aufgaben des Immissionsschutzes mit Wirkung zum 01.01.2008 von den Bezirksregierungen auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen worden. Für die Belastungen, die dem Kreis durch die Aufgabenverlagerung seither entstehen, wird zwar ein finanzieller Ausgleich durch das Land gewährt, der aber seit Jahren nicht auskömmlich ist und damit dauerhaft die Kreisumlage belastet.

In Zeile 4 des Ergebnisplans werden die Gebührenerträge (50.000 €) ausgewiesen, die beim Kreis vereinnahmt werden, jedoch (bereinigt um die offenen Forderungen) an das Land abzuführen sind (s.u.).

Zeile 6 weist im Wesentlichen den zu erwartenden Erstattungsbetrag des Landes für den Belastungsausgleich (s.o.) aus. Es wird von folgendem Planansatz ausgegangen:

- Belastungsausgleich brutto	306.300 €
- - Abführungssumme (bereinigte Gebührenerträge)	50.300 €
- Zahlbetrag des Landes	256.000 €

In Zeile 7 werden erhobene Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Durchsetzung umweltrechtlicher Vorschriften veranschlagt.

Zeile 16 beinhaltet die Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und sonstige Geschäftsaufwendungen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	17.900	<b>21.200</b>	+ 3.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	<b>500</b>	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.300	<b>9.600</b>	+ 1.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.500	<b>10.800</b>	+ 3.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	47.900	<b>54.800</b>	+ 6.900
<b>Summe</b>	<b>82.000</b>	<b>96.900</b>	<b>+ 14.900</b>

## Kennzahlen

<b>I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG</b>							
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der beantragten Genehmigungen	5	9	10	13	22	40	31
<b>II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)</b>							
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	33	61	47	43	46	34	49
<b>III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen</b>							
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Stellungnahmen							
- zu Planungsvorhaben	130	99	92	102	84	73	92
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	119	130	133	275	174	210	174
- sonstige Stellungnahmen	123	131	102	10	8	19	36

**Budget 500 620 000**





# Produkt: 511 03 - Geoinformation

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	500 620 000	Geoinformation / Vermessung / Kataster
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr R. Rang	

## Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Flächendeckender Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in digitaler Form und geometrisch einwandfreier Qualität.</li><li>- Erteilung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis, Vermarktung von Karten und Luftbildern der Landesaufnahme an diverse Nutzer, Herstellung von Planungsunterlagen</li><li>- Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe und einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme</li><li>- Durchführung von Vermessungen für Liegenschaften und zur Erfassung der Topographie, Erstellung der Digitalen Deutschen Grundkarte als weitere Komponente eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster Informationssystems</li><li>- Produktion und Reproduktion digitaler Daten durch Scantechnik und Erstellen von Plots</li><li>- Raumbezogene Informationssysteme</li><li>- Geobasis-Informationsdienst</li><li>- Einrichten und Führen eines geographischen Informationssystems (GIS) auf der Basis des bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS)</li><li>- Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude, aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen, topographischen Merkmalen.</li><li>- Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen</li><li>- Bereithalten, bedarfsgerechtes Erneuern und Verbessern von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliches Bezugssystem für Katastervermessungen, topographische Landesaufnahmen und für sonstige Lage- und Höhenvermessungen</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Vermessungs- und Katastergesetz NW
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den jeweiligen Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird.</li><li>- Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NRW)</li><li>- Fachgerechte Ausführung von gebührenfreien Vermessungen im Liegenschaftskataster</li><li>- Aktivierung des Geodatenmarktes</li></ul>
Zielgruppen:	Nutzer der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters (z.B. Grundstückseigentümer, Notare, Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Versorgungsunternehmer, Banken und Sparkassen, sonstige Bürger/innen)

## Teilergebnishaushalt Produkt 09051103 Geoinformation

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt** 09051103 Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.200	2.200	5.600	10.700	10.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.820,87	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.850,46	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>589.671,33</b>	<b>408.200</b>	<b>397.200</b>	<b>400.600</b>	<b>405.700</b>	<b>405.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.976.023,29	2.024.200	2.086.200	2.101.300	2.122.200	2.143.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	24.726,75	31.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.200	15.800	21.200	31.800	42.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.928,98	61.700	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.055.679,02</b>	<b>2.147.600</b>	<b>2.185.500</b>	<b>2.206.000</b>	<b>2.237.500</b>	<b>2.269.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.466.007,69</b>	<b>-1.739.400</b>	<b>-1.788.300</b>	<b>-1.805.400</b>	<b>-1.831.800</b>	<b>-1.863.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.466.007,69</b>	<b>-1.739.400</b>	<b>-1.788.300</b>	<b>-1.805.400</b>	<b>-1.831.800</b>	<b>-1.863.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.466.007,69</b>	<b>-1.739.400</b>	<b>-1.788.300</b>	<b>-1.805.400</b>	<b>-1.831.800</b>	<b>-1.863.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	123.386,35	1.167.900	1.203.900	1.215.400	1.212.000	1.220.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.589.394,04</b>	<b>-2.907.300</b>	<b>-2.992.200</b>	<b>-3.020.800</b>	<b>-3.043.800</b>	<b>-3.084.400</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt** 09051103 Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.266,73	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.735,28	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.002,01</b>	<b>397.100</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.975.743,85	2.024.200	2.080.400	2.101.300	2.122.200	2.143.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.828,30	29.500	25.500	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	56.164,37	60.500	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.055.736,52</b>	<b>2.114.200</b>	<b>2.162.900</b>	<b>2.183.800</b>	<b>2.204.700</b>	<b>2.225.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.476.734,51</b>	<b>-1.717.100</b>	<b>-1.767.900</b>	<b>-1.788.800</b>	<b>-1.809.700</b>	<b>-1.830.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000		15.000	10.000	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.167,31	84.200	52.000	89.000	54.000	24.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.167,31</b>	<b>84.200</b>	<b>52.000</b>	<b>89.000</b>	<b>54.000</b>	<b>24.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-16.167,31</b>	<b>-74.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-24.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I511032601 VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung)	-52.000					-52.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.000					-52.000	
<b>Summe</b>	<b>-52.000</b>					<b>-52.000</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000			15.000	10.000	10.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000			15.000	10.000	10.000	
I511032600 VG > 410 Euro	-9.294 -28.000	-48.000		-85.000	-50.000 -20.000	-42.330	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.294 -28.000	-48.000		-85.000	-50.000 -20.000	-42.330	
I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-5.593 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-7.593	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.593 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-7.593	
I511032620 VG < 410 Euro	-337					-1.711	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-337					-1.711	
I511032625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-601 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.077	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-601 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.077	
I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-343 -1.200	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.543	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-343 -1.200	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.543	
<b>Summe</b>	<b>-16.167 -22.200</b>	<b>-52.000</b>		<b>-74.000</b>	<b>-44.000 -24.000</b>	<b>-45.254</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.167 -74.200</b>	<b>-52.000</b>		<b>-74.000</b>	<b>-44.000 -24.000</b>	<b>-97.254</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 511 03 - Geoinformation**

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,5%	<b>66,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	<b>1,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-15,41	<b>-15,86</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	11,52	<b>11,93</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 511 03 – Geoinformation

(Budget 500 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenträger	Sachkonto	2015	2016	Diff. 2016/2015
0905110300 Geoinformation	4311000 Verwaltungsgebühren	-360.000	-370.000	- 10.000
0905110302 Geodaten	4311000 Verwaltungsgebühren	-10.000	-20.000	- 10.000
<b>Ergebnis</b>		<b>-370.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>- 20.000</b>

Die Verwaltungsgebühren umfassen

- die Übernahme von Teilungs- und Schlussvermessungen,
- Umlegungen,
- die Abgabe von Auszügen und die Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster und
- die digitale Nutzung des Liegenschaftskatasters.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) werden die Erträge aus dem Verkauf von topografischen Karten und Sonderkarten ausgewiesen.

In Zeile 7 sind die Erträge aus Ersatzleistungen und Ersatzvornahmen veranschlagt. Die entsprechend hohen Aufwendungen bei Ersatzvornahmen sind in Zeile 13, SK 5281010, eingeplant.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.500	<b>4.500</b>	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	17.000	<b>15.000</b>	- 2.000
5281000 Sachkosten	5.000	<b>5.000</b>	+ 0
5281010 Ersatzvornahmen	5.000	<b>1.000</b>	- 4.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	<b>0</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>31.500</b>	<b>25.500</b>	<b>- 6.000</b>

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diff. 2016/2015</b>
5412000 Ausbildung	2.000	<b>2.000</b>	+ 0
5412010 Fortbildung	10.000	<b>6.000</b>	- 4.000
5412300 Dienstreisen	10.000	<b>10.000</b>	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.500	<b>1.500</b>	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.000	<b>16.000</b>	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	<b>500</b>	+ 500
5431000 Geschäftsaufwendungen	21.000	<b>21.000</b>	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.200	<b>1.000</b>	- 200
<b>Summe</b>	<b>61.700</b>	<b>58.000</b>	<b>- 3.700</b>

Der Ansatz für Fortbildung kann auf Basis der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre in 2016 gekürzt werden.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diff. 2016/2015</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	142.700	<b>158.100</b>	+ 15.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	6.000	<b>6.500</b>	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	138.100	<b>159.300</b>	+ 21.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	430.900	<b>406.500</b>	- 24.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	448.000	<b>470.900</b>	+ 22.900
5811008 ILB Tankstellen	2.000	<b>2.300</b>	+ 300
5811010 ILB Druckerei	200	<b>300</b>	+ 100
<b>Summe</b>	<b>1.167.900</b>	<b>1.203.900</b>	<b>+ 36.000</b>

## Kennzahlen

<b>I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>					
Teilungsvermessungen	338	355	330	387	318
Grenzvermessungen	31	33	36	41	29
Gebäudeeinmessungen	592	760	1.036	845	873
Gebäudeobjekte	1.230	1.600	2.000	2.741	3.396
<u>Anzahl Übernahmen</u>					
Veränderungen des Grundbuchs	16.310	16.102	9.841	9.201	9.926
<u>Übernahmen in km<sup>2</sup></u>					
Bodenschätzung	0	0	0	0	0
Änderung der tatsächlichen Nutzung	30	31	35	60	107
Katasterneuvermessung	0	0	0	0	0
Flurbereinigungsverfahren	4	11	25	0	2
<u>Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen</u>					
a) Anzahl der übernommenen Anträge	194	173	163	126	230
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	572	527	391	685	725
<b>II. Benutzung des Liegenschaftskatasters</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	1.323	1.298	1.805	1.920	2.024
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	90	55	6	10	9
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	1	0	0	1	2
am 31.12.					
Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet					
Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)	530	600	600	650	650
<b>III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge	169	336	160	197	181
<b>IV. Digitale Reprographie</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	25.000	25.000	20.000	18.000	15.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000
<b>V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	800	461	158	168	97



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I511032600 VG > 410 Euro

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögen > 410 Euro	-28.000	-48.000	-85.000	-50.000	-20.000
		<b>-28.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>

Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Beschaffung eines unbemannten Fluggerätes (UAV = Unmanned Aerial Vehicle) vorgesehen (umgangssprachlich: Drohne). Der Einsatz dieser Drohne eröffnet eine neue Qualität der Datenerfassung mit vielseitigen Einsatzgebieten. Nach einem ersten Feldtest sind die erheblichen Vorteile dieser Datenerfassung insbesondere bei der Herstellung der amtlichen Basiskarte erkennbar.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	9.600 €
Kalkulatorische Zinsen	960 €



