

# Geschäftsbereich V



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

Überblick Budget 500			5
<hr/>			
<u>Budget 500 600 000</u>			
090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	9
110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	15
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	21
130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	29
130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	37
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	51
140	562 01	Immissionsschutz	57
<hr/>			
<u>Budget 500 620 000</u>			
090	511 03	Geoinformation	67
090	511 04	Grundstückswerte	77
<hr/>			
<u>Budget 500 630 000</u>			
100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung	87
100	522 01	Wohnungsbauförderung	95
100	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	103
<hr/>			
<u>Budget 500 660 000</u>			
120	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	111
120	545 01	Winterdienst	145



**Budget 500**

Ergebnisplan 2018						Summe
		500 600	500 620	500 630	500 660	Budget 500
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.472.100	0	0	-3.211.600	-4.683.700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.100	-490.000	-710.000	-16.300	-1.392.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	0	0	-2.500	-27.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.500	0	-4.500	-115.000	-400.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-131.100	-20.000	-70.000	-40.000	-261.100
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-50.000	-50.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.084.800</b>	<b>-510.000</b>	<b>-784.500</b>	<b>-3.435.400</b>	<b>-6.814.700</b>
11	Personalaufwendungen	2.450.500	2.542.000	1.042.900	2.469.100	8.504.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.800	41.500	40.300	2.433.400	2.885.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	38.800	21.600	0	4.781.100	4.841.500
15	Transferaufwendungen	1.919.800	0	0	0	1.919.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.600	100.200	87.800	131.100	560.700
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.020.500</b>	<b>2.705.300</b>	<b>1.171.000</b>	<b>9.814.700</b>	<b>18.711.500</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.935.700</b>	<b>2.195.300</b>	<b>386.500</b>	<b>6.379.300</b>	<b>11.896.800</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.935.700</b>	<b>2.195.300</b>	<b>386.500</b>	<b>6.380.300</b>	<b>11.897.800</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.935.700</b>	<b>2.195.300</b>	<b>386.500</b>	<b>6.380.300</b>	<b>11.897.800</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.100	1.301.800	388.800	1.146.400	3.668.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>3.766.800</b>	<b>3.497.100</b>	<b>775.300</b>	<b>7.526.700</b>	<b>15.565.900</b>



**Budget 500 600 000**



# Produkt: 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreientwicklungsplanung, 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: Herr F. Fritze

## **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 Kreientwicklung 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 Kreientwicklung
- Vertretung der Belange des Kreises in der Regional- und Kreientwicklungsplanung
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.427,36	40.900	24.100	24.100	24.100	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.427,36</b>	<b>40.900</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	
11	- Personalaufwendungen	162.822,39	163.100	209.100	211.300	213.300	154.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.206,96	10.500	5.900	5.900	5.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		7.000			7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.670,30	156.500	55.500	55.500	56.000	55.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.699,65</b>	<b>337.100</b>	<b>270.500</b>	<b>272.700</b>	<b>282.200</b>	<b>210.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-148.272,29</b>	<b>-296.200</b>	<b>-246.400</b>	<b>-248.600</b>	<b>-258.100</b>	<b>-210.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-148.272,29</b>	<b>-296.200</b>	<b>-246.400</b>	<b>-248.600</b>	<b>-258.100</b>	<b>-210.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-148.272,29</b>	<b>-296.200</b>	<b>-246.400</b>	<b>-248.600</b>	<b>-258.100</b>	<b>-210.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	15.721,74	73.100	83.500	84.800	87.000	87.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-163.994,03</b>	<b>-369.300</b>	<b>-329.900</b>	<b>-333.400</b>	<b>-345.100</b>	<b>-297.700</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.427,36	40.900	24.100	24.100	24.100	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.427,36</b>	<b>40.900</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	
10	- Personalauszahlungen	158.792,57	163.100	209.100	211.300	213.300	154.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.621,48	10.500	5.900	5.900	5.900	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		7.000			7.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.111,89	156.500	55.500	55.500	56.000	55.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.525,94</b>	<b>337.100</b>	<b>270.500</b>	<b>272.700</b>	<b>282.200</b>	<b>210.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-141.098,58</b>	<b>-296.200</b>	<b>-246.400</b>	<b>-248.600</b>	<b>-258.100</b>	<b>-210.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.583,41					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.583,41</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-2.583,41</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I511012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.583					-3.308	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.583					-3.308	
<b>Summe</b>	<b>-2.583</b>					<b>-3.308</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.583</b>					<b>-3.308</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,7%	<b>65,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	38,2%	<b>15,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,93	<b>-1,72</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,96	<b>1,22</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,04	<b>0,00</b>

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

(Budget 500 600 000 – Planung / ÖPNV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 des Ergebnisplans sind mit einem Ansatz in Höhe von 24.100 € die voraussichtlichen Landesfördermittel im Zusammenhang mit der Entwicklung altengerechter Quartiere ausgewiesen.

Bei den in Zeile 13 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 5.900 € handelt es sich um Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung altengerechter Quartiere entstehen.

In Zeile 16 wird der Ansatz für Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten aufgrund von abgelehnten Förderprojekten auf 50.000 € gekürzt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	11.700	11.700	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.000	22.800	+ 2.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.000	14.600	- 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.200	4.800	+ 1.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.700	29.000	+ 6.300
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
<b>Summe</b>	<b>73.100</b>	<b>83.500</b>	<b>+ 10.400</b>

### Kennzahlen

Stellungnahmen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen							
a) nach § 34 LPlanG	19	10	9	23	16	22	23
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	3	3	1	1	2	2	13
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung	92	84	66	82	101	83	99
d) zu BImSchG-Anlagen	3	4	1	1	1	3	2
e) zu Flurbereinigungsverfahren	3	2	3	4	4	6	3
f) Projekte/ Projektbeteiligungen	7	9	12	11	13	14	14
g) sonstige	7	8	19	7	3	4	3
<b>Summe</b>	<b>134</b>	<b>120</b>	<b>111</b>	<b>129</b>	<b>140</b>	<b>134</b>	<b>157</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.797,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.997,50</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	184.155,41	217.000	179.000	180.800	182.600	184.300
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	5.591,26	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.746,67</b>	<b>223.500</b>	<b>185.700</b>	<b>187.500</b>	<b>189.300</b>	<b>191.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-169.749,17</b>	<b>-196.500</b>	<b>-158.700</b>	<b>-160.500</b>	<b>-162.300</b>	<b>-164.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-169.749,17</b>	<b>-196.500</b>	<b>-158.700</b>	<b>-160.500</b>	<b>-162.300</b>	<b>-164.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-169.749,17</b>	<b>-196.500</b>	<b>-158.700</b>	<b>-160.500</b>	<b>-162.300</b>	<b>-164.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	35.203,37	93.500	89.700	90.900	92.700	93.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-204.952,54</b>	<b>-290.000</b>	<b>-248.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>-255.000</b>	<b>-257.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.119,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.119,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
10	- Personalauszahlungen	192.143,11	217.000	179.000	180.800	182.600	184.300
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	5.311,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.454,78</b>	<b>223.500</b>	<b>185.500</b>	<b>187.300</b>	<b>189.100</b>	<b>190.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-177.335,78</b>	<b>-196.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>-160.300</b>	<b>-162.100</b>	<b>-163.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
1537022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-107	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-107	
<b>Summe</b>						-107	
<b>Gesamtsumme</b>						-107	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,9%	<b>76,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	<b>1,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,52	<b>-1,30</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,27	<b>1,10</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	26.300	30.300	+ 4.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	400	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.900	12.800	- 2.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.200	4.200	+ 1.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	45.600	35.800	- 9.800
5811010 ILB Druckerei	3.000	6.200	+ 3.200
<b>Summe</b>	<b>93.500</b>	<b>89.700</b>	<b>- 3.800</b>

### Kennzahlen

<b>I. Abfallberatung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte	1.875	2.185	2.315	2.798	3.750	3.900	3.850
<b>II. Abfallrechtliche Stellungnahmen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen							
- zu Planungsvorhaben	84	82	73	92	87	85	96
- zu Bauvorhaben	127	127	148	116	75	146	98
- zu Abbruchvorhaben	44	47	62	58	56	58	60
- sonstige Stellungnahmen	25	27	24	20	26	23	4
<b>Summe</b>	<b>280</b>	<b>283</b>	<b>307</b>	<b>286</b>	<b>244</b>	<b>312</b>	<b>258</b>
<b>III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	39	38	39	28	33	68	21
<b>IV. Illegale Abfallablagerungen („Wilder Müll“)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der begonnenen Vorgänge	75	56	69	72	62	68	76
<b>V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der eingegangenen Anzeigen	438	379	420	kA	382	362	283
<u>davon:</u> mit tatsächlicher Aufbringung	392	309	385	kA	340	339	229

## 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 (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW)
- Ausbildungsverkehrspauschale (§ 11 a ÖPNVG NRW)
- Beteiligung an ÖPNV/SPNV-Planungen im Kreis Euskirchen in Zusammenarbeit mit MBV, Bezirksregierung, Kommunen, VRS, NVR, Verkehrsunternehmen, Gutachtern und Interessenverbänden
- ÖPNV-Wettbewerb
- Reaktivierung Schienenstrecken
- Mitglied Zukunftsnetz Mobilität NRW

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.442,39	1.253.900	1.247.600	1.221.100	1.172.100	1.147.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.117.442,39</b>	<b>1.253.900</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.221.100</b>	<b>1.172.100</b>	<b>1.147.100</b>
11	- Personalaufwendungen	32.746,24	38.400	50.300	50.800	51.300	51.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		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	1.038.575,18	1.137.400	1.137.100	1.110.100	1.061.100	1.033.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.078,89	61.200	61.200	11.200	11.200	11.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.084.400,31</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.284.600</b>	<b>1.208.100</b>	<b>1.159.600</b>	<b>1.132.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>33.042,08</b>	<b>-19.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>33.042,08</b>	<b>-19.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>33.042,08</b>	<b>-19.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.245,06	19.400	25.400	25.800	26.400	26.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>31.797,02</b>	<b>-38.500</b>	<b>-62.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-11.500</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.442,39	1.147.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.442,39</b>	<b>1.147.100</b>	<b>1.147.100</b>	<b>1.147.100</b>	<b>1.147.100</b>	<b>1.147.100</b>
10	- Personalauszahlungen	30.431,92	38.400	50.300	50.800	51.300	51.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.038.575,18	1.033.100	1.033.100	1.033.100	1.033.100	1.033.100
15	- Sonstige Auszahlungen	614,48	61.200	61.200	11.200	11.200	11.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.621,58</b>	<b>1.165.700</b>	<b>1.177.600</b>	<b>1.128.100</b>	<b>1.128.600</b>	<b>1.129.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>47.820,81</b>	<b>-18.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>19.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I547012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-174	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-174	
I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen						17.796	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-16.345	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						-1.461	
<b>Summe</b>						<b>17.622</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>17.622</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	<b>4,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,0%	<b>86,8%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	<b>4,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,20	<b>-0,33</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,25	<b>0,33</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,95	<b>5,95</b>

## 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 500 600 000 – Planung / ÖPNV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

#### Vorbemerkung:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

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

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

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2017	2018	Diff. 2018/2017
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP	-129.000	-129.000	+ 0
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-1.018.100	-1.018.100	+ 0
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-104.300	-100.500	+ 3.800
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.500	0	+ 2.500
<b>Summe</b>	<b>-1.253.900</b>	<b>-1.247.600</b>	<b>+ 6.300</b>

#### SK 4141004

Das Land gewährt den Kreisen jährlich Zuwendungen nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW). Der Anteil des Kreises Euskirchen an der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW beträgt seit dem Jahr 2017 jährlich 646.312,81 € (20% (rd. 129.000 €) dieser Pauschale werden für Zwecke des ÖPNV verwendet und verbleiben im Produkt 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger –. 80% (517.000 €) der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Dabei müssen seit dem Jahr 2017 mindestens 30% der Pauschale (rd. 193.000 €) als Anreiz zur Beschaffung neuer und barrierefreier Fahrzeuge weitergeleitet werden.

Im Kreis Euskirchen werden 80% des Pauschalens-Anteils zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre verwendet, die im Auftrag des Kreises Euskirchen erbracht werden. Es erfolgt daher eine Verbuchung des 80%igen 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 2018 beträgt die Zuweisung voraussichtlich 1.163.700 €. Mindestens 87,5% der Pauschale (1.018.100 €) müssen 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 12,5%ige 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:

<b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	+ 0
5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale - § 11a	<b>1.018.100</b>	<b>1.018.100</b>	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	<b>104.300</b>	<b>104.000</b>	- 300
<b>Summe</b>	<b>1.137.400</b>	<b>1.137.100</b>	<b>- 300</b>

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

#### SK 5317001

Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 in Zeile 2.

