

Geschäftsbereich V

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

Überblick Budget 500 5

Budget 500 600 000

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	39
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	53
140	562 01	Immissionsschutz	59

Budget 500 620 000

090	511 03	Geoinformation	69
090	511 04	Grundstückswerte	79

Budget 500 630 000

100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung	89
100	522 01	Wohnungsbauförderung	97
100	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	103

Budget 500 660 000

120	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	111
120	545 01	Winterdienst	147

Budget 500
Ergebnisplan 2017

	500 600	500 620	500 630	500 660	Summe Budget 500
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.454.000	-1.800	0	-3.220.300	-4.676.100
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	-115.000	-389.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-101.100	-4.000	-30.000	-40.000	-175.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-50.000	-50.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.025.600	-471.800	-744.500	-3.444.100	-6.686.000
11 Personalaufwendungen	2.378.300	2.452.500	1.084.500	2.647.400	8.562.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.300	26.500	20.300	2.460.000	2.822.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	32.500	12.400	0	4.690.400	4.735.300
15 Transferaufwendungen	1.921.600	0	0	0	1.921.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.000	94.000	30.400	160.500	499.900
17 Ordentliche Aufwendungen	4.862.700	2.585.400	1.135.200	9.958.300	18.541.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.837.100	2.113.600	390.700	6.514.200	11.855.600
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1.000	1.000
21 Finanzergebnis	0	0	0	1.000	1.000
22 Ordentliches Ergebnis	2.837.100	2.113.600	390.700	6.515.200	11.856.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	2.837.100	2.113.600	390.700	6.515.200	11.856.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.600	1.299.100	425.700	866.700	3.420.100
29 Ergebnis	3.665.700	3.412.700	816.400	7.381.900	15.276.700

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
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Frau R. Budde	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Vertretung und Wahrung der Interessen des Kreises in regionalen und raumrelevanten Fragen - Fachliche Beteiligung an den regionalen Gremien des Landes und der Regionalplanung (Regionalrat) - Analyse, Beratung und Konzeption der Kreisentwicklung zu raumrelevanten Fragen und Inhalten, Abstimmung und Beteiligung der Kommunen des Kreises - Fachliche Abstimmung und Beratung der Kommunen zu raumrelevanten Planungen und in der Bauleitplanung - Fachliche Betreuung und Fachaufsicht der Stellungnahmen des Kreises zu Bauleitplanverfahren der Kommunen - Koordination anderer fachgesetzlicher Verfahren nach BImSchG und durch Planfeststellung
Auftragsgrundlage:	Landesplanungsgesetz NRW (LPIG NW), Baugesetzbuch (BauGB), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Strategische Ziele:	- Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der Kreisentwicklung - Vertretung der Belange des Kreises in der Regional- und Kreisentwicklungsplanung - Abgestimmte und kooperative Planung mit den Kommunen
Zielgruppen:	Bezirksregierung, Landesbehörden, Planungs- und Bauämter der kreisangehörigen Kommunen, private Planungsträger, Bürger

Teilergebnisplan							
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.500	40.900	40.900	5.000	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		40.500	40.900	40.900	5.000	
11	- Personalaufwendungen	156.533,60	180.500	163.100	164.700	119.600	111.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		11.500	10.500	10.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			7.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,63	36.000	56.500	55.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.546,23	228.000	237.100	230.700	155.100	146.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-159.546,23	-187.500	-196.200	-189.800	-150.100	-146.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-159.546,23	-187.500	-196.200	-189.800	-150.100	-146.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-159.546,23	-187.500	-196.200	-189.800	-150.100	-146.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.736,20	48.700	73.100	74.000	73.600	74.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-161.282,43	-236.200	-269.300	-263.800	-223.700	-221.100

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.500	40.900	40.900	5.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		40.500	40.900	40.900	5.000	
10	- Personalauszahlungen	156.183,65	178.300	163.100	164.700	119.600	111.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		11.500	10.500	10.500		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			7.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	2.987,63	36.000	56.500	55.500	35.500	35.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.171,28	225.800	237.100	230.700	155.100	146.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-159.171,28	-185.300	-196.200	-189.800	-150.100	-146.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-654	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-654	
Summe						-654	
Gesamtsumme						-654	

Standardkennzahlen

**Produkt 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung,
Kreientwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle**
(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	<u>HH 2016</u>	<u>HH 2017</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,5%	59,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	2,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	13,0%	18,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,24	-1,41
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,02	0,96
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,04

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 10.500 € 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 2017 ein Mehrbedarf von 20.500 € ausgewiesen. Dieser Betrag teilt sich mit 20.000 € auf die Finanzierung von Eigenanteilen für mögliche LEADER Projekte und mit 500 € auf den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	11.700	+ 11.700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	14.400	20.000	+ 5.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.300	15.000	+ 5.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.500	3.200	+ 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.200	22.700	+ 500
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	48.700	73.100	+ 24.400

Kennzahlen

Stellungnahmen	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen					
a) nach § 34 LPlanG	19	10	9	23	16
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	3	3	1	1	2
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung	92	84	66	82	101
d) zu BImSchG-Anlagen	3	4	1	1	1
e) zu Flurbereinigungsverfahren	3	2	3	4	4
f) Projekte/ Projektbeteiligungen	7	9	12	11	13
g) sonstige	7	8	19	7	3
Summe	134	120	111	129	140

Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung
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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.440,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	682,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.323,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	206.772,07	169.400	217.000	219.100	221.300	227.600
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	3.855,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.627,24	175.900	223.500	225.600	227.800	234.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-192.304,17	-148.900	-196.500	-198.600	-200.800	-207.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-192.304,17	-148.900	-196.500	-198.600	-200.800	-207.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-192.304,17	-148.900	-196.500	-198.600	-200.800	-207.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.510,22	90.300	93.500	94.800	95.800	97.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-195.814,39	-239.200	-290.000	-293.400	-296.600	-304.200

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		11053702	Überwachung der Abfallentsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.172,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.040,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.212,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	200.900,97	168.700	217.000	219.100	221.300	227.600
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	3.472,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.373,64	175.200	223.500	225.600	227.800	234.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-186.160,67	-148.200	-196.500	-198.600	-200.800	-207.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,8%	76,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,25	-1,52
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,04	1,28
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	29.400	26.300	- 3.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.000	14.900	+ 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.800	3.200	- 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	33.500	45.600	+ 12.100
5811010 ILB Druckerei	9.200	3.000	- 6.200
Summe	90.300	93.500	+ 3.200

Kennzahlen

I. Abfallberatung	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte	1.875	2.185	2.315	2.798	3.750
II. Abfallrechtliche Stellungnahmen	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen					
- zu Planungsvorhaben	84	82	73	92	87
- zu Bauvorhaben	127	127	148	116	75
- zu Abbruchvorhaben	44	47	62	58	56
- sonstige Stellungnahmen	25	27	24	20	26
Summe	280	283	307	286	244
III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	39	38	39	28	33
IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll")	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der begonnenen Vorgänge	75	56	69	72	62
V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der eingegangenen Anzeigen	438	379	420	kA	382
<u>davon:</u> mit tatsächlicher Aufbringung	392	309	385	kA	340

Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung

Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Verantwortlich: Frau S. Kratzke

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV
- Gremienbetreuung ZV VRS, ZV NVR, VRS GmbH, NVR-GmbH, RVK GmbH
- Beteiligungskontrolle
- ÖPNV-Pauschale
- Beteiligung an ÖPNV/SPNV-Planungen im Kreis Euskirchen in Zusammenarbeit mit MBV, Bezirksregierung, Kommunen, VRS, NVR, Verkehrsunternehmen, Gutachtern und Interessenverbänden
- ÖPNV-Wettbewerb
- Erwerb/Reaktivierung Schienenstrecken
- Mitglied verkehrssichere Städte und Gemeinden im Rheinland
- Projekt „Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren im Kreis Euskirchen“

Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG (Personenbeförderungsgesetz), AEG (Allg. Eisenbahngesetz), europäische Gesetzgebung

Strategische Ziele:

- Umsetzung vom Kreis gewünschter Planungen
- Wahrung der Interessen des Kreises in den Gremien des VRS, des NVR sowie der RVK

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.679,40	1.244.800	1.253.900	1.206.500	1.158.300	1.159.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.143.922,40	1.244.800	1.253.900	1.206.500	1.158.300	1.159.000
11	- Personalaufwendungen	29.964,55	24.500	38.400	38.700	39.100	39.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	22.500,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	1.063.958,27	1.163.300	1.137.400	1.110.500	1.061.600	1.061.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,21	51.200	61.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.135,03	1.275.000	1.273.000	1.186.400	1.137.900	1.138.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	26.787,37	-30.200	-19.100	20.100	20.400	20.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	26.787,37	-30.200	-19.100	20.100	20.400	20.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	26.787,37	-30.200	-19.100	20.100	20.400	20.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.240,43	19.100	19.400	20.100	20.400	20.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	25.546,94	-49.300	-38.500			

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120547	ÖPNV				
Produkt		12054701	ÖPNV-Aufgabenträger				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.679,40	1.112.100	1.147.100	1.126.600	1.127.300	1.128.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.743,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.146.422,40	1.112.100	1.147.100	1.126.600	1.127.300	1.128.000
10	- Personalauszahlungen	31.290,71	23.400	38.400	38.700	39.100	39.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.500,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.063.958,27	1.033.100	1.033.100	1.033.100	1.033.100	1.033.100
15	- Sonstige Auszahlungen	712,21	51.200	61.200	1.200	1.200	1.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.118.461,19	1.140.700	1.165.700	1.106.000	1.106.400	1.106.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	27.961,21	-28.600	-18.600	20.600	20.900	21.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-119	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-119	
I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen						17.796	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-16.345	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						-1.461	
Summe						17.676	
Gesamtsumme						17.676	

Standardkennzahlen

Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	3,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,9%	88,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	4,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,26	-0,20
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,18	0,25
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	6,09	5,95

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:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2016	2017	Diff. 2017/2016
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2	-94.000	-129.000	- 35.000
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-1.018.100	-1.018.100	+ 0
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-130.200	-104.300	+ 25.900
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.500	-2.500	+ 0
Summe	-1.244.800	-1.253.900	- 9.100

SK 4141004

Das Land gewährt den Kreisen jährlich Zuwendungen nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW). Nach dem Entwurf der Novelle des ÖPNVG NRW ergibt sich eine Erhöhung der ÖPNV-Pauschale (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW). Der Anteil des Kreises Euskirchen steigt danach ab 2017 auf 646.312,81 €. 20% (rd. 129.000 €) der Pauschale wird für Zwecke des ÖPNV verwendet und verbleibt im Produkt 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger-. 80 % (517.000 €) der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Die Novelle sieht zudem vor, dass mindestens 30% der 80% als Anreiz zur Beschaffung neuer und barrierefreier Fahrzeuge weitergeleitet werden müssen. Ob diese Regelung im endgültigen Gesetz bestehen bleibt und wie die Umsetzung hierzu erfolgen soll, ist aktuell noch offen.

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).

SK 4141014

Nach § 11a ÖPNVG NRW erhalten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch das Land NRW eine Ausbildungsverkehrspauschale. Im Haushaltsjahr 2017 beträgt die Zuweisung voraussichtlich 1.163.700 €. Mindestens 87,5 % der Pauschale (1.018.100 €) 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. 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.