## Produkt: 511 04 - Grundstückswerte

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	500 620 000	Geoinformation / Vermessung / Kataster
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Frau B. Zavelberg	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Gesetzliche Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss
- Führung einer Grundstückskaufpreissammlung
- Erstellen eines jährlichen Grundstücksmarktberichts mit Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten
- Ermittlung von Bodenrichtwerten
- Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien, z.B. in Sozial- und Arbeitslosenhilfeangelegenheiten, durch die kommunale Bewertungsstelle
- Erstellen von qualifizierten und unabhängigen Verkehrsgutachten durch den Gutachterausschuss sowie gutachterliche Stellungnahmen durch dessen Geschäftsstelle

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung (GAVO), Sozialgesetzbuch

Strategische Ziele:

- Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes
- Qualifizierte Preis- und Fachberatung
- Hohe Qualität der erstellten Gutachten

Zielgruppen:

- Erwerber und Veräußerer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, freie Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte
- Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter

# Teilergebnishaushalt Produkt 09051104 Grundstückswerte

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt** 09051104 Grundstückswerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.653,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.853,11</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11	- Personalaufwendungen	198.394,30	223.700	225.200	233.900	236.200	238.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.071,06	52.500	36.000	36.000	34.000	34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.465,36</b>	<b>277.700</b>	<b>263.200</b>	<b>271.900</b>	<b>272.200</b>	<b>274.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-145.612,25</b>	<b>-202.700</b>	<b>-188.200</b>	<b>-196.900</b>	<b>-197.200</b>	<b>-199.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-145.612,25</b>	<b>-202.700</b>	<b>-188.200</b>	<b>-196.900</b>	<b>-197.200</b>	<b>-199.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-145.612,25</b>	<b>-202.700</b>	<b>-188.200</b>	<b>-196.900</b>	<b>-197.200</b>	<b>-199.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	61.093,29	100.100	127.100	128.000	127.800	128.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-206.705,54</b>	<b>-302.800</b>	<b>-315.300</b>	<b>-324.900</b>	<b>-325.000</b>	<b>-328.300</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt** 09051104 Grundstückswerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.092,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.092,44</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
10	- Personalauszahlungen	202.522,62	223.700	224.800	233.900	236.200	238.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	33.156,20	51.500	35.500	35.500	33.500	33.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.678,82</b>	<b>276.200</b>	<b>261.300</b>	<b>270.400</b>	<b>270.700</b>	<b>273.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-148.586,38</b>	<b>-201.200</b>	<b>-186.300</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.700</b>	<b>-198.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	99,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-99,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I511042600 VG > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.713	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.713	
I511042620 VG < 410 Euro	-99					-295	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-99					-295	
I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-500		-500	-500 -500	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-500		-500	-500 -500	-1.000	
<b>Summe</b>	<b>-99 -2.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500 -1.500</b>	<b>-3.008</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-99 -2.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500 -1.500</b>	<b>-3.008</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 511 04 - Grundstückswerte**

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,1%	<b>65,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	13,9%	<b>9,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,61	<b>-1,67</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,32	<b>1,35</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 511 04 – Grundstückswerte

---

(Budget 500 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Zeile 4 handelt es sich um Erträge aus Gebühren aus der Tätigkeit des Gutachterausschusses.

Die Wertermittlungstätigkeit des Gutachterausschusses ist steuerrechtlich eine wirtschaftliche Betätigung, die dem Grunde nach einen Betrieb gewerblicher Art begründet und insofern umsatzsteuerpflichtig ist.

Der Ansatz in Zeile 16 des Ergebnisplans wird u.a. für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses veranschlagt (25.000 €). Der einmalige Mehrbedarf von 10.000 € aus dem Vorjahr (erforderlich für die Erstellung eines gewerblichen Mietspiegels für den Kreis Euskirchen) wurde im vorliegenden Entwurf wieder zurückgeführt.

Im Übrigen sind in Zeile 16 im Wesentlichen die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungsmittel ausgewiesen.

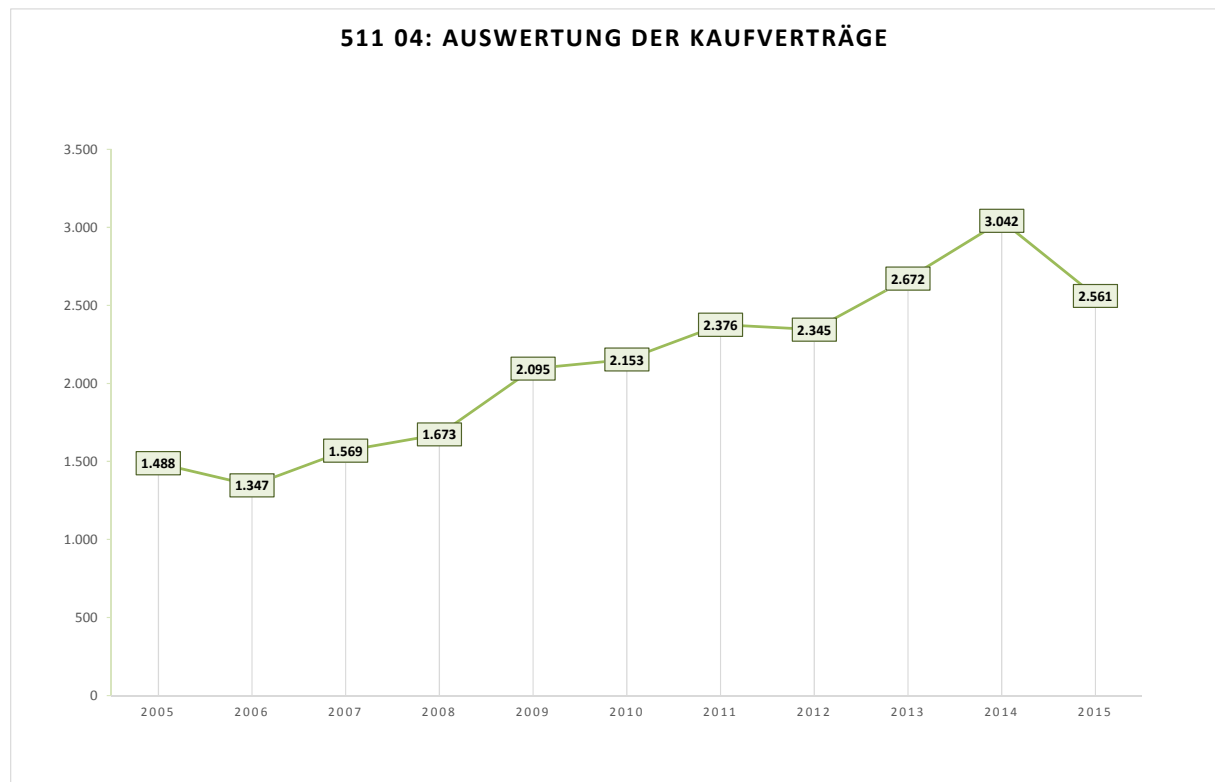
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diff. 2016/2015</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	25.400	<b>28.900</b>	+ 3.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	<b>600</b>	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.300	<b>13.200</b>	+ 1.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	31.400	<b>40.600</b>	+ 9.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.200	<b>42.400</b>	+ 12.200
5811010 ILB Druckerei	1.200	<b>1.400</b>	+ 200
<b>Summe</b>	<b>100.100</b>	<b>127.100</b>	<b>+ 27.000</b>



## Kennzahlen

<b>I. Auswertung der Kaufverträge</b>					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl					
a) vertiefte Auswertungen	1.730	1.450	2.154	1.849	1.611
b) einfache Auswertungen	646	895	518	1.193	950
Summe	<b>2.376</b>	<b>2.345</b>	<b>2.672</b>	<b>3.042</b>	<b>2.561</b>



<b>II. Gutachten</b>					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der erstatteten Gutachten	53	55	51	46	51

<b>III. Gutachterliche Stellungnahmen</b>					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)	93	87	105	77	68
<u>davon:</u>					
a) Jugendamt	0	0	0	0	0
b) Sozialamt	65	58	67	60	47
c) ARGE	27	27	29	15	19
d) Gerichte	0	1	0	0	0
e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c)	1	0	9	2	2

<b>IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten</b>					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	958	960	970	980	990



**Budget 500 630 000**



# Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	500 630 000	Bauen und Wohnen
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr N. Neuens	

## Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig:

- die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens einschließlich Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Bauabnahmen)
- die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen/Brandschauen
- die Überwachung fliegender Bauten
- die Führung des Baulastenverzeichnisses
- die Durchführung der ordnungsbehördlichen Verfahren

Zur Steigerung der Bürgernähe und Servicequalität steht darüber hinaus der Bürgerservice Bauen zur Verfügung. Auf allgemeine Fragen rund um das Thema Bauen sowie zum Stand des Baugenehmigungsverfahrens erhalten Bauherren und Entwurfsverfasser hier persönlich, telefonisch oder auf elektronischem Weg schnellstmöglich verlässliche und kompetente Auskunft.

Der Kreis Euskirchen ist als obere Bauaufsichtsbehörde für das Gebiet der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich - wobei die Stadt Mechernich die untere Bauaufsicht über die Stadt Zülpich hat - für folgende Aufgaben sachlich zuständig:

- Bearbeitung von Petitionen gegen Entscheidungen der Städte Euskirchen und Mechernich
- Bearbeitung von Beanstandungen und Beschwerden
- Durchführung von Geschäftsprüfungen
- Wahrnehmung der Fachaufsicht

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Sonderbauvorschriften, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW)

Strategische Ziele:

- Reibungslose, zügige und für den Bürger verständliche Durchführung der bauaufsichtlichen Verfahren
- Ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gefahrenabwehr im Interesse der Allgemeinheit
- Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Fachaufsicht

Zielgruppen: Antragsteller und Bauherren, mittelbar Betroffene, Behörden, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner

## Teilergebnishaushalt Produkt 10052101 Bau- und Grundstücksordnung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 10052101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.938,63	635.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.864,02	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>671.802,65</b>	<b>666.100</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
11	- Personalaufwendungen	650.381,49	699.500	765.000	837.800	896.100	905.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.765,72	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.399,51	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.546,72</b>	<b>731.500</b>	<b>807.500</b>	<b>880.300</b>	<b>938.600</b>	<b>947.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.744,07</b>	<b>-65.400</b>	<b>-77.500</b>	<b>-150.300</b>	<b>-208.600</b>	<b>-217.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-6.744,07</b>	<b>-65.400</b>	<b>-77.500</b>	<b>-150.300</b>	<b>-208.600</b>	<b>-217.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-6.744,07</b>	<b>-65.400</b>	<b>-77.500</b>	<b>-150.300</b>	<b>-208.600</b>	<b>-217.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	80.576,93	297.900	320.700	324.700	322.400	324.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-87.321,00</b>	<b>-363.300</b>	<b>-398.200</b>	<b>-475.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-541.800</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 10052101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.517,15	635.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.137,69	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.654,84</b>	<b>666.100</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
10	- Personalauszahlungen	647.944,32	699.500	760.700	837.800	896.100	905.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.765,72	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.327,03	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.037,07</b>	<b>730.500</b>	<b>803.200</b>	<b>880.300</b>	<b>938.600</b>	<b>947.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-15.382,23</b>	<b>-64.400</b>	<b>-73.200</b>	<b>-150.300</b>	<b>-208.600</b>	<b>-217.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	71,99					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71,99</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-71,99</b>					

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-72					-72	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72					-72	
<b>Summe</b>	<b>-72</b>					<b>-72</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-72</b>					<b>-72</b>	



## Standardkennzahlen

### **Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung**

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,6%	<b>75,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	<b>2,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,93	<b>-2,11</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,12	<b>4,52</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 521 01 – Bau- und Grundstücksordnung

---

(Budget 500 630 000 – Bauordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt. Für 2016 wird von einem gegenüber dem Vorjahr um 65.000 € höheren Gebührenaufkommen (neu: 700.000 €) ausgegangen.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) weist Erträge von 10.000 € aus Zwangsgeldern (bei Schwarzbauten und bei der Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen) und Erträge aus erstatteten Ersatzvornahmen in Höhe von 20.000 € aus. Letzteren stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber.

Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (10.000 €) im Wesentlichen den Ansatz für Dienstreisen (ebenfalls in Höhe von 10.000 €) für die Überwachung von Bautätigkeiten aus.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diff. 2016/2015</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	76.800	<b>85.800</b>	+ 9.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	<b>2.200</b>	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	36.500	<b>46.900</b>	+ 10.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	61.700	<b>38.400</b>	- 23.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	121.200	<b>147.000</b>	+ 25.800
5811010 ILB Druckerei	0	<b>400</b>	+ 400
<b>Summe</b>	<b>297.900</b>	<b>320.700</b>	<b>+ 22.800</b>

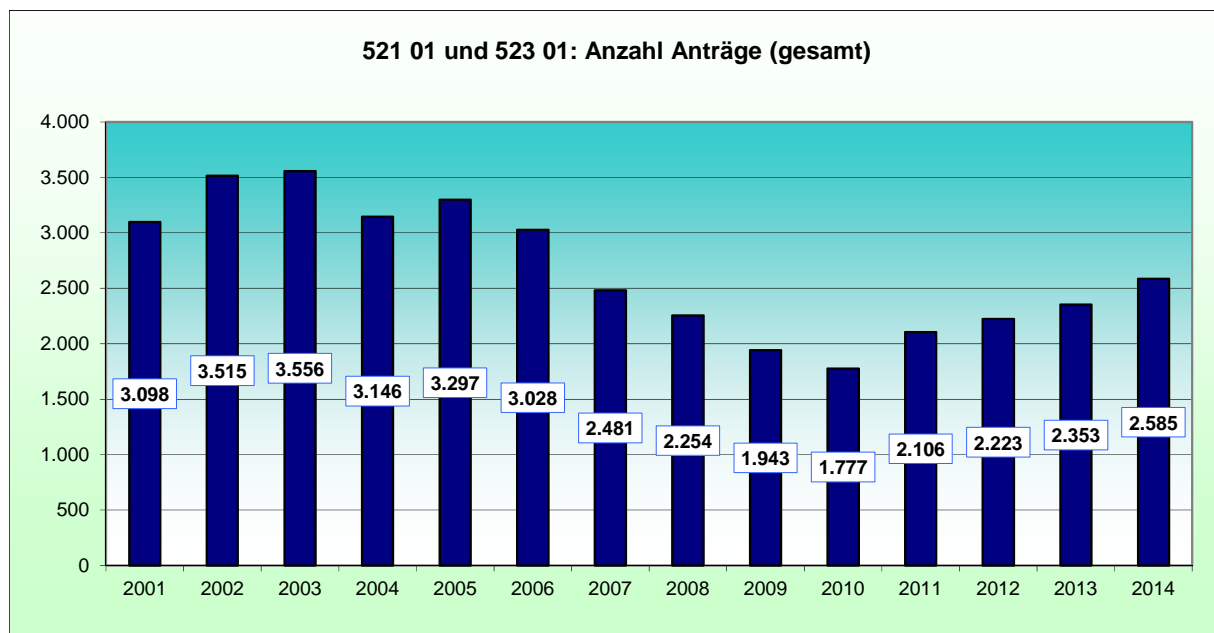
## Kennzahlen

<b>I. Anzahl Anträge nach Antragsart</b>						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Neubau	414	374	402	448	422	523
Umbau /Änd./Abbruch	216	239	249	206	223	180
Teilung/ Besch. WEG	124	96	117	87	108	86
Nachtrag/Verlängerung	115	117	123	124	105	131
Voranfrage	60	52	63	74	71	66
Wiederkehrende Prüfung	19	4	0	29	50	16
Freistellungen	99	98	173	158	158	151
Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	453	357	475	404	454	579
Denkmal*	18	18	27	15	28	25
Sonstige	425	422	477	678	734	828
<b>Summe</b>	<b>1.943</b>	<b>1.777</b>	<b>2.106</b>	<b>2.223</b>	<b>2.353</b>	<b>2.585</b>

<b>II. Anzahl Anträge nach Vorhaben</b>						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.055	894	1.206	1.262	1.457	1.596
sonstige Vorhaben	179	184	143	198	139	181
Einfamilienhaus	149	149	169	191	147	163
Gewerbe	50	43	38	49	52	52
Carport, Garagen, Stellplatz	116	103	113	120	115	90
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	203	212	227	202	204	217
Werbeanlagen	31	26	21	22	27	63
Anbauten	44	27	55	54	41	63
landw. Betriebsgebäude	39	36	46	49	56	65
sonst. Nichtwohngebäude	52	57	44	30	38	46
Mehrfamilienhäuser	10	25	11	22	31	23
Wohn- und Geschäftshaus	5	3	8	14	17	15
Anstaltsgebäude	9	16	16	6	23	6
Büro- und Verwaltungsgebäude	0	1	7	2	5	3
Windkraftanlagen	1	1	2	2	1	2
<b>Summe</b>	<b>1.943</b>	<b>1.777</b>	<b>2.106</b>	<b>2.223</b>	<b>2.353</b>	<b>2.585</b>

\* **Anmerkung:** In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten.



<b>III. Verlorene Gebühren</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	32.781	27.103	35.059	17.702	17.538	7.319

## Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	500 630 000	Bauen und Wohnen
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr S. Herbrich	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Durchführung der Wohnungsbauprogramme
- Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaumitteln
- Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand
- Entscheidungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach der Neubaumietenverordnung
- Fachaufsicht über die Gemeinden nach dem Wohnungsgesetz

Auftragsgrundlage:

- Wohnungsbauprogramm (WoBauP)
- Wohnraumförderungsprogramm 2011 (WoFP)
- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Einkommensermittlungserlass
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB)
- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest)

Strategische Ziele:

Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung

Zielgruppen:

Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende

# Teilergebnishaushalt Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 10052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.840,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.258,93	600	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.099,43</b>	<b>10.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
11	- Personalaufwendungen	203.344,10	203.300	171.000	171.600	173.200	175.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.477,56</b>	<b>210.500</b>	<b>178.200</b>	<b>178.800</b>	<b>180.400</b>	<b>182.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-185.378,13</b>	<b>-199.900</b>	<b>-163.700</b>	<b>-164.300</b>	<b>-165.900</b>	<b>-167.700</b>
19	+ Finanzerträge	254,12					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>254,12</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-185.124,01</b>	<b>-199.900</b>	<b>-163.700</b>	<b>-164.300</b>	<b>-165.900</b>	<b>-167.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-185.124,01</b>	<b>-199.900</b>	<b>-163.700</b>	<b>-164.300</b>	<b>-165.900</b>	<b>-167.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	37.666,10	123.100	82.000	82.900	82.300	82.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-222.790,11</b>	<b>-323.000</b>	<b>-245.700</b>	<b>-247.200</b>	<b>-248.200</b>	<b>-250.500</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 10052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.814,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.258,93	600	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254,12					
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.327,55</b>	<b>10.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
10	- Personalauszahlungen	203.479,15	203.300	169.200	171.600	173.200	175.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.133,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.612,61</b>	<b>210.500</b>	<b>176.400</b>	<b>178.800</b>	<b>180.400</b>	<b>182.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-185.285,06</b>	<b>-199.900</b>	<b>-161.900</b>	<b>-164.300</b>	<b>-165.900</b>	<b>-167.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung**

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,1%	<b>75,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	<b>2,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,71	<b>-1,30</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,29	<b>1,05</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>



## 522 01 – Wohnungsbauförderung

(Budget 500 630 000 – Wohnungswesen)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge aus Gebühren für die Erteilung der Förderzusagen bei öffentlichen Darlehen veranschlagt.

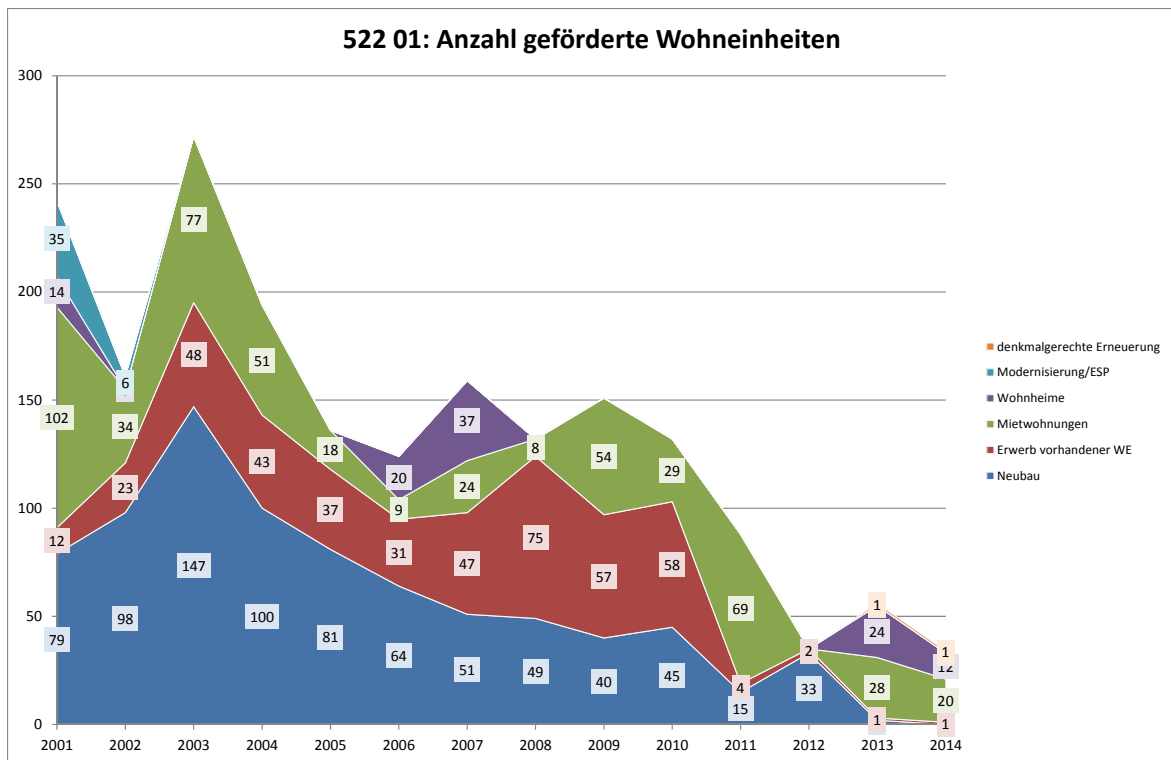
Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) beinhaltet die Verwaltungskostenerstattung durch das Land für Belegungskontrollen durch die Bauaufsicht. Die Kontrollen sind in Auswirkung der geänderten Rechtslage auf ein unabweisbares Mindestmaß minimiert worden.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diff. 2016/2015</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	40.200	<b>26.200</b>	- 14.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	<b>400</b>	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.700	<b>11.200</b>	- 2.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	23.100	<b>9.100</b>	- 14.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	45.500	<b>35.000</b>	- 10.500
5811010 ILB Druckerei	200	<b>100</b>	- 100
<b>Summe</b>	<b>123.100</b>	<b>82.000</b>	<b>- 41.100</b>

### Kennzahlen

<b>I. Anzahl geförderte Wohneinheiten</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Neubau	40	45	15	33	2	0
Erwerb vorhandener WE	57	58	4	2	1	1
Mietwohnungen	54	29	69	0	28	20
Wohnheime	0	0	0	0	24	12
Modernisierung/ESP	0	0	0	0	0	0
denkmalgerechte Erneuerung					1	1
<b>Summe</b>	<b>151</b>	<b>132</b>	<b>88</b>	<b>35</b>	<b>56</b>	<b>34</b>



II. Fördervolumen		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. €		6,2	6,5	1,5	2,5	0,2	0,1
Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. €		4,3	2,4	5,2	0,0	3,7	2,5