Zeile 16 weist u.a. 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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>8.900</b>	<b>12.700</b>	+ 3.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>100</b>	<b>100</b>	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	- 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	<b>6.900</b>	<b>9.500</b>	+ 2.600
5811010 ILB Druckerei	<b>0</b>	<b>0</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>19.400</b>	<b>25.400</b>	<b>+ 6.000</b>

## Kennzahlen

<b>I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02)</b>						
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 vorläufig</b>
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	3.723.705
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)	832.192	851.328	809.578	781.878	743.833	873.517
c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	71.125	72.278	68.319	59.982	53.741	62.219
*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist						
<b>II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02)</b>						
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Taxibus	121.093	117.652	113.891	114.369	119.869	148.290
AST	8.550	8.662	8.669	8.177	7.884	9.119
<b>III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02)</b>						
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus	0,86	1,13	1,18	0,88	0,86	1,02
b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km	0,88	0,98	1,07	1,16	1,58	1,67
c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km	1,08	1,22	1,25	1,28	1,38	1,60
d) Kosten pro Fahrgast Taxibus	6,04	7,10	7,61	7,92	9,81	9,82
e) Kosten pro Fahrgast AST	9,03	10,17	9,82	9,41	9,39	10,90
<b>IV. ÖPNV-Umlage</b>						
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
ÖPNV-Zuschussbedarf pro Gesamtkilometer	0,76	0,63	0,76	0,90	0,62	0,63

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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.534,94	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	846,61	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.381,55</b>	<b>68.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>
11	- Personalaufwendungen	700.707,96	722.500	775.900	783.600	791.400	799.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	553,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	560.231,00	581.200	581.700	592.400	592.400	592.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.942,51	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.275.435,34</b>	<b>1.326.500</b>	<b>1.381.600</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.407.800</b>	<b>1.415.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.197.053,79</b>	<b>-1.258.200</b>	<b>-1.298.300</b>	<b>-1.316.700</b>	<b>-1.324.500</b>	<b>-1.332.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.197.053,79</b>	<b>-1.258.200</b>	<b>-1.298.300</b>	<b>-1.316.700</b>	<b>-1.324.500</b>	<b>-1.332.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	238.500,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	238.500,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.197.053,79</b>	<b>-1.258.200</b>	<b>-1.298.300</b>	<b>-1.316.700</b>	<b>-1.324.500</b>	<b>-1.332.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	63.438,77	225.400	229.200	232.600	238.000	239.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.260.492,56</b>	<b>-1.483.600</b>	<b>-1.527.500</b>	<b>-1.549.300</b>	<b>-1.562.500</b>	<b>-1.572.400</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.500,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.583,29	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.256,96	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.340,25</b>	<b>68.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>
10	- Personalauszahlungen	711.452,54	722.500	775.900	783.600	791.400	799.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.662,14	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	238.500,00					
14	- Transferauszahlungen	560.231,00	581.200	581.700	592.400	592.400	592.400
15	- Sonstige Auszahlungen	12.834,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.524.679,92</b>	<b>1.326.500</b>	<b>1.381.600</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.407.800</b>	<b>1.415.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.208.339,67</b>	<b>-1.258.200</b>	<b>-1.298.300</b>	<b>-1.316.700</b>	<b>-1.324.500</b>	<b>-1.332.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I552012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-694	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-694	
<b>Summe</b>						-694	
<b>Gesamtsumme</b>						-694	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,2%	<b>51,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	37,5%	<b>36,1%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	<b>0,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-7,76	<b>-7,99</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,99	<b>4,30</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,04	<b>3,04</b>

## 552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000 – Wasserwirtschaft)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge (75.000 €) aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt. Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

<b>Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
4561001 Zwangsgelder	-1.500	-1.500	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-1.800	-1.800	+ 0
4591005 Ersatz (Ersatzvornahme)	-5.000	-5.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>+ 0</b>

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
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
<b>Summe</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>+ 0</b>

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband)	144.500	152.500	+ 8.000
5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Wasserverband)	400.000	385.000	- 15.000
5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger)	36.700	44.200	+ 7.500
<b>Summe</b>	<b>581.200</b>	<b>581.700</b>	<b>+ 500</b>

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

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält insbesondere Aufwendungen für Dienstreisen (8.000 €), Geschäftsaufwendungen (4.000 €) und Aufwendungen für die Kfz-Steuer und Versicherung des Umweltmobils (1.200 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	38.800	45.000	+ 6.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.200	2.100	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	36.900	32.300	- 4.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.500	18.300	- 1.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	126.300	130.200	+ 3.900
5811008 ILB Tankstellen	900	800	- 100
5811010 ILB Druckerei	800	500	- 300
<b>Summe</b>	<b>225.400</b>	<b>229.200</b>	<b>+ 3.800</b>

## Kennzahlen

<b>I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen	2	4	4	4	3	4	3
b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung	23	30	33	17	20	33	35
<b>II. Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge:							
a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern	12	22	28	18	27	33	32
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	7	31	5	22	13	29	26
<b>III. Benutzung oberirdischer Gewässer</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge: Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	16	21	8	3	1	2	1
<b>IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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	168	124
b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	36	36	31	20	38	26	28
c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen	77	23	32	38	39	20	44
<b>V. Überwachung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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	159	114
b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser	420	505	401	587	339	331	380
c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen)	32	45	58	52	56	63	84
d) Lagerung wassergefährdender Stoffe	283	256	65	62	56	117	99
e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände)	70	88	59	71	60	87	78
f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften)	40	27	35	23	67	88	71

<b>VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen							
- zu Planungsvorhaben	387	350	426	473	411	390	376
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	363	311	404	488	392	410	500
- sonstige Stellungnahmen	273	364	239	301	338	281	317
<b>Summe</b>	<b>1.023</b>	<b>1.025</b>	<b>1.069</b>	<b>1.262</b>	<b>1.141</b>	<b>1.081</b>	<b>1.193</b>
<b>VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der Ereignisse	38	57	26	38	28	42	42
<b>VIII. Grundwasser</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung:							
a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	1	70	66	73	68	96	80
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial	79	93	93	95	98	108	108
<b>IX. Wassergefährdende Stoffe</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe	23	9	4	4	17	2	5
Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider	256	121	85	92	121	104	121
<b>X. Düngemittelrecht</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen	9	0	63	40	19	12	0

## 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: Frau R. Budde

### **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980,00	158.700	200.400	204.100	204.100	204.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.819,91	38.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.196,19	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.030,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.972,92	88.700	89.700	90.600	91.700	92.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>629.999,63</b>	<b>319.900</b>	<b>348.100</b>	<b>352.700</b>	<b>353.800</b>	<b>354.500</b>
11	- Personalaufwendungen	655.189,51	758.700	696.300	681.700	688.400	695.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	350.789,87	257.100	297.100	297.100	297.100	297.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.000	33.800	38.800	43.800	43.800
15	- Transferaufwendungen	145.668,24	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.984,67	58.600	63.300	63.300	61.300	61.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.632,29</b>	<b>1.303.400</b>	<b>1.291.500</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.291.600</b>	<b>1.298.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-572.632,66</b>	<b>-983.500</b>	<b>-943.400</b>	<b>-929.200</b>	<b>-937.800</b>	<b>-944.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-572.632,66</b>	<b>-983.500</b>	<b>-943.400</b>	<b>-929.200</b>	<b>-937.800</b>	<b>-944.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-572.632,66</b>	<b>-983.500</b>	<b>-943.400</b>	<b>-929.200</b>	<b>-937.800</b>	<b>-944.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	66.396,45	226.200	210.400	213.700	218.600	220.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-639.029,11</b>	<b>-1.209.700</b>	<b>-1.153.800</b>	<b>-1.142.900</b>	<b>-1.156.400</b>	<b>-1.164.500</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.535,98	136.000	174.000	174.000	174.000	174.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.165,14	38.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.981,76	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.030,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	697.953,39	88.700	89.700	90.600	91.700	92.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.666,88</b>	<b>297.200</b>	<b>321.700</b>	<b>322.600</b>	<b>323.700</b>	<b>324.400</b>
10	- Personalauszahlungen	596.947,10	704.200	674.900	681.700	688.400	695.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	252.486,88	257.100	297.100	297.100	297.100	297.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	145.668,24	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
15	- Sonstige Auszahlungen	52.865,12	57.600	62.200	62.200	60.200	60.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.967,34</b>	<b>1.219.900</b>	<b>1.235.200</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.246.700</b>	<b>1.253.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-222.300,46</b>	<b>-922.700</b>	<b>-913.500</b>	<b>-919.400</b>	<b>-923.000</b>	<b>-929.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.623,82	273.000	181.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.623,82</b>	<b>273.000</b>	<b>181.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	57.457,36	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		292.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	243,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.700,47</b>	<b>358.000</b>	<b>266.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>11.923,35</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						5.459	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.459	
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I554022501 Ersatzbiotop für Amphibien						-242.000	
	-242.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.000					193.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.000					-242.000	
<b>Summe</b>	<b>-242.000</b>					<b>-242.000</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne	43.981 43.000	144.000		43.000	43.000 43.000	86.981	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.981 43.000	144.000		43.000	43.000 43.000	86.981	
I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER)		37.000		37.000	37.000 37.000	57.406	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000	37.000		37.000	37.000 37.000	57.406	
I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA)						14.487	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						14.487	
I554021804 Investitionszuwendungen allg.						1.459	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.459	
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne	-57.457 -50.000	-200.000		-50.000	-50.000 -50.000	-196.949	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.643					83.494	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-57.457 -50.000	-200.000		-50.000	-50.000 -50.000	-190.233	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-6.716	
I554022500 Baumaßnahmen (ELER)		-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-80.650	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000					-30.650	
I554022600 VG > 410 Euro		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung		-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau						-17.609	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-17.609	

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I554022620 VG < 410 Euro						-791	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-791	
I554022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-243 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.031	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-243 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.031	
<b>Summe</b>	<b>-13.719</b> <b>-36.000</b>	<b>-85.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b> <b>-36.000</b>	<b>-153.697</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.719</b> <b>-278.000</b>	<b>-85.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b> <b>-36.000</b>	<b>-390.237</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,2%	<b>48,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,1%	<b>13,4%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,8%	<b>4,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-6,33	<b>-6,03</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,17	<b>3,79</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,05	<b>1,05</b>

## 554 02 – Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

(Budget 500 600 000 – Umweltschutz)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2017	2018	Diff. 2018/2017
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 (Entschädigungen)	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-22.700	-26.400	- 3.700
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	-90.000	+ 2.000
1305540205 Landschaftsplanung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-40.000	-40.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-40.000	- 40.000
<b>Ergebnis</b>		<b>-158.700</b>	<b>-200.400</b>	<b>- 41.700</b>

#### SK 4161000

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

#### SK 4141000

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

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge aus Gebühren für naturschutz-, landschaftsschutz- und artenschutzrechtliche Genehmigungen und Bescheinigungen veranschlagt.

Durch Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes NRW am 25.11.2016 ist die Befugnis zur Ausübung des Vorkaufsrechts von den unteren Naturschutzbehörden (UNB'en) auf das Land NRW übergegangen und erfasst zudem nur noch Grundstücke, die in Naturschutzgebieten, in FFH-Gebieten oder in Nationalparks liegen, sofern das jeweilige Grundstück zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in einem vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz aufgestellten Verzeichnis aufgeführt ist.

Ausgeübt wird das Vorkaufsrecht nun nicht mehr durch die UNB, sondern durch die höhere Naturschutzbehörde (Bezirksregierung). Dadurch entfallen auch die Erträge aus den Gebühren für das Ausstellen einer Bescheinigung zum Vorkaufsrecht, welche ca. 1/3 des Gesamtgebührenaufkommens bei der UNB ausmachten.

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).

In Zeile 7 sind im Wesentlichen die Erträge aus Zwangsgeldern 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:

Kostenträger	Sachkonto	2017	2018	Diff. 2018/2017
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	30.000	20.000	- 10.000
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	5281010 Ersatzvornahmen	0	1.000	+ 1.000
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	8.000	8.000	+ 0
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 Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	50.000	50.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	5281000 Sachkosten	1.000	50.000	+ 49.000
<b>Ergebnis</b>		<b>257.100</b>	<b>297.100</b>	<b>+ 40.000</b>

#### Kostenträger 1305540203 Ahr 2000, SK 5241000

Mit Übernahme des mit Bundes- und Landesmitteln finanzierten Projektes „Ahr 2000“ durch den Kreis Euskirchen sind seinerzeit Verpflichtungen eingegangen worden, bei Bedarf naturschutzfachliche Maßnahmen durchzuführen. Daneben sind Monitoring-Untersuchungen und Erfolgskontrollen erforderlich.

#### 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 90.000 € 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.