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

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 Investitionszuwendungen“ 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 früheren 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:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	15.000	15.000	+ 0
5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale - § 11a	1.018.100	1.018.100	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	130.200	104.300	- 25.900
Summe	1.163.300	1.137.400	- 25.900

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 einen Betrag von 60.000 € als Anteilsfinanzierung für die Beauftragung der Machbarkeitsstudie zur Elektrifizierung der Eifelstrecke aus.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	10.300	8.900	- 1.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.700	1.900	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.700	1.600	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.400	6.900	+ 1.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	19.100	19.400	+ 300

Kennzahlen

I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02)					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK	3.806.024	3.873.939	3.859.374	3.922.433	3.815.254
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)	832.192	851.328	809.578	781.878	743.833
c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	71.125	72.278	68.319	59.982	53.741
*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist					
II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Taxibus	121.093	117.652	113.891	114.369	119.869
AST	8.550	8.662	8.669	8.177	7.884
III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02)					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus	0,86	1,13	1,18	0,88	0,86
b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km	0,88	0,98	1,07	1,16	1,58
c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km	1,08	1,22	1,25	1,28	1,38
d) Kosten pro Fahrgast Taxibus	6,04	7,10	7,61	7,92	9,81
e) Kosten pro Fahrgast AST	9,03	10,17	9,82	9,41	9,39

Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen, Zustimmungen, Eignungsfeststellungen etc. nach wasserrechtlichen Bestimmungen - Stellungnahmen zu anderen Verfahren (z.B. nach Baurecht, Immissionsschutz, Abgrabungsrecht) - 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 - Anordnung von Sofort- und Vorsorgemaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen sowie Fischsterben [Ermittlung der Schadensursachen, ordnungsrechtliche Folgemaßnahmen zur Schadensreduzierung und –sanierung sowie Schadensabwicklung (Kostenerstattung)] - Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände
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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.812,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.910,29	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.901,71	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
11	- Personalaufwendungen	696.135,77	676.400	722.500	729.700	736.900	744.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.564,01	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	545.819,00	615.900	581.200	596.900	612.900	612.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.579,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256.098,20	1.315.100	1.326.500	1.349.400	1.372.600	1.380.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.184.196,49	-1.246.800	-1.258.200	-1.281.100	-1.304.300	-1.311.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.184.196,49	-1.246.800	-1.258.200	-1.281.100	-1.304.300	-1.311.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.184.196,49	-1.246.800	-1.258.200	-1.281.100	-1.304.300	-1.311.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.905,69	224.500	225.400	226.900	229.100	232.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.190.102,18	-1.471.300	-1.483.600	-1.508.000	-1.533.400	-1.543.700

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Produkt		13055201	Wasseraufsicht und Wasserbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.275,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.435,22	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.710,82	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
10	- Personalauszahlungen	680.177,21	676.400	722.500	729.700	736.900	744.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.564,01	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	545.819,00	615.900	581.200	596.900	612.900	612.900
15	- Sonstige Auszahlungen	12.579,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.240.139,64	1.315.100	1.326.500	1.349.400	1.372.600	1.380.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.150.428,82	-1.246.800	-1.258.200	-1.281.100	-1.304.300	-1.311.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I552012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-297	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-297	
Summe						-297	
Gesamtsumme						-297	

Standardkennzahlen

Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,9%	49,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	40,0%	37,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,70	-7,76
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,78	3,99
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,22	3,04

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
4561001 Zwangsgelder	-1.500	-1.500	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-1.800	-1.800	+ 0
4591005 Ersatz (Ersatzvornahme)	-5.000	-5.000	+ 0
Summe	-8.300	-8.300	+ 0

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281000 Sachkosten	500	500	+ 0
5281010 Ersatzvornahmen	5.000	5.000	+ 0
Summe	8.800	8.800	+ 0

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband)	140.500	144.500	+ 4.000
5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	388.000	400.000	+ 12.000
5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger	87.400	36.700	- 50.700
Summe	615.900	581.200	- 34.700

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zahlungen an die Zweckverbände Erftverband, Wasserverband Eifel-Rur und Kronenburger See. Da für das Jahr 2016 die Entschlammung des Kronenburger Sees vorgesehen war, reduziert sich der Zuweisungsbetrag für 2017 entsprechend.

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	43.700	38.800	- 4.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	2.200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	33.700	36.900	+ 3.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.600	19.500	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	124.200	126.300	+ 2.100
5811008 ILB Tankstellen	1.200	900	- 300
5811010 ILB Druckerei	0	800	+ 800
Summe	224.500	225.400	+ 900

Kennzahlen

I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen	2	4	4	4	3
b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung	23	30	33	17	20
II. Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der eingegangenen Anträge:					
a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern	12	22	28	18	27
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	7	31	5	22	13
III. Benutzung oberirdischer Gewässer					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der eingegangenen Anträge:					
Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	16	21	8	3	1
IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen	177	150	186	189	152
b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	36	36	31	20	38
c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen	77	23	32	38	39
V. Überwachung					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren):					
a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken	41	109	65	72	150
b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser	420	505	401	587	339
c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen)	32	45	58	52	56
d) Lagerung wassergefährdender Stoffe	283	256	65	62	56
e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände)	70	88	59	71	60
f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften)	40	27	35	23	67
VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen					
- zu Planungsvorhaben	387	350	426	473	411
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	363	311	404	488	392
- sonstige Stellungnahmen	273	364	239	301	338
Summe	1.023	1.025	1.069	1.262	1.141
VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Ereignisse	38	57	26	38	28

VIII. Grundwasser		2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung:						
a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)		1	70	66	73	68
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial		79	93	93	95	98
IX. Wassergefährdende Stoffe		2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe		23	9	4	4	17
Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider		256	121	85	92	121
X. Düngemittelrecht		2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen		9	0	63	40	19

Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung

Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Verantwortlich: Herr F. Fritze

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Landschaftsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen zu Planungen und Maßnahmen
- Betreuung und Entwicklung von Schutzgebieten
- Vertragsnaturschutz
- Artenschutz
- Betreuung kreiseigener Flächen
- Aufbau und Betreuung eines Umweltinformationssystems
- Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen sowie deren Umsetzung

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.579,58	147.200	158.700	162.400	166.100	166.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.420,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.260,76	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.235,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.424,78	52.400	88.700	89.100	89.900	90.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	386.921,28	272.100	319.900	324.000	328.500	329.400
11	- Personalaufwendungen	592.716,80	719.100	758.700	733.300	718.400	725.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	340.859,79	227.600	257.100	247.100	247.100	247.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.400	28.000	32.800	37.800	42.800
15	- Transferaufwendungen	149.386,81	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.321,77	52.600	58.600	58.600	58.600	58.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.285,17	1.208.700	1.298.400	1.267.800	1.257.900	1.270.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-744.363,89	-936.600	-978.500	-943.800	-929.400	-940.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-744.363,89	-936.600	-978.500	-943.800	-929.400	-940.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-744.363,89	-936.600	-978.500	-943.800	-929.400	-940.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.323,99	242.000	226.200	226.900	229.300	232.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-750.687,88	-1.178.600	-1.204.700	-1.170.700	-1.158.700	-1.172.900

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		130554	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		13055402	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.564,78	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.138,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.873,97	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.235,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	858.120,14	52.400	88.700	89.100	89.900	90.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.238.932,80	260.900	297.200	297.600	298.400	299.300
10	- Personalauszahlungen	578.659,59	660.500	704.200	711.300	718.400	725.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	203.649,39	227.600	257.100	247.100	247.100	247.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	155.583,29	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
15	- Sonstige Auszahlungen	46.813,99	51.600	57.600	57.600	57.600	57.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	984.706,26	1.135.700	1.214.900	1.212.000	1.219.100	1.226.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	254.226,54	-874.800	-917.700	-914.400	-920.700	-927.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.298,04	236.000	273.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.459,39					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.757,43	236.000	273.000	80.000	80.000	80.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	49.922,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.218,50	242.000	292.000	50.000	50.000	50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.458,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.599,93	308.000	358.000	116.000	116.000	116.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.842,50	-72.000	-85.000	-36.000	-36.000	-36.000

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.459					5.459	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.459					5.459	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I554022501 Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel	-242.000	-242.000				-242.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.000	193.000				193.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.000	-242.000				-242.000	
Summe	-242.000	-242.000				-242.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
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	20.406	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.000		37.000	37.000 37.000	20.406	
I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA)						14.487	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						14.487	
I554021804 Investitionszuwendungen allg.	1.459					1.459	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.459					1.459	
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne	-56.141 -50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-139.491	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.839					62.144	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-49.923 -50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-132.776	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.219					-6.716	
I554022500 Baumaßnahmen (ELER)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-30.650	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-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	-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	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-17.609	
I554022620 VG < 410 Euro						-791	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-791	
I554022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.459 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.459	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.459 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.459	
Summe	-56.141 -23.000	-36.000	-100.000	-36.000	-36.000 -36.000	-126.648	
Gesamtsumme	-50.682 -265.000	-278.000	-100.000	-36.000	-36.000 -36.000	-363.189	

Standardkennzahlen

Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	53,3%	52,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,5%	12,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	3,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,17	-6,30
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,05	4,18
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,03	1,03

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
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	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-11.200	-22.700	- 11.500
1305540201 Landesgartenschau 2014	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
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	-40.000	-40.000	+ 0
Ergebnis		-147.200	-158.700	- 11.500

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	6.000	30.000	+ 24.000
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281018 Umweltpreis	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281019 Sachkosten (Entschädigungen)	100	100	+ 0
1305540201 Landesgartenschau 2014	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	5281000 Sachkosten	2.500	8.000	+ 5.500
1305540203 Ahr 2000	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	20.000	20.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281000 Sachkosten	140.000	140.000	+ 0
1305540205 Durchführung Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	50.000	50.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	5281000 Sachkosten	1.000	1.000	+ 0
Ergebnis		227.600	257.100	+ 29.500

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände	46.000	46.000	+ 0
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	105.000	105.000	+ 0
5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte)	45.000	45.000	+ 0
Summe	196.000	196.000	+ 0

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 €).

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	2.500	2.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	4.000	4.000	+ 0
5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	9.900	9.900	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	11.000	+ 6.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	30.200	30.200	+ 0
Summe	52.600	58.600	+ 6.000

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	52.500	37.600	- 14.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.000	2.100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	48.000	48.900	+ 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.600	22.700	+ 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	114.600	111.600	- 3.000
5811010 ILB Druckerei	2.300	3.300	+ 1.000
Summe	242.000	226.200	- 15.800

Kennzahlen

I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen					
- zu Planungsvorhaben	95	92	87	93	121
- zu Bauvorhaben	209	257	365	312	283
- zu wasserrechtl. Verfahren	132	91	84	97	87
- zu BlmschG-Verfahren				11	9
- zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.)				39	33
- zum Schutz wildlebender Arten	65	64	72	70	61
- sonstige Stellungnahmen	203	169	252	242	257
Summe	704	673	860	864	851
II. Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.692	1.663	1.712	1.775	1.839
Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)	60	60	60	60	60
III. Artenschutz - Tierhaltung					
	2011	2012	2013	2014	2015
Meldung von Tieren (geschützte Arten)	1.101	1.061	856	798	1.081
Tiergehege (Anzahl am 31.12.)				12	11
Zoos (Anzahl am 31.12.)				1	1
IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	21	201	133	395	366
b) Gesamtfördersumme (€)	883.971	924.999	971.656	1.033.622	969.590
c) Anzahl der Kontrollen	29	42	40	19	17
d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	524	554	563	576	374
V. Umsetzung der Landschaftsplanung					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	60	65	63	65	67
Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter				13	21
VI. Naturdenkmäler					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	140	140	138	139	138
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	951	951	949	950	945
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	34	29	43	32	30
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	24%	21%	31%	23%	22%
VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der Notaranfragen	902	794	1.085	1.267	1.015
b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes		32	242	ca. 900	ca. 800
c) Ausübung Vorkaufsrecht				5	2

VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz		
	2014	2015
Anzahl Verfahren	78	72
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	132	143
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>		
- eingeleitete Verfahren	24	19
- Anhörungen	16	8
- Ordnungsverfügungen	14	8
Einleitung Bußgeldverfahren	10	10
IX. Pachtverträge Ahr 2000		
	2014	2015
Anzahl der Verträge am 31.12.	71	77
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)	68	6
X. Ökokonto		
	2014	2015
Verträge insges. am 31.12.	8	11
Verträge neu	2	3
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen	112	93

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2018 zu veranschlagen.

Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2017 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € einzuplanen.

Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2017 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen.

Maßnahme: I554022500 Baumaßnahmen (ELER)

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2018 zu veranschlagen.

Im Haushaltsjahr 2017 ist darüber hinaus 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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	193.000	193.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-242.000	-242.000	0	0	0
		-49.000	-49.000	0	0	0

Da eine Umsetzung bzw. ein Maßnahmenbeginn in 2016 nicht mehr erfolgte, werden die vorgenannten Ein- und Auszahlungsermächtigungen neu veranschlagt.

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 ./i. 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
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung, Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastenbedingten Gefahren. - Aufstellung u. Führung eines Katasters sowie Auskunftserteilung über altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Flächen mit verdächtigen Bodenveränderungen u. deren Verdachtsflächen - Einbringen bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der Beteiligung an Verfahren der Bauleitplanung, des Landschafts- und Baurechts sowie bei Abgrabungen - Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen	
Auftragsgrundlage:	Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz NW	
Strategische Ziele:	- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden - Nachhaltige Sicherstellung der Wiederherstellung der Bodenfunktionen - Schutz des Gewässers vor Kontaminationen	
Zielgruppen:	Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbe; Privatpersonen	

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.688,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.517,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	186.564,93	189.200	181.900	183.800	185.600	187.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	26.255,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.162,70	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.983,32	197.300	190.000	191.900	193.700	195.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-191.466,22	-191.200	-183.900	-185.800	-187.600	-189.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-191.466,22	-191.200	-183.900	-185.800	-187.600	-189.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-191.466,22	-191.200	-183.900	-185.800	-187.600	-189.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.654,87	96.700	94.500	96.500	97.700	99.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-196.121,09	-287.900	-278.400	-282.300	-285.300	-288.500

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		140	Umweltschutz				
Produktgruppe		140561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		14056101	Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	189.009,96	188.800	181.900	183.800	185.600	187.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.255,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.162,70	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.428,35	196.900	190.000	191.900	193.700	195.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-219.628,35	-190.800	-183.900	-185.800	-187.600	-189.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,6%	76,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	2,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,51	-1,46
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,19	1,13
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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 Ersatzvornahmen auf den voraussichtlichen Bedarf in 2017 (jeweils 1.000 €) veranschlagt.

In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand Aufwendungen für Sachverständigengutachten 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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	38.500	34.500	- 4.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.000	15.900	+ 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.000	7.400	+ 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.800	36.300	+ 500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	96.700	94.500	- 2.200

Kennzahlen

I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	735	755	790	807	827
II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen					
- Planungsvorhaben	90	82	73	92	87
- Bauvorhaben	127	117	148	116	107
- Abbruchvorhaben	44	47	62	58	50
- Altlastenauskünfte	225	231	254	259	260
- sonstige Stellungnahmen	24	35	39	36	44
Summe	510	512	576	561	548
III. Abgrabungen	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	11	10	10	10	10
davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung	8	7	7	7	7
b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG	2	2	2	2	2
c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG	12	12	12	12	12

Produkt: 562 01 - Immissionsschutz

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Beratung von Antragstellern im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und Genehmigung von gewerblich-industriellen Anlagen, die dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen - Bearbeitung von Anzeigen nach § 15 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Anlagenänderungen) - Überwachung von gewerblich-industriellen Anlagen, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Nachbarbeschwerden - Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Bauleitverfahren und bei Vorhaben anderer Behörden - Bearbeitung von Schadens- und Gefahrenfällen im Zusammenhang mit gewerblich-industriellen Anlagen
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.

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140562 Immissionsschutz
Produkt 14056201 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.319,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.623,37	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	329.542,91	309.000	309.500	309.500	309.500	309.500
11	- Personalaufwendungen	275.218,31	269.400	296.700	299.600	302.600	305.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.677,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.601,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.497,09	286.400	314.200	316.600	319.600	322.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	13.045,82	22.600	-4.700	-7.100	-10.100	-13.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	13.045,82	22.600	-4.700	-7.100	-10.100	-13.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	13.045,82	22.600	-4.700	-7.100	-10.100	-13.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.224,80	96.900	96.500	98.100	99.700	101.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	10.821,02	-74.300	-101.200	-105.200	-109.800	-114.800

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		140	Umweltschutz				
Produktgruppe		140562	Immissionsschutz				
Produkt		14056201	Immissionsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.603,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.506,37	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.109,69	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
10	- Personalauszahlungen	270.964,54	269.400	296.700	299.600	302.600	305.800
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	35.236,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.539,86	285.400	312.700	315.600	318.600	321.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	62.569,83	23.600	-3.700	-6.600	-9.600	-12.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.040,47					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.040,47					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-8.040,47					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I562012600 VG > 410 Euro	-7.889					-7.889	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.889					-7.889	
I562012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-152					-152	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-152					-152	
Summe	-8.040					-8.040	
Gesamtsumme	-8.040					-8.040	

Standardkennzahlen

Produkt 562 01 - Immissionsschutz

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,9%	76,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,39	-0,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,52	1,65
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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 Kreismulage 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 €
- <u>- Abführungssumme (bereinigte Gebührenerträge)</u>	<u>50.300 €</u>
- 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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.200	18.500	- 2.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.600	10.500	+ 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.800	11.300	+ 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	54.800	55.700	+ 900
Summe	96.900	96.500	- 400

Kennzahlen

I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der beantragten Genehmigungen	13	22	40	31	8
II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	43	46	34	49	74
III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Stellungnahmen					
- zu Planungsvorhaben	102	84	73	92	108
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	275	174	210	174	170
- sonstige Stellungnahmen	10	8	19	36	9

Budget 500 620 000

Produkt: 511 03 - Geoinformation

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Flächendeckender Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in digitaler Form und geometrisch einwandfreier Qualität. - Erteilung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis, Vermarktung von Karten und Luftbildern der Landesaufnahme an diverse Nutzer, Herstellung von Planungsunterlagen - Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe und einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - Durchführung von Vermessungen für Liegenschaften und zur Erfassung der Topographie, Erstellung der Digitalen Deutschen Grundkarte als weitere Komponente eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster Informationssystems - Produktion und Reproduktion digitaler Daten durch Scantechnik und Erstellen von Plots - Raumbezogene Informationssysteme - Geobasis-Informationsdienst - Einrichten und Führen eines geographischen Informationssystems (GIS) auf der Basis des bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) - Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude, aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen, topographischen Merkmalen. - Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen - Bereithalten, bedarfsgerechtes Erneuern und Verbessern von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliches Bezugssystem für Katastervermessungen, topographische Landesaufnahmen und für sonstige Lage- und Höhenvermessungen
Auftragsgrundlage:	Vermessungs- und Katastergesetz NW
Strategische Ziele:	- Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den jeweiligen Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird. - Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NRW) - Fachgerechte Ausführung von gebührenfreien Vermessungen im Liegenschaftskataster - Aktivierung des Geodatenmarktes
Zielgruppen:	Nutzer der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters (z.B. Grundstückseigentümer, Notare, Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Versorgungsunternehmen, Banken und Sparkassen, sonstige Bürger/innen)

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.363,18	2.200	1.800	7.900	14.100	20.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.871,96	390.000	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	18.773,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	421.009,09	397.200	396.800	402.900	409.100	415.300
11	- Personalaufwendungen	1.978.495,98	2.086.200	2.214.500	2.236.700	2.259.100	2.281.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.367,45	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.411,32	15.800	12.200	21.500	26.700	27.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.682,18	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.060.956,93	2.185.500	2.310.200	2.341.700	2.369.300	2.393.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.639.947,84	-1.788.300	-1.913.400	-1.938.800	-1.960.200	-1.977.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.639.947,84	-1.788.300	-1.913.400	-1.938.800	-1.960.200	-1.977.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.639.947,84	-1.788.300	-1.913.400	-1.938.800	-1.960.200	-1.977.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	21.673,46	1.203.900	1.175.000	1.182.800	1.196.700	1.216.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.661.621,30	-2.992.200	-3.088.400	-3.121.600	-3.156.900	-3.194.700

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Produkt		09051103	Geoinformation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.098,93	390.000	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	11.156,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.255,38	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
10	- Personalauszahlungen	2.016.924,07	2.080.400	2.214.500	2.236.700	2.259.100	2.281.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.563,05	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	47.377,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.078.864,62	2.162.900	2.297.000	2.319.200	2.341.600	2.364.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.670.609,24	-1.767.900	-1.902.000	-1.924.200	-1.946.600	-1.969.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			15.000	10.000		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	10.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		52.000	86.000	51.000	21.000	21.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.000	86.000	51.000	21.000	21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-52.000	-71.000	-41.000	-21.000	-21.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		15.000		10.000			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.000		10.000			
I511032600 VG > 410 Euro		-85.000		-50.000	-20.000 -20.000	-62.330	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.000	-85.000		-50.000	-20.000 -20.000	-62.330	
I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro						-7.593	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000					-7.593	
I511032620 VG < 410 Euro						-1.711	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.711	
I511032625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro						-2.077	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-2.077	
I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.014	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.014	
Summe		-71.000		-41.000	-21.000 -21.000	-76.725	
Gesamtsumme	-52.000	-71.000		-41.000	-21.000 -21.000	-76.725	

Standardkennzahlen

Produkt 511 03 - Geoinformation

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,4%	67,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-15,65	-16,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	11,77	12,38
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
0905110300 Geoinformation	4311000 Verwaltungsgebühren	-370.000	-370.000	+ 0
0905110302 Geodaten	4311000 Verwaltungsgebühren	-20.000	-20.000	+ 0
Ergebnis		-390.000	-390.000	+ 0

Die Verwaltungsgebühren umfassen

- die Übernahme von Teilungs- und Schlussvermessungen, Grenzvermessungen und Umlegungen,
- die Abgabe von amtlichen Auszügen und die Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster und
- die Bereitstellung bzw. Erstellung von thematischen Karten und Daten.