III. Baukosten der geförderten Wohnungen		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Baukosten in Mio. €		31,5	26,9	20,2	8,5	11	5

IV. Antrags-Beratungs-Relation		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Anträge		126	127	33	28	7	6
Anzahl Beratungen		348	355	125	163	75	64
Relation Anträge/Beratungen		36%	36%	26%	17%	9%	9%

V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine		180	168	181	192	187	187

VI. Bestandskontrollen		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.		1.953	1.914	1.883	1.851	1.810	1.734
Durchgeführte Bestandskontrollen		141	442	1.008	705	546	661
Quote		7%	23%	54%	38%	30%	38%

## Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	500 630 000	Bauen und Wohnen
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr N. Neuens / Herr S. Herbrich	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für folgende Aufgaben sachlich zuständig:

- Fachaufsicht im Rahmen der Erteilung oder Versagung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen durch die unteren Denkmalbehörden
- Abwicklung von Beanstandungen und Beschwerden
- Erteilung von Ausgrabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz NRW
- Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Strategische Ziele: Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern

Zielgruppen: Bauherren, Grabungsfirmen, untere Denkmalbehörden, interessierte Bürger

## Teilergebnishaushalt Produkt 10052301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt** 10052301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	12.805,59	12.600	13.700	13.000	13.100	13.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,95	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.016,54</b>	<b>13.600</b>	<b>14.700</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-13.016,54</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-13.016,54</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-13.016,54</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.303,53	8.900	9.100	9.200	9.100	9.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-18.320,07</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.400</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt** 10052301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	12.837,09	12.600	12.600	13.000	13.100	13.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	210,95	900	900	900	900	900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.048,04</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-13.048,04</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege**

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,4%	<b>79,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	<b>3,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,12	<b>-0,13</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,09	<b>0,10</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000 – Bauordnung)

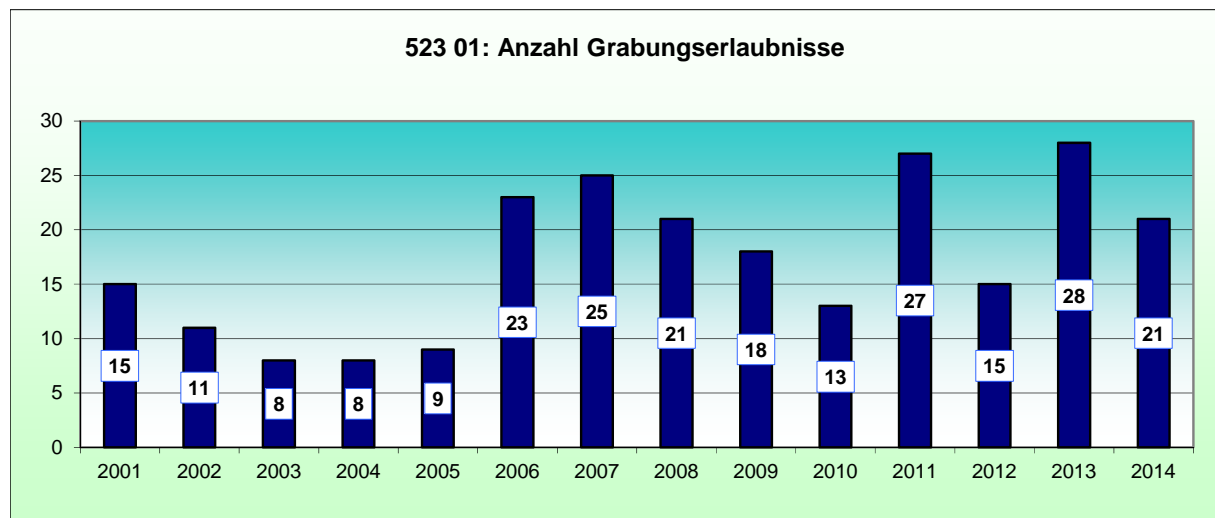
### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.600	<b>5.200</b>	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	700	<b>800</b>	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.200	<b>600</b>	- 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.400	<b>2.500</b>	+ 100
<b>Summe</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>+ 200</b>

### Kennzahlen

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse														
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl	15	11	8	8	9	23	25	21	18	13	27	15	28	21







**Budget 500 660 000**



## Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	500 660 000	Kreisstraßen / Bauhof
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltung, Instandsetzungen und Erneuerungen der vorhandenen Kreisstraßen, Rad- u. Gehwege sowie Ingenieur- u. Kunstbauten - Landschaftspflege im Straßenraum
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschlüsse sowie das Straßen- u. Wegegesetz NW
Strategische Ziele:	Wiederherstellung der Substanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltungsaufwandes, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verbesserung des Wohnumfeldes in Ortsdurchfahrten, Anbindung von Industrie-, Gewerbe- u. Wohngebieten an das großräumige Verkehrsnetz, Verhinderung der Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen sowie Rad- u. Gehwege, Verbesserung der Situation von Fußgängern, Radfahrern, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten
Zielgruppen:	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr u. Anlieger

## Teilergebnishaushalt Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.747,18	3.141.400	3.059.200	3.142.900	3.228.400	3.309.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.148,11	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	64.000		18.000	23.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.388,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.590,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.318,36</b>	<b>3.314.200</b>	<b>3.168.000</b>	<b>3.269.700</b>	<b>3.360.200</b>	<b>3.438.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.219.292,37	2.348.000	2.398.300	2.459.200	2.483.800	2.508.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.389.115,47	1.796.200	1.780.200	1.796.200	1.796.200	1.796.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.294,84	4.822.900	4.680.500	4.794.300	4.899.100	4.996.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.673,53	106.600	131.600	131.600	131.600	131.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.728.376,21</b>	<b>9.073.700</b>	<b>8.990.600</b>	<b>9.181.300</b>	<b>9.310.700</b>	<b>9.433.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.600.057,85</b>	<b>-5.759.500</b>	<b>-5.822.600</b>	<b>-5.911.600</b>	<b>-5.950.500</b>	<b>-5.994.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.625,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-2.625,64</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-3.602.683,49</b>	<b>-5.760.500</b>	<b>-5.823.600</b>	<b>-5.912.600</b>	<b>-5.951.500</b>	<b>-5.995.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-3.602.683,49</b>	<b>-5.760.500</b>	<b>-5.823.600</b>	<b>-5.912.600</b>	<b>-5.951.500</b>	<b>-5.995.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	122.243,83	803.200	884.500	901.300	892.100	898.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-3.724.927,32</b>	<b>-6.563.700</b>	<b>-6.708.100</b>	<b>-6.813.900</b>	<b>-6.843.600</b>	<b>-6.894.000</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120542 Kreisstraßen  
**Produkt** 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.877,63	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.340,95	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		64.000		18.000	23.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.956,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.618,73</b>	<b>154.900</b>	<b>90.900</b>	<b>108.900</b>	<b>113.900</b>	<b>110.900</b>
10	- Personalauszahlungen	2.219.480,67	2.348.000	2.392.900	2.459.200	2.483.800	2.508.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.358.215,65	1.796.200	1.805.200	1.821.200	1.821.200	1.821.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.625,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	73.591,00	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.653.912,96</b>	<b>4.248.800</b>	<b>4.302.700</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.409.600</b>	<b>4.434.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-3.579.294,23</b>	<b>-4.093.900</b>	<b>-4.211.800</b>	<b>-4.276.100</b>	<b>-4.295.700</b>	<b>-4.323.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.788.849,01	3.238.000	3.452.000	3.216.000	3.342.000	2.130.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.509,20	10.000	448.000	13.000	5.000	5.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	982.000,07	560.000	150.000	280.000	380.000	300.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.795.358,28</b>	<b>3.808.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>3.509.000</b>	<b>3.727.000</b>	<b>2.435.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.840,32	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.807.390,86	9.379.000	6.040.000	6.145.000	6.430.000	4.155.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	511.011,89	383.000	485.000	293.000	53.000	53.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.322.243,07</b>	<b>9.827.000</b>	<b>6.605.000</b>	<b>6.503.000</b>	<b>6.548.000</b>	<b>4.273.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.526.884,79</b>	<b>-6.019.000</b>	<b>-2.555.000</b>	<b>-2.994.000</b>	<b>-2.821.000</b>	<b>-1.838.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I542012611 Elektromobilität		-16.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-32.000					
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	10.300	425.000				15.745	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.300	425.000				15.745	
I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung		-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg- Eichen/Herst. Radweg	-483.858					-559.081	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.000					925.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.442	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						516.842	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-337	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-978.858					-2.002.028	
I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße						85.252	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						81.600	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.652	
I542012515 K 20 - Radweg B 477- Eicks/Brückenneubau	125.088 -10.000	-10.000				74.453	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.400					200.300	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						60	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-232	-10.000				765	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80 -10.000					-126.672	
I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	-285.498 -275.000	-70.000				-644.356	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000 415.000	180.000				595.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						310.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000 -465.498 -1.000.000	-250.000				-1.549.356	
I542012517 K 28 Neubau Umgehung Bergheim- Josefshof					-50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000		

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.				-10.000		-7.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000		-7.800	
I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf	35.197	-127.000				-477.438	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	193.000				520.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.803	-320.000				-997.438	
I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg					-20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000		
I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen	-9.080					-85.167	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.500					191.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-580					-580	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-275.857	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-230	
I542012523 K 32 Neubau OD Vollem	-202.664					-266.949	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000					261.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.664					-527.949	
I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	-100.000			-100.000		-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000			-100.000		-100.000	
I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße	834					54.818	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						54.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.364					1.497	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530					-1.179	
I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim						58.301	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						51.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.401	
I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd	13.313					13.792	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.600					9.744	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.430					-2.430	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.857					6.478	

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau	-120.000	-120.000	-850.000	-178.000	-58.000 -52.000	-120.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	180.000		192.000	162.000 48.000	180.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				130.000	130.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-850.000	-500.000	-350.000 -100.000	-300.000	
I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen	9.439 -5.000	-5.000				5.161	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.949					49.948	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000					2.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.108	-5.000				-2.188	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.403 -5.000					-44.600	
I542012533 K 1 Kuchenheim	-280.000	-400.000	-2.000.000	-680.000	-120.000	-290.974	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.000	600.000		1.020.000	180.000	420.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.700.000	-300.000	-710.974	
I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	4.622 -254.000	-254.000				-251.426	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.000	382.000				382.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.622					4.622	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.000	-636.000				-638.048	
I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid	42.811					-23.678	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.900					57.900	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-855					-855	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.235					-80.724	
I542012540 K 7 Böschungssicherung	-31.000					-31.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.000					93.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.000					-124.000	
I542012541 Neubau Ahrtalradweg	-3.292					-6.747	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.000	128.000				128.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.292 -128.000	-128.000				-134.747	
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	-20.000	-20.000	-1.350.000	-140.000	-140.000 -240.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	30.000		210.000	210.000 360.000	30.000	



# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.350.000	-350.000	-350.000 -600.000	-50.000	
I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall						31.919	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						31.600	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						391	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-72	
I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000 -35.000	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000 -35.000	-35.000	
I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem						-4.600	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.600	
I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf		-72.000	-2.620.000	-360.000	-340.000 -160.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.000		540.000	510.000 240.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				100.000	150.000 100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000	-2.620.000	-1.000.000	-1.000.000 -500.000		
I542012554 Neubau Ostring Mechernich						-4.301	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.301	
I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	23.800 -360.000	-280.000	-300.000	-120.000		-336.200	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.800 540.000	420.000		180.000		563.800	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000	100.000				100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-800.000	-300.000	-300.000		-1.000.000	
I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim				-10.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000			
I542012559 Neubau Brücke über den Urtsee	-60.000	-60.000				-61.185	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000	140.000				142.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000				-203.385	
I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf		-25.000		-25.000	-50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000		-25.000	-50.000		
I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße	-37.030	-30.000				-292.929	