#### Kostenträger 1305540206 Ausgleichsmaßnahmen, SK 5281000

Im März 2017 wurde eine durch Ersatzgeld finanzierte Stelle besetzt, welche sich nun um die Entwicklung, Prüfung und Umsetzung von konkreten Maßnahmen kümmert. Zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen wird ein Aufwand in Höhe von 50.000 € eingeplant. Für einen effektiven Einsatz der vom Kreis Euskirchen vereinnahmten Ersatzgelder soll für die Maßnahmenumsetzung eine Förderung z. B. nach EU-WRRL, FöNa oder ELER in Anspruch genommen werden. Die zu erwartende Landesförderung ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	+ 0
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	+ 0
5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte)	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>+ 0</b>

Die Transferaufwendungen in Zeile 15 beinhalten:

- die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland (siehe KT-Beschluss vom 13.09.2006, V 180/2006) in Höhe von 46.000 €;
- den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von 110.000 €. 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:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5412010 Fortbildung	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	+ 1.500
5412300 Dienstreisen	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	<b>0</b>	<b>1.000</b>	+ 1.000
5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Landschaf	<b>9.900</b>	<b>12.000</b>	+ 2.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	<b>0</b>	<b>100</b>	+ 100
5499100 Mitgliedsbeiträge	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>58.600</b>	<b>63.300</b>	<b>+ 4.700</b>

SK 5412010 ; SK 5412600

Aufgrund von erforderlichen Stellenneubesetzungen erhöhen sich in 2018 und 2019 die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen und die Ausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>37.600</b>	<b>27.200</b>	- 10.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>48.900</b>	<b>41.800</b>	- 7.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>22.700</b>	<b>20.100</b>	- 2.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	<b>111.600</b>	<b>116.400</b>	+ 4.800
5811010 ILB Druckerei	<b>3.300</b>	<b>2.800</b>	- 500
<b>Summe</b>	<b>226.200</b>	<b>210.400</b>	<b>- 15.800</b>

## Kennzahlen

<b>I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen							
- zu Planungsvorhaben	95	92	87	93	121	112	102
- zu Bauvorhaben	209	257	365	312	283	322	335
- zu wasserrechtl. Verfahren	132	91	84	97	87	137	110
- zu BlmschG-Verfahren				11	9	16	11
- zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.)				39	33	42	68
- zum Schutz wildlebender Arten	65	64	72	70	61	57	30
- sonstige Stellungnahmen	203	169	252	242	257	171	214
<b>Summe</b>	<b>704</b>	<b>673</b>	<b>860</b>	<b>864</b>	<b>851</b>	<b>857</b>	<b>870</b>
<b>II. Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.692	1.663	1.712	1.775	1.839	1.681	1.677
Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)	60	60	60	60	60	60	11
*) noch nicht ermittelt							
<b>III. Artenschutz - Tierhaltung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Meldung von Tieren (geschützte Arten)	1.101	1.061	856	798	1.081	982	923
Tiergehege (Anzahl am 31.12.)				12	11	12	10
Zoos (Anzahl am 31.12.)				1	1	1	2
<b>IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	21	201	133	395	366	54	65
b) Gesamtfördersumme (€)	883.971	924.999	971.656	1.033.622	969.590	1.431.057	1.411.909
c) Anzahl der Kontrollen	29	42	40	19	17	34	33
d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	524	554	563	576	374	372	416
<b>V. Umsetzung der Landschaftsplanung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	60	65	63	65	67	73	87
Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter				13	21	20	21
<b>VI. Naturdenkmäler</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	140	140	138	139	138	148	148
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	951	951	949	950	945	1.048	1.048
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	34	29	43	32	30	100	75
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	24%	21%	31%	23%	22%	68%	51%

<b>VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung</b>							
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
a) Anzahl der Notaranfragen	902	794	1.085	1.267	1.015	980	11
b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes		32	242	ca. 900	ca. 800	800	0
c) Ausübung Vorkaufsrecht				5	2	3	0
<p>Mit In-Kraft-Treten des Landesnaturschutzgesetzes NRW am 25.11.2016 sind die Regelungen zum naturschutzrechtlichen Vorkaufsrecht neu gefasst worden. Für die Ausübung des Vorkaufsrechts ist nun die Bezirksregierung zuständig. Dennoch sind in 2017 noch vereinzelt Anfragen hier eingegangen. Diese wurden auf die neue Gesetzeslage hingewiesen.</p>							
<b>VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz</b>							
				<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl Verfahren				78	72	71	64
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen				132	143	149	169
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>							
- eingeleitete Verfahren				24	19	25	11
- Anhörungen				16	8	19	8
- Ordnungsverfügungen				14	8	8	4
Einleitung Bußgeldverfahren				10	10	8	11
<b>IX. Pachtverträge Ahr 2000</b>							
				<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der Verträge am 31.12.				71	77	80	82
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)				68	6	21	4
<b>X. Ökokonto</b>							
				<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Verträge insges. am 31.12.				8	11	11	12
Verträge neu				2	3	1	1
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen				112	93	101	72

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz in Höhe von 200.000 € einzuplanen. Die Ansatzserhöhung resultiert aus Grundstückszukäufen im Bereich Zülpich (D 47/2018) und Dahlem (V 415/2018).

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

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Im Haushaltsjahr 2018 ist zur Durchführung von ELER-Maßnahmen (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes) ein Betrag in Höhe von 50.000 € bereitzustellen.

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

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen.



## 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	

### **Produktdefinition:**

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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100	20.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.150,00</b>	<b>6.100</b>	<b>25.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11	- Personalaufwendungen	194.987,13	181.900	238.500	240.800	243.400	245.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	20.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.097,27	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.084,40</b>	<b>190.000</b>	<b>265.600</b>	<b>248.900</b>	<b>251.500</b>	<b>253.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-198.934,40</b>	<b>-183.900</b>	<b>-240.500</b>	<b>-242.800</b>	<b>-245.400</b>	<b>-247.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-198.934,40</b>	<b>-183.900</b>	<b>-240.500</b>	<b>-242.800</b>	<b>-245.400</b>	<b>-247.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-198.934,40</b>	<b>-183.900</b>	<b>-240.500</b>	<b>-242.800</b>	<b>-245.400</b>	<b>-247.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	47.805,87	94.500	98.100	99.600	101.800	102.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-246.740,27</b>	<b>-278.400</b>	<b>-338.600</b>	<b>-342.400</b>	<b>-347.200</b>	<b>-350.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.100	20.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.150,00</b>	<b>6.100</b>	<b>25.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
10	- Personalauszahlungen	193.210,01	181.900	238.500	240.800	243.400	245.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.500	20.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.097,27	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.307,28</b>	<b>190.000</b>	<b>265.600</b>	<b>248.900</b>	<b>251.500</b>	<b>253.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-197.157,28</b>	<b>-183.900</b>	<b>-240.500</b>	<b>-242.800</b>	<b>-245.400</b>	<b>-247.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I561012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-114	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-114	
<b>Summe</b>						-114	
<b>Gesamtsumme</b>						-114	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,2%	<b>76,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	<b>1,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,46	<b>-1,77</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,13	<b>1,45</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In den Zeilen 7 (Ertrag) und 13 (Aufwand) des Ergebnisplans werden insbesondere die Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzvornahmen veranschlagt. Hierbei droht für das Jahr 2018 eine Ersatzvornahme, welche geschätzt 20.000 € kosten wird.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	34.500	39.200	+ 4.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.900	13.700	- 2.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.400	6.600	- 800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	36.300	38.100	+ 1.800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>94.500</b>	<b>98.100</b>	<b>+ 3.600</b>

### Kennzahlen

<b>I. Altlastenverdachtsflächen</b> am 31.12.	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	735	755	790	807	827	855	878
<b>II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen	90	82	73	92	87	85	96
- Planungsvorhaben	127	117	148	116	107	146	178
- Bauvorhaben	44	47	62	58	50	58	49
- Altlastenauskünfte	225	231	254	259	260	250	298
- sonstige Stellungnahmen	24	35	39	36	44	34	64
<b>Summe</b>	<b>510</b>	<b>512</b>	<b>576</b>	<b>561</b>	<b>548</b>	<b>573</b>	<b>685</b>
<b>III. Abgrabungen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	11	10	10	10	10	10	10
davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung	8	7	7	7	7	7	7
b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG	2	2	2	2	2	2	2
c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG	12	12	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.479,85	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.099,52	258.000	268.500	270.500	272.500	274.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.600,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>541.179,37</b>	<b>309.500</b>	<b>329.600</b>	<b>331.600</b>	<b>333.600</b>	<b>335.600</b>
11	- Personalaufwendungen	278.867,93	296.700	301.400	304.400	307.600	310.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	505,75	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	2.000	1.500	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.390,70	13.000	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.764,38</b>	<b>314.200</b>	<b>341.000</b>	<b>343.500</b>	<b>346.200</b>	<b>349.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>232.414,99</b>	<b>-4.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>232.414,99</b>	<b>-4.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>232.414,99</b>	<b>-4.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	26.135,34	96.500	94.800	96.700	99.600	100.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>206.279,65</b>	<b>-101.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-108.600</b>	<b>-112.200</b>	<b>-114.500</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.372,85	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.630,27	258.000	268.500	270.500	272.500	274.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.003,12</b>	<b>309.000</b>	<b>319.600</b>	<b>321.600</b>	<b>323.600</b>	<b>325.600</b>
10	- Personalauszahlungen	276.896,80	296.700	301.400	304.400	307.600	310.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.338,75	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	29.054,36	13.000	24.300	24.300	24.300	24.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.289,91</b>	<b>312.700</b>	<b>328.800</b>	<b>331.800</b>	<b>335.000</b>	<b>338.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>132.713,21</b>	<b>-3.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.329,29		200	200	200	200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.329,29</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.329,29</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I562012600 VG > 410 Euro	-1.139					-9.027	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.139					-9.027	
I562012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-190	-200		-200	-200 -200	-517	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-190	-200		-200	-200 -200	-517	
<b>Summe</b>	<b>-1.329</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200 -200</b>	<b>-9.545</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.329</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200 -200</b>	<b>-9.545</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,9%	<b>73,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	<b>7,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,53	<b>-0,56</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,65	<b>1,68</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 562 01 – Immissionsschutz

---

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

- Belastungsausgleich brutto	318.400 €
- - Abführungssumme (bereinigte Gebührenerträge)	51.400 €
- <u>Zahlbetrag des Landes</u>	<u>267.000 €</u>

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

Zeile 13 des Ergebnisplans enthält Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und für die Unterhaltung von sonstigen beweglichen Vermögen.

Zeile 16 beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und sonstige Geschäftsaufwendungen. Die Ansätze wurden an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

Aufgrund zunehmender Geruchsbeschwerden wurden außerdem 6.000 € für Sachverständigenkosten neu veranschlagt, um von einem unabhängigen Gutachter Geruchsimmissionsprognosen (Ausbreitungsberechnungen) durchführen zu lassen und aufwendige Geruchsbegehungen (Kostenrahmen ca. 20.000 €) zu umgehen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.500	19.500	+ 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.500	9.200	- 1.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.300	9.700	- 1.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	55.700	55.900	+ 200
<b>Summe</b>	<b>96.500</b>	<b>94.800</b>	<b>- 1.700</b>

## Kennzahlen

<b>I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG</b>							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der beantragten Genehmigungen	13	22	40	31	8	24	15
<b>II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)</b>							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	43	46	34	49	74	23	27
<b>III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen</b>							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Stellungnahmen							
- zu Planungsvorhaben	102	84	73	92	108	69	84
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	275	174	210	174	170	148	167
- sonstige Stellungnahmen	10	8	19	36	9	9	5



**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:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Flächendeckender Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in digitaler Form und geometrisch einwandfreier Qualität.</li><li>- Erteilung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis, Vermarktung von Karten und Luftbildern der Landesaufnahme an diverse Nutzer, Herstellung von Planungsunterlagen</li><li>- Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe und einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme</li><li>- Durchführung von Vermessungen für Liegenschaften und zur Erfassung der Topographie, Erstellung der Digitalen Deutschen Grundkarte als weitere Komponente eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster Informationssystems</li><li>- Produktion und Reproduktion digitaler Daten durch Scantechnik und Erstellen von Plots</li><li>- Raumbezogene Informationssysteme</li><li>- Geobasis-Informationsdienst</li><li>- Einrichten und Führen eines geographischen Informationssystems (GIS) auf der Basis des bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS)</li><li>- Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude, aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen, topographischen Merkmalen.</li><li>- Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen</li><li>- Bereithalten, bedarfsgerechtes Erneuern und Verbessern von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliches Bezugssystem für Katastervermessungen, topographische Landesaufnahmen und für sonstige Lage- und Höhenvermessungen</li></ul>
-------------------	--

Auftragsgrundlage:	Vermessungs- und Katastergesetz NW
--------------------	------------------------------------

Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den jeweiligen Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird.</li><li>- Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NRW)</li><li>- Fachgerechte Ausführung von gebührenfreien Vermessungen im Liegenschaftskataster</li><li>- Aktivierung des Geodatenmarktes</li></ul>
---------------------	---

Zielgruppen:	Nutzer der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters (z.B. Grundstückseigentümer, Notare, Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Versorgungsunternehmer, Banken und Sparkassen, sonstige Bürger/innen)
--------------	--