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.000	15.000	+ 0
5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
5281010 Ersatzvornahmen	1.000	1.000	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
Summe	25.500	25.500	+ 0

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412000 Ausbildung	2.000	2.000	+ 0
5412010 Fortbildung	6.000	6.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	10.000	10.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.500	1.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.000	16.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	21.000	21.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
Summe	58.000	58.000	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	158.100	144.800	- 13.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	6.500	6.600	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	159.300	174.500	+ 15.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	406.500	386.400	- 20.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	470.900	460.500	- 10.400
5811008 ILB Tankstellen	2.300	1.900	- 400
5811010 ILB Druckerei	300	300	+ 0
Summe	1.203.900	1.175.000	- 28.900

Kennzahlen

I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster					
	2011	2012	2013	2014	2015
<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 km²</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
II. Benutzung des Liegenschaftskatasters					
	2011	2012	2013	2014	2015
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
III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der eingegangenen Anträge	169	336	160	197	181
IV. Digitale Reprographie					
	2011	2012	2013	2014	2015
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
V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	800	461	158	168	97

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I511032600 VG > 410 Euro

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-48.000	-85.000	-50.000	-20.000	-20.000
		-48.000	-85.000	-50.000	-20.000	-20.000

Im Haushaltsjahr 2017 werden folgende Ersatzbeschaffungen benötigt:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
1. GNSS/GPS-Ausrüstung inkl. Zubehör <i>Aufgrund technisch veralteten Geräten sind Ersatzbeschaffungen zwingend notwendig. Ersatzteile werden seitens des Herstellers nicht mehr vorgehalten, Reparaturen häufen sich.</i>	21.500	3.583	430
2. Tachymeter <i>Der Tachymeter und das vorgenannte GPS bilden eine Einheit.</i>	40.500	6.750	810
3. Tablet-PC <i>Es wird ein leistungsstarker Tablet-PC im Bereich der ABK-Herstellung benötigt.</i>	5.000	1.000	100
4. Scanner/Plottersystem <i>In der Reprographie ist ein Großformatscanner sowie ein Großformatplotter zu ersetzen.</i>	18.000	3.600	360
Gesamtauszahlungsbedarf	85.000	14.933	1.700
gerundet	85.000	14.900	1.700

Produkt: 511 04 - Grundstückswerte

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Produkt		09051104	Grundstückswerte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.343,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.443,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	181.252,05	225.200	238.000	240.300	242.700	245.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.721,63	36.000	36.000	34.000	34.000	34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.973,68	263.200	275.200	275.500	277.900	280.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-125.529,77	-188.200	-200.200	-200.500	-202.900	-205.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-125.529,77	-188.200	-200.200	-200.500	-202.900	-205.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-125.529,77	-188.200	-200.200	-200.500	-202.900	-205.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.571,46	127.100	124.100	126.400	127.900	130.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-129.101,23	-315.300	-324.300	-326.900	-330.800	-335.700

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Produkt		09051104	Grundstückswerte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.112,72	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.112,72	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	233.043,81	224.800	238.000	240.300	242.700	245.200
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	40.699,19	35.500	35.500	33.500	33.500	33.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.743,00	261.300	274.500	274.800	277.200	279.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-180.630,28	-186.300	-199.500	-199.800	-202.200	-204.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	887,61	1.500	500	500	500	500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,61	1.500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-887,61	-1.500	-500	-500	-500	-500

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511042600 VG > 410 Euro	-1.000					-1.713	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.713	
I511042620 VG < 410 Euro						-295	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-295	
I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-888 -500	-500		-500	-500 -500	-1.510	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-888 -500	-500		-500	-500 -500	-1.510	
Summe	-888 -1.500	-500		-500	-500 -500	-3.517	
Gesamtsumme	-888 -1.500	-500		-500	-500 -500	-3.517	

Standardkennzahlen

Produkt 511 04 - Grundstückswerte

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,3%	66,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,2%	9,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,65	-1,70
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,33	1,38
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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:

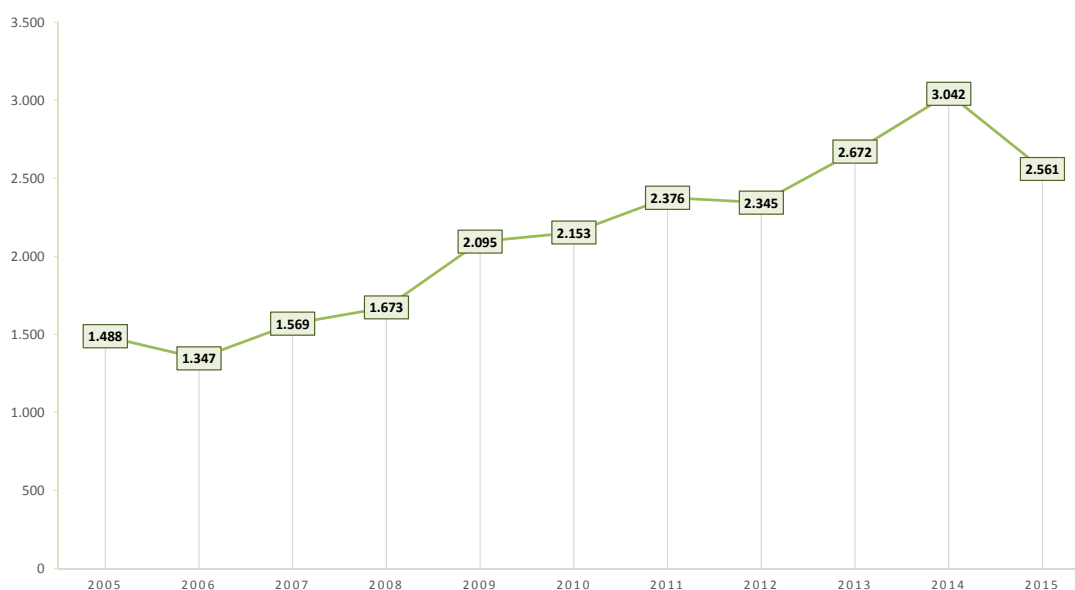
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	28.900	25.800	- 3.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.200	14.500	+ 1.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	40.600	39.100	- 1.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	42.400	43.100	+ 700
5811010 ILB Druckerei	1.400	1.000	- 400
Summe	127.100	124.100	- 3.000

Kennzahlen

I. Auswertung der Kaufverträge

	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	2.376	2.345	2.672	3.042	2.561

511 04: AUSWERTUNG DER KAUFVERTRÄGE



II. Gutachten

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der erstatteten Gutachten	53	55	51	46	51

III. Gutachterliche Stellungnahmen

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)	93	87	105	77	68
davon:					
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

IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten

	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
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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.594,15	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842,35					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.474,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	799.911,33	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
11	- Personalaufwendungen	733.137,02	765.000	854.100	862.600	871.300	872.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.416,66	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.553,68	807.500	896.600	905.100	913.800	914.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	37.357,65	-77.500	-166.600	-175.100	-183.800	-184.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	37.357,65	-77.500	-166.600	-175.100	-183.800	-184.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	37.357,65	-77.500	-166.600	-175.100	-183.800	-184.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.484,59	320.700	322.500	325.100	328.400	329.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	26.873,06	-398.200	-489.100	-500.200	-512.200	-514.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		100521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10052101	Bau- und Grundstücksordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.749,14	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.257,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.006,35	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
10	- Personalauszahlungen	739.518,69	760.700	854.100	862.600	871.300	872.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	25.125,78	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764.644,47	803.200	896.600	905.100	913.800	914.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-17.638,12	-73.200	-166.600	-175.100	-183.800	-184.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-710	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-710	
Summe						-710	
Gesamtsumme						-710	

Standardkennzahlen

Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,6%	75,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,08	-2,56
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,46	4,79
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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 2017 wird von einem Gebührenaufkommen von 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:

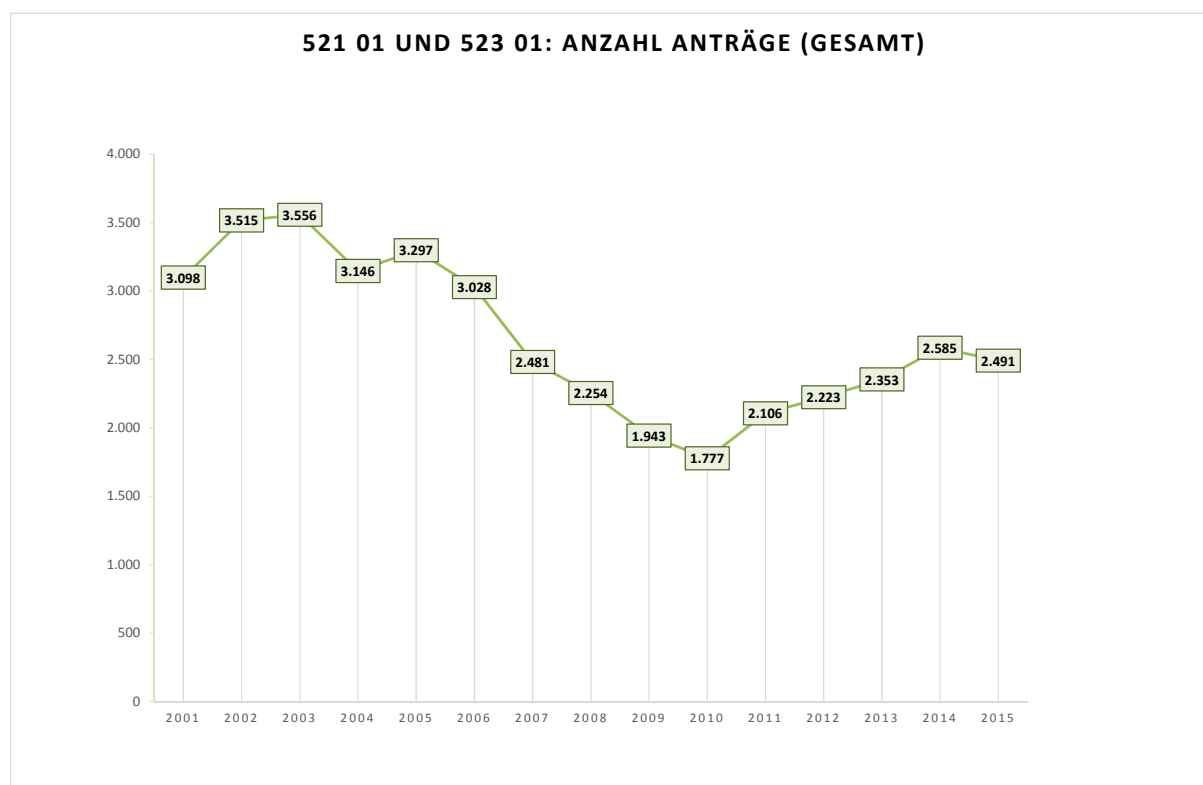
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	85.800	58.500	- 27.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.200	2.500	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	46.900	50.500	+ 3.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	38.400	38.700	+ 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	147.000	172.200	+ 25.200
5811009 ILB Medienzentrum	0	100	+ 100
5811010 ILB Druckerei	400	0	- 400
Summe	320.700	322.500	+ 1.800

Kennzahlen

I. Anzahl Anträge nach Antragsart					
	2011	2012	2013	2014	2015
Neubau	402	448	422	523	529
Umbau /Änd./Abbruch	249	206	223	180	219
Teilung/ Besch. WEG	117	87	108	86	108
Nachtrag/Verlängerung	123	124	105	131	129
Voranfrage	63	74	71	66	62
Wiederkehrende Prüfung	0	29	50	16	19
Freistellungen	173	158	158	151	154
Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	475	404	454	579	437
Denkmal*	27	15	28	25	19
Sonstige	477	678	734	828	815
Summe	2.106	2.223	2.353	2.585	2.491

II. Anzahl Anträge nach Vorhaben					
	2011	2012	2013	2014	2015
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.206	1.262	1.457	1.596	1.470
sonstige Vorhaben	143	198	139	181	157
Einfamilienhaus	169	191	147	163	193
Gewerbe	38	49	52	52	39
Carport, Garagen, Stellplatz	113	120	115	90	121
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	227	202	204	217	238
Werbeanlagen	21	22	27	63	24
Anbauten	55	54	41	63	77
landw. Betriebsgebäude	46	49	56	65	39
sonst. Nichtwohngebäude	44	30	38	46	58
Mehrfamilienhäuser	11	22	31	23	46
Wohn- und Geschäftshaus	8	14	17	15	14
Anstaltsgebäude	16	6	23	6	9
Büro- und Verwaltungsgebäude	7	2	5	3	4
Windkraftanlagen	2	2	1	2	2
Summe	2.106	2.223	2.353	2.585	2.491

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



III. Verlorene Gebühren	2011	2012	2013	2014	2015
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	35.059	17.702	17.538	7.319	6.630

Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	500 630 000	Bauen und Wohnen
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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.505,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.473,47	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	186.279,19	171.000	218.100	220.400	222.500	224.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.906,31	178.200	225.300	227.600	229.700	232.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-163.432,84	-163.700	-210.800	-213.100	-215.200	-217.500
19	+ Finanzerträge	203,60					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	203,60					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-163.229,24	-163.700	-210.800	-213.100	-215.200	-217.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-163.229,24	-163.700	-210.800	-213.100	-215.200	-217.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.313,75	82.000	95.100	96.400	97.300	98.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-167.542,99	-245.700	-305.900	-309.500	-312.500	-316.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		100522	Wohnungsbauförderung				
Produkt		10052201	Wohnungsbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.258,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.968,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203,60					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.430,07	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	199.131,09	169.200	218.100	220.400	222.500	224.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	627,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.758,21	176.400	225.300	227.600	229.700	232.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-176.328,14	-161.900	-210.800	-213.100	-215.200	-217.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,9%	75,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,29	-1,60
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,03	1,26
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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 Fachabteilung.