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	45.000				170.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.030	-75.000				-462.929	
I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth	-240.000	-40.000				-240.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000				60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-100.000				-300.000	
I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid					-60.000 -200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					90.000 300.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000 -500.000		
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim			-525.000	-50.000	-300.000 -175.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-525.000	-50.000	-300.000 -175.000		
I542012565 Radweg Losheim	120.165					1.171.155	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000					300.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	980.000					2.331.786	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-859.835 -300.000					-1.460.631	
I542012566 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl	-20.000	-20.000				-20.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	30.000				30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000				-50.000	
I542012567 K 82 Neubau KV Költor u. Münstertor Zülpich	-10.988 -66.000	-66.000				-181.351	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000				172.332	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.988 -166.000	-166.000				-353.683	
I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210						15.700	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.700	
I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum			-1.500.000	-80.000	-280.000 -80.000	-2.145	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				120.000	570.000 270.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					50.000 50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500.000	-200.000	-900.000 -400.000	-2.145	
I542012576 K 34 OD Harzheim	-100.000	-140.000	-1.300.000	-120.000	-120.000 -40.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	210.000		330.000	330.000 210.000	150.000	

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000			50.000	50.000 50.000	100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	-1.300.000	-500.000	-500.000 -300.000	-350.000	
I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim						-391.296	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						579.580	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-820.876	
I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	-267.451					-445.498	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000					446.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.451					-891.498	
I542012579 K 68 Rescheid-Büschem						-333.732	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						528.100	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-861.832	
I542012580 K 24 Billig-Antweiler						-591.172	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						690.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.281.172	
I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf	-20.000		-2.200.000	-160.000	-240.000 -200.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000			240.000	360.000 300.000	30.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-2.200.000	-400.000	-600.000 -600.000	-50.000	
I542012582 K 7 OD Gemünd	-20.000		-720.000	-50.000	-200.000 -68.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000				300.000 102.000	30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-720.000	-50.000	-500.000 -170.000	-50.000	
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	-183.324 -140.000	-220.000		-96.000		-485.890	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.700 210.000	330.000		144.000		759.700	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	50.000				50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.024 -400.000	-600.000		-240.000		-1.295.590	
I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang	73.386 -150.000					-76.614	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000					135.000	

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.614 -150.000					-211.614	
I542012586 Neubau Kreisbauhof	-419 -3.000.000					-3.000.419	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419 -3.000.000					-3.000.419	
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid				-40.000	-220.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				60.000	330.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000	-550.000		
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258		-200.000	-300.000	-120.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000		180.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-300.000	-300.000			
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim					-200.000 -200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					300.000 300.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.000 -500.000		
I542012590 Investive Straßenunterhaltung		-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-200.000	
I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter)		-50.000		-65.000		-324.171	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000 -80.000	-50.000		-65.000		-324.171	
I542012606 VG > 410 Euro (Fräse)				-95.000		-4.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-95.000		-4.068	
I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät)		-65.000				-57.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-65.000				-57.068	
I542012608 VG > 410 Euro (Unimog)	-447.405	-260.000				-447.405	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-447.405	-260.000				-447.405	
I542012609 VG > 410 Euro (Kehmaschine)						-250.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.000 -250.000					-250.000	
I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)				-85.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-85.000			
<b>Summe</b>	<b>-1.472.055 -5.911.000</b>	<b>-2.419.000</b>	<b>-13.665.000</b>	<b>-2.894.000</b>	<b>-2.708.000 -1.725.000</b>	<b>-9.358.365</b>	

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1.903 10.000	23.000		13.000	5.000 5.000	33.681	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.903 10.000	23.000		13.000	5.000 5.000	33.681	
I542011910 Versicherungsleistungen	7.684					7.684	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.684					7.684	
I542012400 Grunderwerb	-810 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-24.575	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.011	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810					-4.564	
I542012600 VG > 410 Euro	-49.026 -40.000	-65.000		-35.000	-40.000 -40.000	-182.287	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.026 -40.000	-65.000		-35.000	-40.000 -40.000	-182.287	
I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)	-10.948 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-46.317	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.948 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-46.317	
I542012620 VG < 410 Euro	-1.367					-13.229	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.367					-13.229	
I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.266 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-5.266	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.266 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-5.266	
I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	
I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	
<b>Summe</b>	<b>-54.830 -108.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-113.000 -113.000</b>	<b>-275.308</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.526.885 -6.019.000</b>	<b>-2.555.000</b>	<b>-13.665.000</b>	<b>-2.994.000</b>	<b>-2.821.000 -1.838.000</b>	<b>-9.633.672</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen**

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	24,1%	<b>24,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	<b>1,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-34,80	<b>-35,56</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	12,64	<b>12,93</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 500 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-18.100	<b>-18.100</b>	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-14.000	<b>-14.000</b>	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-177.300	<b>-194.200</b>	- 16.900
4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög	-2.932.000	<b>-2.832.900</b>	+ 99.100
<b>Summe</b>	<b>-3.141.400</b>	<b>-3.059.200</b>	<b>+ 82.200</b>

#### Zu SK 4140000

Hierbei handelt es sich um die Erstattungsleistungen des Jobcenters für einen eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013).

#### Zu SK 4141000

Mit dem Betrag bei SK 4141000 fördert das Land die Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung der Attraktivität der Mobilität mit dem Fahrrad.

#### Zu SK 4161000 / 4161002:

Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (u.a. im Straßenbau) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe SK 5711000 und 5711002 in Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst.

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

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2015	2016	Diff. 2016/2015
4311000 Verwaltungsgebühren	-200	<b>-200</b>	+ 0
4321000 Benutzungsgebühren	-14.000	<b>-14.000</b>	+ 0
4322000 Entgelte	-2.100	<b>-2.100</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>+ 0</b>

#### Zu SK 4321000:

Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind Mieterträge von 2.500 € für die Teilvermietung einer Dachfläche des Streusalzsilos Zingsheim an einen Mobilfunkanbieter veranschlagt, der dort eine Funkantenne betreibt.

In Zeile 6 werden regelmäßig Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für gemeinsame Maßnahmen nachgewiesen. Ausnahmsweise sind in 2016 derartige Projekte nicht vorgesehen, sodass hier kein Ertrag zu planen war.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2015	2016	Diff. 2016/2015
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-5.000	-5.000	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-30.000	-30.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-5.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>+ 0</b>

#### SK 4591004

Hier sind die Ersatzleistungen von Dritten (Fahrer, Halter, Versicherer) für durch diese beschädigtes und zerstörtes Eigentum des Kreises an Straßen veranschlagt.

Zeile 8 (Aktivierte Eigenleistungen) enthält die Ingenieurleistungen der Straßenbauingenieure der Fachabteilung im Zusammenhang mit der Planung und Ausführung von Investitionen im Straßenbau. Diese Aufwendungen können wie Fremdleistungen bei der Herstellung eines Vermögensgegenstandes aktiviert werden. Die Eigenleistungen werden als ordentlicher Ertrag gebucht, der damit das Ergebnis des Produkts entlastet.

In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden zum einen die kontinuierlich anfallenden Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen veranschlagt. Zum anderen sind die Oberflächenbehandlungen und Fahrbahnerneuerungen hier ausgewiesen. Der für 2016 veranschlagte Ansatz spiegelt den benötigten Mittelbedarf zur Bestandserhaltung des Kreisstraßennetzes nur zum Teil ab.

In Zeile 13 werden darüber hinaus die Niederschlagswassergebühr (334.000 €) und die Aufwendungen für die Vorplanung von Kreisstraßenbauprojekten (150.000 €) veranschlagt.

Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält:

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver	241.900	277.700	+ 35.800
5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.581.000	4.402.800	- 178.200
<b>Summe</b>	<b>4.822.900</b>	<b>4.680.500</b>	<b>- 142.400</b>

Die bilanzielle Abschreibung weist den Vermögensverzehr aller im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen stehenden Sachanlagen (Aktiva) aus; dieser Vermögensverzehr wird als Aufwand im Ergebnishaushalt abgebildet.

#### Zu SK 5711000:

Hier ist die voraussichtliche Jahresabschreibung der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die der für 2016 in Betrieb gehenden Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). Die Abschreibung auf Winterdienstgeräte erfolgt bei Produkt 545 01 (Winterdienst).

#### Zu SK 5711002:

Unter diesem Sachkonto wird die Jahresabschreibung des unbeweglichen Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Es handelt sich hier um die Kreisstraßen und Kreisverkehre, die Brücken, Entwässerungsanlagen und sonstige Infrastrukturanlagen (Lichtzeichenanlagen, Stützwände, Felsabsicherungen u.a.) im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen.

Dem unter dieser Position veranschlagten Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen Kreisstraßen) in Höhe von 2.832.900 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rd 1,57 Mio. €.

Der Mehrbedarf von 20.000 € in Zeile 16 gegenüber dem Vorjahr ist auf die Anpassung des Sachkontos „Kfz-Versicherungen und -Steuer“ von bisher 5.000 € an die tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre in Höhe von rd. 25.000 € zurückzuführen.



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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diff. 2016/2015</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	28.100	<b>31.600</b>	+ 3.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	7.900	<b>8.400</b>	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	146.200	<b>166.600</b>	+ 20.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	33.600	<b>50.400</b>	+ 16.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	502.400	<b>508.200</b>	+ 5.800
5811008 ILB Tankstellen	84.800	<b>118.700</b>	+ 33.900
5811009 ILB Medienzentrum	0	<b>0</b>	+ 0
5811010 ILB Druckerei	200	<b>600</b>	+ 400
<b>Summe</b>	<b>803.200</b>	<b>884.500</b>	<b>+ 81.300</b>

## Kennzahlen

<b>I. Länge der Kreisstraßen und Radwege</b> am 31.12.	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Länge der Kreisstraßen in km	319,9	320,3	321,0	321,2	320,8
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	23,5	23,5	24,2	22,4	24,4
<b>II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe</b> am 31.12.	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe					
a) Brücken	59	59	57	57	57
b) Bauwerke (Stützmauern)	26	26	32	32	32
c) Durchlässe (Querdurchlässe)	567	567	564	555	555
<b>III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge</b> am 31.12.	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	44	50	51	49	45

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	10.000	23.000	13.000	5.000	5.000
		<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Es sind folgende Veräußerungen vorgesehen:

Nr.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	RW 31.12.2016	vor. Verkaufserlös
1.	Mercedes Unimog EU-2205	09.12.2002	0 €	15.000 €
2.	VW Crafter EU-2228	28.12.2006	0 €	1.000 €
3.	Heckmähergerät Gilbers	18.09.2003	0 €	7.000 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>23.000 €</b>

#### Hinweis:

Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

### Maßnahme: I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	425.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2016 ist lt. Notarvertrag die Kaufpreiszahlung für das Bauhofgelände in Schleiden fällig.

### Maßnahme: I542012400 Grunderwerb

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Hier ist ein Betrag von 20.000 € für unvorhergesehene Grunderwerbsangelegenheiten bereitzustellen.

### Maßnahme: I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

Mit Abschluss der Maßnahme Querungshilfen / Schulwegsicherung sind alle derzeit bekannten Maßnahmen im Kreisgebiet realisiert. Es ist jedoch für die Zukunft davon auszugehen, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit in Verbindung mit entsprechenden Bürgeranträgen weitere

Querungshilfen oder geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen errichtet werden müssen. Eine Förderung dieser Maßnahmen mit Landesmitteln ist nicht mehr möglich.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.700 €
Kalkulatorische Zinsen	1.500 €

### Maßnahme: I542012515 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0
		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme ist weitestgehend abgerechnet, es befinden sich allerdings noch Notarverträge in der Abwicklung und Entschädigungen sind noch zu zahlen.