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.800				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.130,06	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.970,39	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>407.100,45</b>	<b>396.800</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.983.972,61	2.214.500	2.282.100	2.304.900	2.327.900	2.351.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.098,29	25.500	40.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.200	21.500	23.900	27.700	29.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.039,92	58.000	67.200	67.200	67.200	67.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.047.110,82</b>	<b>2.310.200</b>	<b>2.411.300</b>	<b>2.426.500</b>	<b>2.453.300</b>	<b>2.478.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.640.010,37</b>	<b>-1.913.400</b>	<b>-1.991.300</b>	<b>-2.006.500</b>	<b>-2.033.300</b>	<b>-2.058.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.640.010,37</b>	<b>-1.913.400</b>	<b>-1.991.300</b>	<b>-2.006.500</b>	<b>-2.033.300</b>	<b>-2.058.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.640.010,37</b>	<b>-1.913.400</b>	<b>-1.991.300</b>	<b>-2.006.500</b>	<b>-2.033.300</b>	<b>-2.058.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	114.132,04	1.175.000	1.177.800	1.200.700	1.232.800	1.240.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.754.142,41</b>	<b>-3.088.400</b>	<b>-3.169.100</b>	<b>-3.207.200</b>	<b>-3.266.100</b>	<b>-3.298.300</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.572,56	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.632,67	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.205,23</b>	<b>395.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.041.568,64	2.214.500	2.282.100	2.304.900	2.327.900	2.351.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.474,13	25.500	44.800	34.800	34.800	34.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	54.854,54	57.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.105.897,31</b>	<b>2.297.000</b>	<b>2.379.900</b>	<b>2.392.700</b>	<b>2.415.700</b>	<b>2.439.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.726.692,08</b>	<b>-1.902.000</b>	<b>-1.966.900</b>	<b>-1.979.700</b>	<b>-2.002.700</b>	<b>-2.026.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.000		5.000		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	101.623,76	86.000	15.000	58.000	33.000	23.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.623,76</b>	<b>86.000</b>	<b>15.000</b>	<b>58.000</b>	<b>33.000</b>	<b>23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-101.623,76</b>	<b>-71.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-23.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I511032601 VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung)	-45.636			-50.000		-45.636	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.636			-50.000		-45.636	
<b>Summe</b>	<b>-45.636</b>			<b>-50.000</b>		<b>-45.636</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000			5.000		15.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000			5.000		15.000	
I511032600 VG > 410 Euro	-55.359 -85.000	-12.000		-5.000	-30.000 -20.000	-154.689	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.359 -85.000	-12.000		-5.000	-30.000 -20.000	-154.689	
I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.593	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.593	
I511032620 VG < 410 Euro						-1.711	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.711	
I511032625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.077	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.077	
I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-628 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.999	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-628 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.999	
<b>Summe</b>	<b>-55.987 -71.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-33.000 -23.000</b>	<b>-153.068</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-101.624 -71.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-53.000</b>	<b>-33.000 -23.000</b>	<b>-198.705</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,9%	<b>68,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	<b>1,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-16,15	<b>-16,57</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	12,37	<b>12,84</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 511 03 – Geoinformation

---

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren. Der Ansatz wird aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen um 10.000 € erhöht.

Die Verwaltungsgebühren umfassen

- die Übernahme von Teilungs- und Schlussvermessungen, Grenzvermessungen und Umlegungen,
- die Abgabe von amtlichen Auszügen 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.

Die jeweiligen Ansätze wurden an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend erhöht.

Außerdem enthält Zeile 7 Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen in Höhe von 7.000 €. Entsprechend sind Aufwendungen in dieser Höhe aus Wertberichtigungen in Zeile 16, SK 5473101, eingeplant.

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	+ 10.000
5281000 Sachkosten	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	- 4.000
5281010 Ersatzvornahmen	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	+ 9.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	<b>0</b>	<b>0</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>25.500</b>	<b>40.500</b>	<b>+ 15.000</b>

#### SK 5255000

Im Zusammenhang mit der technischen Umrüstung des Archivs entstehen für den Bereich der historischen Katasterunterlagen in 2018 Kosten in Höhe von 10.000 €

#### SK 5281000

Der Ansatz wird an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

#### SK 5281010

Siehe Erläuterung zu Zeile 7.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5412000 Ausbildung	2.000	2.500	+ 500
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	15.500	- 5.500
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	900	+ 900
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	0	1.000	+ 1.000
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	0	800	+ 800
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	0	2.600	+ 2.600
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	0	1.900	+ 1.900
5473101 Wertberichtigung	0	7.000	+ 7.000
<b>Summe</b>	<b>58.000</b>	<b>67.200</b>	<b>+ 9.200</b>

SK 5445004 ; SK 5446000 ; SK 5446003

Die Ansätze werden aus finanzstatistischen Gründen hier nun gesondert abgebildet.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	144.800	167.500	+ 22.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	6.600	6.300	- 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	174.500	152.700	- 21.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	386.400	362.800	- 23.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	460.500	486.100	+ 25.600
5811008 ILB Tankstellen	1.900	2.000	+ 100
5811009 ILB Medienzentrum	0	100	+ 100
5811010 ILB Druckerei	300	300	+ 0
<b>Summe</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.177.800</b>	<b>+ 2.800</b>

## Kennzahlen

<b>I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>							
Teilungsvermessungen	338	355	330	387	318	302	316
Grenzvermessungen	31	33	36	41	29	32	29
Gebäudeeinmessungen	592	760	1.036	845	873	644	655
Gebäudeobjekte	1.230	1.600	2.000	2.741	3.396	1.983	1.505
<u>Anzahl Übernahmen</u>							
Veränderungen des Grundbuchs	16.310	16.102	9.841	9.201	9.926	9.102	8.743
<u>Übernahmen in km<sup>2</sup></u>							
Bodenschätzung	0	0	0	0	0	0	0
Änderung der tatsächlichen Nutzung	30	31	35	60	107	105	160
Katasterneuvermessung	0	0	0	0	0	0	0
Flurbereinigungsverfahren	4	11	25	0	2	2	1
<u>Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen</u>							
a) Anzahl der übernommenen Anträge	194	173	163	126	230	229	303
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	572	527	391	685	725	844	1.050
<b>II. Benutzung des Liegenschaftskatasters</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	1.323	1.298	1.805	1.920	2.024	1.597	2.179
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	90	55	6	10	9	8	3
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	1	0	0	1	2	13	12
am 31.12.							
Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet							
Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)	530	600	600	650	650	650	650
<b>III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge	169	336	160	197	181	170	170
<b>IV. Digitale Reprographie</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	25.000	25.000	20.000	18.000	15.000	20.000	20.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
<b>V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	800	461	158	168	97	282	110

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I511032600 VG > 410 Euro

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-85.000	-12.000	-5.000	-30.000	-20.000
		<b>-85.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>

Der vorgenannte Ansatz dient im Haushaltsjahr 2018 im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von technisch veralteten Geräten.



## 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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung (GAVO), Sozialgesetzbuch

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.728,99	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.928,99</b>	<b>75.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11	- Personalaufwendungen	201.012,42	238.000	259.900	262.400	265.100	267.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13,90	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.791,31	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.817,63</b>	<b>275.200</b>	<b>294.000</b>	<b>296.500</b>	<b>299.200</b>	<b>301.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-136.888,64</b>	<b>-200.200</b>	<b>-204.000</b>	<b>-206.500</b>	<b>-209.200</b>	<b>-211.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-136.888,64</b>	<b>-200.200</b>	<b>-204.000</b>	<b>-206.500</b>	<b>-209.200</b>	<b>-211.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-136.888,64</b>	<b>-200.200</b>	<b>-204.000</b>	<b>-206.500</b>	<b>-209.200</b>	<b>-211.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	32.584,86	124.100	124.000	126.100	129.100	129.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-169.473,50</b>	<b>-324.300</b>	<b>-328.000</b>	<b>-332.600</b>	<b>-338.300</b>	<b>-341.600</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.092,22	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.092,22</b>	<b>75.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
10	- Personalauszahlungen	237.883,64	238.000	259.900	262.400	265.100	267.800
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	45.691,65	35.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.575,29</b>	<b>274.500</b>	<b>293.400</b>	<b>295.900</b>	<b>298.600</b>	<b>301.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-181.483,07</b>	<b>-199.500</b>	<b>-203.400</b>	<b>-205.900</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	64,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64,00</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-64,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I511042600 VG > 410 Euro		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-713	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-713	
I511042620 VG < 410 Euro	-64					-359	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64					-359	
I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-500	-500		-500	-500 -500	-1.645	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	-500		-500	-500 -500	-1.645	
<b>Summe</b>	<b>-64 -500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500 -1.500</b>	<b>-2.717</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-64 -500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500 -1.500</b>	<b>-2.717</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,2%	<b>69,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,0%	<b>7,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,70	<b>-1,72</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,38	<b>1,52</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 511 04 – Grundstückswerte

---

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Der Ansatz wird an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und um 15.000 € erhöht.

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 €).

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>25.800</b>	<b>30.300</b>	+ 4.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>600</b>	<b>700</b>	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>14.500</b>	<b>12.600</b>	- 1.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>39.100</b>	<b>36.000</b>	- 3.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	<b>43.100</b>	<b>43.300</b>	+ 200
5811010 ILB Druckerei	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	+ 100
<b>Summe</b>	<b>124.100</b>	<b>124.000</b>	<b>- 100</b>

## Kennzahlen

<b>I. Auswertung der Kaufverträge</b>		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl								
a) vertiefte Auswertungen		1.730	1.450	2.154	1.849	1.611	1.613	1.900
b) einfache Auswertungen		646	895	518	1.193	950	1.124	1.111
Summe		<b>2.376</b>	<b>2.345</b>	<b>2.672</b>	<b>3.042</b>	<b>2.561</b>	<b>2.737</b>	<b>3.011</b>



<b>II. Gutachten</b>		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der erstatteten Gutachten		53	55	51	46	51	56	49

<b>III. Gutachterliche Stellungnahmen</b>		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)		93	87	105	77	68	73	73
<u>davon:</u>								
a) Jugendamt		0	0	0	0	0	0	0
b) Sozialamt		65	58	67	60	47	40	49
c) ARGE		27	27	29	15	19	17	11
d) Gerichte		0	1	0	0	0	0	0
e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c)		1	0	9	2	2	16	13

<b>IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten</b>		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte		1.679	1.688	1.713	1.715	1.718	1.740	1.750



**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.513,20	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.938,00	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>816.581,20</b>	<b>730.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
11	- Personalaufwendungen	792.534,56	798.300	842.100	850.500	859.100	867.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.872,93	22.500	79.900	79.900	79.900	79.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.407,49</b>	<b>860.800</b>	<b>962.000</b>	<b>970.400</b>	<b>979.000</b>	<b>987.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-21.826,29</b>	<b>-130.800</b>	<b>-192.000</b>	<b>-200.400</b>	<b>-209.000</b>	<b>-217.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-21.826,29</b>	<b>-130.800</b>	<b>-192.000</b>	<b>-200.400</b>	<b>-209.000</b>	<b>-217.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-21.826,29</b>	<b>-130.800</b>	<b>-192.000</b>	<b>-200.400</b>	<b>-209.000</b>	<b>-217.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	70.393,57	322.500	284.500	289.100	295.800	298.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-92.219,86</b>	<b>-453.300</b>	<b>-476.500</b>	<b>-489.500</b>	<b>-504.800</b>	<b>-515.600</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.020,28	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.974,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.124,54</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
10	- Personalauszahlungen	787.459,03	798.300	842.100	850.500	859.100	867.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	27.116,33	22.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.575,36</b>	<b>860.800</b>	<b>910.600</b>	<b>919.000</b>	<b>927.600</b>	<b>936.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-101.450,82</b>	<b>-130.800</b>	<b>-180.600</b>	<b>-189.000</b>	<b>-197.600</b>	<b>-206.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	115,00					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115,00</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-115,00</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-239					-1.419	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115					-1.295	
<b>Summe</b>	<b>-239</b>					<b>-1.419</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-239</b>					<b>-1.419</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,6%	<b>73,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	<b>6,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,37	<b>-2,49</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,49	<b>4,76</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 521 01 – Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 500 630 000 – Bauordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) weist u.a. 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. Außerdem ist ein Betrag in Höhe von 40.000 € für Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen enthalten, dem Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 16 des Ergebnisplans (Wertberichtigung) gegenüberstehen.

In Zeile 13 des Ergebnisplans wird u. a. ein Betrag i. H. v. 20.000 € für die Digitalisierung des Bauaktenbestandes ausgewiesen. Hierbei soll zunächst mithilfe eines externen Dienstleisters auf eine effektive Digitalisierung hingearbeitet werden. Die Mittel sind auch für die Folgejahre eingeplant, da erst nachdem fundierte Erfahrungen mit dem externen Dienstleister vorliegen, gegebenenfalls der Einsatz von eigenen Kräften oder die Einrichtung von Einfacharbeitsplätzen getestet werden soll.

Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (10.000 €) im Wesentlichen den Ansatz für Dienstreisen in Höhe von 15.000 € für die Überwachung von Bautätigkeiten aus. Dieser Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst und entsprechend erhöht. Enthalten sind außerdem Aufwendungen aus Wertberichtigungen in Höhe von 40.000 €, denen Erträge in gleicher Höhe in Zeile 7 des Ergebnisplans gegenüberstehen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	58.500	66.000	+ 7.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.500	2.400	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	50.500	42.200	- 8.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	38.700	41.300	+ 2.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	172.200	132.300	- 39.900
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	200	+ 200
<b>Summe</b>	<b>322.500</b>	<b>284.500</b>	<b>- 38.000</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl Anträge nach Antragsart</b>							
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Neubau	402	448	422	523	529	481	611
Umbau /Änd./Abbruch	249	206	223	180	219	187	236
Teilung/ Besch. WEG	117	87	108	86	108	89	116
Nachtrag/Verlängerung	123	124	105	131	129	154	173
Voranfrage	63	74	71	66	62	61	81
Wiederkehrende Prüfung	0	29	50	16	19	27	22
Freistellungen	173	158	158	151	154	163	101
Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	475	404	454	579	437	480	524
Denkmal*	27	15	28	25	19	24	34
Sonstige	477	678	734	828	815	794	836
<b>Summe</b>	<b>2.106</b>	<b>2.223</b>	<b>2.353</b>	<b>2.585</b>	<b>2.491</b>	<b>2.460</b>	<b>2.734</b>

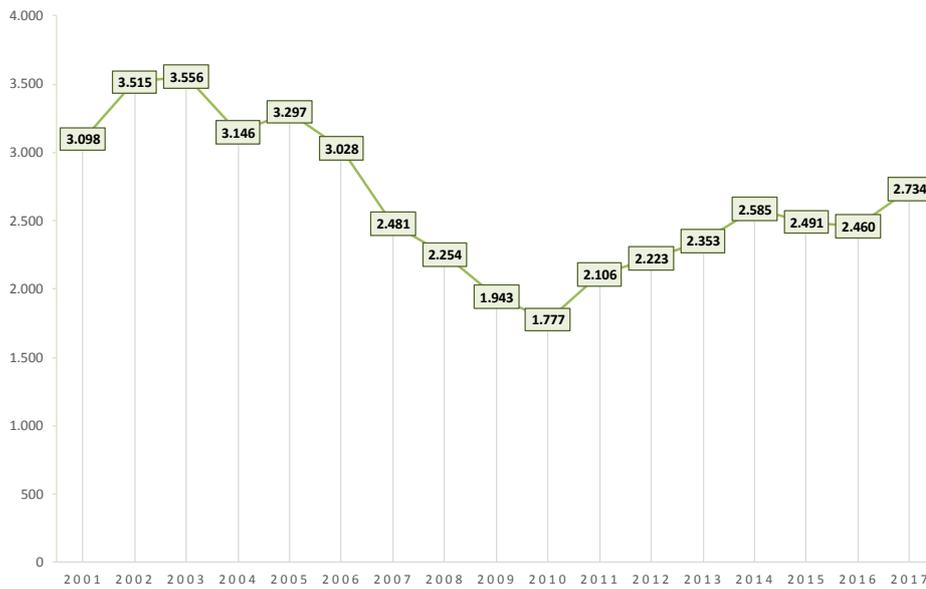
  

<b>II. Anzahl Anträge nach Vorhaben</b>							
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.206	1.262	1.457	1.596	1.470	1.499	1.546
sonstige Vorhaben	143	198	139	181	157	164	195
Einfamilienhaus	169	191	147	163	193	137	228
Gewerbe	38	49	52	52	39	39	45
Carport, Garagen, Stellplatz	113	120	115	90	121	128	132
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	227	202	204	217	238	249	308
Werbeanlagen	21	22	27	63	24	34	29
Anbauten	55	54	41	63	77	65	83
landw. Betriebsgebäude	46	49	56	65	39	49	38
sonst. Nichtwohngebäude	44	30	38	46	58	37	65
Mehrfamilienhäuser	11	22	31	23	46	33	34
Wohn- und Geschäftshaus	8	14	17	15	14	12	9
Anstaltsgebäude	16	6	23	6	9	13	16
Büro- und Verwaltungsgebäude	7	2	5	3	4	1	5
Windkraftanlagen	2	2	1	2	2	0	1
<b>Summe</b>	<b>2.106</b>	<b>2.223</b>	<b>2.353</b>	<b>2.585</b>	<b>2.491</b>	<b>2.460</b>	<b>2.734</b>

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

### 521 01 UND 523 01: ANZAHL ANTRÄGE (GESAMT)



### III. Verlorene Gebühren

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	35.059	17.702	17.538	7.319	6.630	56.933	74.602

## 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: - Wohnraumförderungsprogramm 2018 (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.067,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.283,43</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
11	- Personalaufwendungen	220.145,79	178.700	186.900	188.800	190.700	192.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.129,84</b>	<b>185.900</b>	<b>194.100</b>	<b>196.000</b>	<b>197.900</b>	<b>199.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-178.846,41</b>	<b>-171.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-181.500</b>	<b>-183.400</b>	<b>-185.200</b>
19	+ Finanzerträge	149,99					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>149,99</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-178.696,42</b>	<b>-171.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-181.500</b>	<b>-183.400</b>	<b>-185.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-178.696,42</b>	<b>-171.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-181.500</b>	<b>-183.400</b>	<b>-185.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	29.587,16	95.100	94.900	96.600	98.700	99.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-208.283,58</b>	<b>-266.500</b>	<b>-274.500</b>	<b>-278.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-284.600</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.073,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.216,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149,99					
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.439,42</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
10	- Personalauszahlungen	218.771,87	178.700	186.900	188.800	190.700	192.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.969,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.740,92</b>	<b>185.900</b>	<b>194.100</b>	<b>196.000</b>	<b>197.900</b>	<b>199.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-177.301,50</b>	<b>-171.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-181.500</b>	<b>-183.400</b>	<b>-185.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I522012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-112	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-112	
<b>Summe</b>						-112	
<b>Gesamtsumme</b>						-112	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,0%	<b>74,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	<b>2,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,39	<b>-1,44</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,06	<b>1,12</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 522 01 – Wohnungsbauförderung

(Budget 500 630 000 – Wohnungswesen)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) beinhaltet die Verwaltungskostenerstattung durch das Land für Belegungskontrollen durch die Fachabteilung.

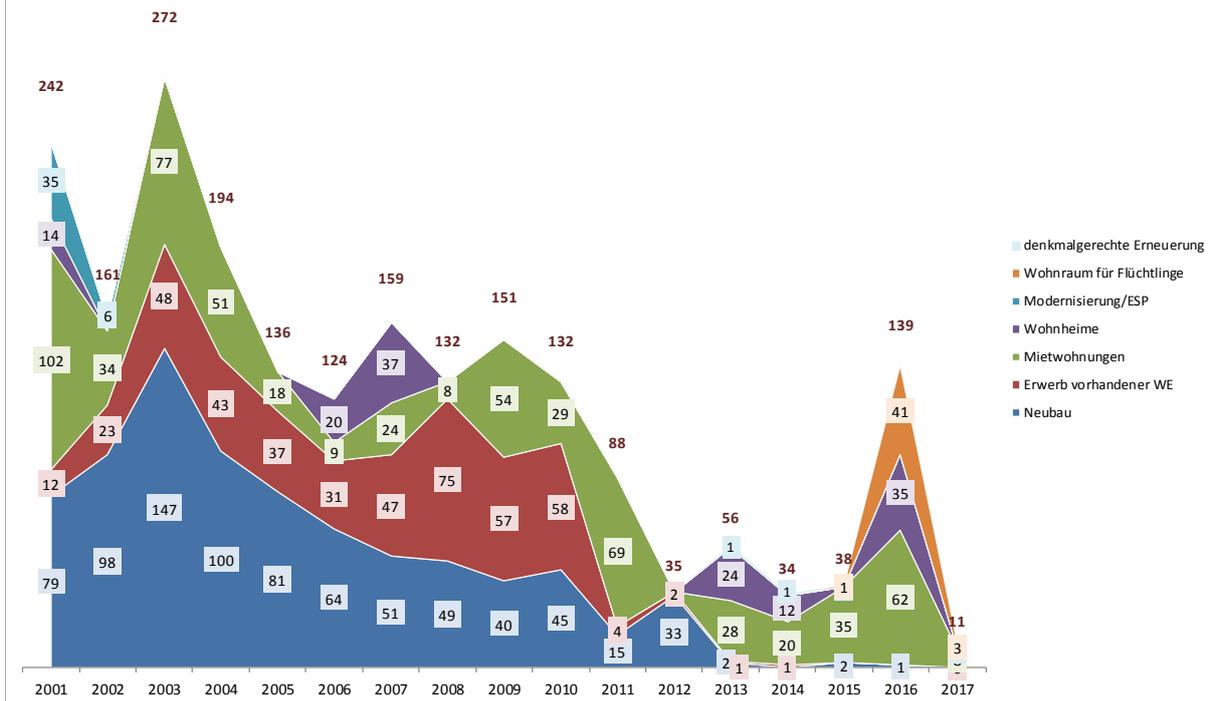
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	23.100	26.600	+ 3.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	400	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.800	13.300	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.600	13.000	+ 2.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	47.000	41.500	- 5.500
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
<b>Summe</b>	<b>95.100</b>	<b>94.900</b>	<b>- 200</b>

### Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Neubau	15	33	2	0	2	1	0
Erwerb vorhandener WE	4	2	1	1	0	0	0
Mietwohnungen	69	0	28	20	35	62	8
Wohnheime	0	0	24	12	0	35	0
Modernisierung/ESP	0	0	0	0	0	0	0
denkmalgerechte Erneuerung	0	0	1	1	0	0	0
Wohnraum für Flüchtlinge	0	0	0	0	1	41	3
<b>Summe</b>	<b>88</b>	<b>35</b>	<b>56</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>139</b>	<b>11</b>

### 522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



#### II. Fördervolumen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. €	1,5	2,5	0,2	0,1	0,2	0,12	0,00
Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. €	5,2	0,0	3,7	2,5	3,4	11,9	1,2
<b>Summe</b>	<b>6,7</b>	<b>2,5</b>	<b>3,9</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>	<b>12,0</b>	<b>1,2</b>

#### III. Baukosten der geförderten Wohnungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Baukosten in Mio. €	20,2	8,5	11	5	10,8	20,5	2,1

#### IV. Antrags-Beratungs-Relation

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Anträge	33	28	7	6	9	8	9
Anzahl Beratungen	125	163	75	64	92	110	78
Relation Anträge/Beratungen	26%	17%	9%	9%	10%	7%	12%

#### V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine	181	192	187	187	176	193	191

#### VI. Bestandskontrollen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.	1.883	1.851	1.810	1.734	1.609	1.523	1.402
Durchgeführte Bestandskontrollen	1.008	705	546	661	383	440	352
Quote	54%	38%	30%	38%	24%	29%	25%



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	13.007,21	12.300	13.900	14.000	14.100	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,89	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.196,10</b>	<b>13.300</b>	<b>14.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-13.196,10</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-13.196,10</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-13.196,10</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.424,84	8.100	9.400	9.500	9.700	9.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-18.620,94</b>	<b>-21.400</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	12.965,75	12.300	13.900	14.000	14.100	14.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	188,89	900	900	900	900	900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.154,64</b>	<b>13.300</b>	<b>14.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-13.154,64</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
1523012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-21	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-21	
<b>Summe</b>						-21	
<b>Gesamtsumme</b>						-21	

## Standardkennzahlen

### Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,0%	<b>79,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	<b>3,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,11	<b>-0,13</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,09	<b>0,10</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000 – Bauordnung)