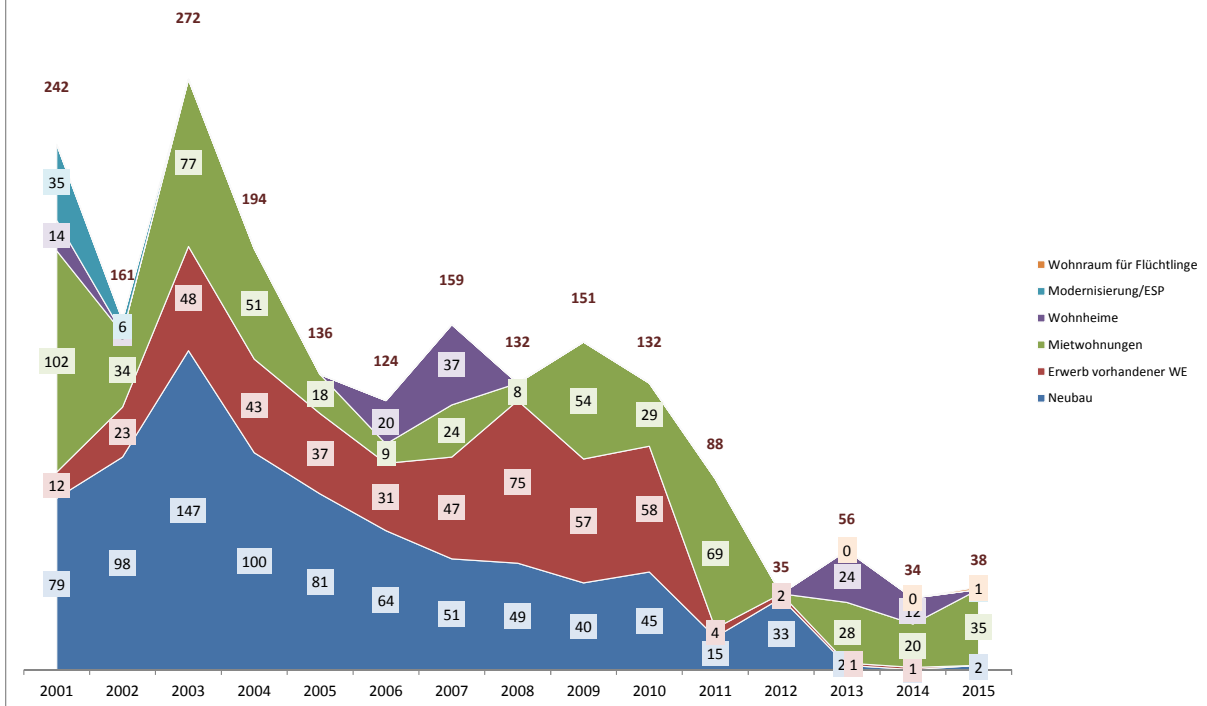
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	26.200	23.100	- 3.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	600	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.200	13.800	+ 2.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.100	10.600	+ 1.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.000	47.000	+ 12.000
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	82.000	95.100	+ 13.100

Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten	2011	2012	2013	2014	2015
Neubau	15	33	2	0	2
Erwerb vorhandener WE	4	2	1	1	0
Mietwohnungen	69	0	28	20	35
Wohnheime	0	0	24	12	0
Modernisierung/ESP	0	0	0	0	0
denkmalgerechte Erneuerung	0	0	1	1	0
Wohnraum für Flüchtlinge	0	0	0	0	1
Summe	88	35	56	34	38

522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



II. Fördervolumen

	2011	2012	2013	2014	2015
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. €	1,5	2,5	0,2	0,1	0,2
Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. €	5,2	0,0	3,7	2,5	3,4
Summe	6,7	2,5	3,9	2,6	3,6

III. Baukosten der geförderten Wohnungen

	2011	2012	2013	2014	2015
Baukosten in Mio. €	20,2	8,5	11	5	10,8

IV. Antrags-Beratungs-Relation

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Anträge	33	28	7	6	9
Anzahl Beratungen	125	163	75	64	92
Relation Anträge/Beratungen	26%	17%	9%	9%	10%

V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine	181	192	187	187	176

VI. Bestandskontrollen

	2011	2012	2013	2014	2015
Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.	1.883	1.851	1.810	1.734	1.609
Durchgeführte Bestandskontrollen	1.008	705	546	661	383
Quote	54%	38%	30%	38%	24%

Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	500 630 000	Bauen und Wohnen
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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		100523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		10052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	12.564,62	13.700	12.300	12.500	12.600	12.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,67	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.749,29	14.700	13.300	13.500	13.600	13.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-12.749,29	-14.700	-13.300	-13.500	-13.600	-13.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-12.749,29	-14.700	-13.300	-13.500	-13.600	-13.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-12.749,29	-14.700	-13.300	-13.500	-13.600	-13.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	639,60	9.100	8.100	8.500	8.700	8.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-13.388,89	-23.800	-21.400	-22.000	-22.300	-22.600

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		100523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		10052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	13.138,95	12.600	12.300	12.500	12.600	12.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	184,67	900	900	900	900	900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.323,62	13.600	13.300	13.500	13.600	13.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-13.323,62	-13.600	-13.300	-13.500	-13.600	-13.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I523012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-13	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-13	
Summe						-13	
Gesamtsumme						-13	

Standardkennzahlen

Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,4%	79,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,8%	4,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,12	-0,11
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,10	0,09
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000 – Bauordnung)

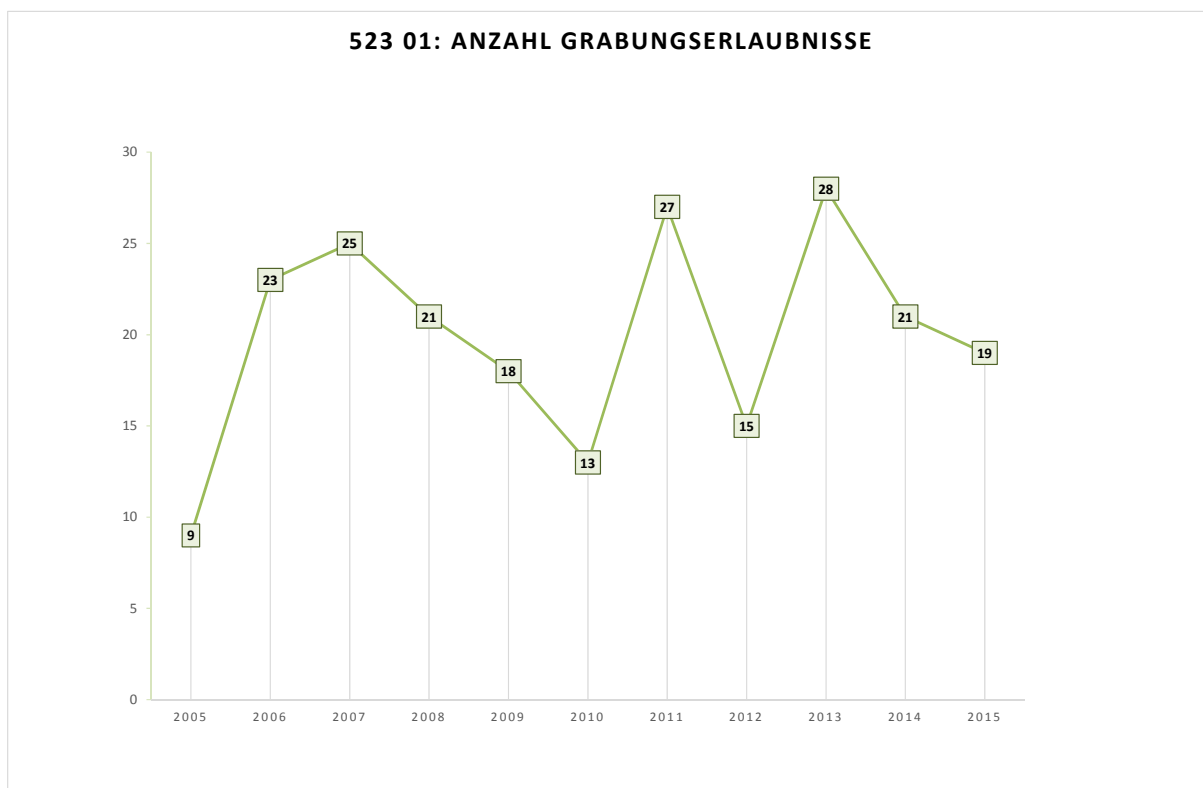
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.200	4.600	- 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	800	700	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	600	500	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.500	2.300	- 200
Summe	9.100	8.100	- 1.000

Kennzahlen

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	27	15	28	21	19



Budget 500 660 000

Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 500 660 000 Kreisstraßen / Bauhof

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120542	Kreisstraßen				
Produkt		12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.639,54	3.059.200	3.181.500	3.223.900	3.094.100	3.093.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.450,68	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,50		5.000	10.000	20.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.871,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.079,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	298.012,96	3.168.000	3.295.300	3.342.700	3.222.900	3.216.900
11	- Personalaufwendungen	2.248.801,73	2.398.300	2.495.400	2.520.300	2.545.500	2.574.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.399.391,87	1.780.200	2.033.000	2.001.600	1.751.600	1.751.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.912,04	4.680.500	4.629.600	4.719.800	4.731.200	4.729.300
15	- Transferaufwendungen				200.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.263,06	131.600	152.200	122.600	122.600	122.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.860.368,70	8.990.600	9.310.200	9.564.300	9.150.900	9.178.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.562.355,74	-5.822.600	-6.014.900	-6.221.600	-5.928.000	-5.961.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.562.355,74	-5.823.600	-6.015.900	-6.222.600	-5.929.000	-5.962.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.562.355,74	-5.823.600	-6.015.900	-6.222.600	-5.929.000	-5.962.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	80.919,22	884.500	805.600	858.100	863.700	872.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.643.274,96	-6.708.100	-6.821.500	-7.080.700	-6.792.700	-6.834.400

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120542	Kreisstraßen				
Produkt		12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600,00	32.100	168.100	168.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.874,36	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	471,50		5.000	10.000	20.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.732,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.178,07	90.900	231.900	236.900	96.900	91.900
10	- Personalauszahlungen	2.255.975,57	2.392.900	2.495.400	2.520.300	2.545.500	2.574.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.409.272,41	1.805.200	2.057.000	2.024.600	1.774.600	1.774.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen				200.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	68.635,10	103.600	126.200	98.600	98.600	98.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.733.883,08	4.302.700	4.679.600	4.844.500	4.419.700	4.448.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.684.705,01	-4.211.800	-4.447.700	-4.607.600	-4.322.800	-4.356.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.525.025,49	3.452.000	3.127.000	2.235.000	2.787.000	1.770.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.741,00	448.000	13.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	919.888,34	150.000	180.000	230.000	300.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464.654,83	4.050.000	3.320.000	2.470.000	3.092.000	2.075.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.841,28	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.645.141,37	6.040.000	6.083.000	4.265.000	5.175.000	3.520.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	82.177,69	485.000	382.000	361.000	101.000	101.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.734.160,34	6.605.000	6.490.000	4.651.000	5.301.000	3.646.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.269.505,51	-2.555.000	-3.170.000	-2.181.000	-2.209.000	-1.571.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	425.000					430.445	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	425.000					430.445	
I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000 -75.000	-75.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000 -75.000	-75.000	
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	-198.012	-139.000				-757.093	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.100	207.000				1.279.100	
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	-552.112	-346.000				-2.554.141	
I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße						80.869	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						81.600	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-4.383	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.652	
I542012515 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	25.388 -10.000					99.841	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.025					212.325	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						60	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.465					13.465	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-103 -10.000					-9.338	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-116.672	
I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	-308.143 -70.000					-747.499	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.000 180.000					890.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000					500.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.500					-1.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.336.643 -250.000					-2.135.999	
I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.						-7.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.800	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf	-158.194 -127.000	-8.000				-762.633	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000 193.000	12.000				788.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210					210	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.423					6.423	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.292					-3.292	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.535 -320.000	-20.000				-1.553.973	
I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe- Voissel, Herst. Radweg					-20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000		
I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen						-85.167	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						191.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-580	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-275.857	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-230	
I542012523 K 32 Neubau OD Vollem	-128.948					-395.897	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000					401.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.948					-796.897	
I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)				-100.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000			
I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße	4.978					59.796	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						54.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						1.497	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.978					3.799	
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						13.792	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						9.744	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-2.430	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.478	
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau	-120.000	-148.000	-450.000	-88.000	-40.000	-120.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	222.000		132.000	60.000	180.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		130.000		130.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-500.000	-450.000	-350.000	-100.000	-300.000	
I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen	-222 -5.000					4.939	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						49.948	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-222 -5.000					-7.410	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-39.600	
I542012533 K 1 Kuchenheim	-400.000	-680.000	-300.000	-120.000		-410.974	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000	1.020.000		180.000		600.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.700.000	-300.000	-300.000		-1.010.974	
I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	-14.237 -254.000	-274.000				-265.664	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.000	412.000				382.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.622	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.237 -636.000	-686.000				-652.286	
I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid	5.829					-17.849	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						57.900	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-855	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.829					-74.895	
I542012540 K 7 Böschungssicherung	900					900	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900					900	
I542012541 Neubau Ahrtalradweg		-100.000				-6.747	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.000					128.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.000	-100.000				-134.747	
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	-20.000	-140.000	-1.050.000	-140.000	-240.000 -40.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	210.000		210.000	360.000 60.000	30.000	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-350.000	-1.050.000	-350.000	-600.000 -100.000	-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	-100.000		-35.000	-35.000 -35.000	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-100.000		-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		-2.680.000	-72.000	-360.000 -340.000	-72.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000			108.000	540.000 510.000	108.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					100.000 150.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000		-2.680.000	-180.000	-1.000.000 -1.000.000	-180.000	
I542012554 Neubau Ostring Mechernich						-4.301	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.301	
I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	-536.966 -280.000	-120.000				-793.166	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000 420.000	180.000				673.800	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000					100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-766.966 -800.000	-300.000				-1.566.966	
I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim					-10.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000		
I542012559 Neubau Brücke über den Urtsee	-1.191 -60.000	-60.000				-37.727	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000	140.000				142.200	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						24.649	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.191 -200.000	-200.000				-204.576	
I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf	-25.000			-50.000	-50.000 -120.000	-25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					180.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000			-50.000	-50.000 -300.000	-25.000	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße	-16.919 -30.000					-319.224	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000 45.000					225.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.919 -75.000					-544.224	
I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth	-156.000 -40.000					-196.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000					60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.000 -100.000					-256.000	
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	-10.000	-10.000 -120.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				15.000	15.000 180.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-525.000	-25.000	-25.000 -300.000		
I542012565 Radweg Losheim	-815.064					356.091	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000					2.731.786	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.064					-2.375.694	
I542012566 K 24 n. Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl	-20.000					-20.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000					30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					-50.000	
I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich	-66.000	-66.000				-181.351	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000				172.332	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.000	-166.000				-353.683	
I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff		-60.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					
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	-30.000	-340.000 -140.000	-2.145	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				120.000	510.000 210.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				50.000	50.000 50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500.000	-200.000	-900.000 -400.000	-2.145	
I542012576 K 34 OD Harzheim	-140.000	-120.000	-800.000	-120.000	-40.000	-140.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000	330.000		330.000	210.000	210.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000		50.000	50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-500.000	-800.000	-500.000	-300.000	-350.000	
I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim						-241.296	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						579.580	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-820.876	
I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	44.049					-401.449	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.000					520.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.951					-921.449	
I542012579 K 68 Rescheid-Büschem						-333.732	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						528.100	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-861.832	
I542012580 K 24 Billig-Antweiler	-169.688					-760.859	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						690.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.688					-1.450.859	
I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf			-1.800.000		-90.000 -250.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					210.000 450.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					100.000 100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.800.000		-400.000 -800.000		
I542012582 K 7 OD Gemünd		-50.000	-670.000	-200.000	-68.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				300.000	102.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-670.000	-500.000	-170.000		
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	-1.239 -220.000	-96.000				-587.752	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000	144.000				879.700	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000					50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.239 -600.000	-240.000				-1.517.452	
I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang	-223.175					-149.788	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.000					234.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.175					-383.788	
I542012586 Neubau Kreisbauhof	-558.283					-558.701	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.283					-558.701	
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		-800.000	-200.000	-120.000	-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000			300.000	180.000	300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000		-800.000	-500.000	-300.000	-500.000	
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim			-1.000.000	-80.000	-200.000 -120.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				120.000	300.000 180.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000	-200.000	-500.000 -300.000		
I542012590 Investive Straßenunterhaltung	-200.000	-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	
I542012592 K 25 Mechernich-Glehn		-300.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000					
I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter)	-50.000	-50.000				-294.171	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000	-50.000				-294.171	
I542012606 VG > 410 Euro (Fräse)						-4.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.068	
I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät)	-65.000					-122.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.000					-122.068	
I542012608 VG > 410 Euro (Unimog)	-260.000			-260.000		-707.405	

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-260.000			-260.000		-707.405	
I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)		-85.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-85.000					
I542012611 Elektromobilität	-16.000					-16.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000					16.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.000					-32.000	
I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger)		-60.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000					
I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne)		-85.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-85.000					
Summe	-3.205.135 -2.435.000	-3.056.000	-11.575.000	-2.060.000	-2.088.000 -1.450.000	-8.927.533	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19.531 23.000	13.000		5.000	5.000 5.000	66.212	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.531 23.000	13.000		5.000	5.000 5.000	66.212	
I542011910 Versicherungsleistungen						7.684	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						7.684	
I542012400 Grunderwerb	-1.724 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-26.299	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.724 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-21.735	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.564	
I542012600 VG > 410 Euro	-70.094 -65.000	-90.000		-90.000	-90.000 -90.000	-277.381	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.094 -65.000	-90.000		-90.000	-90.000 -90.000	-277.381	
I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)	-10.167 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-56.484	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.167 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-56.484	
I542012620 VG < 410 Euro						-13.229	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-13.229	
I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.698 -3.000	-2.000		-1.000	-1.000 -1.000	-7.964	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.973 -3.000	-2.000		-1.000	-1.000 -1.000	-7.239	
I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau	-20.000					-20.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000					-20.000	
I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
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	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000					-20.000	
Summe	-65.152 -120.000	-114.000		-121.000	-121.000 -121.000	-352.460	
Gesamtsumme	-3.270.287 -2.555.000	-3.170.000	-11.575.000	-2.181.000	-2.209.000 -1.571.000	-9.279.993	

Standardkennzahlen

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	24,7%	25,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-35,09	-35,68
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	12,75	13,25
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-18.100	-18.100	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-14.000	-150.000	- 136.000
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-194.200	-241.100	- 46.900
4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermöög	-2.832.900	-2.772.300	+ 60.600
Summe	-3.059.200	-3.181.500	- 122.300

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

Beim Bau der Ortsumgehung Kuchenheim (siehe I542012533) wird der Kreis Euskirchen unter anderem einen neuen Kontenpunkt (Kreisverkehr K 1n / B 56) errichten. Aufgrund der Regelungen des Straßen- und Wegegesetzes liegt das wirtschaftliche Eigentum des Kreisverkehrs beim Landesbetrieb Straßen NRW, so dass die Baukosten hierfür konsumtiv zu veranschlagen sind (Zeile 13). Die geplanten Baukosten sind zuwendungsfähig, in 2017 wird mit Zuwendungen i.H.v. 150.000 € gerechnet.

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
4311000 Verwaltungsgebühren	-200	-200	+ 0
4321000 Benutzungsgebühren	-14.000	-14.000	+ 0
4322000 Entgelte	-2.100	-2.100	+ 0
Summe	-16.300	-16.300	+ 0

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.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2016	2017	Diff. 2017/2016
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
Summe	-40.000	-40.000	+ 0

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 2017 veranschlagte Ansatz spiegelt den benötigten Mittelbedarf zur Bestandserhaltung des Kreisstraßennetzes nur zum Teil ab.

Enthalten sind zudem die Baukosten (2017: 250.000 €) für den Bau eines neuen Kontenpunkts (Kreisverkehr K 1n / B 56), welcher im Rahmen der Baumaßnahme Ortsumgehung Kuchenheim (I542012533) vom Kreis Euskirchen gebaut wird, später jedoch in das wirtschaftliche Eigentum des Landesbetriebes Straßen NRW übergeht (siehe Erläuterung zu SK 4141000).

In Zeile 13 werden darüber hinaus die an die Städte und Gemeinden zu zahlenden Niederschlagswassergebühren (350.000 €) und die Aufwendungen für die Vorplanung von Kreisstraßenbauprojekten (150.000 €) veranschlagt.

Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält:

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver	277.700	370.400	+ 92.700
5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.402.800	4.259.200	- 143.600
Summe	4.680.500	4.629.600	- 50.900

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 2017 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 2.772.300 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rd 1,5 Mio. €.

In Zeile 16 wird der Geschäftsbedarf des Bauhofs veranschlagt. In 2017 ist in Zeile 16 auch ein einmaliger Posten für Mietzahlungen an den Käufer des Bauhofs Schleiden in Höhe von 25.000 € veranschlagt, da der Umzug zum neuen Baubetriebshofs am AWZ Mechernich sich um einige Monate verzögern wird.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	31.600	29.400	- 2.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	8.400	8.500	+ 100
5811003 ILB Baubetriebshof	0	92.300	+ 92.300
5811004 ILB Immobilienmanagement	166.600	53.300	- 113.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	50.400	45.200	- 5.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	508.200	471.300	- 36.900
5811008 ILB Tankstellen	118.700	105.500	- 13.200
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	600	100	- 500
Summe	884.500	805.600	- 78.900

Kennzahlen

I. Länge der Kreisstraßen und Radwege					
am 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015
Länge der Kreisstraßen in km	320,3	321,0	321,2	320,8	322,1
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	23,5	24,2	22,4	24,4	24,4
II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe					
am 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe					
a) Brücken	59	57	57	57	57
b) Bauwerke (Stützmauern)	26	32	32	32	32
c) Durchlässe (Querdurchlässe)	567	564	555	555	555
III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge					
am 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	50	51	49	45	49

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	23.000	13.000	5.000	5.000	5.000
		23.000	13.000	5.000	5.000	5.000

Es sind folgende Veräußerungen von abgeschrieben Vermögensgegenständen vorgesehen:

Bezeichnung	Baujahr	voraus. Verkaufserlös €	InvNr. Ersatzbeschaffung
Hubarbeitsbühne	1991	5.000	I542012612
Häcksler	2004	6.000	I542012510
Randstreifenmäher	2006	1.000	I542012600
Crafter Kasterwagen	2006	1.000	I542012603

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: I542012400 Grunderwerb

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

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 kann derzeit nicht eingeplant werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.700 €
Kalkulatorische Zinsen	1.500 €

Maßnahme: I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	207.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-346.000	0	0	0
		0	-139.000	0	0	0

Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am 13.10.2014. Nach Vorlage und Prüfung der Schlussrechnung kann voraussichtlich in 2017 die Abrechnung mit dem Landesbetrieb erfolgen.

Maßnahme: I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	193.000	12.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-320.000	-20.000	0	0	0
		-127.000	-8.000	0	0	0

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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0
		0	0	0	-20.000	0

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 2019 bereitgestellt werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der Vorplanung absehbar.

Maßnahme: I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0
		0	0	-100.000	0	0

Die Durchführung der Maßnahme steht im Zusammenhang mit Planungen der Wehrbereichsverwaltung zur Einleitung des Niederschlagswassers der Kreisstraße. Eine Umsetzung der Maßnahme ist zwingend notwendig, so dass für das Jahr 2018 Mittel i.H.v. 100.000 € einzuplanen sind.

Maßnahme: I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	180.000	222.000	132.000	60.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	130.000	130.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	-500.000	-350.000	-100.000	0
		-120.000	-148.000	-88.000	-40.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
V542012531	450.000 €	350.000 €	100.000 €	0 €	0 €

Mit der Maßnahme, welche sich in der Umsetzung befindet, 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).

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.250.000 €
Rückeinnahmen	260.000 €
Zuwendungen v. Land	594.000 €
Kreisanteil	- 396.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012533 K 1 Kuchenheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	600.000	1.020.000	180.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.700.000	-300.000	0	0
		-400.000	-680.000	-120.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
V542012533	300.000 €	300.000 €	0 €	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 Ortsumgehung Kuchenheim ersetzt die derzeitige Ortsdurchfahrt der K1 im Zuge der Carl-Koenen-Straße.

Die voraussichtlichen Baukosten für die Ortsumgehung belaufen sich auf rd. 3.000.000 €. Im Zuge der Baumaßnahme wird zudem ein neuer Knotenpunkt (Kreisverkehr) in die Bundesstraße 56 eingefügt, welcher nach Fertigstellung in die Baulast des Landesbetriebes fällt (siehe hierzu Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit, Zeile 2, 13).

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

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 3.000.000 €
Zuwendungen v. Land	1.800.000 €
Kreisanteil	- 1.200.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	382.000	412.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-636.000	-686.000	0	0	0
		-254.000	-274.000	0	0	0

Die Maßnahme wurde vom Landesbetrieb für den Kreis Euskirchen durchgeführt und am 17.05.2011 abgenommen. Die Abrechnung der Baumaßnahme liegt zwischenzeitlich vor, lediglich die Abrechnung der Ausgleichsmaßnahmen steht noch aus.

Maßnahme: I542012541 Neubau Ahrtalradweg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	128.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-128.000	-100.000	0	0	0
		0	-100.000	0	0	0

Die Baumaßnahme wurde vom Kreis für den Landesbetrieb durchgeführt, die letzte Abnahme erfolgte am 26.05.2008. Derzeit läuft die Abstimmung über die noch notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, hierzu muss eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 100.000 € bereitgestellt werden.

Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	30.000	210.000	210.000	360.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-350.000	-350.000	-600.000	-100.000
		-20.000	-140.000	-140.000	-240.000	-40.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
V542012542	1.050.000 €	350.000 €	600.000 €	100.000 €	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.

Eine notwendige Sonderprüfung an der Brücke bei Schönau hat ergeben, dass ein kurzfristiger Neubau erforderlich ist. Eine Sanierung dieser Brücke ist technisch und wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.

Die Einplanung dieser Maßnahme ist bei der Bewilligungsbehörde für das Jahr 2017 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Fördersituation ist es dennoch möglich, dass die Bewilligung verschoben wird und der Brückenbau ohne Förderung in 2017 vorgenommen werden muss (möglicherweise im Rahmen eines Vorsorgeantrags).

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 €
Rückennahmen	0 €
Zuwendungen v. Land	840.000 €
Kreisanteil	- 560.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./i. Sonderpostenauflösung	12.400 €
Kalkulatorische Zinsen	11.200 €
Summe	23.600 €

Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-35.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000
		-35.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000

Wie bereits in Vorjahren dargestellt, ergibt sich im Kreisgebiet an einigen Stellen die Notwendigkeit, mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen. Im Haushaltsjahr 2017 soll ein begleitender Radweg zwischen Lommersum und Großvernich angelegt werden, mit Bauauszahlungen i.H.v. 100.000 € wird gerechnet.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 100.000 €
Rückerstattungen	0 €
Zuwendungen v. Land	0 €
Kreisanteil	- 100.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.666 €
Kalkulatorische Zinsen	2.000 €
Summe	3.666 €

Maßnahme: I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	108.000	0	108.000	540.000	510.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-180.000	0	-180.000	-1.000.000	-1.000.000
		-72.000	0	-72.000	-360.000	-340.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
V542012552	2.680.000 €	180.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €

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 auch die Gehwege hergestellt.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.800.000 €. Es ist mit Rückeinnahmen 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 €
Rückeinnahmen	350.000 €
Zuwendungen v. Land	1.470.000 €
Kreisanteil	- 980.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	21.788 €
Entgangene Zinsen	26.600 €
Summe	48.378 €

Maßnahme: I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	420.000	180.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-800.000	-300.000	0	0	0
		-280.000	-120.000	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 €
Rückeinnahmen	270.000 €
Zuwendungen v. Land	1.098.000 €
Kreisanteil	- 732.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000
		0	0	0	0	-10.000

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 2020 begonnen.

Maßnahme: I542012559 Neubau Brücke über den Urtsee

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
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
		-60.000	-60.000	0	0	0

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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-25.000	0	-50.000	-50.000	-300.000
		-25.000	0	-50.000	-50.000	-120.000

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 2018 beginnen.

Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	90.000	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	-500.000	0
		0	0	-60.000	-200.000	0

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 Schmidtheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	15.000	15.000	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-300.000
		0	0	-10.000	-10.000	-120.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
V542012564	525.000 €	50.000 €	300.000 €	175.000 €	0 €

Der Radweg soll von Blankenheim-Wald nach Schmidtheim 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 erst für das Jahr 2020 vorgesehen.

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
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
		-66.000	-66.000	0	0	0

Die Maßnahme wurde gemeinsam mit der Stadt Zülpich und dem Landesbetrieb durchgeführt, die Abnahme erfolgte am 07.08.2012. Derzeit steht noch die Abrechnung mit dem Landesbetrieb für den Grunderwerb und die Schlussvermessung am Münstertor aus.

Maßnahme: I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	90.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0
		0	-60.000	0	0	0

Die Maßnahme wurde im Zuge des Bahnübergangs und Einmündungsbereichs vom Landesbetrieb Straßen NRW für den Kreis Euskirchen durchgeführt und im Jahr 2014 abgenommen. Eine Abrechnung liegt noch nicht vor, so dass in 2017 Mittel in vorgenannter Höhe zu veranschlagen sind.

Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	120.000	510.000	210.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	-900.000	-400.000
		0	0	-30.000	-340.000	-140.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</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 aufgrund der Fördersituation (60% Landeszuweisung) frühestens ab 2018 vorgesehen. Die Rückeinnahmen belaufen sich auf voraussichtlich 100.000 €.

Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	210.000	330.000	330.000	210.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-350.000	-500.000	-500.000	-300.000	0
		-140.000	-120.000	-120.000	-40.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
V542012576	800.000 €	500.000 €	300.000 €	0 €	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 Maßnahme befindet sich aktuell in der Durchführung.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.650.000 €
Rückeinnahmen	150.000 €
Zuwendungen v. Land	900.000 €
Kreisanteil	- 600.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./i. Sonderpostenauflösung	13.333 €
Entgangene Zinsen	12.000 €
Summe	25.333 €

Maßnahme: I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	210.000	450.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-800.000
		0	0	0	-90.000	-250.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
V542012581	1.800.000 €	0 €	400.000 €	800.000 €	600.000 €

Im Rahmen der Maßnahme ist die grundhafte 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 grundhafte 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 2019 vorgesehen.

Maßnahme: I542012582 K 7 OD Gemünd

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	300.000	102.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	-170.000	0
		0	-50.000	-200.000	-68.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
V542012582	670.000 €	500.000 €	170.000 €	0 €	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.

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

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 720.000 €
Rückerstattungen	0 €
Zuwendungen v. Land	432.000 €
Kreisanteil	- 288.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenaufhebung	6.400 €
Kalkulatorische Zinsen	5.800 €
Summe	12.200 €

Maßnahme: I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	330.000	144.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	-240.000	0	0	0
		-220.000	-96.000	0	0	0

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.

Als letzter Abschnitt wird die Billiger Straße zwischen Kreisverkehr Boener Straße und dem Ortsausgang Euskirchen ausgebaut. Ein Ausbau der Gehwege ist in diesem Zusammenhang nicht mehr vorgesehen, so dass im Einvernehmen mit der Bewilligungsbehörde nur die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn durchgeführt wird.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 840.000 €
Rückerstattungen	0 €
Zuwendungen v. Land	474.000 €
Kreisanteil	- 366.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenaufhebung	7.644 €
Kalkulatorische Zinsen	6.880 €

Summe

14.524 €

Maßnahme: I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	60.000	330.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-550.000	0	0
		0	-40.000	-220.000	0	0

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 kann kurzfristig mit keiner Bewilligung gerechnet werden. Dennoch muss für den Fall, dass die Kanalsanierung der Gemeinde unabweisbar wird, ab 2017 eine entsprechende Haushaltsermächtigung bereitgestellt werden.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 650.000 €
Zuwendungen v. Land	390.000 €
Kreisanteil	- 260.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	5.778 €
Kalkulatorische Zinsen	5.200 €
Summe	10.978 €

Maßnahme: I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	300.000	0	300.000	180.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-300.000	0
		-200.000	0	-200.000	-120.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
V542012588	800.000 €	500.000 €	300.000 €	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 €. Trotz der aktuellen Entwicklung der Fördersituation kann hier eine Bewilligung erwartet werden, so dass eine Neuveranschlagung ab 2018 erfolgt.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 800.000 €
Zuwendungen v. Land	480.000 €
Kreisanteil	- 320.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	120.000	300.000	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	-500.000	-300.000
		0	0	-80.000	-200.000	-120.000

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2018	2019	2020	2021
V542012589	1.000.000 €	200.000 €	500.000 €	120.000 €	0 €

Im Rahmen der Maßnahme soll die K 50 zwischen Soller und Odesheim grundhaft erneuert werden. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 1.000.000 €, die Förderquote beträgt 60 %.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fördersituation kann hier kurzfristig keine Bewilligung erwartet werden, so dass eine erneute Haushaltsveranschlagung ab dem Jahr 2018 vorgenommen wird.

Maßnahme: I542012590 Investive Straßenunterhaltung

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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.

Zum Straßen- und Werterhalt wird diese Haushaltsposition zunehmend an Bedeutung gewinnen, da sich abzeichnet, dass die Förderung von Straßenbaumaßnahmen weiterhin rückläufig ist.

Maßnahme: I542012592 K 25 Mechernich-Glehn

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0
		0	-300.000	0	0	0

Durch das Unwetter vom 21. Juli 2016 ist an der Kreisstraße 25 zwischen den Ortslagen Hostel und Glehn die Straßenböschung zum darunterliegenden Rotbach auf einer Breite von ca. 15 m und einer Länge bis ins Tal von ca. 60 m abgerutscht.

Die kurzfristige Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im Schadensbereich ist unabweisbar, auch um die Ortslage Glehn in Richtung Mechernich wieder verkehrssicher an das übergeordnete Straßennetz anzubinden.

Nach den zwischenzeitlich angefertigten Gutachten muss davon ausgegangen werden, dass weitere Bereiche der Strecke im näheren Umfeld ebenfalls betroffen sind und sich das Schadensbild bei kommenden Niederschlagsereignissen an anderen Stellen wiederholen kann. Weil die erforderlichen Böschungssicherungen mit erheblichen Kosten verbunden wären, soll die Kreisstraße auf einer Länge von ca. 330 m in den Bereich der oberhalb liegenden Grundstücke verlegt werden.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 600.000 €.

Der Maßnahmenbeginn in 2016 erfolgte durch Inanspruchnahme nicht benötigter Auszahlungsermächtigungen bei den Maßnahmen I542012590 (Investive Instandsetzung) und I542012588 (K41m Grundhafte Erneuerung Reetz-B25, Maßnahmenbeginn verschoben) in Höhe von insgesamt 300.000 € (siehe hierzu V251/2016).

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 600.000 €
Zuwendungen v. Land	0 €
Kreisanteil	- 600.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	13.333 €
Kalkulatorische Zinsen	12.000 €
Summe	25.333 €

Maßnahme: I542012600 VG > 410 Euro

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-65.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		-65.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Für das Haushaltsjahr 2017 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 Randstreifenmäher (30.000 €)

Der Randstreifenmäher ist einer sehr hohen Belastung ausgesetzt. Bei allen Hindernissen wie Leitplankenpfosten, Leitpfosten und Schilderpfosten klappt der Mähkopf automatisch über einen Abtaster ein und wieder aus. Dies führt zu einem hohen Verschleiß der Gelenke und des Abtasters. Durch aufgewirbelten Steine und Gegenstände weist das Gehäuse eine extreme Materialminimierung vor. Es ist zu befürchten, dass zukünftig Steine oder Gegenstände durch das Gehäuse dringen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	3.750 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €

Leitpfostenmäher (30.000 €)

Als Ergänzung zum Randstreifenmäher soll erstmals ein Leitpfostenmäher angeschafft werden. Da der Randstreifenmäher Hindernisse automatisch umgeht, müssen um Leitpfosten und Leitplankenstützen zusätzliche Mäharbeiten mit Freischneidern durchgeführt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich ansonsten in diesen nicht gemähten Bereichen Sträucher ansiedeln, die mit hohem Personalaufwand beseitigt werden müssen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	3.780 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €

Unvorhersehbares (10.000 €)

Für das Haushaltsjahr 2017 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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-50.000	-50.000	0	0	0
		-50.000	-50.000	0	0	0

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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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: I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-85.000	0	0	0
		0	-85.000	0	0	0

Der Häcksler wird vorwiegend in der Wintersaison von Oktober bis April eingesetzt. Neben Heckenschnitt werden auch Bäume bis 26 cm Durchmesser gehäckselt. Der zu ersetzende Häcksler (1.665 Betriebsstunden) weist Schäden im Bereich des Einzugs auf, wodurch sich das Häckselmaterial schlechter zuführen lässt. Die Bleche, die den Motor abkapseln, sind stark korrodiert und können als Ersatzteil nicht mehr beschafft werden.

Durch die Baumkontrolle hat sich ein großer Mehraufwand an zu fällenden Bäumen ergeben.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung 9.444 €
Kalkulatorische Zinsen 1.700 €

Maßnahme: I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-60.000	0	0	0
		0	-60.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2017 wird die Beschaffung eines Radbaggers notwendig. Entsprechend dem Einsatzzweck werden die Anschaffungskosten des Baggers hälftig bei Produkt 537 04 (I537042612) veranschlagt.

Der Radbagger wird unter anderem für Erdarbeiten in räumlich eingegengten Bereichen benötigt, die mit einem Kettenbagger nicht befahren werden können (enge Straßenbereiche, gepflasterte und asphaltierte Straßen etc.).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	6.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.200 €

Maßnahme: I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-85.000	0	0	0
		0	-85.000	0	0	0

Die vorhandene Hubarbeitsbühne (BJ 1991) entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und passt zudem nicht mehr auf die aktuellen Unimog Modelle. Die Prüfung, ob eine Anpassung möglich ist, führte zu dem Ergebnis, dass die Kosten alleine hierfür bei ungefähr 40.000 € liegen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	8.500 €
Kalkulatorische Zinsen	1.700 €

Maßnahme: I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7811010 Rückzahlung Investitionszuwendung vom Land	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Produkt: 545 01 - Winterdienst

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	12054501	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.100	38.800	43.800	48.800	53.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.835,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.604,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.439,60	140.100	148.800	153.800	158.800	163.800
11	- Personalaufwendungen	154.810,71	165.700	152.000	153.600	155.100	156.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	376.054,03	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		50.700	60.800	64.000	60.000	58.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,56	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.994,30	651.700	648.100	652.900	650.400	650.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-445.554,70	-511.600	-499.300	-499.100	-491.600	-486.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-445.554,70	-511.600	-499.300	-499.100	-491.600	-486.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-445.554,70	-511.600	-499.300	-499.100	-491.600	-486.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.719,18	61.700	61.100	66.900	67.500	67.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-468.273,88	-573.300	-560.400	-566.000	-559.100	-554.700

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120545	Straßenreinigung				
Produkt		12054501	Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.447,71	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.447,71	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	157.671,21	165.700	152.000	153.600	155.100	156.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	439.299,86	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.137,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.108,37	599.000	585.300	586.900	588.400	589.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-483.660,66	-489.000	-475.300	-476.900	-478.400	-479.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.605,00	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605,00	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	61.569,07	47.000	60.000	37.000	37.000	37.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.569,07	47.000	60.000	37.000	37.000	37.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-59.964,07	-44.000	-58.000	-36.000	-36.000	-36.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.605 3.000	2.000		1.000	1.000 1.000	11.418	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.605 3.000	2.000		1.000	1.000 1.000	11.418	
I545012600 VG > 410 Euro	-5.794 -45.000	-58.000		-35.000	-35.000 -35.000	-283.918	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.794 -45.000	-58.000		-35.000	-35.000 -35.000	-283.918	
I545012605 Lizenzen > 410 Euro	-55.775					-55.775	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.775					-55.775	
I545012620 VG < 410 Euro						-759	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-759	
I545012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.003 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.003	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
Summe	-60.967 -44.000	-58.000		-36.000	-36.000 -36.000	-332.037	
Gesamtsumme	-60.967 -44.000	-58.000		-36.000	-36.000 -36.000	-332.037	

Standardkennzahlen

Produkt 545 01 - Winterdienst

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,5%	21,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	1,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,00	-2,93
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,88	0,81
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5216005 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013	0	0	+ 0
5221003 Streumateriallieferung bis 2013	0	0	+ 0
5221004 Streugutsilos bis 2013	0	0	+ 0
5221021 Fremdkosten bis 2013	0	0	+ 0
5242000 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	+ 0
5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014	120.000	120.000	+ 0
5242007 Streumateriallieferung ab 2014	170.000	170.000	+ 0
5242008 Streugutsilos ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5242009 Fremdkosten ab 2014	10.000	10.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	20.000	20.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	5.000	+ 0
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	30.000	30.000	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	2.000	2.000	+ 0
Summe	427.000	427.000	+ 0

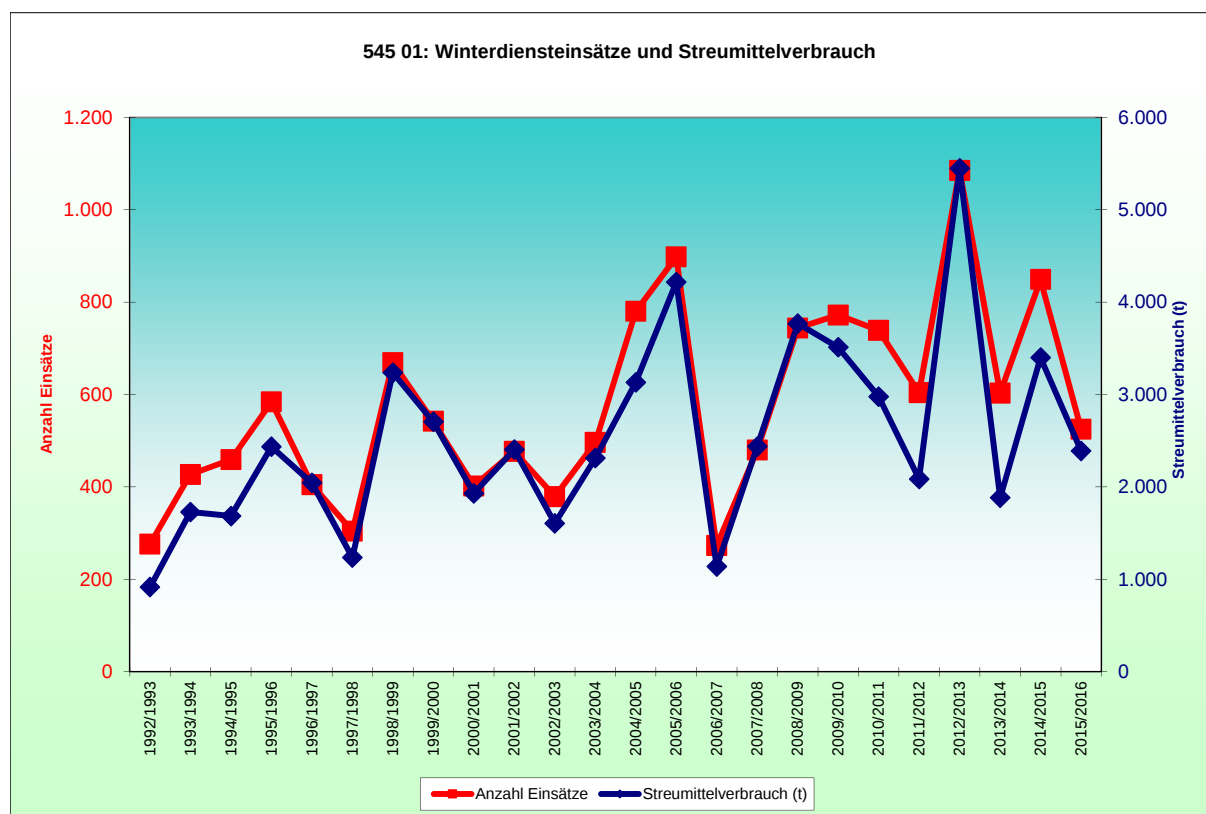
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.700	1.500	- 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	500	- 100
5811003 ILB Baubetriebshof	0	10.300	+ 10.300
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.700	900	- 3.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.400	800	- 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	36.600	30.100	- 6.500
5811008 ILB Tankstellen	16.500	16.900	+ 400
5811010 ILB Druckerei	200	100	- 100
Summe	61.700	61.100	- 600

Kennzahlen

I. Länge der Streu- und Räumstrecken						
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	
Länge der Streu- und Räumstrecken in km	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9	
<u>davon:</u> eigene Zuständigkeit	253,5	253,5	253,5	253,5	253,5	

II. Winterdienstseinsätze						
	01.07.2010 bis 30.06.2011	01.07.2011 bis 30.06.2012	01.07.2012 bis 30.06.2013	01.07.2013 bis 30.06.2014	01.07.2014 bis 30.06.2015	01.07.2015 bis 30.06.2016
Verbrauchte t Streumaterial	2.977	2.086	5.448	1.883	3.400	2.390
Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist)	739	604	1.085	603	849	525



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		3.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Veräußerung eines abgeschriebenen Aufsatzstreuers (Bj. 2001) sowie eines abgeschriebenen 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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-45.000	-58.000	-35.000	-35.000	-35.000
		-45.000	-58.000	-35.000	-35.000	-35.000

Der vorgenannte Ansatz wird für die Ersatzbeschaffung eines LKW-Streuaufsatzes (38.000 €) benötigt. Aufgrund des Alters weist der vorhandene Streuer erhöhte Korrosion auf, das innenliegende Förderband ist gerissen.

Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung eines LKW-Schneepflugs (20.000 €) 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	5.800 €
Kalkulatorische Zinsen	1.160 €