### Maßnahme: I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst.

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	415.000	180.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	310.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-250.000	0	0	0
		<b>-275.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mit der Maßnahme wird an den vor Jahren bis an die Bahnunterführung bei Roggendorf ausgebauten Bereich angeschlossen. Ab hier wird die Kreisstraße ausgebaut und mit einem Kreisverkehr, welcher gemeinsam mit dem Landesbetrieb gebaut wird, an die B 266 angeschlossen. Gleichzeitig wird parallel hierzu ein Radweg angelegt.

Der Bewilligungsbescheid liegt zwischenzeitlich vor und die Maßnahme wurde im Herbst 2014 begonnen.

Für den Kreisverkehrsplatz im Zuge der B 266 werden die Kosten gemäß dem Bundesfernstraßengesetz zwischen Straßen NRW und dem Kreis geteilt. Von der Stadt Mechernich sind die Kosten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung zu tragen.

#### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 3.500.000 €
Zuwendungen v. Land	1.614.000 €
Rückerstattungen	810.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>1.076.000 €</b>

#### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	23.900 €
---	----------

Kalkulatorische Zinsen  
**Summe**

21.500 €  
**45.400 €**

### Maßnahme: I542012517 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

Im Rahmen der Maßnahme soll von Mechernich kommend die Umgehung um die Ortslage Bergheim, vorbei am Josefshof bis zum Ortsausgang Lorbach, errichtet werden. Nach derzeitiger Einschätzung kann ab 2018 mit der weitergehenden Planung begonnen werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Anschluss der Vorplanung absehbar.

### Maßnahme: I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Unter der Voraussetzung der Förderung soll der Trassenteil der K 63 zwischen Baasem und Berk ausgebaut werden. Für die Ausführungsplanung (Leistungsphase IV) werden ab 2017 die notwendigen Mittel bereitgestellt. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der gesamten Vorplanung absehbar.

### Maßnahme: I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	193.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-320.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am 19.12.2013 und befindet sich in der Abwicklung (Schlussrechnung, Abrechnung mit der Stadt, Grunderwerb).

### Maßnahme: I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst.

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

Im Rahmen der Maßnahme soll die Strecke zwischen dem vom Landesbetrieb ausgebauten Kreuzungsbereich Wallenthaler Höhe und der Ortslage Voissel ausgebaut werden und gleichzeitig ein begleitender Radweg angelegt werden.

Eine Förderung der Maßnahme ist in späteren Jahren vorgesehen. Die Mittel für die weitergehende Planung können ab dem Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der Vorplanung absehbar.

## Maßnahme: I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	180.000	180.000	192.000	162.000	48.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	130.000	130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	-300.000	-500.000	-350.000	-100.000
		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-52.000</b>

### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V542012531	850.000 €	500.000 €	350.000 €	0 €	0 €

Mit der Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt Frohngau vom Ortseingang aus Richtung Holzmülheim bis zum Ortsausgang Richtung Roderath ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 1.250.000 €

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Rückeinnahmen sind in Höhe von 260.000 € zu erwarten (SK 6851000).

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fördersituation wird die Maßnahme ab 2016 neu veranschlagt.

### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.250.000 €
Zuwendungen v. Land	594.000 €
Rückeinnahmen	260.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>396.000 €</b>

### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	8.800 €
Kalkulatorische Zinsen	7.920 €
<b>Summe</b>	<b>16.720 €</b>

## Maßnahme: I542012533 K 1 Kuchenheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	420.000	600.000	1.020.000	180.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-700.000	-1.000.000	-1.700.000	-300.000	0
		<b>-280.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>

### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V542012533	2.000.000 €	1.700.000 €	300.000 €	0 €	0 €

Ursprünglich war lediglich der Ausbau der innerörtlichen OD Kuchenheim veranschlagt. Entsprechend der Rahmenplanung wurde auf Wunsch der Kreisstadt Euskirchen auch die alternative Planung einer Ortsumgehung in Betracht gezogen.

Zwischenzeitlich wurde die Planung in Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen und dem Landesbetrieb Straßen NRW überarbeitet. Die voraussichtlichen Baukosten für die Ortsumgehung belaufen sich nunmehr auf rd. 3.000.000 €

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet.

### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 3.000.000 €
Zuwendungen v. Land	1.800.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>1.200.000 €</b>

### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	26.666 €
Kalkulatorische Zinsen	24.000 €
<b>Summe</b>	<b>50.666 €</b>

## **Maßnahme: I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	382.000	382.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-636.000	-636.000	0	0	0
		<b>-254.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme wurde vom Kreis Euskirchen für den Landesbetrieb durchgeführt, die Abnahme erfolgte am 26.05.2008. Da eine endgültige Abrechnung noch nicht vorliegt, müssen im Haushaltsjahr 2016 entsprechende Mittel bereitgestellt werden.

## **Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	30.000	30.000	210.000	210.000	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-350.000	-350.000	-600.000
		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-240.000</b>

### **Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V542012542	1.300.000 €	350.000 €	350.000 €	600.000 €	0 €

Mit der Maßnahme sollen die noch nicht den aktuellen Verkehrsbedingungen angepassten Bereiche der Strecke zwischen Schönau und Holzmülheim ausgebaut werden. Hierbei sollen auch die Brücken über die Erft bei Holzmülheim und Schönau erneuert werden.

Die Einplanung dieser Maßnahme ist bei der Bewilligungsbehörde für das Jahr 2017 vorgesehen.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rd. 1.400.000 €. Hiervon entfallen auf die Brücke in Holzmülheim 200.000 € und auf die Brücke bei Schönau 225.000 €. Die übrigen 975.000 € entfallen auf die Straße.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet.

### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.400.000 €
Zuwendungen v. Land	840.000 €
Rückerinnahmen	0 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>560.000 €</b>

### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	12.400 €
Kalkulatorische Zinsen	11.200 €
<b>Summe</b>	<b>23.600 €</b>

### **Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

Wie bereits in Vorjahren dargestellt, ergibt sich im Kreisgebiet an einigen Stellen die Notwendigkeit, mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen. Hierzu ist im Haushaltsjahr 2016 sowie in den Folgejahren jeweils pauschal ein Betrag in Höhe von 35.000 € einzuplanen.

### **Maßnahme: I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	108.000	540.000	510.000	240.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	100.000	150.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-180.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
		<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-160.000</b>

### **Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V542012552	2.620.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €	120.000 €

Nachdem die Gemeinde Blankenheim mit Dorferneuerungsmitteln den Kernbereich des Ortes ausgebaut hat, soll in einer Maßnahme des Kreises die K 41 im Zuge der OD Lommersdorf ausgebaut werden. Hierbei werden gemeinsam mit der Gemeinde Blankenheim die Gehwege hergestellt.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.800.000 €. Es ist mit Rückerinnahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege (SK 6851000) und einer Förderung i.H.v. 60 % zu rechnen (SK 6811000).

### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 2.800.000 €
Zuwendungen v. Land	1.680.000 €
Rückerinnahmen	350.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>770.000 €</b>



Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	17.100 €
Entgangene Zinsen	15.400 €
<b>Summe</b>	<b>32.500 €</b>

**Maßnahme: I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	540.000	420.000	180.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-800.000	-300.000	0	0
		<b>-360.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V542012555	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Zuge dieser Maßnahme soll der Ausbau der K 41 zwischen dem Ortseingang an der L 115 und dem Ortsausgang Richtung Reetz in der OD Freilingen durchgeführt werden. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit der Gemeinde Blankenheim durchgeführt, welche gleichzeitig große Teile der Gehwege und den Kanal erneuert.

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Ausführung.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Weiter ist mit Rückeinnahmen in Höhe von 270.000 € zu rechnen.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 2.100.000 €
Zuwendungen v. Land	1.098.000 €
Rückerstattungen	270.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>732.000 €</b>

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	16.300 €
Entgangene Zinsen	14.600 €
<b>Summe</b>	<b>30.900 €</b>

**Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Zuge dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K 19 in Palmersheim erneuert werden. Mit der Planung der Maßnahme wird nach Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen in 2017 begonnen.

## Maßnahme: I542012559 Neubau Brücke über den Urtsee

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	140.000	140.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0
		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme ist weitestgehend abgerechnet, allerdings muss noch über Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen entschieden werden. Erst im Anschluss kann die Maßnahme schlussverwendet werden.

## Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-50.000	0
		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

Die K 10 und ein Teilbereich der K 20 in der OD Floisdorf sollen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Es ist vorgesehen, die OD mit kombinierten Rad-/Gehwegen bzw. Gehwegen und reduzierter Fahrbahnbreite neu zu gestalten und den gegenwärtigen Verkehrsverhältnissen anzupassen.

Die weitergehende Planung soll in 2016 beginnen.

## Maßnahme: I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	45.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der erste Bauabschnitt wurde als gemeinsame Maßnahme mit der Kreisstadt Euskirchen durchgeführt. Die Abnahme erfolgte 2012, zur Abrechnung mit der Kreisstadt Euskirchen werden die vorgenannten Ansätze benötigt.

## Maßnahme: I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	60.000	60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	-100.000	0	0	0
		<b>-240.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Bezirksregierung hat nach einer entsprechenden Änderungsanzeige den Ausbau der OD Vollem auf die gesamte Strecke zwischen dem Ortseingang Kallmuth und Eiserfey ausgedehnt. Hierfür war allerdings eine Reduzierung des Maßnahmenumfangs in der OD Kallmuth erforderlich. Die Ausbaumaßnahme wurde dazu im Jahr 2015, reduziert auf eine grundhafte Erneuerung, durchgeführt. Im Rahmen der Maßnahme konnte die OD zudem sicherer gestaltet werden.

In 2016 soll anschließend, ebenfalls im Rahmen der Änderungsanzeige, der Streckenabschnitt zwischen Kallmuth und Vollem erneuert werden.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet.

### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 400.000 €
Zuwendungen v. Land	240.000 €
Rückerstattungen	0 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>160.000 €</b>

### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	3.555 €
Kalkulatorische Zinsen	3.200 €
<b>Summe</b>	<b>6.755 €</b>

## **Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	90.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-500.000
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-200.000</b>

Die K 36 in der OD Eicherscheid soll in den kommenden Jahren vom Kreuzungsbereich an der B 51 bis zum Ortsausgang in Richtung Kolvenbach ausgebaut werden. Gleichzeitig soll entlang der Straße ein Radweg angelegt werden, um eine Lücke im landesweiten Radwegenetz zu schließen. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 650.000 € zu erwarten.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet.

Die Durchführung ist aufgrund der Fördersituation frühestens ab 2018 möglich.

## **Maßnahme: I542012564 Radweg Blankenheim Schmidheim**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-300.000	-175.000
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-175.000</b>

Der Radweg soll von Blankenheim-Wald nach Schmidheim als Netzlückenschluss im landesweiten Radverkehrsnetz erstellt werden. Eine Realisierung ist erst nach weiteren Abstimmungen mit den Umweltverbänden möglich. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 525.000 € zu erwarten, auch ist eine Förderung der Maßnahme grundsätzlich möglich, jedoch im Programm der Bewilligungsbehörde noch nicht vorgesehen. Eine Realisierung ist frühestens ab 2017 möglich.

### **Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V542012564	525.000 €	50.000 €	300.000 €	175.000 €	0 €

## Maßnahme: I542012566 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	30.000	30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0
		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme wurde vom Landesbetrieb durchgeführt und befindet sich in der Abrechnung. Hierfür werden in 2016 die vorgenannten Ansätze benötigt.

## Maßnahme: I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	100.000	100.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-166.000	-166.000	0	0	0
		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme wurde gemeinsam mit der Stadt Zülpich und dem Landesbetrieb durchgeführt. Zur Abrechnung werden im Jahr 2016 die vorgenannten Mittel benötigt.

## Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	120.000	570.000	270.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	-900.000	-400.000
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-80.000</b>

### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V542012573	1.500.000 €	200.000 €	900.000 €	400.000 €	0 €

Die K 11 in der Ortsdurchfahrt Lommersum soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Weilerswist ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt auf der Strecke zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bodenheim bis zur L 181. Eine Realisierung ist frühestens ab 2017 vorgesehen. Es werden Landeszuweisungen in Höhe von rd. 60% erwartet, die Rückeinnahmen belaufen sich auf voraussichtlich 100.000 €.

### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.500.000 €
Zuwendungen v. Land	960.000 €
Rückeinnahmen	100.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>440.000 €</b>

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	9.777 €
Entgangene Zinsen	8.800 €
<b>Summe</b>	<b>18.577 €</b>

**Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	150.000	210.000	330.000	330.000	210.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	100.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-350.000	-350.000	-500.000	-500.000	-300.000
		<b>-100.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.000</b>

**Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V542012576	1.300.000 €	500.000 €	500.000 €	300.000 €	0 €

Die OD Harzheim weist erhebliche Schäden auf. Derzeit ist vorgesehen, die Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit der Stadt Mechernich vollständig zu erneuern. Mit einer entsprechenden Förderung i.H.v. rd. 60 % der Baukosten kann gerechnet werden.

Die Durchführung der Maßnahme ist entgegen der ursprünglichen Planung nun ab 2016 vorgesehen.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.650.000 €
Zuwendungen v. Land	1.080.000 €
Rückerstattungen	150.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>420.000 €</b>

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	9.333 €
Entgangene Zinsen	8.400 €
<b>Summe</b>	<b>17.733 €</b>

**Maßnahme: I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	30.000	0	240.000	360.000	300.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-400.000	-600.000	-600.000
		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-200.000</b>

**Verpflichtungsermächtigung**

<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

V542012581      1.600.000 €      400.000 €      600.000 €      600.000 €      0 €

Im Rahmen der Maßnahme ist die grundlegende Erneuerung der Kreisstraße 79 in der OD Rohr sowie zwischen den Orten Rohr und Tondorf vorgesehen. Weiterhin ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nettersheim die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Tondorf vorgesehen. Für die Maßnahme wurde ein Finanzierungsantrag vorgelegt. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten.

Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Als erster Bauabschnitt ist die grundlegende Erneuerung der freien Strecke zwischen den Ortslagen vorgesehen. Im Anschluss daran erfolgt gemeinsam mit der Gemeinde Nettersheim der Ausbau der Ortslage Tondorf.

Insgesamt werden für diese Maßnahme 2.200.000 € benötigt. Für die Umgestaltung der OD Tondorf ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim in Höhe von 200.000 € zu rechnen (SK 6851000).

Eine Durchführung der Maßnahme ist aufgrund der Fördersituation frühestens für 2017 vorgesehen.

### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 2.200.000 €
Zuwendungen v. Land	1.200.000 €
Rückerstattungen	200.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>800.000 €</b>

### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	17.800 €
Entgangene Zinsen	16.000 €
<b>Summe</b>	<b>33.800 €</b>

## **Maßnahme: I542012582 K 7 OD Gemünd**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	30.000	0	0	300.000	102.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-500.000	-170.000
		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-68.000</b>

### **Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V542012582	720.000 €	50.000 €	500.000 €	170.000 €	0 €

Es ist beabsichtigt, die K 7 in der Ortsdurchfahrt Gemünd grundhaft zu erneuern und den Straßenoberbau entsprechend der Bauklasse IV neu herzustellen. In Abstimmung mit der Stadt Schleiden und der Straßenverkehrsbehörde ist gleichzeitig die Umgestaltung mit alternierenden Parkständen auf der Fahrbahn vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme kann entgegen der bisherigen Planung erst ab 2017 erfolgen. Dies ist durch eine vorher notwendige Kanalsanierung durch die Stadt Schleiden bedingt. Insofern werden die Haushaltsmittel ab 2017 neu veranschlagt.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 720.000 €. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten.

### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 720.000 €
Zuwendungen v. Land	432.000 €
Rückerstattungen	0 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>288.000 €</b>

### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	6.400 €
Kalkulatorische Zinsen	5.800 €
<b>Summe</b>	<b>12.200 €</b>

## **Maßnahme: I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	210.000	330.000	144.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-400.000	-600.000	-240.000	0	0
		<b>-140.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund einer Änderung bei der Fördersituation wurden der II. und III. Bauabschnitt zum Ausbau der Billiger Straße zusammengefasst. Beim I. Bauabschnitt „Eifelring bis Boener Straße“ (I542012561) und III. Bauabschnitt „Ortsausgang bis L 178n“ erfolgte bereits die Abnahme.

Die Gesamtkosten für den II. Bauabschnitt „Boener Straße bis Ortsausgang Euskirchen“ belaufen sich auf rd. 1.250.000 €

Im Rahmen der Maßnahme werden gleichzeitig die Gehwege erneuert. Hieraus ergibt sich eine Kostenbeteiligung der Kreisstadt Euskirchen von rd. 100.000 €

### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.250.000 €
Zuwendungen v. Land	750.000 €
Rückerstattungen	100.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>400.000 €</b>

### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	8.888 €
Kalkulatorische Zinsen	8.000 €
<b>Summe</b>	<b>16.888 €</b>

## Maßnahme: I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	60.000	330.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-550.000	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>

In der Ortslage Rescheid soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Hellenthal eine grundhafte Erneuerung der Kreisstraße durchgeführt werden.

Der Gesamtauszahlungsbedarf wird auf rd. 650.000 € geschätzt. Hierzu wird mit einer Förderung i.H.v. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet.

Aufgrund der aktuellen Fördersituation ist mit einer Durchführung frühestens ab 2017 zu rechnen.

## Maßnahme: I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	300.000	180.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-300.000	0	0
		<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V542012588	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Rahmen der Maßnahme soll die K 41 zwischen Reetz und der B 258 grundhaft erneuert werden. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf 800.000 €. Mit der Bewilligung einer 60%igen Förderung ist in 2016 zu rechnen.

### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 800.000 €
Zuwendungen v. Land	480.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>320.000 €</b>

### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	7.111 €
Kalkulatorische Zinsen	6.400 €
<b>Summe</b>	<b>13.511 €</b>

## Maßnahme: I542012590 Investive Straßenunterhaltung

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

Grundsätzlich ist die Instandsetzung von Kreisstraßen als Unterhaltungsmaßnahme und damit konsumtiv zu veranschlagen.



Nach der aktuellen Rechtslage ist eine Instandsetzung jedoch investiv zu betrachten, wenn mit der Maßnahme eine entsprechende Verbesserung erzielt werden kann und hierdurch die Nutzungsdauer verlängert wird (um mehr als 20 %, mindestens 5 Jahre). In der Regel wird dies bei nahezu abgeschriebenen Streckenabschnitten vorkommen. Insofern ist pauschal ein Ansatz in Höhe von 200.000 € bereitzustellen.

## Maßnahme: I542012600 VG > 410 Euro

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-40.000	-65.000	-35.000	-40.000	-40.000
		<b>-40.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Für das Haushaltsjahr 2016 sind folgende Beschaffungen erforderlich:

### Anschaffung Bankettverdichter (20.000 €)

Der Kreisbauhof setzt ganzjährig Straßenbankette instand, damit das Oberflächenwasser von der Fahrbahn ablaufen kann. Dadurch wird erreicht, dass kein Wasser in den Untergrund zieht und dort zu Schäden an der Fahrbahn führt. Nach dem Instandsetzen, aber auch nach der Neuherstellung der Bankette, müssen diese verdichtet werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.600 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

### Ersatzbeschaffung Gehölzkopf Gilbers (15.000 €)

Das vorhandene Mähgerät Gilbers wurde 2003 mit einem Mähkopf und einem Gehölzkopf beschafft. Der Gehölzkopf weist ähnliche Mängel wie der ebenfalls zu ersetzende Mähkopf des Gilbers Mähgerätes auf (siehe I542012607).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.875 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

### Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät (20.000 €)

Das Vermessungsgerät der Vermesser in der Abt. 66 ist aufgrund des Alters in seinen Funktionen eingeschränkt. Ersatzteile für notwendige Reparaturen sind nicht mehr erhältlich.

Die angestrebte Lösung wird aus zwei verschiedenen Geräten bestehen. Neben dem Grundgerät, welches bei Produkt 537 04 zu veranschlagen ist, ist das hier zu beschaffende Gerät eine separate Ergänzung, welches in erster Linie im Zusammenhang mit der Planung und Vermessung von Kreisstraßen eingesetzt wird.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	3.333 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

### Unvorhersehbares (10.000 €)

Für das Haushaltsjahr 2016 zeichnen sich zurzeit noch keine weiteren konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen (Kettensäge, Freischneider etc.) finanziert.

## Maßnahme: I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-80.000	-50.000	-65.000	0	0
		<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der vorgenannte Ansatz wird zur Ersatzbeschaffung des VW Crafters (EU-2228) benötigt, welcher zur Streckenkontrolle eingesetzt wird. Aufgrund des hohen Km-Standes zeigt das Fahrzeug Mängel an Motor und Getriebe auf. Wegen der Undichtigkeiten der Injektoren reichert sich das Motoröl mit Treibstoff an, zudem ist die Verstellung des Turboladers defekt. Das Fahrzeug weist Rostschäden an der Karosserie und am Unterboden auf.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	5.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €

## Maßnahme: I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Hier ist ein Betrag in vorgenannter Höhe vorzuhalten, um im Bedarfsfall die vorhandenen Fachanwendungen zu ergänzen oder anzupassen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

## Maßnahme: I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-65.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Auslegearm des zu ersetzenden Gerätes ist mehrfach gerissen, verstärkt und bereits nachgeschweißt. Aufgrund der hohen Beanspruchung sind die Aufnahmen der Messer ebenfalls gerissen. Zudem weist das Gehäuse eine extreme Materialminimierung durch aufgewirbelte Steine und andere Gegenstände auf.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	8.125 €
Kalkulatorische Zinsen	1.300 €

## Maßnahme: I542012608 VG > 410 Euro (Unimog)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-260.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das zu ersetzende Fahrzeug wird ganzjährig als Geräteträger eingesetzt. Im Sommer dient es als Mähgerät und im Winter als Streufahrzeug. Der Motor, das Getriebe und zwei Radvorgelege weisen Undichtigkeiten auf, ein Defekt im Steuerblock der Arbeitshydraulik führt dazu, dass sich der Pflug im Räumbetrieb selbstständig verdreht und von Hand nachjustiert werden muss. Die Zentraleinheit der Bremshydraulik bzw. der Druckluftventile ist stark korrodiert und lässt einen mittelfristigen Ausfall erwarten. Die Achsen und die Anbauteile des Rahmens weisen altersgerechte Korrosion auf. Insofern besteht im Haushaltsjahr 2016 der Bedarf zur Ersatzbeschaffung.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	26.000 €
Kalkulatorische Zinsen	5.200 €

## Maßnahme: I542012611 Elektromobilität

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	16.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-32.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Rahmen des Projektes "Umstellung des kommunalen Fuhrparks des Kreises Euskirchen auf Elektromobilität" ist der Erwerb von einem Elektrofahrzeug für den Kreisbauhof vorgesehen (siehe auch I111092603 und I537012614). Des Weiteren wird die Installation einer entsprechenden Ladestation erforderlich. Die Förderquote beträgt im Rahmen des Klimaschutzmanagements 50% (Bundeszuwendung).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	160 €

## Maßnahme: I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr.

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7811000 Investitionszuwendungen an das Land	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Hier besteht derzeit kein konkreter Bedarf. Nach Auskunft des Landesbetriebes kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Kostenbeteiligungen des Kreises kommt. Es wird daher pauschal ein Betrag von 20.000 € eingeplant.

## Maßnahme: I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7811010 Rückzahlung Investitionszuwendung vom Land	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Da die Rückzahlung eventuell überzahlter Zuweisungen nicht vorhersehbar ist, wird an dieser Stelle pauschal ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant.

## Maßnahme: I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Da die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet derzeit ihre Kanalnetze erneuern, könnte hier die Notwendigkeit einer Kostenbeteiligung entstehen. Es wird daher pauschal ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant.

## Produkt: 545 01 - Winterdienst

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	500 660 000	Kreisstraßen / Bauhof
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr G. Schmitz	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen durch Einsatz von Streu- u. Räumwagen im Winter.

Auftragsgrundlage: Straßen- u. Wegegesetz

Strategische Ziele: - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger  
- Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straßen und Rad- Gehwege

Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

# Teilergebnishaushalt Produkt 12054501 Winterdienst

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120545 Straßenreinigung  
**Produkt** 12054501 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.900	30.100	28.100	27.900	27.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.020,32	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,45					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.030,77</b>	<b>134.900</b>	<b>140.100</b>	<b>138.100</b>	<b>137.900</b>	<b>137.800</b>
11	- Personalaufwendungen	161.227,38	162.700	165.700	166.900	168.500	170.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	286.900,32	367.000	427.000	427.000	427.000	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.600	50.700	52.300	55.000	49.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,72	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.597,42</b>	<b>594.600</b>	<b>651.700</b>	<b>654.500</b>	<b>658.800</b>	<b>654.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-348.566,65</b>	<b>-459.700</b>	<b>-511.600</b>	<b>-516.400</b>	<b>-520.900</b>	<b>-516.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-348.566,65</b>	<b>-459.700</b>	<b>-511.600</b>	<b>-516.400</b>	<b>-520.900</b>	<b>-516.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-348.566,65</b>	<b>-459.700</b>	<b>-511.600</b>	<b>-516.400</b>	<b>-520.900</b>	<b>-516.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	698,70	70.600	61.700	62.400	62.400	62.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-349.265,35</b>	<b>-530.300</b>	<b>-573.300</b>	<b>-578.800</b>	<b>-583.300</b>	<b>-579.400</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 120545 Straßenreinigung  
**Produkt** 12054501 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.167,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,45					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.177,60</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	- Personalauszahlungen	161.218,46	162.700	165.700	166.900	168.500	170.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	237.657,35	367.000	427.000	427.000	427.000	427.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	461,98	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.337,79</b>	<b>536.000</b>	<b>599.000</b>	<b>600.200</b>	<b>601.800</b>	<b>603.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-336.160,19</b>	<b>-426.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.200</b>	<b>-491.800</b>	<b>-493.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000	3.000	2.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	44.630,95	37.000	47.000	60.000	37.000	37.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.630,95</b>	<b>37.000</b>	<b>47.000</b>	<b>60.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-44.630,95</b>	<b>-36.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	3.000		2.000	1.000 1.000	7.813	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	3.000		2.000	1.000 1.000	7.813	
I545012600 VG > 410 Euro	-44.631 -35.000	-45.000		-58.000	-35.000 -35.000	-268.124	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.631 -35.000	-45.000		-58.000	-35.000 -35.000	-268.124	
I545012620 VG < 410 Euro						-759	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-759	
I545012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
<b>Summe</b>	<b>-44.631 -36.000</b>	<b>-44.000</b>		<b>-58.000</b>	<b>-36.000 -36.000</b>	<b>-263.071</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-44.631 -36.000</b>	<b>-44.000</b>		<b>-58.000</b>	<b>-36.000 -36.000</b>	<b>-263.071</b>	



## Standardkennzahlen

### **Produkt 545 01 - Winterdienst**

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	24,8%	<b>23,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	<b>1,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,81	<b>-3,04</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,87	<b>0,89</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 545 01 – Winterdienst

(Budget 500 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Winterdienst auf Kreisstraßen ist in zehn Bezirke unterteilt, wovon fünf Bezirke (Blankenheim, Kall, Mechernich, Rescheid und Zülpich) vom Kreisbauhof selbst betreut werden, die anderen fünf sind drittvergeben. Drei dieser fünf Bezirke (Mutscheid, Ländchen, Tondorf) werden auf vertraglicher Grundlage durch private Fremdanbieter und zwei Bezirke (Euskirchen und Weilerswist) vom dortigen kommunalen Bauhof gegen Erstattung sichergestellt.

Bei den Erträgen der Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich um den Kostenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Durchführung des Winterdienstes auf Kreisstraßen innerhalb der Ortslagen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5216005 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial ab 2014	0	<b>5.000</b>	+ 5.000
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	<b>0</b>	+ 0
5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013	0	<b>0</b>	+ 0
5221003 Streumateriallieferung bis 2013	0	<b>0</b>	+ 0
5221004 Streugutsilos bis 2013	0	<b>0</b>	+ 0
5221021 Fremdkosten bis 2013	0	<b>0</b>	+ 0
5242000 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	30.000	<b>20.000</b>	- 10.000
5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014	60.000	<b>120.000</b>	+ 60.000
5242007 Streumateriallieferung ab 2014	170.000	<b>170.000</b>	+ 0
5242008 Streugutsilos ab 2014	5.000	<b>5.000</b>	+ 0
5242009 Fremdkosten ab 2014	5.000	<b>10.000</b>	+ 5.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	40.000	<b>40.000</b>	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	20.000	<b>20.000</b>	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	<b>5.000</b>	+ 0
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	30.000	<b>30.000</b>	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	2.000	<b>2.000</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>367.000</b>	<b>427.000</b>	<b>+ 60.000</b>

#### Zu SK 5242006:

In 2014 war die Fremdvergabe des Winterdienstes in den drei Bezirken (Mutscheid, Ländchen, Tondorf) neu ausgeschrieben worden. In der Haushaltsveranschlagung für 2015 war davon ausgegangen worden, dass der damalige Ansatz (60.000 €) den Bedarf an Fremdleistungen decken würde. Da das Haushaltsergebnis jedoch maßgeblich von den tatsächlichen Inanspruchnahmen in Folge der Witterungsverhältnisse, insbesondere in den Höhegebieten des Kreises, beeinflusst wird, ist aus heutiger Sicht zu konstatieren, dass der Mittelansatz weitaus zu gering bemessen war. Dies bestätigt nicht nur das vsl. Jahresergebnis 2014 (ca. 90 T €), sondern auch die jüngste Winterperiode Januar – April 2015, die bereits rd. 60.000 € an Kosten verursacht hat. Die Anpassung des Ansatzes auf die ausgewiesene Höhe ist daher notwendig.

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

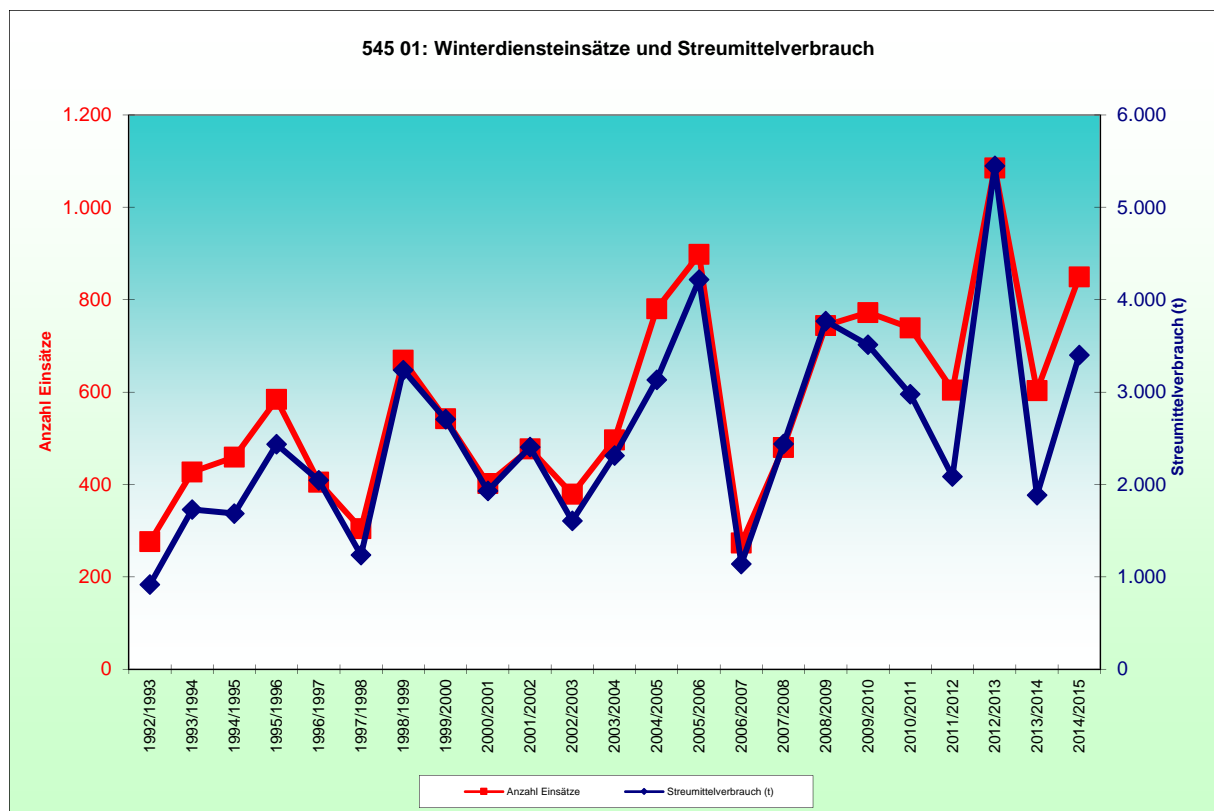
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.600	<b>1.700</b>	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	<b>600</b>	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.400	<b>4.700</b>	+ 1.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	800	<b>1.400</b>	+ 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.700	<b>36.600</b>	+ 900
5811008 ILB Tankstellen	28.500	<b>16.500</b>	- 12.000
5811010 ILB Druckerei	100	<b>200</b>	+ 100
<b>Summe</b>	<b>70.600</b>	<b>61.700</b>	<b>- 8.900</b>

## Kennzahlen

<b>I. Länge der Streu- und Räumstrecken</b>				
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Länge der Streu- und Räumstrecken in km	319,9	319,9	319,9	319,9
<u>davon:</u> eigene Zuständigkeit	253,5	253,5	253,5	253,5

<b>II. Winterdiensteinsätze</b>					
	<b>01.07.2010 bis 30.06.2011</b>	<b>01.07.2011 bis 30.06.2012</b>	<b>01.07.2012 bis 30.06.2013</b>	<b>01.07.2013 bis 30.06.2014</b>	<b>01.07.2014 bis 30.06.2015</b>
Verbrauchte t Streumaterial	2.977	2.086	5.448	1.883	3.400
Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist)	739	604	1.085	603	849



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen**

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000
		<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Veräußerung eines abgeschriebenen Aufsatzstreuers (Bj. 2003) sowie eines abgeschriebenen Unimog-Schneepflugs (Bj. 1995) vorgesehen.

#### *Hinweis:*

Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

### **Maßnahme: I545012600 VG > 410 Euro**

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-35.000	-45.000	-58.000	-35.000	-35.000
		<b>-35.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

Der vorgenannte Ansatz wird für die Ersatzbeschaffung eines Unimog-Streuaufsatzes (35.000 €) benötigt. Der Streuaufsatz weist starke Korrosion am Streuer und den Anbauteilen auf, wodurch die Funktion des Gerätes beeinträchtigt wird.

Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung eines Unimog-Schneepflugs (10.000 €) vorgesehen. Der vorhandene Pflug weist aufgrund seines Alters entsprechende Mängel auf. Die Schwenkeinrichtung ist ausgeschlagen und die Pflugschare sind verzogen. Das gesamte Material ist aufgrund der vorhandenen Korrosion geschwächt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.500 €
Kalkulatorische Zinsen	900 €