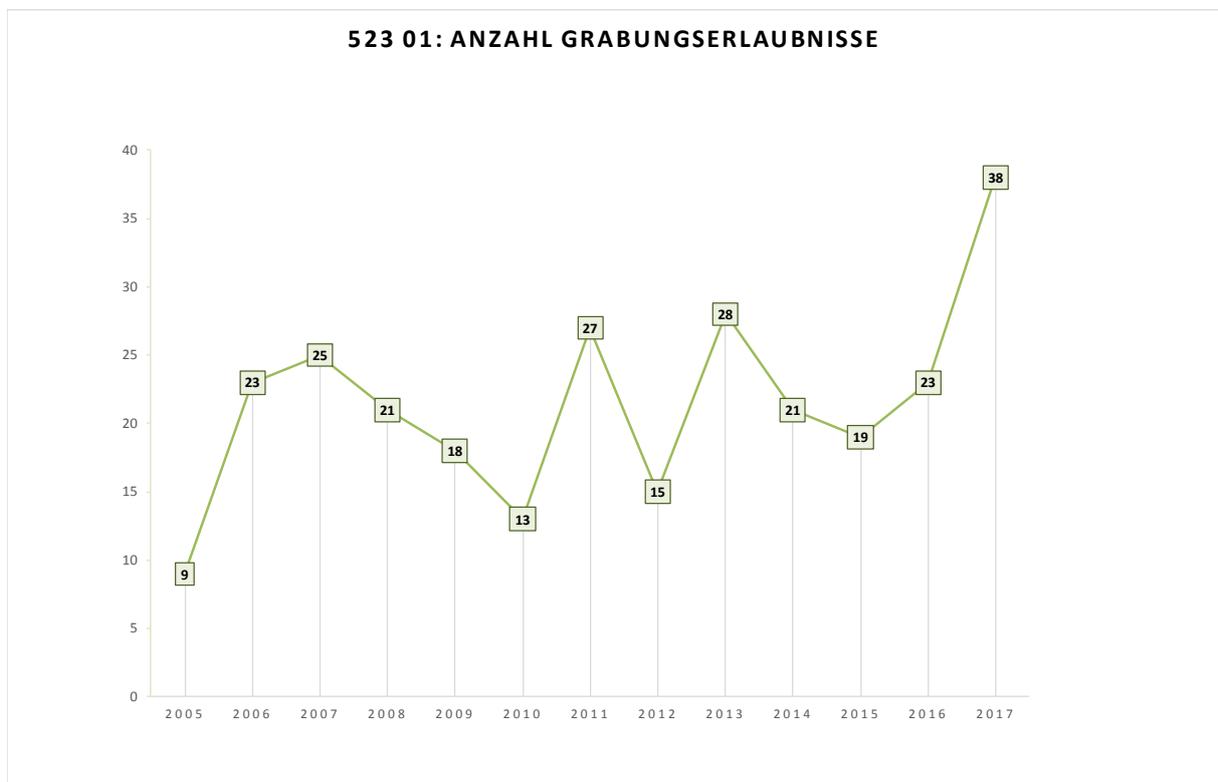
### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.600	5.300	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	700	800	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	500	800	+ 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.300	2.500	+ 200
<b>Summe</b>	<b>8.100</b>	<b>9.400</b>	<b>+ 1.300</b>

### Kennzahlen

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	27	15	28	21	19	23	38



**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.548,97	3.195.500	3.178.300	3.143.900	3.176.000	3.209.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.804,69	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.862,54	5.000	5.000	10.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.309,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.022,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.545,85</b>	<b>3.309.300</b>	<b>3.292.100</b>	<b>3.262.700</b>	<b>3.299.800</b>	<b>3.333.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.277.791,44	2.495.400	2.321.200	2.344.400	2.367.800	2.391.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.524.057,52	2.033.000	2.006.400	1.756.400	1.766.400	1.756.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.121,95	4.629.600	4.702.100	4.903.000	4.964.900	5.020.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.655,05	152.200	122.800	122.800	122.800	122.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.970.625,96</b>	<b>9.310.200</b>	<b>9.152.500</b>	<b>9.126.600</b>	<b>9.221.900</b>	<b>9.291.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.635.080,11</b>	<b>-6.000.900</b>	<b>-5.860.400</b>	<b>-5.863.900</b>	<b>-5.922.100</b>	<b>-5.958.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-3.635.080,11</b>	<b>-6.001.900</b>	<b>-5.861.400</b>	<b>-5.864.900</b>	<b>-5.923.100</b>	<b>-5.959.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-3.635.080,11</b>	<b>-6.001.900</b>	<b>-5.861.400</b>	<b>-5.864.900</b>	<b>-5.923.100</b>	<b>-5.959.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	128.058,41	805.600	1.046.700	1.056.800	1.075.600	1.082.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-3.763.138,52</b>	<b>-6.807.500</b>	<b>-6.908.100</b>	<b>-6.921.700</b>	<b>-6.998.700</b>	<b>-7.041.600</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	182.100	182.100	32.100	32.100	32.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.804,69	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.862,54	5.000	5.000	10.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.729,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.995,11</b>	<b>245.900</b>	<b>245.900</b>	<b>100.900</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>
10	- Personalauszahlungen	2.281.637,14	2.495.400	2.321.200	2.344.400	2.367.800	2.391.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.483.022,39	2.057.000	2.029.400	1.779.400	1.789.400	1.779.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	93.714,15	126.200	98.600	98.600	98.600	98.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.858.373,68</b>	<b>4.679.600</b>	<b>4.450.200</b>	<b>4.223.400</b>	<b>4.256.800</b>	<b>4.270.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-3.665.378,57</b>	<b>-4.433.700</b>	<b>-4.204.300</b>	<b>-4.122.500</b>	<b>-4.150.900</b>	<b>-4.164.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.522.500,00	3.099.000	2.891.000	3.135.000	3.942.000	2.775.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.655,00	13.000	30.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	671.234,12	180.000	130.000	200.000	300.000	250.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.195.389,12</b>	<b>3.292.000</b>	<b>3.051.000</b>	<b>3.345.000</b>	<b>4.252.000</b>	<b>3.035.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	40.288,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.948.108,03	6.171.000	5.515.000	5.755.000	6.990.000	4.985.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	387.181,85	382.000	388.000	256.000	256.000	256.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.375.578,31</b>	<b>6.578.000</b>	<b>5.923.000</b>	<b>6.031.000</b>	<b>7.266.000</b>	<b>5.261.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-2.180.189,19</b>	<b>-3.286.000</b>	<b>-2.872.000</b>	<b>-2.686.000</b>	<b>-3.014.000</b>	<b>-2.226.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks	-50.000	-50.000	-1.950.000	-140.000	-320.000 -320.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				210.000	480.000 480.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.950.000	-350.000	-800.000 -800.000	-50.000	
I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	-50.000	-50.000	-1.850.000	-100.000	-320.000 -320.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				150.000	480.000 480.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.850.000	-250.000	-800.000 -800.000	-50.000	
I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim	-140.000	-140.000	-400.000	-160.000		-140.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000	210.000		240.000		210.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	-400.000	-400.000		-350.000	
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden						5.445	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.445	
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	-146.847 -139.000	-138.000				-1.042.940	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.000	207.000				1.486.100	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.442	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						516.842	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-16.171					-16.508	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.676 -346.000	-345.000				-3.030.816	
I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße						80.884	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						81.600	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						15	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-4.383	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.652	
I542012515 K 20 - Radweg B 477- Eicks/Brückenneubau	-377					109.464	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						212.325	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						60	

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						13.465	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-377					286	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-116.672	
I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	-195.640					-873.139	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000					950.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000					600.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.712					-13.212	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.928					-2.409.927	
I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.						-7.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.800	
I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf	272.010 -8.000	-175.000				-371.622	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000 12.000	275.000				722.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.290					1.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	254.951					261.374	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.388					-5.681	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.843 -20.000	-450.000				-1.350.816	
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	199.583					-196.314	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000					511.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	92.731					92.731	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.148					-800.045	
I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)				-100.000			

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000			
I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf				-300.000	-400.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				180.000	240.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000	-400.000		
I542012526 K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich				-300.000	-200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				180.000	120.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000	-200.000		
I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße						59.796	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						54.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						1.497	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						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	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.478	
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau		-108.000	-200.000	-80.000		-148.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-148.000	162.000		120.000		222.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	222.000	80.000				130.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	-350.000	-200.000	-200.000		-500.000	
	-500.000						
I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen						9.939	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						49.948	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-2.410	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-39.600	
I542012533 K 1 Kuchenheim	-2.473 -680.000	-120.000				-693.447	

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.020.000	180.000				1.020.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-384					-384	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.088 -1.700.000	-300.000				-1.713.063	
I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	-84.566 -210.000	-210.000				-306.230	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000 314.000	314.000				398.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.622	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.475					-7.475	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.091 -524.000	-524.000				-701.377	
I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid						-17.849	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						57.900	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-855	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-74.895	
I542012540 K 7 Böschungssicherung						900	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						900	
I542012541 Neubau Ahrtalradweg		-100.000				-106.747	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	-100.000				-106.747	
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	-140.000	-140.000	-1.450.000	-60.000	-200.000 -320.000	-140.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000	210.000		90.000	300.000 480.000	210.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	-1.450.000	-150.000	-500.000 -800.000	-350.000	
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		-100.000		-35.000	-35.000 -35.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	-100.000		-35.000	-35.000 -35.000	-100.000	
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	-2.500.000	-360.000	-340.000 -160.000		

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.000		540.000	510.000 240.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				100.000	150.000 100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000 -500.000		
I542012554 Neubau Ostring Mechernich						-4.301	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.301	
I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	-32.173 -120.000					-665.338	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.000 180.000					1.023.800	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	163.000					163.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-952					-952	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.221 -300.000					-1.851.186	
I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim					-10.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000		
I542012559 Neubau Brücke über den Urtsee	122.100					144.373	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.100					124.300	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						24.649	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.576	
I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf		-50.000	-950.000	-50.000	-120.000 -240.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					180.000 360.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-950.000	-50.000	-300.000 -600.000		
I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße	63.990					-225.234	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.200					192.200	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	52.618					52.618	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-829					-829	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-469.224	
I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth	-1.844					-157.844	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.844					-157.844	
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim		-10.000	-500.000	-10.000	-120.000 -70.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000		15.000	180.000 105.000		

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-500.000	-25.000	-300.000 -175.000		
I542012565 Radweg Losheim	-431.379					-75.288	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.731.786	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.379					-2.807.074	
I542012567 K 82 Neubau KV Kölnort 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	-60.000				-60.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	90.000				90.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000				-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	
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	-120.000	-120.000	-300.000	-40.000		-120.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000	330.000		210.000		330.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	50.000		50.000		50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000		-500.000	
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	6.947					-394.503	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000					550.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.933					7.933	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.987					-952.436	
I542012579 K 68 Rescheid-Büschem						-333.732	

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						528.100	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-861.832	
I542012580 K 24 Billig-Antweiler	174.700					-586.159	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.700					864.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.450.859	
I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf		-240.000	-1.900.000	-320.000	-160.000 40.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000		480.000	540.000 240.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					100.000 100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000	-1.900.000	-800.000	-800.000 -300.000		
I542012582 K 7 OD Gemünd	-50.000	-50.000	-670.000	-200.000	-68.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				300.000	102.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-670.000	-500.000	-170.000	-50.000	
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	-96.000					-463.752	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.000					693.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000					-1.157.452	
I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang	44.137					-105.652	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.500					278.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363					-384.152	
I542012586 Neubau Kreisbauhof	-1.781.540					-2.340.241	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.781.540					-2.340.241	
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid	-40.000					-40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000					60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-100.000	
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258		-220.000	-300.000	-120.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		330.000		180.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-550.000	-300.000	-300.000			
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		

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
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	-416.111	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-416.111	
I542012592 K 25 Mechernich-Glehn	-300.000					-300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000					-300.000	
I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter)	-106.208 -50.000					-400.378	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-106.208 -50.000					-400.378	
I542012606 VG > 410 Euro (Fräse)						-4.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.068	
I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät)		-65.000				-57.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-65.000				-57.068	
I542012608 VG > 410 Euro (Unimog)	-859	-250.000				-448.264	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-859	-250.000				-448.264	
I542012609 VG > 410 Euro (Kehmaschine)	-216.909					-216.909	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-216.909					-216.909	
I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)	-85.000					-85.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.000					-85.000	
I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger)	-60.000					-60.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000					-60.000	
I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne)	-85.000					-85.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.000					-85.000	
<b>Summe</b>	<b>-2.117.348 -2.932.000</b>	<b>-2.569.000</b>	<b>-11.270.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-2.468.000 -1.320.000</b>	<b>-11.757.978</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	365 13.000	30.000		10.000	10.000 10.000	56.577	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	365 13.000	30.000		10.000	10.000 10.000	56.577	
I542011910 Versicherungsleistungen						7.684	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						7.684	
I542012400 Grunderwerb	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-26.299	

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-21.735	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.564	
I542012600 VG > 410 Euro	-56.079 -90.000	-62.000		-245.000	-245.000 -245.000	-358.460	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.079 -90.000	-62.000		-245.000	-245.000 -245.000	-358.460	
I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)	-6.199 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-62.683	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.199 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-62.683	
I542012620 VG < 410 Euro						-13.229	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-13.229	
I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.763 -2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-9.353	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-928 -2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-7.791	
I542012900 Rückzahlung Investitionszuweisungen	-5.000					-5.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.000					-5.000	
<b>Summe</b>	<b>-63.676 -114.000</b>	<b>-63.000</b>		<b>-266.000</b>	<b>-266.000 -266.000</b>	<b>-410.762</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.181.025 -3.286.000</b>	<b>-2.872.000</b>	<b>-15.470.000</b>	<b>-3.046.000</b>	<b>-3.374.000 -2.226.000</b>	<b>-12.408.739</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,0%	<b>23,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	<b>1,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-35,59	<b>-36,12</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	13,25	<b>12,36</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 500 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2017	2018	Diff. 2018/2017
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-18.100	-18.100	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-164.000	-164.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-241.100	-180.000	+ 61.100
4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	0	-17.000	- 17.000
4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög	-2.772.300	-2.799.200	- 26.900
<b>Summe</b>	<b>-3.195.500</b>	<b>-3.178.300</b>	<b>+ 17.200</b>

#### SK 4140000

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

#### SK 4141000

Beim Bau der Ortsumgehung Kuchenheim (siehe I542012533) wird der Kreis Euskirchen unter anderem einen neuen Knotenpunkt (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 2018 wird mit Zuwendungen i. H. v. 150.000 € gerechnet.

Zusätzlich wird mit einer Förderung für die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt „Attraktivität der Mobilität mit dem Fahrrad“ i. H. v. 14.000 € gerechnet.

#### 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	2017	2018	Diff. 2018/2017
4311000 Verwaltungsgebühren	-200	-200	+ 0
4321000 Benutzungsgebühren	-14.000	-14.000	+ 0
4322000 Entgelte	-2.100	-2.100	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>+ 0</b>

#### 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:

<b>Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-5.000	-5.000	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-30.000	-30.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-5.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>+ 0</b>

#### SK 4591004

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

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

In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden zum einen die kontinuierlich anfallenden Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen veranschlagt. Zum anderen sind die Oberflächenbehandlungen und Fahrbahnerneuerungen hier ausgewiesen. Der für 2018 veranschlagte Ansatz spiegelt den benötigten Mittelbedarf zur Bestandserhaltung des Kreisstraßennetzes nur zum Teil ab.

Enthalten sind zudem die Baukosten (2018: 250.000 €) für den Bau eines neuen Knotenpunkts (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, Zeile 2).

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:

<b>Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver	370.400	300.000	- 70.400
5711001 Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor	0	70.000	+ 70.000
5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.259.200	4.332.100	+ 72.900
<b>Summe</b>	<b>4.629.600</b>	<b>4.702.100</b>	<b>+ 72.500</b>

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

#### SK 5711000

Hier ist die voraussichtliche Jahresabschreibung der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die der für 2018 in Betrieb gehenden Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). Die Abschreibung auf Winterdienstgeräte erfolgt bei Produkt 545 01 (Winterdienst).

#### 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 2.799.200 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rund 1,53 Mio. €.

In Zeile 16 werden vor allem die Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	29.400	34.400	+ 5.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	8.500	7.700	- 800
5811003 ILB Baubetriebshof	92.300	328.600	+ 236.300
5811004 ILB Immobilienmanagement	53.300	39.400	- 13.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	45.200	48.300	+ 3.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	471.300	501.000	+ 29.700
5811008 ILB Tankstellen	105.500	87.000	- 18.500
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	100	300	+ 200
<b>Summe</b>	<b>805.600</b>	<b>1.046.700</b>	<b>+ 241.100</b>

## Kennzahlen

<b>I. Länge der Kreisstraßen und Radwege</b> am 31.12.	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Länge der Kreisstraßen in km	320,3	321,0	321,2	320,8	322,1	322,9
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	23,5	24,2	22,4	24,4	24,4	25,1
<b>II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe</b> am 31.12.	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe						
a) Brücken	59	57	57	57	57	57
b) Bauwerke (Stützmauern)	26	32	32	32	32	32
c) Durchlässe (Querdurchlässe)	567	564	555	555	555	555
<b>III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge</b> am 31.12.	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	50	51	49	45	49	48

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	13.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		<b>13.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Es sind folgende Veräußerungen von abgeschrieben Vermögensgegenständen vorgesehen:

Bezeichnung	Baujahr	InvNr. Ersatzbeschaffung
Citroen Berlingo	2010	I542012600
Randstreifenmäher	2006	I542012600
Unimog	2005	I542012608
Mähgeräte	2003 / 2005	I542012607

#### 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 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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

### **Maßnahme: I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

Mit Abschluss der Maßnahme Querungshilfen / Schulwegsicherung sind alle derzeit bekannten Maßnahmen im Kreisgebiet realisiert. Es ist jedoch für die Zukunft davon auszugehen, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit in Verbindung mit entsprechenden Bürgeranträgen weitere Querungshilfen oder geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen errichtet werden müssen. Eine Förderung dieser Maßnahmen mit Landesmitteln 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 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	207.000	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	-346.000	-345.000	0	0	0
		<b>-139.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am 13.10.2014. Nach Vorlage und Prüfung der Schlussrechnung kann voraussichtlich in 2018 die Abrechnung mit dem Landesbetrieb erfolgen.

## Maßnahme: I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	12.000	275.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	-450.000	0	0	0
		<b>-8.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Von den ursprünglich bewilligten Fördermitteln stehen aufgrund der tatsächlichen Abrechnungssumme noch rd. 275.000 € zur Verfügung. Im Rahmen einer Änderungsanzeige versucht der Kreis, diesen Betrag zur Förderung einer grundhaften Erneuerung der Strecke zwischen Wachendorf und Lessenich zu verwenden.

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Eine Förderung der Maßnahme ist in späteren Jahren vorgesehen. Die Mittel für die weitergehende Planung können ab dem Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt werden.

## Maßnahme: I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019 Mittel i.H.v. 100.000 € einzuplanen sind.

### Maßnahme: I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	180.000	240.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-300.000	-400.000	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>

Im Rahmen der Maßnahme sollen die freien Strecken zwischen den Ortslagen Hüngersdorf und Ripsdorf bzw. Ripsdorf bis Alendorf grundhaft erneuert werden.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 700.000 €. Die Durchführung ist unter der Voraussetzung einer Förderung ab 2019 vorgesehen.

### Maßnahme: I542012526 K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	180.000	120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-300.000	-200.000	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

Im Rahmen der Maßnahme sollen die Ortsdurchfahrten in Füssenich und Geich grundhaft erneuert werden.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 500.000 €. Die Durchführung ist unter der Voraussetzung einer Förderung ab 2019 vorgesehen.

### Maßnahme: I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	222.000	162.000	120.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	130.000	80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	-350.000	-200.000	0	0
		<b>-148.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V542012531	200.000 €	200.000 €	0 €	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. 1.350.000 €.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Rückeinnahmen sind aktuell in Höhe von 210.000 € zu erwarten (SK 6851000).

### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.350.000 €
Rückeinnahmen	210.000 €
Zuwendungen v. Land	684.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>- 456.000 €</b>

### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	10.133 €
Kalkulatorische Zinsen	9.120 €
<b>Summe</b>	<b>19.253 €</b>

## **Maßnahme: I542012533 K 1 Kuchenheim**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.020.000	180.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.700.000	-300.000	0	0	0
		<b>-680.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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, Grunderwerbsverhandlungen führen jedoch zu Verzögerungen.

### Übersicht

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

Folgekostenberechnung p.a.:

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

**Maßnahme: I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgebung Billig**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	314.000	314.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-524.000	-524.000	0	0	0
		<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der entsprechenden Mittel für das Haushaltsjahr 2018.

**Maßnahme: I542012541 Neubau Ahrtalradweg**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0
		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Baumaßnahme wurde vom Kreis für den Landesbetrieb durchgeführt, die letzte Abnahme erfolgte am 26.05.2008. Die Maßnahme wurde durch den Kreis Euskirchen abgerechnet, die abschließende Zustimmung durch den Landesbetrieb steht noch aus.

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	210.000	210.000	90.000	300.000	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-350.000	-350.000	-150.000	-500.000	-800.000
		<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-320.000</b>

**Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V542012542	1.450.000 €	150.000 €	500.000 €	800.000 €	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.

Aufgrund der aktuellen Fördersituation ist eine Förderung der Maßnahme ab 2018 möglich. Unabhängig hiervon ist ein Neubau der Brücke bei Schönau (möglicherweise im Rahmen eines Vorsorgeantrags) erforderlich.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rd. 2.400.000 €. Hiervon entfallen auf die Brücke in Holzmülheim 200.000 € und auf die Brücke bei Schönau 400.000 €. Die übrigen Mittel entfallen auf die Straße.

Mit der Maßnahmenumsetzung wurde begonnen, der Beschluss zum Planentwurf liegt vor.

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

### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 2.400.000 €
Rückerstattungen	0 €
Zuwendungen v. Land	1.440.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>- 960.000 €</b>

### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	21.333 €
Kalkulatorische Zinsen	19.200 €
<b>Summe</b>	<b>40.533 €</b>

## **Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
25 - Auszahlungen für	7852000 Ausz. für	-100.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000
Baumaßnahmen	Tiefbaumaßnahmen					
		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

Wie bereits in Vorjahren dargestellt, ergibt sich im Kreisgebiet an einigen Stellen die Notwendigkeit, mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen. Im Haushaltsjahr 2018 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 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>- 100.000 €</b>

### Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.666 €
Kalkulatorische Zinsen	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>3.666 €</b>

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	108.000	540.000	510.000	240.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	100.000	150.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-180.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
		<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-160.000</b>

### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V542012552	2.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €

Die Kreisstraße in der OD Lommersdorf ist in schlechtem Zustand und teilweise noch gepflastert. Gemeinsam mit der Gemeinde Blankenheim soll daher ein Ausbau erfolgen, der auf die aktuellen Verkehrsverhältnisse incl. Gehwege abgestimmt ist.

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 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>- 980.000 €</b>

#### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	21.777 €
Entgangene Zinsen	19.600 €
<b>Summe</b>	<b>41.377 €</b>

## Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

Im Zuge dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K 19 in Palmersheim erneuert werden. Mit der Planung der Maßnahme wird nach Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen in 2020 begonnen.

## Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	180.000	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-300.000	-600.000
		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-240.000</b>

### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V542012560	950.000 €	50.000 €	300.000 €	600.000 €	0 €

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, mit der Durchführung der baulichen Maßnahme ist ab 2019 zu rechnen.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach bisherigem Planungsstand auf 1.250.000 €

#### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.250.000 €
Rückerstattungen	0 €
Zuwendungen v. Land	750.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>- 500.000 €</b>

#### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	11.111 €
Entgangene Zinsen	10.000 €
<b>Summe</b>	<b>21.111 €</b>

## Maßnahme: I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	15.000	15.000	180.000	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-300.000	-175.000
		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-70.000</b>

### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V542012564	500.000 €	25.000 €	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 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	100.000	100.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-166.000	-166.000	0	0	0
		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme wurde gemeinsam mit der Stadt Zülpich und dem Landesbetrieb durchgeführt, die Abnahme erfolgte am 07.08.2012. Derzeit steht noch die Abrechnung mit dem Landesbetrieb für den Grunderwerb und die Schlussvermessung am Münstertor aus. Hierzu sind die entsprechenden Mittel im Haushaltsjahr 2018 neu zu veranschlagen.

## Maßnahme: I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	90.000	90.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0
		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018 Mittel in vorgenannter Höhe zu veranschlagen sind.

## Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
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
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-140.000</b>

### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</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 2019 vorgesehen. Die voraussichtlichen Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 1.500.000 €, Rückeinnahmen sind in Höhe von 100.000 € zu erwarten.

## Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	330.000	330.000	210.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	-500.000	-300.000	0	0
		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V542012576	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €

Gemeinsam mit der Stadt Mechnernich, welche in der Ortslage den Kanal saniert, wird die Ortsdurchfahrt vollständig erneuert.

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, eine entsprechende Förderung wurde durch die Bezirksregierung bewilligt.

#### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.650.000 €
Rückerstattungen	150.000 €
Zuwendungen v. Land	900.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>- 600.000 €</b>

#### Folgekostenberechnung p.a.:

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

## Maßnahme: I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	360.000	480.000	540.000	240.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-600.000	-800.000	-800.000	-300.000
		<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>40.000</b>

### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V542012581	1.900.000 €	800.000 €	800.000 €	300.000 €	0 €

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 grundlegende Erneuerung der OD Rohr sowie 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 2.500.000 € benötigt. Für die Umgestaltung der OD Tondorf ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim in Höhe von 200.000 € zu rechnen (SK 6851000).

#### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 2.500.000 €
Rückerstattungen	200.000 €
Zuwendungen v. Land	1.380.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>- 920.000 €</b>

#### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	20.444 €
Entgangene Zinsen	18.400 €
<b>Summe</b>	<b>38.844 €</b>

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	300.000	102.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-500.000	-170.000	0
		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>

#### **Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</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 2018 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 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>- 288.000 €</b>

Folgekostenberechnung p.a.:

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

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	330.000	180.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-550.000	-300.000	0	0
		<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V542012588	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Rahmen der Maßnahme soll die K 41 zwischen Reetz und der B 258 grundhaft erneuert werden. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf 850.000 €. Trotz der aktuellen Entwicklung der Fördersituation kann hier eine Bewilligung erwartet werden, so dass eine Neuveranschlagung erfolgt.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 850.000 €
Zuwendungen v. Land	510.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>- 340.000 €</b>

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	7.555 €
Kalkulatorische Zinsen	6.800 €
<b>Summe</b>	<b>14.355 €</b>

**Maßnahme: I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
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
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>

**Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V542012589	1.000.000 €	200.000 €	500.000 €	300.000 €	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 frühestens ab 2019 mit einer Bewilligung gerechnet werden.

### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.000.000 €
Rückerstattungen	000 €
Zuwendungen v. Land	600.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>- 400.000 €</b>

### Folgekostenberechnung p.a.:

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

## **Maßnahme: I542012590 Investive Straßenunterhaltung**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

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

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

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

## **Maßnahme: I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	210.000	480.000	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-350.000	-800.000	-800.000
		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>

### **Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V542012593	1.950.000 €	350.000 €	800.000 €	800.000 €	0 €

Eine Instandsetzung der K27 von Glehn nach Eicks ist aufgrund des Zustandes und Ausbauquerschnitts als dauerhafte Lösung nicht wirtschaftlich. Es ist erforderlich, diesen Streckenabschnitt nach dem Stand der Technik qualifiziert auszubauen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.000.000 €.

Unter Berücksichtigung einer möglichen Förderung ab dem Jahr 2019 wird die Maßnahme neu veranschlagt.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	-2.000.000 €
Zuwendungen v. Land	1.200.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>-800.000 €</b>

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	17.777 €
Kalkulatorische Zinsen	16.000 €
<b>Summe</b>	<b>33.777 €</b>

**Maßnahme: I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	150.000	480.000	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-250.000	-800.000	-800.000
		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>

**Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V542012594	1.850.000 €	250.000 €	800.000 €	800.000 €	0 €

Aufgrund des Zustandes und Ausbauquerschnitts ist es erforderlich, diesen Streckenabschnitt qualifiziert auszubauen. Gleichzeitig soll entlang der Strecke ein parallel verlaufender Radweg angelegt werden, um so eine bestehende Lücke im Radwegenetz zu schließen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 1.900.000 €

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	-1.900.000 €
Zuwendungen v. Land	1.140.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>-760.000 €</b>

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	16.888 €
Kalkulatorische Zinsen	15.200 €
<b>Summe</b>	<b>32.088 €</b>

## Maßnahme: I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	210.000	210.000	240.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-350.000	-350.000	-400.000	0	0
		<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
V542012595	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €

Untersuchungen an der Böschung K44/45 in Iversheim haben ergeben, dass hier mittelfristig Sicherungsmaßnahmen erforderlich werden. Hierzu müssen kurzfristig weiterführende Gutachten und Planungsarbeiten in Auftrag gegeben werden. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach derzeitiger Einschätzung auf rd. 750.000 € und sind grundsätzlich förderfähig.

#### Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	-750.000 €
Zuwendungen v. Land	450.000 €
<b>Kreisanteil</b>	<b>-300.000 €</b>

#### Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	6.666 €
Kalkulatorische Zinsen	6.000 €
<b>Summe</b>	<b>12.666 €</b>

## Maßnahme: I542012600 VG > 410 Euro

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-90.000	-62.000	-245.000	-245.000	-245.000
		<b>-90.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>

Für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende Beschaffungen erforderlich:

#### Ersatzbeschaffung Fahrzeug der „technischen Verwaltung“

Das vorhandene Fahrzeug (BJ 2010, abgeschrieben) wird in der Regel zur Baumkontrolle genutzt. Mit dieser Pflichtaufgabe ist eine hohe jährliche Laufleistung verbunden.

#### Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.500 €
Kalkulatorische Zinsen	240 €

#### Ersatzbeschaffung Randstreifenmäher

Der Randstreifenmäher (BJ 2006, abgeschrieben) 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.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung 3.750 €  
Kalkulatorische Zinsen 600 €

#### Bankettfräse

Als Ergänzung zu der bereits beschafften Rüttelplatte als Anbauteil für den Unimog soll eine Bankettfräse beschafft werden. In dieser Kombination ist es dann möglich, die jährlich wiederkehrenden Bankettfräsarbeiten mit einem Unimog in einem Arbeitsgang durchzuführen. Damit entfallen größtenteils die bisher erforderlichen Baggerarbeiten.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung 1.500 €  
Kalkulatorische Zinsen 300 €

#### Unvorhersehbares

Für das Haushaltsjahr 2018 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: I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung 2.000 €  
Kalkulatorische Zinsen 200 €

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-65.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Eine Kombination der alten Mähgeräte mit denen der neuen Generation ist für den Ein-Mann-Betrieb nur bedingt möglich. Daher soll als Ergänzung zum ebenfalls neu zu beschaffenden Frontmäher (als Ersatzgerät) ein neues Heckmähgerät der aktuellen Generation beschafft werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung 8.125 €  
Kalkulatorische Zinsen 1.625 €

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-250.000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Fahrzeug wird ganzjährig als Geräteträger eingesetzt. Im Sommer dient es als Mähgerät und im Winter als Streufahrzeug. Der Motor, das Getriebe und zwei Radvorgelege weisen Undichtigkeiten am vorhandenen Fahrzeug auf. Der vorhandene Unimog wurde als erster Unimog des Kreises beim Mähen im Zweischichtbetrieb eingesetzt und hat daher eine sehr hohe Betriebsstundenleistung. Die Achsen und die Anbauteile des Rahmens weisen altersgerechte Korrosion auf.

Aufgrund des Alters von 12 Jahren, der hohen Stundenleistung und dem regelmäßigen Einsatz als Geräteträger, ist in der Zukunft erfahrungsgemäß mit erhöhtem Reparaturaufwand zu rechnen.

Gemeinsam mit der neuen Mäheinrichtung (I542012600 bzw. I542012607) der aktuellen Generation (Front- und Heckmäher) sind dann zwei komplette Fahrzeuge mit der aktuellen Technik vorhanden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	25.000 €
Kalkulatorische Zinsen	5.000 €



## 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

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Straßen- u. Wegegesetz

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

Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.800	33.300	42.000	47.000	51.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.425,76	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.425,76</b>	<b>148.800</b>	<b>143.300</b>	<b>152.000</b>	<b>157.000</b>	<b>161.200</b>
11	- Personalaufwendungen	157.607,53	152.000	147.900	149.400	150.900	152.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	317.120,13	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.800	79.000	86.000	84.500	85.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,41	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.016,07</b>	<b>648.100</b>	<b>662.200</b>	<b>670.700</b>	<b>670.700</b>	<b>673.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-378.590,31</b>	<b>-499.300</b>	<b>-518.900</b>	<b>-518.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>-512.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-378.590,31</b>	<b>-499.300</b>	<b>-518.900</b>	<b>-518.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>-512.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-378.590,31</b>	<b>-499.300</b>	<b>-518.900</b>	<b>-518.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>-512.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.593,16	61.100	99.700	100.200	101.500	102.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-380.183,47</b>	<b>-560.400</b>	<b>-618.600</b>	<b>-618.900</b>	<b>-615.200</b>	<b>-614.400</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.816,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.816,72</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	- Personalauszahlungen	157.779,65	152.000	147.900	149.400	150.900	152.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	287.611,25	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	288,41	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.679,31</b>	<b>585.300</b>	<b>581.200</b>	<b>582.700</b>	<b>584.200</b>	<b>585.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-359.862,59</b>	<b>-475.300</b>	<b>-471.200</b>	<b>-472.700</b>	<b>-474.200</b>	<b>-475.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.938,90	60.000	102.000	62.000	62.000	62.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.938,90</b>	<b>60.000</b>	<b>102.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-2.938,90</b>	<b>-58.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000	3.000		2.000	2.000 2.000	10.418	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	3.000		2.000	2.000 2.000	10.418	
I545012600 VG > 410 Euro	-2.939 -58.000	-100.000		-60.000	-60.000 -60.000	-299.857	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.939 -58.000	-100.000		-60.000	-60.000 -60.000	-299.857	
I545012605 Lizenzen > 410 Euro						-55.775	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-55.775	
I545012620 VG < 410 Euro						-759	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-759	
I545012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.020	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.017	
<b>Summe</b>	<b>-2.939 -58.000</b>	<b>-99.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000 -60.000</b>	<b>-348.994</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.939 -58.000</b>	<b>-99.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000 -60.000</b>	<b>-348.994</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,7%	<b>19,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	<b>1,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,93	<b>-3,23</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,81	<b>0,79</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 545 01 – Winterdienst

(Budget 500 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Winterdienst auf Kreisstraßen ist in zehn Bezirke unterteilt, wovon sechs Bezirke (Blankenheim, Euskirchen, Kall, Mechernich, Rescheid und Zülpich) vom Kreisbauhof selbst betreut werden, die anderen vier sind drittvergeben. Drei dieser vier Bezirke (Mutscheid, Ländchen, Tondorf) werden auf vertraglicher Grundlage durch private Fremdanbieter und ein Bezirk (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	2017	2018	Diff. 2018/2017
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
<b>Summe</b>	<b>427.000</b>	<b>427.000</b>	<b>+ 0</b>

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

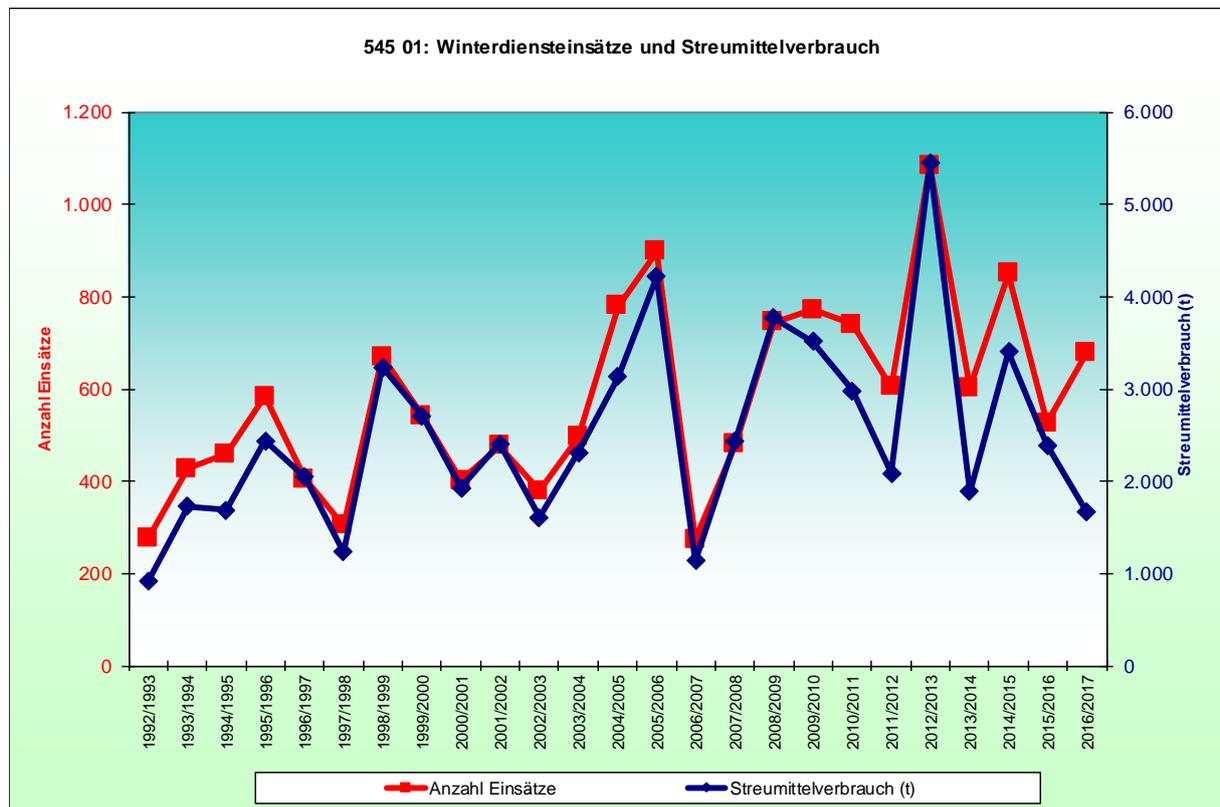
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.500	1.800	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811003 ILB Baubetriebshof	10.300	36.500	+ 26.200
5811004 ILB Immobilienmanagement	900	700	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	800	800	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.100	33.600	+ 3.500
5811008 ILB Tankstellen	16.900	25.700	+ 8.800
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
<b>Summe</b>	<b>61.100</b>	<b>99.700</b>	<b>+ 38.600</b>

## Kennzahlen

I. Länge der Streu- und Räumstrecken		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Länge der Streu- und Räumstrecken in km		319,9	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	253,5

II. Winterdiensteseinsätze		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	01.07.2016 bis 30.06.2017
Verbrauchte t Streumaterial		2.977	2.086	5.448	1.883	3.400	2.390	1.667
Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist)		739	604	1.085	603	849	525	679



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Veräußerung von zwei abgeschriebenen Aufsatzstreuern (Bj. 2008) sowie eines abgeschriebenen Schneepflugs (Bj. 1999) 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 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-58.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
		<b>-58.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

Für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende Beschaffungen erforderlich:

#### Zwei LKW-Aufsatzstreuer (80.000 €)

Aufgrund der Höhenlagen im Raum Mechernich und Mutscheid kommen die Streuer oft zum Einsatz. Die zu ersetzenden Geräte weisen aufgrund des Alters erhöhte Korrosion auf, die innenliegenden Förderbänder sind verschlissen.

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

Abschreibung	8.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.600 €

#### Schneepflug (20.000 €)

Der Schneepflug weist aufgrund des Alters entsprechende Mängel auf, die Schwenkeinrichtung ist ausgeschlagen und die Pflugschare sind verzogen. Zudem ist das gesamte Material aufgrund von Korrosion geschwächt.

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

Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €