

Geschäftsbereich IV

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

Überblick Budget 400			5
<hr/>			
<u>Budget 400 600 001</u>			
110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	9
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	17
140	562 01	Immissionsschutz	25
<hr/>			
<u>Budget 400 600 002</u>			
090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	37
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	45
<hr/>			
<u>Budget 400 600 003</u>			
130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	59
<hr/>			
<u>Budget 400 600 004</u>			
130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	71
<hr/>			
<u>Budget 400 620 000</u>			
090	511 03	Geoinformation	89
090	511 04	Grundstückswerte	103
<hr/>			
<u>Budget 400 630 001</u>			
100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung	115
100	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	125
<hr/>			
<u>Budget 400 630 002</u>			
100	522 01	Wohnungsbauförderung	135
<hr/>			
<u>Budget 400 660 000</u>			
020	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	147
020	545 01	Winterdienst	211

Budget 400

Ergebnisplan 2011					Summe Budget 400
	400 600	400 620	400 630	400 660	400
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.900	45.400	0	3.083.100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.100	458.000	545.000	11.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	2.000	0	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.500	0	600	164.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	22.100	1.000	20.000	49.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	50.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.627.600	506.400	565.600	3.360.900
11	Personalaufwendungen	1.700.300	2.072.800	927.900	2.256.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.200	73.100	10.300	1.749.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.600	36.900	1.000	4.771.800
15	Transferaufwendungen	1.712.800	0	0	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	128.500	35.900	177.400
17	Ordentliche Aufwendungen	3.839.900	2.311.300	975.100	8.959.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.212.300	-1.804.900	-409.500	-5.598.900
19	Finanzerträge	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1.000
21	Finanzergebnis	0	0	0	-1.000
22	Ordentliches Ergebnis	-2.212.300	-1.804.900	-409.500	-5.599.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.212.300	-1.804.900	-409.500	-5.599.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.200	1.105.400	402.800	866.800
29	Ergebnis	-2.891.500	-2.910.300	-812.300	-6.466.700

Finanzplan 2011

	400 600	400 620	400 630	400 660	400
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.500	30.000	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.100	458.000	545.000	11.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	2.000	0	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.500	0	600	164.000
7	Sonstige Einzahlungen	22.100	0	20.000	40.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.200	490.000	565.600	218.800
10	Personalauszahlungen	1.700.300	2.009.600	938.500	2.256.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.200	119.100	10.300	1.749.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	1.000
14	Transferauszahlungen	1.454.000	0	0	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	120.000	145.000	35.900	109.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.573.500	2.273.700	984.700	4.121.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.208.300	-1.783.700	-419.100	-3.902.700
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.000	0	0	4.956.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.000	0	9.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	470.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	7.000	0	5.435.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	50.000	0	0	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	7.795.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	40.000	1.000	428.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	45.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000	40.000	1.000	8.288.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	-33.000	-1.000	-2.853.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.246.300	-1.816.700	-420.100	-6.755.700
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	1.000	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.000	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.246.300	-1.816.700	-419.100	-6.755.700

Budget 400 600 001

Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	400 600 001	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz

Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und kostengünstige Verwertung und Entsorgung von Abfällen

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 02		Überwachung der Abfallentsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.336,77	20.000	25.000 25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.582,41	6.000	6.000 6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.919,18	26.000	31.000 31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	117.950,67	114.100	123.100 125.000	126.300	127.600	128.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,74	1.400	1.400 1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.077,62	4.500	5.000 5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.005,03	120.000	129.500 131.400	132.700	134.000	135.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.085,85	-94.000	-98.500 -100.400	-101.700	-103.000	-104.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-71.085,85	-94.000	-98.500 -100.400	-101.700	-103.000	-104.300
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 02		Überwachung der Abfallentsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.085,85	-94.000	-98.500 -100.400	-101.700	-103.000	-104.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.144,52	53.100	53.900 58.400	58.800	57.700	55.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-108.230,37	-147.100	-152.400 -158.800	-160.500	-160.700	-160.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 110 537 02		Überwachung der Abfallentsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.881,03	20.000	25.000 25.000		25.000	25.000	25.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	727,72	6.000	6.000 6.000		6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.608,75	26.000	31.000 31.000		31.000	31.000	31.000
10	Personalauszahlungen	115.339,55	114.100	123.100 125.000		126.300	127.600	128.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,74	1.400	1.400 1.400		1.400	1.400	1.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	12.077,62	4.500	5.000 5.000		5.000	5.000	5.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.393,91	120.000	129.500 131.400		132.700	134.000	135.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.785,16	-94.000	-98.500 -100.400		-101.700	-103.000	-104.300
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 110 537 02		Überwachung der Abfallentsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	804,44						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	804,44						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-804,44						

Standardkennzahlen

Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 400 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,8%	69,0%	67,7%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	2,7%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,77	-0,79	-0,83
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,61	0,66	0,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 400 600 001 – 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 (5.000 €) 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 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
110 537 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.900	3.100	3.000
110 537 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	400	400	400
110 537 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	12.200	13.400	15.500
110 537 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.000	4.400	4.800
110 537 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.300	26.900	28.900
110 537 02 5811010 ILB Druckerei	4.300	5.700	5.800

Kennzahlen

I. Abfallberatung					
	2007	2008	2009		
Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte	1.955	2.030	2.055		
II. Abfallrechtliche Stellungnahmen					
	2007	2008	2009		
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen					
- zu Planungsvorhaben	107	99	80		
- zu Bauvorhaben	21	63	67		
- zu Abbruchvorhaben	45	49	31		
- sonstige Stellungnahmen	25	23	28		
Summe	198	234	206		
III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen					
	2007	2008	2009		
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	40	42	41		
IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll")					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der begonnenen Vorgänge	71	75	60	73	65
V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der eingegangenen Anzeigen	570	750	560	ca. 500	542
<u>davon:</u> mit tatsächlicher Aufbringung	434	546	424	419	433

Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Budget:	400 600 001	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung, Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastenbedingten Gefahren.
- Aufstellung u. Führung eines Katasters sowie Auskunftserteilung über altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Flächen mit verdächtigen Bodenveränderungen u. deren Verdachtsflächen
- Einbringen bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der Beteiligung an Verfahren der Bauleitplanung, des Landschafts- und Baurechts sowie bei Abgrabungen
- Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen

Auftragsgrundlage: Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz NW

Strategische Ziele:

- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden
- Nachhaltige Sicherstellung der Wiederherstellung der Bodenfunktionen
- Schutz des Gewässers vor Kontaminationen

Zielgruppen: Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbe; Privatpersonen

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 140		Umweltschutz					
Produktgruppe : 140 561		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt : 140 561 01		Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000 5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100 1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		6.100	6.100 6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	146.509,83	148.700	150.700 151.900	153.400	155.000	156.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.500	1.500 1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.040,12	6.500	6.600 6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.749,95	156.700	158.800 160.000	161.500	163.100	164.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.749,95	-150.600	-152.700 -153.900	-155.400	-157.000	-158.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-152.749,95	-150.600	-152.700 -153.900	-155.400	-157.000	-158.600
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 140		Umweltschutz					
Produktgruppe : 140 561		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt : 140 561 01		Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.749,95	-150.600	-152.700 -153.900	-155.400	-157.000	-158.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.004,01	84.300	70.600 74.700	75.800	75.100	73.000
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-217.753,96	-234.900	-223.300 -228.600	-231.200	-232.100	-231.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 140		Umweltschutz						
Produktgruppe : 140 561		Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt : 140 561 01		Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	5.000	5.000 5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		1.100	1.100 1.100		1.100	1.100	1.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,00	6.100	6.100 6.100		6.100	6.100	6.100
10	Personalauszahlungen	131.789,97	148.700	150.700 151.900		153.400	155.000	156.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.500	1.500 1.500		1.500	1.500	1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	5.907,30	6.500	6.600 6.600		6.600	6.600	6.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.897,27	156.700	158.800 160.000		161.500	163.100	164.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.846,27	-150.600	-152.700 -153.900		-155.400	-157.000	-158.600
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 140	Umweltschutz
Produktgruppe : 140 561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt : 140 561 01	Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 400 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,7%	75,1%	73,7%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	2,9%	2,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,22	-1,16	-1,19
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,89	0,90	0,90
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 400 600 001 – 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 sind u.a. Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzmaßnahmen veranschlagt (jeweils 1.000 €).

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
140 561 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	21.200	21.100	20.600
140 561 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	400	400	400
140 561 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	17.700	14.800	17.200
140 561 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.600	4.300	4.200
140 561 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	31.400	29.700	32.000
140 561 01 5811010 ILB Druckerei	0	300	300

Kennzahlen

I. Altlastenverdachtsflächen	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	592	606	635	659	678
II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen					
- Planungsvorhaben	115	127	92	99	80
- Bauvorhaben	54	75	65	82	77
- Abbruchvorhaben	45	38	33	44	38
- Altlastenauskünfte	90	147	215	231	217
- sonstige Stellungnahmen	15	19	23	20	12
Summe	319	406	428	476	424
III. Abgrabungen	2005	2006	2007	2008	2009
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	12	11	10	10	10
<u>davon:</u> in Rekultivierung mittels Verfüllung	4	4	3	6	4
b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG	3	3	3	2	1
c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG	9	12	12	12	12

Produkt: 562 01 - Immissionsschutz

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Budget:	400 600 001	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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

Haushalt 2011

Produktbereich : 140		Umweltschutz					
Produktgruppe : 140 562		Immissionsschutz					
Produkt : 140 562 01		Immissionsschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.417,46	30.000	40.000 40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.671,89	166.800	165.500 165.500	127.500	127.500	127.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000 5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	202.089,35	201.800	210.500 210.500	172.500	172.500	172.500
11	- Personalaufwendungen	123.247,48	129.200	134.800 136.400	137.700	139.100	140.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.556,38	35.000	44.000 44.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.300	2.000 2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.941,09	8.500	8.500 8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.744,95	176.000	189.300 190.900	154.200	155.600	157.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.344,40	25.800	21.200 19.600	18.300	16.900	15.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	30.344,40	25.800	21.200 19.600	18.300	16.900	15.500
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 140		Umweltschutz					
Produktgruppe : 140 562		Immissionsschutz					
Produkt : 140 562 01		Immissionsschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.344,40	25.800	21.200 19.600	18.300	16.900	15.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.518,79	61.700	50.600 55.100	56.000	55.900	55.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-33.174,39	-35.900	-29.400 -35.500	-37.700	-39.000	-39.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 140		Umweltschutz						
Produktgruppe : 140 562		Immissionsschutz						
Produkt : 140 562 01		Immissionsschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.530,68	30.000	40.000 40.000		40.000	40.000	40.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.671,89	166.800	165.500 165.500		127.500	127.500	127.500
7	Sonstige Einzahlungen		5.000	5.000 5.000		5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.202,57	201.800	210.500 210.500		172.500	172.500	172.500
10	Personalauszahlungen	122.853,86	129.200	134.800 136.400		137.700	139.100	140.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.106,98	35.000	44.000 44.000		6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	6.941,09	8.500	8.500 8.500		8.500	8.500	8.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.901,93	172.700	187.300 188.900		152.200	153.600	155.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.300,64	29.100	23.200 21.600		20.300	18.900	17.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 140		Umweltschutz						
Produktgruppe : 140 562		Immissionsschutz						
Produkt : 140 562 01		Immissionsschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000 -1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 562 01 - Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen140 562 01 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)

0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Standardkennzahlen

Produkt 562 01 - Immissionsschutz

(Budget 400 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	HH 2010	HH 2011	FP 2012
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,4%	57,3%	56,7%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	3,5%	3,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,19	-0,15	-0,18
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,69	0,72	0,73
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

562 01 – Immissionsschutz

(Budget 400 600 001 – 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 ein finanzieller Ausgleich durch das Land gewährt. Der finanzielle Ausgleich umfasst den Personalaufwand sowie einen pauschalen Zuschlag auf die fiktiven Personalkosten als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand. Die Gebührenerträge sind im Gegenzug zum sog. Belastungsausgleich an das Land abzuführen. Der Belastungsausgleich ist nach einem angemessenen Zeitraum zu evaluieren und hierüber dem Landtag zu berichten. Mit Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27.07.2010 ist dieser Zeitraum um weitere zwei Jahre verlängert worden. Es zeichnet sich ab, dass die gewährten Pauschalen nicht auskömmlich sind und dass die zugewiesene Aufgabe dauerhaft die Kreisumlage belasten wird (Produktsaldo 2011 = - 29.400 €; 2012 = - 35.500 €).

In Zeile 4 des Ergebnisplans werden die Gebührenerträge ausgewiesen, die in Zeile 13 (bereinigt um die offenen Forderungen) an das Land abgeführt werden.

Zeile 6 weist im Wesentlichen den zu erwartenden Erstattungsbetrag des Landes für den Belastungsausgleich (s.o.) aus.

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

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
140 562 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.500	2.600	3.200
140 562 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
140 562 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	8.800	9.300	10.800
140 562 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	14.800	4.900	4.700
140 562 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.600	33.800	36.400
140 562 01 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

Kennzahlen

I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG	2008	2009
Anzahl der beantragten Genehmigungen	5	9
II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)	2008	2009
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	33	61
III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	2008	2009
Anzahl der Stellungnahmen		
- zu Planungsvorhaben	130	99
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	119	130
- sonstige Stellungnahmen	123	131

Budget 400 600 002

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

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	400 600 002	Planung / ÖPNV
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Frau K. Kröger	

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt : 090 511 01		Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung Fachaufsicht und koordinierend					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100 1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.300,00	9.100	9.100 1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	114.179,54	116.500	123.000 127.600	129.000	130.400	131.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.391,94	14.400	9.000 200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307,90	15.500	19.500 15.500	15.500	19.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.879,38	146.400	151.500 143.300	144.700	150.100	147.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.579,38	-137.300	-142.400 -142.200	-143.600	-149.000	-146.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-124.579,38	-137.300	-142.400 -142.200	-143.600	-149.000	-146.400

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt : 090 511 01		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung Fachaufsicht und koordinierend					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.579,38	-137.300	-142.400 -142.200	-143.600	-149.000	-146.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.492,63	52.400	48.000 51.700	52.300	51.800	50.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-158.072,01	-189.700	-190.400 -193.900	-195.900	-200.800	-196.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt : 090 511 01		Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung Fachaufsicht und koordinierend						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	8.000	8.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100 1.100		1.100	1.100	1.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	300,00						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.300,00	9.100	9.100 1.100		1.100	1.100	1.100
10	Personalauszahlungen	111.706,22	116.500	123.000 127.600		129.000	130.400	131.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.391,94	14.400	9.000 200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	5.307,90	15.500	19.500 15.500		15.500	19.500	15.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.406,06	146.400	151.500 143.300		144.700	150.100	147.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.106,06	-137.300	-142.400 -142.200		-143.600	-149.000	-146.400
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 090
Produktgruppe : 090 511

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Produkt : 090 511 01

Landes-, Regional- und Raumordnung,
Kreisentwicklungsplanung
Fachaufsicht und koordinierend

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Standardkennzahlen

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

(Budget 400 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,2%	67,9%	71,7%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,8%	9,8%	8,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,99	-0,99	-1,01
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,66	0,70	0,73
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

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

(Budget 400 600 002 – Planung / ÖPNV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Über die Zeilen 2 (Erträge) und 13 (Aufwendungen) wird im Wesentlichen das LEADER-Projekt „Planen und Bauen in der Eifel“ abgewickelt, das in der sog. LEADER-Region zusammen mit der Städteregion Aachen und dem Kreis Düren aufgelegt ist. Das Projekt endet planmäßig mit Ablauf des Haushaltsjahres 2011.

Die Umsetzung des Projektes erfordert auch in 2011 eine Mitfinanzierung der beteiligten Kommunen (acht beteiligte kreisangehörige Kommunen je 1.000 €) und eine Kofinanzierung des Kreises Euskirchen von rd. 800 €. Die Projektmittel werden über den Haushalt des Kreises im Wesentlichen an die RWTH Aachen abgeführt. Der EU-Anteil des Landes wird unmittelbar an den Projektträger überwiesen.

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die erwarteten Erträge aus Verwaltungsgebühren für Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG) sowie aus Fortbildungsveranstaltungen veranschlagt.

Zu Zeile 15:

Der Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" soll in 2011 erneut durchgeführt werden. Die teilnehmenden Dörfer erhalten in Abhängigkeit von der Platzierung im Kreiswettbewerb eine Prämie in Höhe von 250 € (Plätze 1-10) und 150 € für die übrigen Plätze. Es wird mit der Teilnahme von über 70 Dörfern ausgegangen.

In Zeile 16 werden die Aufwendungen für die Bereisung der teilnehmenden Dörfer für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (5.000 €) ausgewiesen. Daneben sind im Wesentlichen Geschäfts- und Gutachtenaufwendungen ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
090 511 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	10.800	12.000	11.900
090 511 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	400	400
090 511 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	10.700	10.700	12.400
090 511 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.300	3.500	3.900
090 511 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.300	21.400	23.100
090 511 01 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

Kennzahlen

Stellungnahmen	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen					
a) nach § 32 LPlanG	18	27	28	15	16
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	2	3	3	2	2
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung	138	144	106	119	81
d) zu BImSchG-Anlagen	30	27	13	11	2
e) zu Flurbereinigungsverfahren	2	3	2	2	2
f) sonstige	6	11	11	15	34
Summe	196	215	163	164	137

Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	400 600 002	Planung / ÖPNV
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Frau S. Kratzke	

Produktdefinition:

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

Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV					
Produkt : 120 547 01		ÖPNV-Aufgabenträger					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.548,16	390.200	1.121.100 1.309.600	1.278.100	1.253.300	1.230.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.952,12					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,12					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.504,40	390.200	1.121.100 1.309.600	1.278.100	1.253.300	1.230.900
11	- Personalaufwendungen	9.965,24	9.600	12.400 12.500	12.600	12.700	12.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,13	80.000	33.000 28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.000,00	305.200	1.062.800 1.255.700	1.224.000	1.199.000	1.176.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178,03	3.200	3.200 3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.723,40	398.000	1.111.400 1.299.400	1.267.800	1.242.900	1.220.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.781,00	-7.800	9.700 10.200	10.300	10.400	10.000
19	+ Finanzerträge	708,57					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	708,57					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.489,57	-7.800	9.700 10.200	10.300	10.400	10.000
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV					
Produkt : 120 547 01		ÖPNV-Aufgabenträger					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.489,57	-7.800	9.700 10.200	10.300	10.400	10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.489,57	8.900	9.700 10.200	10.300	10.400	10.000
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-16.700				

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV						
Produkt : 120 547 01		ÖPNV-Aufgabenträger						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.313,33	100.000	862.300 1.092.900		1.093.100	1.093.300	1.093.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.952,12						
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	708,57						
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.974,02	100.000	862.300 1.092.900		1.093.100	1.093.300	1.093.000
10	Personalauszahlungen	9.712,63	9.600	12.400 12.500		12.600	12.700	12.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,59	80.000	33.000 33.000		33.000	33.000	33.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	21.000,00	15.000	804.000 1.039.000		1.039.000	1.039.000	1.039.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.047,16	3.200	3.200 3.200		3.200	3.200	3.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.509,38	107.800	852.600 1.087.700		1.087.800	1.087.900	1.088.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.464,64	-7.800	9.700 5.200		5.300	5.400	5.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	242.282,51	200.000					
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW

Einzahlungen

	2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
120 547 01 6811000Z. 18 Investitionszuwendungen Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	181.954	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	181.954	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

120 547 01 7817000Z. 28 Investitionszuweisungen Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	498.355	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	498.355	200.000	0						

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: Verbesserung der Verkehrsverhältnisse (Haltestelleneinrichtungen i. Nationalpark Eifel)

Einzahlungen

120 547 01 6811001Z. 18 Investitionszuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	46.000	0							

Auszahlungen

120 547 01 7851000Z. 25 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse (Haltestelleneinrichtungen i. Nationalpark Eifel)	57.887	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	57.887	0							

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	57.887	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.887	0	0	0	0	0	0	0	0

Standardkennzahlen

Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 400 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	1,5%	1,2%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,0%	94,8%	95,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	0,3%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,09	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,07	0,08	0,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,59	5,53	6,54

547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 400 600 002 – Planung / ÖPNV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) wird zum einen die zum Ausgleich des Produktsaldos benötigte anteilige Landeszuweisung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW ausgewiesen (für 2011 = 79.300 €, für 2012 = 74.900 €). Der bei diesem Produkt maximal zulässige Anteil an der Gesamtzuweisung beträgt 20 % = 80.000 €. Der Rest der Zuweisung wird als Ertrag bei Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen- veranschlagt (siehe auch die dortigen Erläuterungen zu Zeile 2).

SK 4141002

Durch das Gesetz zur Änderung des ÖPNVG NRW ist die Einführung der Ausbildungsverkehrspauschale (§ 11a ÖPNVG NRW) an die kommunalen Aufgabenträger zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs als Nachfolgeregelung nach § 45a PbefG eingeführt worden. Die Höhe der Zuwendung im Haushaltsjahr 2011 beträgt rd. 895.000 €. Die Gewährung der Pauschale erfolgt unter der auflösenden Bedingung der Weiterleitung von mindestens 87,5 % an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden.

Die anteilige Zuweisung beträgt 783.000 €. Die weiter zu leitende Pauschale ist in gleicher Höhe in Zeile 15 veranschlagt (SK 5317002).

Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen oder für die mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen verwendet oder hierfür diskriminierungsfrei an öffentliche oder private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände oder juristischen Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet werden. Die anteilige Zuweisung in Höhe von 112.000 € ist im Produkt 547 02 nachgewiesen (SK 4141002).

In Zeile 2 ist weiterhin ein Ertrag aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt (2011 = 258.800 €, 2012 = 216.700 €). Diesem Ertrag steht in gleicher Höhe ein Aufwandsposten „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 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 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 2011 wurde zusätzlich zu den Trassensicherungskosten in Höhe von 28.000 € ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Hier handelt es sich um einen Zuschuss zum Bürger/Bahnbetrieb (2-jähriger Vorlaufbetrieb in 2010 und 2011) für das Jahr 2011 (Info 236/2009).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
120 547 01 5312000 Zuweisung an Gemeinden (Verbesserung der Verkehrsverhältnisse)	0	0	0
120 547 01 5315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke(Zweckverband VRS)	15.000	21.000	21.000
120 547 01 5316000 Zuweisung (Verbesserung der Verkehrsverhältnisse)	0	0	0
120 547 01 5317002 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale § 11a ÖPNVG)		783.000	1.018.000
120 547 01 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisungen	290.200	258.800	216.700

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

SK 5317002

Siehe Erläuterungen zu SK 4141002

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
120 547 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.300	3.900	3.800
120 547 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
120 547 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	2.100	2.300	2.600
120 547 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.000	800	900
120 547 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.400	2.700	2.900
120 547 01 5811009 ILB Medienzentrum	0	0	0
120 547 01 5811010 ILB Druckerei	100	0	0

Kennzahlen

I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02)					
	2005	2006	2007	2008	2009
a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus	3.635.987	3.687.148	3.844.246	3.911.259	3.919.607
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)	996.269	895.242	877.495	868.890	831.236
c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	119.215	79.587	74.216	71.181	71.406
*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist					
II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02)					
	2005	2006	2007	2008	2009
Taxibus	173.170	144.994	137.222	134.564	128.777
AST	18.764	11.561	10.238	9.165	9.364
III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02)					
	2005	2006	2007	2008	2009
a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus	0,71	0,48	0,39	0,49	0,41
b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km	1,17	0,93	0,86	0,85	0,87
c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km	0,92	0,99	1,10	1,10	1,14
d) Kosten pro Fahrgast Taxibus	6,71	5,77	5,51	5,50	5,60
e) Kosten pro Fahrgast AST	5,83	6,81	7,94	8,57	8,69
IV. ÖPNV-Umlage					
	2005	2006	2007	2008	2009
ÖPNV-Umlagebetrag pro Gesamtkilometer	0,58	0,39	0,17	0,48	0,34

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 120 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger

Maßnahme: 7817000 Investitionszuweisungen Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW

Haushaltsansatz 2010	200.000
Haushaltsansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW gewährt das Land den Aufgabenträgern bis 2010 (Übergangszeitraum) eine jährliche Pauschale in Höhe von 110 Millionen EUR. Der Kreis Euskirchen erhält eine Pauschale in Höhe von jährlich rund 400.000 €.

Mindestens 80 vom Hundert der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten; die übrigen Mittel sind für Zwecke des ÖPNV zu verwenden oder hierfür an öffentliche und private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände, Eisenbahnunternehmen oder juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weiterzuleiten. Geplant ist, einen Betrag von insgesamt 200.000 € zu transferieren. Der Restbetrag wird bei den Produkten 547 01 (80.000 €) und 547 02 (117.000 €) im Ergebnishaushalt als Ertrag (jeweils Zeile 2) veranschlagt.

Von der gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW erhaltenen ÖPNV Pauschale dürfen laut den Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung bis zum Ende des Kalenderjahres nicht verausgabte sowie zurückerhaltene Mittel bis zum 30.06. des Folgejahres verwendet oder weitergeleitet werden. In Höhe des in 2009 nicht an Verkehrsunternehmen weitergeleiteten Betrages wird die Auszahlungsermächtigung 2009 im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2010 übertragen.

Budget 400 600 003

Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Budget:	400 600 003	Wasserwirtschaft
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Winand	

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 130 552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt : 130 552 01		Wasseraufsicht und Wasserbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.300,00		3.600 3.600	3.600	3.600	300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.692,57	50.000	50.000 50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.879,28	18.300	8.300 8.300	8.300	8.300	8.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	111.871,85	68.300	61.900 61.900	61.900	61.900	58.600
11	- Personalaufwendungen	601.153,57	609.700	623.300 637.400	643.800	650.200	656.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,90	23.300	13.800 13.800	13.800	13.800	13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.600	4.600 4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	456.622,00	475.400	479.000 493.500	517.000	533.500	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.624,92	19.600	19.600 19.600	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.973,39	1.131.600	1.140.300 1.168.900	1.198.800	1.221.700	1.244.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-977.101,54	-1.063.300	-1.078.400 -1.107.000	-1.136.900	-1.159.800	-1.186.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-977.101,54	-1.063.300	-1.078.400 -1.107.000	-1.136.900	-1.159.800	-1.186.100
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 130 552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt : 130 552 01		Wasseraufsicht und Wasserbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-977.101,54	-1.063.300	-1.078.400 -1.107.000	-1.136.900	-1.159.800	-1.186.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.424,43	200.800	205.000 220.400	222.700	221.700	218.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.155.525,97	-1.264.100	-1.283.400 -1.327.400	-1.359.600	-1.381.500	-1.404.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 130 552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Produkt : 130 552 01		Wasseraufsicht und Wasserbau						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.300,00						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.184,47	50.000	50.000 50.000		50.000	50.000	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	32.262,75	18.300	8.300 8.300		8.300	8.300	8.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.747,22	68.300	58.300 58.300		58.300	58.300	58.300
10	Personalauszahlungen	553.493,17	609.700	623.300 637.400		643.800	650.200	656.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,90	23.300	13.800 13.800		13.800	13.800	13.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	456.622,00	475.400	479.000 493.500		517.000	533.500	550.000
15	Sonstige Auszahlungen	19.482,90	19.600	19.600 19.600		19.600	19.600	19.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040.170,97	1.128.000	1.135.700 1.164.300		1.194.200	1.217.100	1.240.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.423,75	-1.059.700	-1.077.400 -1.106.000		-1.135.900	-1.158.800	-1.181.800
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 130 552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Produkt : 130 552 01		Wasseraufsicht und Wasserbau						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,85	1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	136,85	1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136,85	-1.000	-1.000 -1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen130 552 01 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

137	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
137	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

0	0	0	0	0	0	0	0
137	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)

-137	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Standardkennzahlen

Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 400 600 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,2%	48,8%	48,2%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	35,7%	35,6%	35,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	1,5%	1,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,58	-6,68	-6,91
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,34	3,42	3,49
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	2,47	2,49	2,57

552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 400 600 003 – Wasserwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von je 3.600 € für die Planjahre 2011 und 2012 ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können u.a. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes (hier: Umweltmobil der Unteren Wasserbehörde) aufgelöst werden.

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 7 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
130 552 01 4542000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
130 552 01 4561001 Zwangsgelder	1.500	1.500	1.500
130 552 01 4591002 Ersatz	1.800	1.800	1.800
130 552 01 4591005 Ersatz (Ersatzvornahme)	15.000	5.000	5.000
130 552 01 4591030 Versicherungsleistungen	0	0	0

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
130 552 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	3.000	3.000
130 552 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	300	300	300
130 552 01 5281000 Sachkosten	500	500	500
130 552 01 5281001 Sachkosten(Hochwasser-Gefahrenkarten)	5.000	5.000	5.000
130 552 01 5281010 Sachkosten Ersatzvornahme	15.000	5.000	5.000

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
130 552 01 5313000 Zuweisung an Zweckverbände (Erftverband)	101.500	95.000	98.000
130 552 01 5313001 Zuweisung an Zweckverbände (Wasserverband Eifel-Rur)	340.000	350.000	360.500
130 552 01 5313002 Zuweisung an Zweckverbände (Kronenburger See)	33.900	34.000	35.000

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
130 552 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	30.100	31.000	30.300
130 552 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.000	2.100	2.100
130 552 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	27.400	28.900	33.500
130 552 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.700	17.300	19.200
130 552 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	128.500	124.600	134.200
130 552 01 5811008 ILB Tankstellen	1.100	1.000	1.000
130 552 01 5811010 ILB Druckerei	0	100	100

Kennzahlen

I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern				
	2006	2007	2008	2009
a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen	2	3	2	2
b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung	3	1	1	10
II. Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl der eingegangenen Anträge:				
a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern	28	27	11	18
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	13	11	11	12
III. Benutzung oberirdischer Gewässer				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl der eingegangenen Anträge: Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	4	7	8	1
IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung				
	2006	2007	2008	2009
a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen	260	127	147	137
b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	50	37	41	30
c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen	25	14	98	48

V. Überwachung	2006	2007	2008	2009
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren):				
a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken	3	1	19	57
b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser	145	273	432	410
c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen)	42	53	36	40
d) Lagerung wassergefährdender Stoffe	172	145	84	204
e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände)	78	88	75	69
f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften)	13	23	25	32
VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen	2006	2007	2008	2009
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen				
- zu Planungsvorhaben	97	104	253	412
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	287	314	299	401
- sonstige Stellungnahmen	25	26	61	136
Summe	409	444	613	949
VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse	2006	2007	2008	2009
Anzahl der Ereignisse	40	38	36	52
VIII. Grundwasser	2006	2007	2008	2009
Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung:				
a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	2	2	0	1
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial	146	181	220	99
IX. Wassergefährdende Stoffe	2006	2007	2008	2009
Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe	28	35	84	11
Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider	224	71	66	80
X. Düngemittelrecht	2006	2007	2008	2009
Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen	18	35	23	17

Budget 400 600 004

Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Budget:	400 600 004	Umweltschutz
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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

Haushalt 2011

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 130 554		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt : 130 554 02		Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.868,07	168.400	138.200 134.100	121.800	113.800	113.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.274,75	20.000	20.000 20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.121,84	16.000	16.000 16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.942,84	12.000	12.000 12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.936,53	2.000	1.700 1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	198.144,03	218.400	187.900 183.800	171.500	163.500	163.500
11	- Personalaufwendungen	497.632,09	519.200	533.000 564.700	570.300	575.900	581.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.672,87	238.500	196.500 196.500	197.500	186.500	186.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	168.650,66	176.000	171.000 171.000	176.000	176.000	176.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.141,36	57.600	57.600 57.600	57.600	57.600	57.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.096,98	991.300	959.100 990.800	1.002.400	997.000	1.002.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-646.952,95	-772.900	-771.200 -807.000	-830.900	-833.500	-839.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-646.952,95	-772.900	-771.200 -807.000	-830.900	-833.500	-839.200
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 130 554		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt : 130 554 02		Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.952,95	-772.900	-771.200 -807.000	-830.900	-833.500	-839.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.457,21	249.100	241.400 255.100	258.900	256.100	249.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-872.410,16	-1.022.000	-1.012.600 -1.062.100	-1.089.800	-1.089.600	-1.088.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 130 554		Natur- und Landschaftspflege						
Produkt : 130 554 02		Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.280,17	168.400	138.200 134.100		121.800	113.800	113.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.773,95	20.000	20.000 20.000		20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.029,12	16.000	16.000 16.000		16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.942,84	12.000	12.000 12.000		12.000	12.000	12.000
7	Sonstige Einzahlungen	77.078,01	2.000	1.700 1.700		1.700	1.700	1.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.104,09	218.400	187.900 183.800		171.500	163.500	163.500
10	Personalauszahlungen	460.073,84	519.200	533.000 564.700		570.300	575.900	581.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.042,61	238.500	196.500 196.500		197.500	186.500	186.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	168.650,66	176.000	171.000 171.000		176.000	176.000	176.000
15	Sonstige Auszahlungen	46.855,03	57.600	57.600 57.600		57.600	57.600	57.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.622,14	991.300	958.100 989.800		1.001.400	996.000	1.001.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.518,05	-772.900	-770.200 -806.000		-829.900	-832.500	-838.200
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	55.707,52	129.000	80.000 80.000		80.000	80.000	80.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 130 554		Natur- und Landschaftspflege						
Produkt : 130 554 02		Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	55.707,52	129.000	80.000 80.000		80.000	80.000	80.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.338,00	115.000	50.000 50.000		50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.646,39	50.000	50.000 50.000		50.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236,57	16.000	16.000 16.000		26.000	21.000	16.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.300,00						
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	88.520,96	181.000	116.000 116.000		126.000	121.000	116.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.813,44	-52.000	-36.000 -36.000		-46.000	-41.000	-36.000

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: ELER Maßnahmen

Einzahlungen

130 554 02	6811002Z. 18	Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	55.708	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			55.708	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0

Auszahlungen

130 554 02	7852000Z. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen(ELER)	75.646	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			75.646	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

-19.939

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

Maßnahme: Landschaftspläne

Einzahlungen

130 554 02	6811001Z. 18	Investitionszuwendung Landschaftspläne	0	71.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	71.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0

Auszahlungen

130 554 02	7821001Z. 24	Grunderwerb Landschaftspläne	9.338	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
130 554 02	7831001Z. 26	Durchführung Landschaftsplanung	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			9.338	95.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	71.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000		43.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.338	95.000	60.000		60.000	60.000	60.000		60.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.338	-24.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000		-17.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

<u>Einzahlungen</u>										
130 554 02	6811000Z. 18	Investitionszuwendung Biotopschutz	0	21.000	0	0	0	0	0	0
130 554 02	6811003Z. 18	Investitionszuwendungen vom Land (Landesgartenschau)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	21.000	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
130 554 02	7821000Z. 24	Grundenwerb Biotopschutz	0	30.000	0	0	0	0	0	0
130 554 02	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
130 554 02	7831003Z. 26	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €(Landesgartenschau)	0	0	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000
130 554 02	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	237	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen			237	36.000	6.000	0	6.000	16.000	11.000	11.000
Summe der investiven Einzahlungen			0	21.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			237	36.000	6.000	6.000	16.000	11.000	11.000	11.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-237	-15.000	-6.000	-6.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000

Standardkennzahlen

Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

(Budget 400 600 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,9%	50,2%	50,8%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	14,2%	14,2%	13,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	4,8%	4,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,32	-5,27	-5,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,03	3,14	3,30
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,92	0,89	0,89

554 02 – Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

(Budget 400 600 004 – Umweltschutz)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 2 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2010	HH 2011	FP 2012
130 554 02 4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land(Projekt NEEGAN)	16.400	16.400	12.300
130 554 02 4141001	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Landesgartenschau 2014)	8.000	8.000	8.000
130 554 02 4141002	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Arten-u. Biotopschutz)	1.000	1.000	1.000
130 554 02 4141003	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Projekt "Ahr 2000")	8.000	4.000	4.000
130 554 02 4141004	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Kulturlandschaftsprogramm)	115.000	92.000	92.000
130 554 02 4141005	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Entschädigungen)	4.000	800	800
130 554 02 4141006	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Durchführung Landschaftsplanung)	16.000	16.000	16.000

SK 4141000

Der Kreis Euskirchen beteiligt sich an dem INTERREG-Projekt „Natur exklusiv erleben, gemeinsam, anders, neu“ (NEEGAN). Die Projektpartner haben sich zum Ziel gesetzt, in Eifel und Hohem Venn neue, exklusive Naturerlebnisprodukte anzubieten. Diese Naturerlebnisse sollen umweltverträglich und nachhaltig sein und werden daher in enger Abstimmung zwischen Touristikfachleuten und Naturschutzbehörden konzipiert. Die in den Jahren 2010 – 2012 anfallenden Projektkosten werden zu 80% gefördert (siehe Zeile 15, SK 5318002)

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

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2010	HH 2011	FP 2012
130 554 02 4311000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.000
130 554 02 4311001	Verwaltungsgebühren (Reitkennzeichen)	12.000	12.000	12.000

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

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 7 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2010	HH 2011	FP 2012
130 554 02 4561001	Zwangsgelder	500	500	500
130 554 02 4591002	Ersatz	1.000	1.000	1.000
130 554 02 4591020	Rückein. überzahl. Beträge	500	200	200
130 554 02 4599999	Ausbuchen Centbeträge Anbu	0	0	0

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
130 554 02 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.000
130 554 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	2.000
130 554 02 5281000 Sachkosten	5.000	5.000	5.000
130 554 02 5281001 Sachkosten(Ausgleichsmaßnahmen)	1.000	1.000	1.000
130 554 02 5281002 Sachkosten(Arten-u. Biotopschutz)	5.000	4.500	4.500
130 554 02 5281003 Sachkosten(Projekt "Ahr 2000")	10.000	5.000	5.000
130 554 02 5281004 Sachkosten(Kulturlandschaftsprogramm)	170.000	140.000	140.000
130 554 02 5281005 Sachkosten(Entschädigungen)	5.000	1.000	1.000
130 554 02 5281006 Sachkosten(Durchführung Landschaftsplanung)	20.000	20.000	20.000
130 554 02 5281007 Umweltpreis	2.500	0	0
130 554 02 5281008 SachkostenLandesgartenschau 2014	10.000	10.000	10.000

SK 5281008

Der Kreis Euskirchen hat die Federführung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe „Forum Natur“ (Beteiligte Land- und Forstwirtschaft, Verbände und Behörden) übernommen. Ziel der AG ist es, in Vorbereitung auf die LAGA Zülpich 2014 Projekte und gemeinsame Ausstellungsbeiträge vorzubereiten. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141001) veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
130 554 02 5311010 Rückzahlung (Zuweisungen)Natur- und Landschaftsschutz,	0	0	0
130 554 02 5313000 Zuweisung an Zweckverbände (Naturpark Rheinland)	46.000	46.000	46.000
130 554 02 5318000 Zuschüsse (Biologische Station)	80.000	80.000	80.000
130 554 02 5318002 Zuschüsse (Umweltprojekte)	50.000	45.000	45.000

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)
- den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. 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 (HH-Ansatz 2011/2012: jeweils 12.000 €).
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. Im Einzelnen sind derzeit geplant bzw. gebunden:
- a) Projekt NEEGAN

Gemeinschaftsprojekt der Kreise Düren und Euskirchen, des NP Hohes Venn/Botrange und des Naturparks Vulkaneifel zur Erarbeitung exklusiver Naturerlebnisangebote in der Region. Koordinierung und Abwicklung erfolgt über den Kreis Düren.

Eigenanteil Kreis Euskirchen in den Haushaltsjahren 2011 / 2012: 4.200 €/ 3.100 € (Zuweisung siehe Zeile 2, SK 4141000) Der restliche Eigenanteil ist im Produkt 571 04 nachgewiesen.

b) LEADER-Projekt Kompetenznetzwerk Streuobstwiesen
(Leuchtturmprojekt zur LEADER-Bewerbung)

In diesem Projekt, das bereits 2009 begonnen wurde, soll v.a. die Ausbildung von fachkundigen Multiplikatoren im Streuobstwiesenschutz (sog. Baumwarte) erfolgen. Darüber hinaus werden Schnittkurse durchgeführt und Pflanzmaßnahmen initiiert. Das Projekt läuft in den Kreisen Euskirchen, Düren und der und wird organisatorisch über die Biostation Euskirchen abgewickelt.

Träger des Projektes ist die Biologische Station Euskirchen, Partner sind Städteregion Aachen, die Kreise Düren und Euskirchen, die Biologischen Stationen der Kreise Aachen und Düren, die Kommunen der Leader Region, die regionalen Gartenbau- und Verschönerungsvereine, die verschiedenen Beschäftigungsgesellschaften wie z.B. Sprungbrett gGmbH Aachen, Dürener Gesellschaft für Arbeitsförderung, AWO Euskirchen, Renette Eifeler Obstwiesen e.V., Fördergemeinschaft Eifeler Obstwiesen und Weiden e.V., die Regionalmarke Eifel, Schulen und Obstwiesenbewirtschafter.

Eigenanteil Kreis Euskirchen in den Haushaltsjahren 2011 / 2012: 8.000 €/ 1.000 €

c) LEADER-Projekt Kompensationsmanagement
(Leuchtturmprojekt zur LEADER-Bewerbung)

Das geplante Projekt soll in ausgewählten Regionen (Höhengebiet Bad Münstereifel sowie v.a. Urftaue, Teilbereiche der Gemeinden Dahlem, Blankenheim, Nettersheim und Kall) Möglichkeiten für Kompensationsmaßnahmen in der Bauleitplanung und Eingriffsregelung erarbeiten. Diese sollen so geplant und realisiert werden, dass die betriebliche Situation nicht verschlechtert, ggfls. sogar verbessert wird (agrarstrukturelle Begleitung, s.u.) und gleichzeitig der größtmögliche Nutzen für die Natur erzielt wird. Insbesondere sollen Chancen von Ökokonten für Private und Kommunen geprüft werden. Die Maßnahmen dienen auch der Umsetzung der Landschaftsplanung.

Die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP) im Münstereifler Höhenggebiet soll dazu beitragen, Probleme und Chancen für den betroffenen Raum zu analysieren und eine wertvolle Grundlage für nachfolgende Bodenordnungsverfahren zu schaffen. Hierbei soll auch die Situation sowie ggfls. Neuorganisation von Betriebsstrukturen analysiert werden, um leistungsfähige Betriebe zu fördern, die auch und gerade vor dem Hintergrund der Reduzierung der Finanzierung der „Agrarumweltmaßnahmen“ ein Standbein in der Landschaftspflege haben können.

Im zweiten Gebiet, der Urftaue, wurden die im Eigentum der NRW-Stiftung wie auch der Gemeinde Kall befindlichen Flächen bereits einer fachlichen Bewertung im Hinblick auf ihre Eignung als Kompensationsflächen unterzogen. Die von der Biologischen Station Euskirchen durchgeführte Analyse soll für die restlichen Flächen komplettiert werden.

Das Projekt erfolgt in intensiver Abstimmung mit der Eigentümern und Pächtern. Ebenso beteiligt werden Landwirtschaftliche Berufsvertretung wie auch die Landwirtschaftkammer sowie die Kommunen. Parallel hierzu sollen Naturschutzkonzepte erarbeitet werden, die unter Berücksichtigung der lokalen Betriebsstrukturen eine dauerhafte Sicherung der Naturschutzgebiete ermöglichen und ggfls Perspektiven für weitere Flächen mit hohem ökologischen Entwicklungspotenzial aufzeigen.

Eigenanteil Kreis Euskirchen in den Haushaltsjahren 2011 / 2012: 5.000 €/ 15.000 €

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

In den Gemeinden Kall, Hellenthal und Dahlem sollen auf ausgewählten Flächen Wiederherstellungsmaßnahmen des EU-weit gefährdeten Lebensraumes Borstgrasrasen umgesetzt werden. Das Projekt, welches von der Biostation Euskirchen durchgeführt

werden soll, wurde seitens des Landes NRW in die Gruppe der Projekte ausgenommen, die in die Antragsrunde 2010/2011 für das Programm LIFE+ eingebracht werden sollen. Die Entscheidung über die Förderung durch die EU erfolgt Mitte 2011.

Voraussichtlicher Eigenanteil Kreis Euskirchen in den Haushaltsjahren 2011 / 2012: 5.000 €/ 15.000 €

Über die grundsätzliche Mitbeteiligung des Kreises Euskirchen hat der Kreistag am 06.10.2010 entschieden (V 105/2010).

Zusammenstellung Eigenanteil Kreis Euskirchen:

Projekt	2011	2012
a)	12.500 €	9.325 €
b)	8.000 €	1.000 €
c)	5.000 €	15.000 €
d)	5.000 €	15.000 €
Summe:	30.500 €	40.325 €

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
130 554 02 5412010 Fortbildung	3.000	2.500	2.500
130 554 02 5412300 Dienstreisen	7.500	7.000	7.000
130 554 02 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
130 554 02 5421000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Landschaftsbeirat)	1.500	1.500	1.500
130 554 02 5421001 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Vorsitz Landschaftsbeirat)	2.200	2.200	2.200
130 554 02 5421002 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Landschaftswarte)	6.200	6.200	6.200
130 554 02 5431000 Geschäftsaufwendungen	12.200	12.000	12.000
130 554 02 5499100 Mitgliedsbeiträge(Naturp.Nordeifel,Eifelverein)	25.000	26.200	26.200
130 554 02 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu	0	0	0

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
130 554 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	61.200	68.700	67.100
130 554 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.400	1.500	1.500
130 554 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	41.700	50.800	58.800
130 554 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	32.200	14.800	14.200
130 554 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	109.000	101.900	109.700
130 554 02 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
130 554 02 5811010 ILB Druckerei	3.600	3.700	3.800

Kennzahlen

I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen					
- zu Planungsvorhaben	178	188	185	130	105
- zu Bauvorhaben	151	182	150	164	177
- zu wasserrechtl. Verfahren	39	82	85	95	90
- Artenschutz (einschl. Meldungen v. Tieren)	2.250	750	1.200	1.361	964
- sonstige Stellungnahmen	110	121	145		117
Summe	2.728	1.323	1.765	1.750	1.453
II. Reitkennzeichen					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.601	1.627	1.776	1.702	1.728
III. Sonstige Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der begonnenen Verfahren	ca. 50	ca. 50	ca. 50	ca. 50	60
IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)					
	2005	2006	2007	2008	2009
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	70	107	172	120	116
b) Gesamtfördersumme (€)	943.200	872.830	874.380	862.124	821.463
c) Anzahl der Kontrollen	19	18	18	39	29
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
d) Anzahl der laufenden Verträge	495	465	505	503	511
V. Umsetzung der Landschaftsplanung					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	40	37	25	50	60
VI. Naturdenkmäler					
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen	126	126	114	140	140
b) Anzahl der Einzelbäume	970	970	904	951	951
	2005	2006	2007	2008	2009
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	5	4	20	21	22
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	4%	3%	18%	15%	16%

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Maßnahme: 7821001 Grunderwerb Landschaftspläne

Haushaltsansatz 2010	85.000
Haushaltsansatz 2011	50.000
Finanzplanansatz 2012	50.000
Finanzplanansatz 2013	50.000
Finanzplanansatz 2014	50.000
Finanzplanansatz 2015	50.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne ist für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 jeweils ein Ansatz in Höhe von 50.000 € einzuplanen.

Produkt: 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Maßnahme: 7831001 Durchführung Landschaftsplanung

Haushaltsansatz 2010	10.000
Haushaltsansatz 2011	10.000
Finanzplanansatz 2012	10.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Finanzplanansatz 2014	10.000
Finanzplanansatz 2015	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 jeweils ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen.

Produkt: 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Maßnahme: 7852000 Auszahlungen für Baumaßnahmen(ELER)

Haushaltsansatz 2010	50.000
Haushaltsansatz 2011	50.000
Finanzplanansatz 2012	50.000
Finanzplanansatz 2013	50.000
Finanzplanansatz 2014	50.000
Finanzplanansatz 2015	50.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Die Konkretisierung der ELER-Maßnahmen (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes), die beantragt und abgewickelt werden, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Daher ergibt sich die Zuordnung der Maßnahmen zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Konsumtiv) oder der Investitionstätigkeit auch erst danach. Sollte sich im Laufe des Haushaltsjahres 2010 ergeben, dass investive ELER-Maßnahmen durchgeführt werden, ist ein Betrag von bis zu 50.000 € bereitzustellen, dem dann Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (siehe PSK 130 554 02 6811002) in Höhe von bis zu 37.000 € gegenüber stehen.

Folgekostenberechnung p.a. (bezogen auf die Jahre 2011-2015):

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	1.300 €
Entgangene Zinsen	1.500 €
Summe	2.800 €

Budget 400 620 000

Produkt: 511 03 - Geoinformation

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	400 620 000	Geoinformation / Vermessung / Kataster
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr R. Rang	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Flächendeckender Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in digitaler Form und geometrisch einwandfreier Qualität.
- Erteilung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis, Vermarktung von Karten und Luftbildern der Landesaufnahme an diverse Nutzer, Herstellung von Planungsunterlagen
- Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe und einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- Durchführung von Vermessungen für Liegenschaften und zur Erfassung der Topographie, Erstellung der Digitalen Deutschen Grundkarte als weitere Komponente eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster Informationssystems
- Produktion und Reproduktion digitaler Daten durch Scantechnik und Erstellen von Plots
- Raumbezogene Informationssysteme
- Geobasis-Informationssysteme
- Einrichten und Führen eines geographischen Informationssystems (GIS) auf der Basis des bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS)
- Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude, aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen, topographischen Merkmalen.
- Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen
- Bereithalten, bedarfsgerechtes Erneuern und Verbessern von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliches Bezugssystem für Katastervermessungen, topographische Landesaufnahmen und für sonstige Lage- und Höhenvermessungen

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NW

Strategische Ziele:

- Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den jeweiligen Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird.
- Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NRW)
- Fachgerechte Ausführung von gebührenfreien Vermessungen im Liegenschaftskataster
- Aktivierung des Geodatenmarktes

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt : 090 511 03		Geoinformation					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.406,00	50.000	45.400 45.400	40.200	34.900	35.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.222,27	413.000	383.000 353.000	353.000	353.000	353.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,47	2.000	2.000 2.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.487,70	30.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	390.169,44	496.000	431.400 401.400	394.200	388.900	389.600
11	- Personalaufwendungen	1.624.586,39	1.776.200	1.785.300 1.933.500	1.944.100	1.931.700	1.951.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.347,96	86.500	72.000 70.500	71.000	71.000	71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.626,00	24.300	35.800 32.400	27.900	23.200	24.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.084,84	88.500	91.500 91.500	91.500	91.500	91.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.791.645,19	1.975.500	1.984.600 2.127.900	2.134.500	2.117.400	2.138.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.401.475,75	-1.479.500	-1.553.200 -1.726.500	-1.740.300	-1.728.500	-1.748.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.401.475,75	-1.479.500	-1.553.200 -1.726.500	-1.740.300	-1.728.500	-1.748.400
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt : 090 511 03		Geoinformation					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401.475,75	-1.479.500	-1.553.200 -1.726.500	-1.740.300	-1.728.500	-1.748.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.037,57	922.600	1.009.000 1.180.800	1.171.200	1.174.100	1.167.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.195.513,32	-2.402.100	-2.562.200 -2.907.300	-2.911.500	-2.902.600	-2.916.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt : 090 511 03		Geoinformation						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	30.000	30.000 30.000		30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.238,99	413.000	383.000 353.000		353.000	353.000	353.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,47	2.000	2.000 2.000				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000					
7	Sonstige Einzahlungen	803,65	30.000					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.221,11	476.000	415.000 385.000		383.000	383.000	383.000
10	Personalauszahlungen	1.588.792,45	1.776.200	1.772.400 1.925.700		1.939.800	1.971.500	1.990.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.493,13	116.500	118.000 70.500		71.000	71.000	71.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	71.061,94	88.500	91.500 91.500		91.500	91.500	91.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.696.347,52	1.981.200	1.981.900 2.087.700		2.102.300	2.134.000	2.153.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.126,41	-1.505.200	-1.566.900 -1.702.700		-1.719.300	-1.751.000	-1.770.400
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.380,00		7.000 1.000		1.000	1.000	1.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt : 090 511 03		Geoinformation						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	1.380,00		7.000 1.000		1.000	1.000	1.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.246,78	20.000	38.000 7.000		16.000	16.000	16.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	19.246,78	20.000	38.000 7.000		16.000	16.000	16.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.866,78	-20.000	-31.000 -6.000		-15.000	-15.000	-15.000

Produkt 511 03 - Geoinformation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen

090 511 03	6831000Z. 19	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.380	0	7.000	0	1.000	1.000	1.000
090 511 03	6831010Z. 19	Versicherungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen

1.380 0 7.000 0 1.000 1.000 1.000

Auszahlungen

090 511 03	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	18.787	17.000	30.000	0	1.000	10.000	10.000
090 511 03	7831005Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	0	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
090 511 03	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	460	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
090 511 03	7832005Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Summe der investiven Auszahlungen

19.247 20.000 38.000 0 7.000 16.000 16.000

Summe der investiven Einzahlungen

1.380 0 7.000 0 1.000 1.000 1.000

Summe der investiven Auszahlungen

19.247 20.000 38.000 0 7.000 16.000 16.000

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

-17.867 -20.000 -31.000 -6.000 -15.000 -15.000

Standardkennzahlen

Produkt 511 03 - Geoinformation

(Budget 400 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	HH 2010	HH 2011	FP 2012
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,8%	63,8%	62,2%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	3,1%	2,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-12,51	-13,34	-15,14
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	9,77	9,94	10,71
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

511 03 – Geoinformation

(Budget 400 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich zum einen um für 2011 und 2012 zu erwartende Landeszuweisungen für Vergabearbeiten zur Erstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK) von jeweils 30.000 €, zum anderen um die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale. 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 jeweils geförderten Vermögensgegenstandes über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst.

Der Zuweisung zur Erstellung der ABK stehen entsprechende Aufwendungen in Zeile 13 (SK 5291000) gegenüber.

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

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
090 511 03 4311000 Verwaltungsgebühren	350.000	350.000	320.000
090 511 03 4311001 Verwaltungsgebühren(Ersatzvornahmen)	18.000	18.000	18.000
090 511 03 4311002 Verwaltungsgebühren(Vermarktung Geodaten)	45.000	15.000	15.000

SK 4311000

Die Verwaltungsgebühren umfassen

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

Auf Grund der im Vermessungsbereich nachwirkenden konjunkturellen Auswirkungen der Finanzkrise wird von rückläufigen Gebührenerträgen bei den Verwaltungsgebühren ausgegangen. Den Erträgen beim Sachkonto Ersatzvornahmen stehen entsprechende Aufwendungen in Zeile 13 gegenüber.

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

In Zeile 7 waren bisher Erträge aus dem Ersatz der Aufwendungen für die Bereitstellung der Daten der Deutschen Grundkarte veranschlagt. Die Erträge werden künftig über Gebühren (siehe Zeile 4, SK 4311002) vereinnahmt.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
090 511 03 5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.500	4.000	4.500
090 511 03 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	10.000	13.000	13.000
090 511 03 5281001 Sachkosten(Vermarktungsmaterial SAPOS)	2.000	3.000	3.000
090 511 03 5281002 Sachkosten(Vermarktung Geodaten)	3.000	4.000	2.000
090 511 03 5281010 Sachkosten Ersatzvornahme	18.000	18.000	18.000
090 511 03 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen(Erstellung amtliche Basiskarte)	50.000	30.000	30.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
090 511 03 5412000 Ausbildung	1.000	1.000	1.000
090 511 03 5412010 Fortbildung	10.000	10.000	10.000
090 511 03 5412300 Dienstreisen	10.000	12.000	12.000
090 511 03 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500
090 511 03 5429010 Erhaltung u. Ergänzung Kataster	16.000	16.000	16.000
090 511 03 5429011 Herstellung und Fortführung deutsche Grundkarte	30.000	30.000	30.000
090 511 03 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	0
090 511 03 5431000 Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	20.000
090 511 03 5431001 Geschäftsaufwendungen Topographische Kartenwerke	0	1.000	1.000
090 511 03 5431910 Erhaltung u. Ergänzung Kataster	0	0	0
090 511 03 5431911 Herstellung und Fortführung deutsche Grundkarte	0	0	0
090 511 03 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu	0	0	0

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
090 511 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	95.200	119.300	117.600
090 511 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	5.600	5.600	6.200
090 511 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	151.600	157.200	182.000
090 511 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	268.100	321.200	438.300
090 511 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	397.800	403.800	434.800
090 511 03 5811008 ILB Tankstellen	3.900	1.700	1.700
090 511 03 5811010 ILB Druckerei	400	200	200

Kennzahlen

I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster	2005	2006	2007	2008	2009
<u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>					
Teilungsvermessungen	402	406	362	337	233
Grenzvermessungen	25	30	30	39	11
Gebäudeeinmessungen	750	833	1.308	961	336
Gebäudeobjekte	1.880	1.946	3.022	2.656	1.024
<u>Anzahl Übernahmen</u>					
Veränderungen des Grundbuchs	11.210	20.091	20.895	25.558	9.445
<u>Übernahmen in km²</u>					
Bodenschätzung	43,62	33,91	12,66	21,51	0,00
Änderung der tatsächlichen Nutzung	99,26	91,60	120,07	150,09	37,64
Katasterneuvermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flurbereinigungsverfahren	87,42	15,24	11,57	0,00	88,88
<u>Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen</u>					
a) Anzahl der übernommenen Anträge	328	437	426	209	119
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	1.394	1.907	1.751	496	162
II. Benutzung des Liegenschaftskatasters	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	2.321	2.059	1.123	1.182	1.362
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	1.620	1.299	1.378	1.093	1.114
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	1	0	0	1	0
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
<u>Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet</u>					
a) Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)	ca. 80	ca. 100	ca. 120	ca. 125	ca. 140
b) Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB)	ca. 60	ca. 80	ca. 80	ca. 80	ca. 80
c) Topografische oder sonstige Pläne	10	12	15	20	ca. 40
III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der eingegangenen Anträge	101	148	157	186	190
IV. Digitale Reprographie	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	12.000	15.000	17.000	17.000	20.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -	2.100	2.400	2.500	2.500	2.000
V. Gebäudeeinmessungen	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	489	722	447	239	446

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 090 511 03 Geoinformation

Maßnahme: 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	7.000
Finanzplanansatz 2012	1.000
Finanzplanansatz 2013	1.000
Finanzplanansatz 2014	1.000
Finanzplanansatz 2015	1.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Haushaltsjahr 2011

Es sind folgende Veräußerungen vorgesehen:

1. Leica GPS System 1200 (Anschaffungsdatum 29.06.2007)	6.400 €
Vsl. Restwert zum 01.07.2011: 6.375 €	
2. Sonstiges	1.000 €
Gesamteinzahlung	7.400 €
gerundet	7.000 €

Produkt: 090 511 03 Geoinformation

Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2010	17.000
Haushaltsansatz 2011	30.000
Finanzplanansatz 2012	1.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Finanzplanansatz 2014	10.000
Finanzplanansatz 2015	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Haushaltsjahr 2011

Ersatzbeschaffung eines GPS-Empfängers und Aufrüstung eines Tachymeters

Durch die Ersatzbeschaffung eines GPS-Empfängers und bzw. Aufrüstung eines Tachymeters wird eine effizientere Arbeitsweise im Außendienst und in der Auswertung erreicht (ein Speichermedium, ein Datenformat, direkte Ergebnisse im Feld - kein Nachmessen -, schnelle Stapelbearbeitung im Innendienst). Im Einzelnen ist folgendes geplant:

- Erweiterung TCRA 1203 (Tachymeter) um Funkmodul
- Austausch GPS RX1250X gegen GPS RX1250TC
- Glonass Schnittstelle
- 360° Prisma GRZ122

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 30.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	3.830 €
Kalkulatorische Zinsen	460 €

Finanzplanjahr 2012

Für das Finanzplanjahr 2012 ist keine Ersatzbeschaffung vorgesehen.

Produkt: 090 511 03 Geoinformation

Maßnahme: 7831005 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	3.000
Finanzplanansatz 2013	3.000
Finanzplanansatz 2014	3.000
Finanzplanansatz 2015	3.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Haushaltsjahr 2011

Für das Haushaltsjahr 2011 sind folgende Beschaffungen vorgesehen

- | | |
|---|----------------|
| 1. 2. Kivid-Feld Lizenz | 2.000 € |
| 2. Erweiterte Schnittstelle vom Berechnungsprogramm (Notebook) zum Tachymeter | 600 € |
| 3. Modul Kivid Fortführungsassistent für Grundrissdaten in ALKIS | <u>2.000 €</u> |

Gesamtauszahlungsbedarf gerundet	4.600 €
	<u>5.000 €</u>

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €

Finanzplanjahr 2012

Für das Finanzplanjahr 2012 wird ein Betrag von 4.000 € für zur Zeit noch nicht absehbare Lizenzerweiterungen eingeplant.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	800 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

Produkt: 090 511 03 Geoinformation

**Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 €
und < 410 €**

Haushaltsansatz 2010	3.000
Haushaltsansatz 2011	2.000
Finanzplanansatz 2012	2.000
Finanzplanansatz 2013	2.000
Finanzplanansatz 2014	2.000
Finanzplanansatz 2015	2.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Der hier jeweils für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 veranschlagte Betrag i.H.v. 2.000 € für die Beschaffung von vermessungstechnischen Außendienstgerätschaften ergibt sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Produkt: 511 04 - Grundstückswerte

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	400 620 000	Geoinformation / Vermessung / Kataster
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr J. Keischgens	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes- Qualifizierte Preis- und Fachberatung- Hohe Qualität der erstellten Gutachten
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Erwerber und Veräußerer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, freie Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte- Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt : 090 511 04		Grundstückswerte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700,00	25.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.054,23	72.000	75.000 75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,09					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.841,32	97.000	75.000 75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	238.396,04	232.000	287.500 290.000	256.800	244.500	246.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914,94	1.000	1.100 1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730,00	1.000	1.100 1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.181,91	33.500	37.000 37.000	37.000	37.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.393,01	267.500	326.700 329.200	296.000	283.700	286.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.551,69	-170.500	-251.700 -254.200	-221.000	-208.700	-211.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-202.551,69	-170.500	-251.700 -254.200	-221.000	-208.700	-211.100
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt : 090 511 04		Grundstückswerte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.551,69	-170.500	-251.700 -254.200	-221.000	-208.700	-211.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.834,35	130.300	96.400 116.700	114.200	114.700	114.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-279.386,04	-300.800	-348.100 -370.900	-335.200	-323.400	-325.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt : 090 511 04		Grundstückswerte						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700,00	25.000					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.566,53	72.000	75.000 75.000		75.000	75.000	75.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	87,09						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.353,62	97.000	75.000 75.000		75.000	75.000	75.000
10	Personalauszahlungen	240.837,18	232.000	237.200 239.700		278.800	295.100	297.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.000	1.100 1.100		1.100	1.100	1.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	56.374,92	44.500	53.500 53.500		53.500	53.500	53.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.312,10	277.500	291.800 294.300		333.400	349.700	352.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.958,48	-180.500	-216.800 -219.300		-258.400	-274.700	-277.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt : 090 511 04		Grundstückswerte						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,62	2.000	2.000 2.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	1.002,62	2.000	2.000 2.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.002,62	-2.000	-2.000 -2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 511 04 - Grundstückswerte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

090 511 04	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
090 511 04	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.003	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.003	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			1.003	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.003	-2.000						

Standardkennzahlen

Produkt 511 04 - Grundstückswerte

(Budget 400 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,5%	69,2%	66,2%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,4%	8,7%	8,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,57	-1,81	-1,93
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,23	1,52	1,54
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

511 04 – Grundstückswerte

(Budget 400 620 000 – 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.

Für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses werden in Zeile 16 des Ergebnisplans jeweils 28.000 € für 2011 und 2012 veranschlagt. Im Übrigen sind hier im Wesentlichen die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungsmittel ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
090 511 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.700	4.300	4.300
090 511 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	800	1.100	1.100
090 511 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	12.100	13.100	15.100
090 511 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	62.800	33.800	48.800
090 511 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	49.400	42.800	46.100
090 511 04 5811010 ILB Druckerei	1.500	1.300	1.300

Kennzahlen

I. Auswertung der Kaufverträge	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl					
a) vertiefte Auswertungen	1.443	1.295	1.249	1.273	1.822
b) einfache Auswertungen	45	52	320	400	273
Summe	1.488	1.347	1.569	1.673	2.095
II. Gutachten	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der erstatteten Gutachten	66	121	62	66	60
III. Gutachterliche Stellungnahmen	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)	86	48	71	49	92
davon:					
a) Jugendamt	4	0	1	1	0
b) Sozialamt	21	14	14	29	55
c) ARGE	45	30	50	18	46
d) Gerichte	1	0	0	1	1
e) Kreisverwaltung (ohne a bis c)	15	4	6	0	0
IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	690	694	697	701	703

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 090 511 04 Grundstückswerte
Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2010	1.000
Haushaltsansatz 2011	1.000
Finanzplanansatz 2012	1.000
Finanzplanansatz 2013	1.000
Finanzplanansatz 2014	1.000
Finanzplanansatz 2015	1.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Haushaltsjahr 2011

Ersatzbeschaffung Notebook 1.000 €
Ein Notebook ist wegen technischer Veralterung (Display nicht ausreichend funktionssicher, Abdeckung defekt) entsprechend zu ersetzen. Das Notebook wird vom Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Arbeiten im Außendienst zur Erstellung von Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

Produkt: 090 511 04 Grundstückswerte
Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2010	1.000
Haushaltsansatz 2011	1.000
Finanzplanansatz 2012	1.000
Finanzplanansatz 2013	1.000
Finanzplanansatz 2014	1.000
Finanzplanansatz 2015	1.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Der hier veranschlagte Betrag i.H.v. 1.000 € ergibt sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Budget 400 630 001

Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	400 630 001	Bauordnung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr N. Neuens	

Produktdefinition:

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

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

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

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

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

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

Strategische Ziele:

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

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 100 521		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt : 100 521 01		Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.681,39	450.000	500.000 500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.925,69	20.000	20.000 20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	646.607,08	470.000	520.000 520.000	520.000	520.000	520.000
11	- Personalaufwendungen	651.617,47	635.800	608.300 613.600	619.700	625.900	632.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.614,36	10.000	10.000 10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.899,11	28.000	28.000 28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	686.130,94	674.800	647.300 652.600	658.700	664.900	671.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.523,86	-204.800	-127.300 -132.600	-138.700	-144.900	-151.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-39.523,86	-204.800	-127.300 -132.600	-138.700	-144.900	-151.100
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 100 521		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt : 100 521 01		Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.523,86	-204.800	-127.300 -132.600	-138.700	-144.900	-151.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.098,52	294.900	257.600 279.500	280.700	279.800	275.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-270.622,38	-499.700	-384.900 -412.100	-419.400	-424.700	-426.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 100 521		Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt : 100 521 01		Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.228,42	450.000	500.000 500.000		500.000	500.000	500.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	7.606,32	20.000	20.000 20.000		20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.834,74	470.000	520.000 520.000		520.000	520.000	520.000
10	Personalauszahlungen	649.534,57	635.800	618.900 621.900		619.700	625.900	632.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,36	10.000	10.000 10.000		10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	28.772,81	28.000	28.000 28.000		28.000	28.000	28.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680.399,74	673.800	656.900 659.900		657.700	663.900	670.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.565,00	-203.800	-136.900 -139.900		-137.700	-143.900	-150.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 100 521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt : 100 521 01	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238,00	1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	238,00	1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-238,00	-1.000	-1.000 -1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen100 521 01 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

238	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
238	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

0	0	0	0	0	0	0	0
238	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)

-238	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Standardkennzahlen

Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 400 630 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	HH 2010	HH 2011	FP 2012
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,9%	73,6%	71,9%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	3,1%	3,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,60	-2,00	-2,15
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,58	3,47	3,49
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

521 01 – Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 400 630 001 – 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 Erträge aus Zwangsgeldern (bei Schwarzbauten und bei der Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen) in Höhe von 10.000 € und Erträge aus erstatteten Ersatzvornahmen von ebenfalls 10.000 € aus. Letzteren stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber.

Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben den Geschäftsaufwendungen im Wesentlichen auch den Ansatz für Dienstreisen in Höhe von 10.000 € (für die Überwachung von Bautätigkeiten) sowie den Ansatz für fremd zu vergebende Gutachten in Standsicherheitsfragen und brandschutztechnische Gutachten (500 €) aus.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

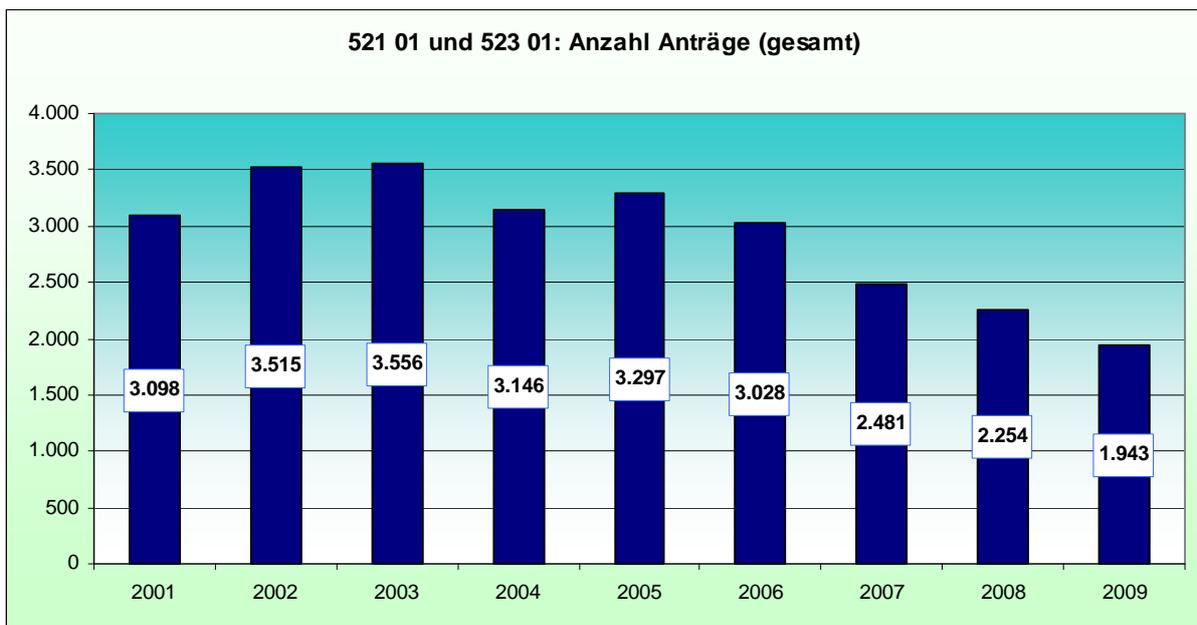
Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
100 521 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	49.900	56.100	54.800
100 521 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.900	1.800	1.800
100 521 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	44.300	42.800	49.500
100 521 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	67.500	39.100	46.600
100 521 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	131.000	117.200	126.200
100 521 01 5811009 ILB Medienzentrum	0	0	0
100 521 01 5811010 ILB Druckerei	300	600	600

Kennzahlen

I. Anzahl Anträge nach Antragsart									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Neubau	781	928	822	529	649	518	463	510	414
Umbau /Änd./Abbruch	316	353	338	273	336	295	255	253	216
Teilung/ Besch. WEG	204	239	229	173	180	138	147	103	124
Nachtrag/Verlängerung	136	133	136	132	141	118	125	132	115
Voranfrage	141	111	90	72	79	94	76	68	60
Wiederkehrende Prüfung	8	112	33	16	28	23	52	30	19
Freistellungen	227	266	305	292	285	217	160	113	99
Brandschutzdienststelle	122	123	105	129	50	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	733	677	759	639	723	835	484	493	453
Denkmal*	17	16	11	9	12	25	26	25	18
Sonstige	413	557	728	882	814	765	693	527	425
Summe	3.098	3.515	3.556	3.146	3.297	3.028	2.481	2.254	1.943

II. Anzahl Anträge nach Vorhaben									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.510	1.613	1.911	1.773	1.778	1.728	1.286	1.099	1.055
sonstige Vorhaben	346	464	363	408	393	383	379	330	179
Einfamilienhaus	357	591	491	276	398	222	186	183	149
Gewerbe	77	87	81	92	99	109	92	63	50
Carport, Garagen, Stellplatz	214	207	217	174	187	206	129	125	116
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	251	223	207	189	203	156	180	217	203
Werbeanlagen	29	39	30	27	38	30	36	35	31
Anbauten	123	82	81	45	40	32	34	68	44
landw. Betriebsgebäude	59	64	64	51	49	52	54	42	39
sonst. Nichtwohngebäude	86	61	43	58	59	45	50	57	52
Mehrfamilienhäuser	20	44	42	23	23	19	19	18	10
Wohn- und Geschäftshaus	13	11	12	10	7	12	13	6	5
Anstaltsgebäude	6	18	6	16	16	25	20	6	9
Büro- und Verwaltungsgebäude	1	2	3	2	2	2	3	2	0
Windkraftanlagen	6	9	5	2	5	7	0	3	1
Summe	3.098	3.515	3.556	3.146	3.297	3.028	2.481	2.254	1.943

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



III. Verlorene Gebühren	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	10.157	62.259	69.176	94.064	55.673	22.145	30.037	23.703	32.781

Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	400 630 001	Bauordnung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr N. Neuens / Herr S. Herbrich	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für folgende Aufgaben sachlich zuständig:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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

Haushalt 2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 100 523		Denkmalschutz und -pflege					
Produkt : 100 523 01		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	25.861,05	25.600	29.500 29.900	30.200	30.500	30.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100 100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,57	900	900 900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.514,62	26.600	30.500 30.900	31.200	31.500	31.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.514,62	-26.600	-30.500 -30.900	-31.200	-31.500	-31.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.514,62	-26.600	-30.500 -30.900	-31.200	-31.500	-31.800
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 100 523		Denkmalschutz und -pflege					
Produkt : 100 523 01		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.514,62	-26.600	-30.500 -30.900	-31.200	-31.500	-31.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.882,28	19.500	21.700 22.600	23.000	23.200	23.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-44.396,90	-46.100	-52.200 -53.500	-54.200	-54.700	-54.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 100 523		Denkmalschutz und -pflege						
Produkt : 100 523 01		Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	25.566,81	25.600	29.500 29.900		30.200	30.500	30.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100 100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	653,57	900	900 900		900	900	900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.220,38	26.600	30.500 30.900		31.200	31.500	31.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.220,38	-26.600	-30.500 -30.900		-31.200	-31.500	-31.800
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 100 523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt : 100 523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 400 630 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,2%	77,8%	76,1%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	1,7%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,24	-0,27	-0,28
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,19	0,21	0,21
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 400 630 001 – Bauordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

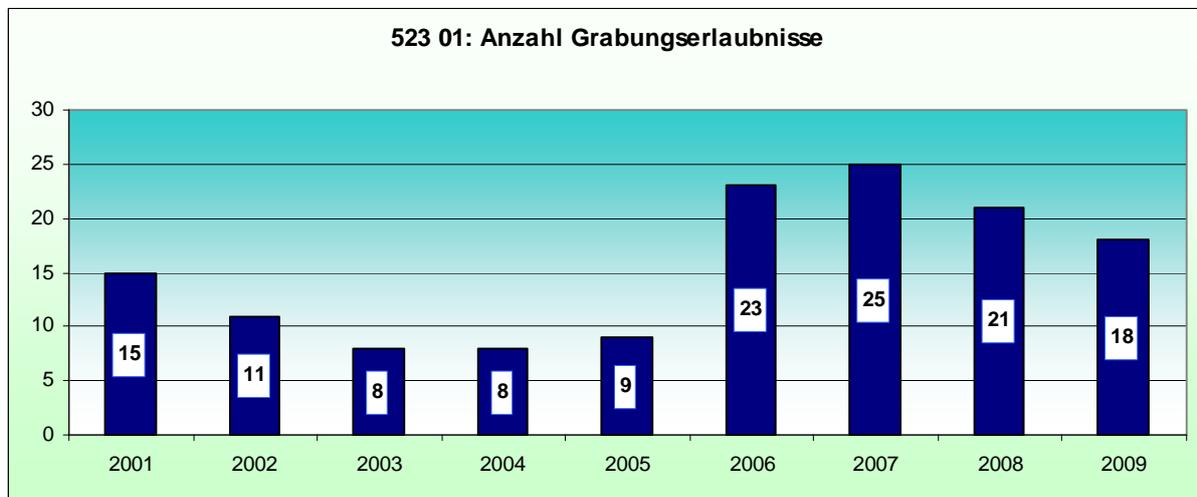
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
100 523 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	10.000	11.100	10.800
100 523 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
100 523 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.800	2.300	2.600
100 523 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.800	2.100	2.500
100 523 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.900	6.200	6.700
100 523 01 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

Kennzahlen

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	15	11	8	8	9	23	25	21	18



Budget 400 630 002

Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	400 630 002	Wohnungswesen
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr S. Herbrich	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- Wohnungsbauprogramm (WoBauP)- Wohnraumförderungsprogramm 2011 (WoFP)- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG)- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)- Einkommensermittlungserlass- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB)- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest)
Strategische Ziele:	Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung
Zielgruppen:	Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 100 522		Wohnungsbauförderung					
Produkt : 100 522 01		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.389,20	40.000	45.000 45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600 600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.389,20	40.600	45.600 45.600	45.600	45.600	45.600
11	- Personalaufwendungen	268.623,15	279.500	290.100 293.200	296.100	299.000	301.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,94	200	200 200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730,03	7.000	7.000 7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.545,12	286.700	297.300 300.400	303.300	306.200	309.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.155,92	-246.100	-251.700 -254.800	-257.700	-260.600	-263.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-222.155,92	-246.100	-251.700 -254.800	-257.700	-260.600	-263.500
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 100 522		Wohnungsbauförderung					
Produkt : 100 522 01		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.155,92	-246.100	-251.700 -254.800	-257.700	-260.600	-263.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.228,54	121.600	123.500 134.900	135.200	134.500	132.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-330.384,46	-367.700	-375.200 -389.700	-392.900	-395.100	-395.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 100 522		Wohnungsbauförderung						
Produkt : 100 522 01		Wohnungsbauförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.675,20	40.000	45.000 45.000		45.000	45.000	45.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600 600		600	600	600
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.675,20	40.600	45.600 45.600		45.600	45.600	45.600
10	Personalauszahlungen	263.668,63	279.500	290.100 293.200		296.100	299.000	301.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,94	200	200 200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	6.730,03	7.000	7.000 7.000		7.000	7.000	7.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.590,60	286.700	297.300 300.400		303.300	306.200	309.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.915,40	-246.100	-251.700 -254.800		-257.700	-260.600	-263.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 100 522	Wohnungsbauförderung
Produkt : 100 522 01	Wohnungsbauförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen

100 522 01 6958000Z. 33 Rückflüsse von DarlehenWfA

	458	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	458	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	458	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	458	1.000						

Standardkennzahlen

Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung

(Budget 400 630 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	HH 2010	HH 2011	FP 2012
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,2%	74,0%	72,0%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,7%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,91	-1,95	-2,03
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,56	1,62	1,63
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

522 01 – Wohnungsbauförderung

(Budget 400 630 002 – Wohnungswesen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

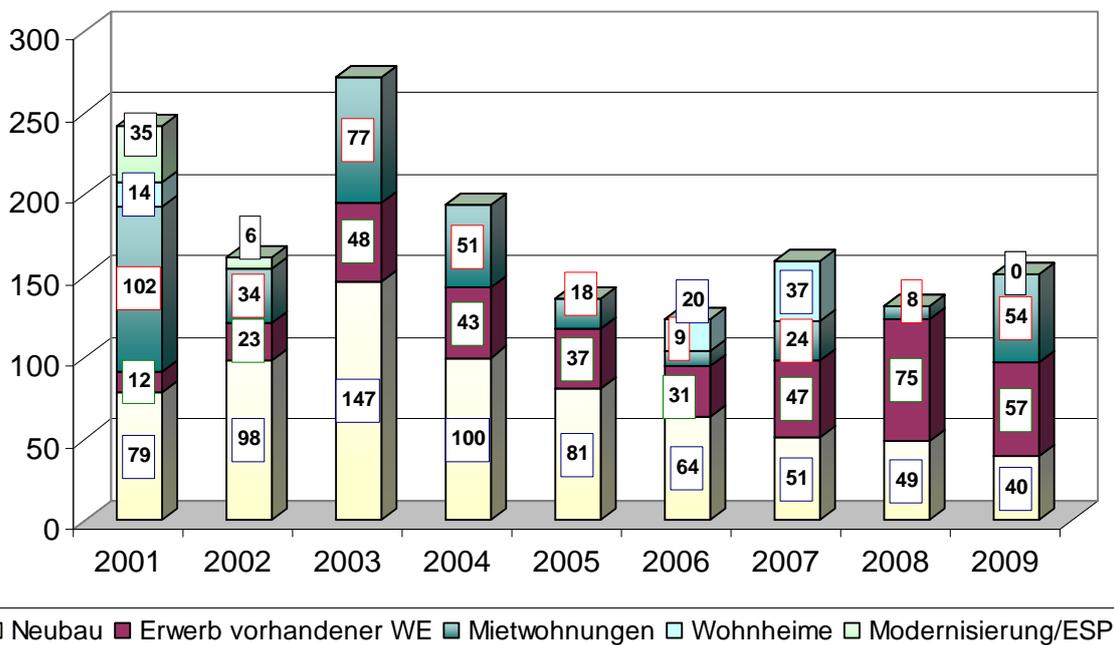
Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
100 522 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	18.600	20.200	19.500
100 522 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	900	900	900
100 522 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	18.200	22.000	25.500
100 522 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.000	20.100	24.000
100 522 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	61.300	60.300	65.000
100 522 01 5811010 ILB Druckerei	600	0	0

Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Neubau	79	98	147	100	81	64	51	49	40
Erwerb vorhandener WE	12	23	48	43	37	31	47	75	57
Mietwohnungen	102	34	77	51	18	9	24	8	54
Wohnheime	14	0	0	0	0	20	37	0	0
Modernisierung/ESP	35	6	0	0	0	0	0	0	0
Summe	242	161	272	194	136	124	159	132	151

522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



II. Fördervolumen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. €	11,0	8,8	10,4	7,4	5,6	4,5	5,0	6,7	6,2
Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. €			5,7	3,9	2,3	0,9	3,0	0,4	4,3

III. Baukosten der geförderten Wohnungen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Baukosten in Mio. €	32,42	28,45	47,1	32,94	26,71	16,8	23,7	24,48	31,5

IV. Antrags-Beratungs-Relation

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Anträge	132	129	199	146	127	115	123	138	126
Anzahl Beratungen	168	151	245	167	153	135	350	360	348
Relation Anträge/Beratungen	79%	85%	81%	87%	83%	85%	35%	38%	36%

Budget 400 660 000

Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	400 660 000	Kreisstraßen / Bauhof
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz	

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 542		Kreisstraßen					
Produkt : 120 542 01		Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	2.741.700	3.072.900 3.117.700	3.191.700	3.262.600	3.322.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.282,56	13.300	11.300 11.300	11.300	11.300	11.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,66	2.000	3.500 3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.795,15	64.000	54.000 54.000	12.000	12.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.165,71	41.000	48.000 47.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.010,01	50.000	50.000 50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	242.216,09	2.912.000	3.239.700 3.283.500	3.313.500	3.384.400	3.454.700
11	- Personalaufwendungen	1.933.495,94	2.074.700	2.096.800 2.165.700	2.187.400	2.209.300	2.231.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.836,63	1.452.200	1.386.200 1.386.200	1.386.200	1.386.200	1.386.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.875,00	4.349.600	4.757.600 4.905.400	4.917.300	5.018.200	5.096.100
15	- Transferaufwendungen	8.700,00		5.000 5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.989,65	104.900	171.100 103.600	103.600	103.600	103.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.024.897,22	7.981.400	8.416.700 8.565.900	8.599.500	8.722.300	8.822.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.782.681,13	-5.069.400	-5.177.000 -5.282.400	-5.286.000	-5.337.900	-5.367.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.834,70	1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	-2.834,70	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.785.515,83	-5.070.400	-5.178.000 -5.283.400	-5.287.000	-5.338.900	-5.368.600
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 542		Kreisstraßen					
Produkt : 120 542 01		Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.785.515,83	-5.070.400	-5.178.000 -5.283.400	-5.287.000	-5.338.900	-5.368.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.526,30	791.100	796.100 844.200	851.200	839.400	817.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-3.457.042,13	-5.861.500	-5.974.100 -6.127.600	-6.138.200	-6.178.300	-6.186.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 120 542		Kreisstraßen						
Produkt : 120 542 01		Neubau und Unterhaltung von Straßen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	12.300					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.014,20	13.300	11.300 11.300		11.300	11.300	11.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,66	2.000	3.500 3.500		3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.000	54.000 54.000		12.000	12.000	22.000
7	Sonstige Einzahlungen	60.294,16	40.000	40.000 40.000		40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.271,02	131.600	108.800 108.800		66.800	66.800	76.800
10	Personalauszahlungen	1.818.735,76	2.074.700	2.096.800 2.165.700		2.187.400	2.209.300	2.231.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980.024,17	1.452.200	1.386.200 1.386.200		1.386.200	1.386.200	1.386.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.834,70	1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	8.700,00		5.000 5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	72.801,36	104.900	103.600 103.600		103.600	103.600	103.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883.095,99	3.632.800	3.592.600 3.661.500		3.683.200	3.705.100	3.727.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.803.824,97	-3.501.200	-3.483.800 -3.552.700		-3.616.400	-3.638.300	-3.650.400
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.763.491,00	4.335.000	4.956.000 4.549.000		3.346.000	1.574.000	1.605.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.904,10	25.000	8.000 9.000		5.000	5.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Maßnahme: Querungshilfe /Schulwegsicherung**Einzahlungen120 542 01 6811010Z. 18 InvestitionszuwendungenQuerungshilfe/
Schulwegsicher.

0 75.000 0 0 75.000 100.000 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 75.000 0 0 75.000 100.000 0

Auszahlungen

120 542 01 7852010Z. 25 Querungshilfe /Schulwegsicherung

0 100.000 0 234.000 100.000 134.000 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0 100.000 0 234.000 100.000 134.000 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 75.000 0 234.000 75.000 100.000 0

Summe der investiven Auszahlungen

0 100.000 0 234.000 100.000 134.000 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

0 -25.000 0 -25.000 -25.000 -34.000 0

Maßnahme: K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herstellung RadwegEinzahlungen120 542 01 6811012Z. 18 Investitionszuwendungen K64 -Neubau
OD Ingersberg/Eichen Herst. Radweg

0 60.000 432.000 0 840.000 540.000 43.000 0

120 542 01 6851012Z. 22 Rücknahmen K 64 - Neubau
ODIngersberg-Eichen/HerstellungRadwe
g

0 0 100.000 0 200.000 190.000 100.000 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 60.000 532.000 0 1.040.000 730.000 143.000

Auszahlungen120 542 01 7852012Z. 25 K 64 - Neubau OD
Ingersberg-Eichen/HerstellungRadweg

25.106 100.000 720.000 2.371.000 1.400.000 900.000 71.000 0

Summe der investiven Auszahlungen

25.106 100.000 720.000 2.371.000 1.400.000 900.000 71.000

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	60.000	532.000	2.371.000	1.040.000	730.000	143.000		
Summe der investiven Auszahlungen	25.106	100.000	720.000		1.400.000	900.000	71.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.106	-40.000	-188.000		-360.000	-170.000	72.000		
Maßnahme: K 69 - Neubau Blankenheim Bahnhofsstraße									
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 6811014Z. 18 Investitionszuwendungen K69 -Neubau Blankenheim Bahnhofsstr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 7852014Z. 25 K 69 - Neubau BlankenheimBahnhofsstraße	16.516	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.516	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.516	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.516	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau									
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 6811015Z. 18 Investitionszuwendungen K20 -Radweg B477 / Brückensanierung	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0
120 542 01 6851015Z. 22 Rückeinnahmen K 20 Radweg B477/ Brückensanierung	11.942	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	89.942	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 7852015Z. 25 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	247.707	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Auszahlungen	247.707	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	89.942	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	247.707	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.765	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg									
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 6811016Z. 18 Investitionszuwendungen K81 -Neubau Zubringer Strempt - B 266 Herst. Radweg	0	0	30.000	0	240.000	510.000	300.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	30.000	0	240.000	510.000	300.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 7852016Z. 25 K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg	0	0	50.000	1.750.000	400.000	850.000	500.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000	1.750.000	400.000	850.000	500.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	30.000	1.750.000	240.000	510.000	300.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000	1.750.000	400.000	850.000	500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	-160.000	-340.000	-200.000			
Maßnahme: K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof									
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 6811017Z. 18 Investitionszuwendungen K28 -Neubau Umgehung Bergheim Josefshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 7852017Z. 25 K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof	0	0	0	0	30.000	50.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	50.000	0	0	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	50.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-50.000	0	0	0

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

Einzahlungen

120 542 01 6811018Z. 18 Investitionszuwendungen K63 -Neubau
Baasem-Berk I BA

Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

120 542 01 7852018Z. 25 K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA.

Summe der investiven Auszahlungen 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 110.000

Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: K 44 - Neubau OD Wachendorf

Einzahlungen

120 542 01 6811019Z. 18 Investitionszuwendungen K44 -Neubau
OD Wachendorf

Summe der investiven Einzahlungen 0 0 180.000 0 540.000 180.000 0 0 0 0

Auszahlungen

120 542 01 7852019Z. 25 K 44 - Neubau OD Wachendorf

Summe der investiven Auszahlungen 0 30.000 300.000 0 900.000 300.000 0 80.000 0 80.000

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000	300.000	0	900.000	300.000	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	180.000	0	540.000	180.000	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000	300.000	0	900.000	300.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	-120.000		-360.000	-120.000	0		

Maßnahme: K 27 - Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel, Herstellung Radweg

Einzahlungen

120 542 01	6811020Z. 18	Investitionszuwendungen K27 -Neubau Wallenthalerhöhe - Voissel/Herst. Radweg	0	0	0	0	0	0	0	0
------------	--------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen

Auszahlungen

120 542 01	7852020Z. 25	K 27 - Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel, Herstellung Radweg	0	0	0	0	0	0	0	0
------------	--------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

Maßnahme: K 60 - Neubau OD Wahlen

Einzahlungen

120 542 01	6811022Z. 18	Investitionszuwendungen K60 -OD Wahlen	140.000	0	0	0	0	0	0	0
------------	--------------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen

Auszahlungen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
120 542 01 7852022Z. 25 K 60 - Neubau OD Wahlen	155.375	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	155.375	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	155.375	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.375	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 32 - Brücken- und Straßenneubau OD Vollem									
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 6811023Z. 18 Investitionszuwendungen K32 -OD Vollem	0	0	0	0	240.000	180.000	0	0	0
120 542 01 6811050Z. 18 Investitionszuwendungen K32 -Brücke über den Veybach in Vollem	0	0	120.000	0	18.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	120.000	0	258.000	180.000	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 7852023Z. 25 K 32 - Neubau OD Vollem	0	50.000	0	700.000	400.000	300.000	0	0	0
120 542 01 7852050Z. 25 K 32 - Brücke über den Veybachin Vollem	0	20.000	200.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	70.000	200.000	730.000	430.000	300.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	120.000	730.000	258.000	180.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	70.000	200.000	730.000	430.000	300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-70.000	-80.000	-172.000	-120.000	-120.000	0	0	0
Maßnahme: K 28 - Neubau Mechnich-Bergheim (Entwässerung)									
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 6811024Z. 18 Investitionszuwendungen K28 -Neubau Mechernich - Bergheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
120 542 01 7852024Z. 25 K 28 - Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: K 24 - Neubau Roitzheimer Straße

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Einzahlungen									
120 542 01 6811027Z. 18 Investitionszuwendungen K24 -Neubau Roitzheimer Str.	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0
120 542 01 6851027Z. 22 Rückeinnahmen K 24 - NeubauRoitzheimer Str.	10.059	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	103.059	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
120 542 01 7852027Z. 25 K 24 - Neubau Roitzheimer Straße	28.030	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.030	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	103.059	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.030	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	75.029	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: K 11 - Neubau OD Bodenheim

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Einzahlungen									

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
120 542 01 6811029Z. 18 Investitionszuwendungen K11 -Neubau OD Bodenheim	175.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	175.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
120 542 01 7852029Z. 25 K 11 - Neubau OD Bodenheim	349.955	215.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	349.955	215.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	175.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	349.955	215.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-174.955	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 7 - Neubau OD Gemünd									
Einzahlungen									
120 542 01 6811030Z. 18 Investitionszuwendungen K7 -Neubau OD Gemünd	0	270.000	81.000	0	0	0	0	0	0
120 542 01 6851030Z. 22 Rückeinnahmen K 7 OD Gemünd	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	370.000	81.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
120 542 01 7852030Z. 25 K 7 - Neubau OD Gemünd	0	450.000	135.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	450.000	135.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	370.000	81.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	450.000	135.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-80.000	-54.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 34 - Neubau OD Frohngau									

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 6811031Z. 18 Investitionszuwendungen K34 -Neubau OD Frohngau	0	30.000	0	0	0	192.000	368.000	0	
Summe der investiven Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	192.000	368.000		
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 7852031Z. 25 K 34 - Neubau OD Frohngau	0	50.000	0	0	0	320.000	614.000	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	320.000	614.000		
Summe der investiven Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	192.000	368.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	320.000	614.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	-128.000	-246.000		
Maßnahme: K 60 - Neubau OD Marmagen									
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 6811032Z. 18 Investitionszuwendungen K60-Neubau OD Marmagen	130.000	280.000	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	130.000	280.000	0	0	0	0	0	0	
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 7852032Z. 25 K 60 - Neubau OD Marmagen	181.652	400.000	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	181.652	400.000	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	130.000	280.000	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	181.652	400.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.652	-120.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: K 1 - Neubau OD Kuchenheim									

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 6811033Z. 18 Investitionszuwendungen K1 -Neubau OD Kuchenheim	0	0	0	0	60.000	360.000	69.000	0	0
120 542 01 6811068Z. 18 Investitionszuwendungen K1 -Neubau der Brücke über den Erftmühlenbach in Kuchenheim	0	0	0	0	180.000	120.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	240.000	480.000	69.000		
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 7852033Z. 25 K 1 - Neubau OD Kuchenheim	0	35.000	0	815.000	100.000	600.000	115.000	0	0
120 542 01 7852068Z. 25 K 1 - Neubau der Brücke über den Erftmühlenbach in Kuchenheim	0	20.000	0	500.000	300.000	200.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	55.000	0	1.315.000	400.000	800.000	115.000		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	240.000	480.000	69.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0	55.000	0	1.315.000	400.000	800.000	115.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	-160.000	-320.000	-46.000		
Maßnahme: K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig									
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 6811036Z. 18 Investitionszuwendungen K24n -Neubau Ortsumgehung Billig	45.000	441.000	0	0	0	0	0	0	0
120 542 01 6811066Z. 18 Investitionszuwendungen K 24 n- Neubau Ortsumgehung Billig/Gewässerdurchlass	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	45.000	471.000	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 7852036Z. 25 K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig	30.000	735.000	0	0	0	0	0	0	0
120 542 01 7852066Z. 25 K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig / Gewässerdurchlass	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	735.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	45.000	471.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	735.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.000	-264.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: K 61 - Brücken- und Straßenneubau Manscheid

Einzahlungen

120 542 01	6811039Z. 18	Investitionszuwendungen K61 -Straßenbau Manscheid	0	0	258.000	0	0	0	0	0
120 542 01	6811069Z. 18	Investitionszuwendungen K 61 -Neubau der Brücke über den Manscheiderbach in Manscheid	0	0	0	0	0	0	0	0
120 542 01	6811070Z. 18	Investitionszuwendungen K 61 -Neubau einer Stützmauer in Manscheid	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	258.000	0	0	0	0	0

Auszahlungen

120 542 01	7852039Z. 25	K 61 - Straßenneubau Manscheid	2.515	0	430.000	0	0	0	0	0
120 542 01	7852069Z. 25	K 61 - Neubau der Brücke über den Manscheiderbach in Manscheid	0	0	0	0	0	0	0	0
120 542 01	7852070Z. 25	K 61 - Neubau einer Stützmauer in Manscheid	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			2.515	0	430.000	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	258.000	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Auszahlungen	2.515	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	-------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.515	0	-172.000	0	0	0	0	0	0	0
--	--------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: K 7 - Böschungssicherung

Einzahlungen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
120 542 01 6811040Z. 18 Investitionszuwendungen K7 -Böschungssicherung	40.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	40.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
120 542 01 7852040Z. 25 K 7 - Böschungssicherung	76.339	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	76.339	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	40.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	76.339	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.339	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Neubau Ahrtalradweg									
Einzahlungen									
120 542 01 6811041Z. 18 Investitionszuwendungen -Neubau Ahrtalradweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
120 542 01 7852041Z. 25 Neubau Ahrtalradweg	3.708	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.708	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.708	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.708	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 39 - Neubau Schönau/Holzmulheim									
Einzahlungen									

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
120 542 01 681104Z. 18 Investitionszuwendungen K39 -Schönau / Holzmulheim	0	0	30.000	0	195.000	240.000	180.000	0	0
120 542 01 6811074Z. 18 Investitionszuwendung K 39 - Neubau der Brücke über die Erf bei Schönau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 542 01 6811075Z. 18 Investitionszuwendung K 39 - Neubau der Brücke über die Erf bei Holzmulheim	0	0	30.000	0	195.000	240.000	180.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	30.000	0	195.000	240.000	180.000		
Auszahlungen									
120 542 01 785204Z. 25 K 39 - Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	0	0	50.000	851.000	75.000	400.000	75.000	0	0
120 542 01 7852074Z. 25 K 39 - Neubau der Brücke über die Erf bei Schönau	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
120 542 01 7852075Z. 25 K 39 - Neubau der Brücke über die Erf bei Holzmulheim	0	0	0	225.000	0	0	225.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000	1.326.000	325.000	400.000	300.000		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	30.000	1.326.000	195.000	240.000	180.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000	1.326.000	325.000	400.000	300.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000		-130.000	-160.000	-120.000		

Maßnahme: K 67 - Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
120 542 01 6811044Z. 18 Investitionszuwendungen K67 -Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall	0	413.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	413.000	0	0	0	0	0		
Auszahlungen									
120 542 01 7852044Z. 25 K 67 - Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall	0	551.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	551.000	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	413.000	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0	551.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-138.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: Lückenschlüsse Radwegenetz									
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 7852045Z. 25 Lückenschlüsse Radwegenetz	0	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	
Maßnahme: K 69 - Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69									
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 6811046Z. 18 Investitionszuwendungen K69 -Brücke Lampertsbach bei Dollendorf	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 7852046Z. 25 K 69 - Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69	190.484	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	190.484	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	190.484	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-171.484	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K3 - Neubau Brücke über die Erft bei Klein Vernich									

Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------------------	------	------	---------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Einzahlungen

120 542 01	6811047Z. 18	Investitionszuwendung K 3 -Neubau Brücke über die Erft bei Klein Vernich	0	0	0	0	0	0	0
58.000			0						
58.000		Summe der investiven Einzahlungen	0						

Auszahlungen

120 542 01	7852047Z. 25	K3 - Neubau Brücke über dieErft bei Klein Vernich	0	0	0	0	0	0	0
0			0						
0		Summe der investiven Auszahlungen	0						
58.000		Summe der investiven Einzahlungen	0						
0		Summe der investiven Auszahlungen	0						
58.000		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0						

Maßnahme: K 41 - Neubau der Neuhofer Straße in LommersdorfEinzahlungen

120 542 01	6811052Z. 18	Investitionszuwendungen K41 -Neubau Neuhofer Straße in Lommersdorf	0	0	0	0	0	0	0
0			0						
0		Summe der investiven Einzahlungen	0						

Auszahlungen

120 542 01	7852052Z. 25	K 41 - Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	0	0	0	0	0	0	0
0			0						
0		Summe der investiven Auszahlungen	0						
0		Summe der investiven Einzahlungen	0						
0		Summe der investiven Auszahlungen	0						
0		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0						

Maßnahme: Neubau Ostring Mechernich

Teilfinanzplan B

Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
------------------	------	------	---------	------	------	------	--------------------------	-----------------------------

Einzahlungen

120 542 01	6811054Z. 18	Investitionszuwendungen NeubauOstring Mechernich	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0						

Auszahlungen

120 542 01	7852054Z. 25	Neubau Ostring Mechernich	33.083	100.000	200.000	100.000	100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			33.083	100.000	200.000	100.000	100.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			33.083	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-33.083	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen

Einzahlungen

120 542 01	6811055Z. 18	Investitionszuwendungen K 40 /41 - Ausbau OD Freilingen	0	0	0	240.000	360.000	199.000	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	240.000	360.000	199.000	0

Auszahlungen

120 542 01	7852055Z. 25	K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen	0	0	40.000	400.000	600.000	332.000	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	0	40.000	400.000	600.000	332.000	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	240.000	360.000	199.000	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	0	40.000	400.000	600.000	332.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-40.000	-160.000	-240.000	-133.000	0

Maßnahme: K 45 - Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Auszahlungen									
120 542 01 7852057Z. 25 K 45 - Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
Maßnahme: K 19 - Ausbau OD Palmersheim									
Auszahlungen									
120 542 01 7852058Z. 25 K 19 - Ausbau OD Palmersheim	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme: Neubau Brücke über den Urftsee									
Einzahlungen									
120 542 01 6810059Z. 18 Investitionszuw. v. BundNeubau Brücke Urftsee	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 542 01 6811059Z. 18 Investitionszuw. v. LandNeubau Brücke Urftsee	1.680.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.680.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
120 542 01 7852059Z. 25 Neubau Brücke über den Urftsee	2.022.964	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Auszahlungen	2.022.964	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.680.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.022.964	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-342.964	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: K 10 - Ausbau OD Floisdorf									
Auszahlungen									
120 542 01 7852060Z. 25 K 10 - Ausbau OD Floisdorf	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme: K 24 - Ausbau Billiger Straße									
Einzahlungen									
120 542 01 6811061Z. 18 Investitionszuwendungen K 24 -Ausbau Billiger Straße	0	204.000	300.000	0	300.000	156.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	204.000	300.000	0	300.000	156.000	0	0	0
Auszahlungen									
120 542 01 7852061Z. 25 K 24 - Ausbau Billiger Straße	0	340.000	500.000	760.000	500.000	260.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	340.000	500.000	760.000	500.000	260.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	204.000	300.000	760.000	300.000	156.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	340.000	500.000	500.000	500.000	260.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-136.000	-200.000	-200.000	-200.000	-104.000	0	0	0

Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------------------	------	------	---------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Maßnahme: K 32 - Ausbau OD Kallmuth

Einzahlungen

120 542 01	681106Z. 18	Investitionszuwendungen K 32 -Ausbau OD Kallmuth	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	240.000	0	0

Auszahlungen

120 542 01	785206Z. 25	K 32 - Ausbau OD Kallmuth	0	0	25.000	0	0	0	400.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	0	25.000	0	0	0	400.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	240.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	0	25.000	0	0	0	400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-25.000	0	0	0	-160.000	0	0

Maßnahme: K 36 - Ausbau OD Eicherscheid

Einzahlungen

120 542 01	681106Z. 18	Investitionszuwendung K 36 - Ausbau OD Eicherscheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0								

Auszahlungen

120 542 01	785206Z. 25	K 36 - Ausbau OD Eicherscheid	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen**Maßnahme: Radweg Blankenheim Schmidtheim**Einzahlungen120 542 01 6811064Z. 18 Investitionszuwendungen Radweg
Blankenheim Schmidtheim

0 0 0 0 0 0 158.000 175.000 0

Summe der investiven Einzahlungen

175.000

Auszahlungen

120 542 01 7852064Z. 25 Radweg Blankenheim Schmidtheim

0 0 0 0 0 225.000 250.000 0

Summe der investiven Auszahlungen

250.000

Summe der investiven Einzahlungen

175.000

Summe der investiven Auszahlungen

250.000

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

-75.000

Maßnahme: Radweg LosheimEinzahlungen120 542 01 6811065Z. 18 Investitionszuwendungen
RadwegLosheim

0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 250.000 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

250.000

Auszahlungen

120 542 01 7852065Z. 25 Radweg Losheim

24 1.500.000 1.500.000 1.750.000 1.500.000 250.000 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

250.000

Summe der investiven Einzahlungen

250.000

Summe der investiven Auszahlungen

250.000

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

0

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen**Maßnahme: K 82 - Neubau Kreisverkehre Kölnitor und Münsteror in Zülpich**Einzahlungen

120 542 01	6811067Z. 18	Investitionszuwendungen K 82 -Neubau Kreisverkehre Kölnitor und Münsteror in Zülpich	0	170.000	345.000	0	21.000	0	0	0	0
120 542 01	6851067Z. 22	Rückernahmen K 82 Kreisverkehre Kölnitor und Münsteror in Zülpich		148.000	370.000	0	22.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	318.000	715.000	0	43.000	0	0	0	0

Auszahlungen

120 542 01	7852067Z. 25	K 82 - Neubau Kreisverkehre Kölnitor und Münsteror in Zülpich	2.605	400.000	575.000	35.000	35.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			2.605	400.000	575.000	35.000	35.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	318.000	715.000	43.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			2.605	400.000	575.000	35.000	35.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.605	-82.000	140.000	8.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: K 47 / Einmündung L 11 - OD ArloffEinzahlungen

120 542 01	6811071Z. 18	Investitionszuwendung Einmündung L 11/ K 47 OD Arloff	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0								

Auszahlungen

120 542 01	7852071Z. 25	K 47 / Einmündung L 11 - OD Arloff	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
Maßnahme: K 24 - Roitzheimer Straße bis L 210									
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 681107Z. 18 Investitionszuwendung K 24 - Roitzheimer Straße bis L 210		500.000	600.000	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	500.000	600.000	0	0	100.000	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 785207Z. 25 K 24 - Roitzheimer Straße bisL 210		1.000.000	1.200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000.000	1.200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	500.000	600.000	200.000	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000.000	1.200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-600.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme: K 11 - Neubau OD Lommersum									
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 681107Z. 18 Investitionszuwendung K 11 -Neubau OD Lommersum		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 785207Z. 25 K 11 - Neubau OD Lommersum		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
<u>Auszahlungen</u>									
120 542 01 7852076Z. 25 K 34 - OD Harzheim			0	0	30.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	0	30.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme: K 74 - Ausbau L 110 bis Schmidtheim									
<u>Einzahlungen</u>									
120 542 01 6811077Z. 18 Investitionszuwendungen K 74 -Ausbau L 110 bis Schmidtheim	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
120 542 01 7852077Z. 25 K 74 - Ausbau L 110 bis Schmidtheim	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-720.000	0	0	0	0
Maßnahme: Erwerb LKW mit Ladekran									

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Auszahlungen									
120 542 01 7831002Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (LKW mit Ladekran)	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-195.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Erwerb LKW									
Auszahlungen									
120 542 01 7831003Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (LKW)	95.000	130.000	0	0	96.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	95.000	130.000	0	0	96.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	95.000	130.000	0	0	96.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.000	-130.000	-96.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Erwerb Radlader									
Auszahlungen									
120 542 01 7831004Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Radlader)	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erwerb AsphaltfräseAuszahlungen120 542 01 7831006Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 410 € (Asphaltfräse)

75.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

75.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

75.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

-75.000 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: Erwerb MähgerätAuszahlungen120 542 01 7831007Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 410 € (Mähgerät)

0 0 60.000 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0 0 60.000 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0 0 60.000 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

0 0 -60.000 0 0 0 0 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten WertgrenzenEinzahlungen120 542 01 6831000Z. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichem Anlagevermögen

5.586 25.000 8.000 0 9.000 5.000 5.000 5.000

Summe der investiven Einzahlungen

5.586 25.000 8.000 0 9.000 5.000 5.000 5.000

Auszahlungen

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
120 542 01 7821000Z. 24 Grunderwerb	3.526	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		20.000
120 542 01 7831000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	376.305	44.000	47.000	0	72.000	270.000	270.000		270.000
120 542 01 7831005Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 € (bauplanungstechn. Fachanwendungen)	11.495	20.000	13.000	0	13.000	10.000	10.000		10.000
120 542 01 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	4.336	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		3.000
120 542 01 7811000Z. 28 Kostenbeteiligung an Maßnahmendes Landesbetriebes Straßenbau	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		20.000
120 542 01 7811010Z. 28 Rückzahlung Investitionszuweisungen	7.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		5.000
120 542 01 7812000Z. 28 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		20.000
120 542 01 7817000Z. 28 Zuweisung an die DB zum Einbaueiner Indusi-Anlage an der K 44	0	0	0	0	0	0	0		0
Summe der investiven Auszahlungen	403.463	132.000	128.000	0	153.000	348.000	348.000		348.000
Summe der investiven Einzahlungen	5.586	25.000	8.000	0	9.000	5.000	5.000		5.000
Summe der investiven Auszahlungen	403.463	132.000	128.000	0	153.000	348.000	348.000		348.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-397.877	-107.000	-120.000	0	-144.000	-343.000	-343.000		-343.000

Standardkennzahlen

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 400 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,9%	23,1%	23,3%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,1%	0,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	1,9%	1,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-30,51	-31,10	-31,90
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	10,93	11,07	11,43
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,03	0,03

542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 400 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 2 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2010	HH 2011	FP 2012
120 542 01 4141000	Zuweisung Radwege (Öffentlichkeitsarbeit)	12.300	14.000	14.000
120 542 01 4161000	Ertrag Auflösung Sonderpostenaus Zuwendung Infrastrukturvermögen	2.729.400	2.983.800	3.001.800
120 542 01 4161200	Ertrag Auflösung Sonderpostenaus Investpauschale	0	75.100	101.900

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

Zu SK 4161000 / 4161200:

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 5711002 in Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst.

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

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2010	HH 2011	FP 2012
120 542 01 4311000	Verwaltungsgebühren	200	200	200
120 542 01 4321000	Benutzungsgebühren	11.000	9.000	9.000
120 542 01 4322000	Entgelte	2.100	2.100	2.100

Zu SK 4321000:

Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben.

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

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) sind u.a. Erträge aus der Abwicklung der Investitionsmaßnahmen „Radweg Losheim“ enthalten.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 7 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
120 542 01 4541000 Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
120 542 01 4542000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	8.000	7.000
120 542 01 4582200 Ertr. Aufl./Herabs. Instandhaltungsrückst. Infrastrukturvermögen	0	0	0
120 542 01 4591002 Ersatz	40.000	40.000	40.000
120 542 01 4591030 Versicherungsleistungen	0	0	0
120 542 01 4599999 Ausbuchen Centbeträge Anbu	0	0	0

SK 4542000

Es handelt sich hier um die über dem Buchwert erzielbaren Verkaufserlöse aus dem Verkauf der unter Sachkonto 6831000 (siehe Erläuterungen zur Investitionstätigkeit) beschriebenen Fahrzeuge.

SK 4591002

Ersatzleistungen sind für durch Dritte 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.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
120 542 01 5221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (Kreisstraßen)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
120 542 01 5221001 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (Radwege)	35.000	12.500	12.500
120 542 01 5221002 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (Verkehrssicherung)	92.000	92.000	92.000
120 542 01 5221003 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (Entwässerungseinrichtungen)	25.000	25.000	25.000
120 542 01 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
120 542 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	112.000	100.000	100.000
120 542 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	65.000	75.000	75.000
120 542 01 5281000 Sachkosten	1.700	200	200
120 542 01 5281001 Sachkosten Verkehrszählung	10.000	0	0
120 542 01 5281002 Sachkosten Arbeitsschutz	11.500	11.500	11.500
120 542 01 5281003 Vorplanungskosten Kreisstraßen	100.000	50.000	50.000
120 542 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	20.000	20.000

Zu SK 5221000:

Hier 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 2011 und 2012 veranschlagte Ansatz spiegelt den benötigten Mittelbedarf zur Bestandserhaltung des Kreisstraßennetzes nur zum Teil ab. Aus fachlicher Sicht wird der tatsächliche Bedarf auf rd. 3,0 Mio. € geschätzt. Mehrere planmäßig zu

sanierende Straßenabschnitte müssen wegen der aktuellen Finanzsituation des Kreises in die Zukunft verschoben werden.

Zu SK 5281003:

Im NKF gelten Vorplanungen, deren Realisierung ergebnisoffen sind, als Aufwendungen, die im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind.

Insgesamt müssen 50.000 € bereitgestellt werden, da bei der aktuellen Straßenzustandserfassung deutlich wurde, dass an einem erheblichen Teil des Kreisstraßennetzes mittelfristig Sanierungs- oder Ausbaumaßnahmen notwendig sind. Um eine sachgerechte Aufarbeitung der damit verbundenen Aufgaben zu gewährleisten, sind umfangreiche Grundlagenermittlungen und Vorplanungen erforderlich.

Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält:

Zeile 14 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
120 542 01 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	126.000	143.300	189.500
120 542 01 5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.223.600	4.614.300	4.715.900

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

Zu SK 5711000:

Hier sind die voraussichtliche Jahresabschreibung des Zeitwertes der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die für 2010 vorgesehenen Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit zu SK 7831000, 7831005 und 7832000). Die Abschreibung auf Winterdienstgeräte erfolgt bei Produkt 545 01 (Winterdienst).

Zu SK 5711002:

Im Ergebnisplan wird das Vermögen der Kreisstraßen, der Brücken, Entwässerungsanlagen und sonstiger Infrastrukturanlagen im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen linear verteilt über die Nutzungsjahre jährlich abgeschrieben. Hieraus resultiert die ausgewiesene Jahresabschreibung.

Diesem Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen Kreisstraßen) in Höhe von 2,984 Mio. € (2011) bzw. 3,002 Mio. € (2012) entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161000). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf je rd. 1,7 Mio. € in 2011 und 2012.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
120 542 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	18.200	22.900	22.500
120 542 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	7.500	7.600	8.000
120 542 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	163.900	171.100	178.100
120 542 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	38.600	35.800	39.400
120 542 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	471.200	488.100	525.600
120 542 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
120 542 01 5811008 ILB Tankstellen	91.100	69.400	69.400
120 542 01 5811009 ILB Medienzentrum	600	700	700
120 542 01 5811010 ILB Druckerei	0	500	500

Kennzahlen

I. Länge der Kreisstraßen und Radwege	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Länge der Kreisstraßen in km	359	359	359	337	319,9
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	21,7	21,7	21,7	20,7	23,5

II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe					
a) Brücken	61	61	66	63	59
b) Bauwerke (Stützmauern)	12	12	13	12	30
c) Durchlässe (Querdurchlässe)	698	696	679	649	567

III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	40	46	52	51	59

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 120 542 01 **Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Maßnahme: 6831000 **Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen**

Haushaltsansatz 2010	25.000
Haushaltsansatz 2011	8.000
Finanzplanansatz 2012	9.000
Finanzplanansatz 2013	5.000
Finanzplanansatz 2014	5.000
Finanzplanansatz 2015	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Haushaltsjahr 2011

Es sind folgende Veräußerungen vorgesehen:

1. LKW EU - 2216 (Anschaffungsdatum 20.12.2000)	6.000 €
Vsl. Restwert zum 01.01.2011: 0 €	
2. Golf EU - 2274 (Anschaffungsdatum 20.12.2000)	1.000 €
Vsl. Restwert zum 01.01.2011: 0 €	
3. Rüttelplatte (Anschaffungsdatum 08.05.1978)	200 €
Vsl. Restwert zum 01.01.2011: 0 €	
4. Vorbaukehrbesen (Anschaffungsdatum 23.11.1994)	500 €
Vsl. Restwert zum 01.01.2011: 0 €	
Gesamtsumme:	7.700 €
gerundet	8.000 €

Finanzplanjahr 2012

Es sind folgende Veräußerungen vorgesehen:

1. Sprinter EU - 2280 (Anschaffungsdatum 05.10.1999)	2.000 €
Vsl. Restwert zum 01.01.2012: 0 €	
2. LKW EU - 2221 (Anschaffungsdatum 15.10.1997)	4.000 €
Vsl. Restwert zum 01.01.2012: 0 €	
3. Mähgerät (Anschaffungsdatum 24.11.1993)	1.000 €
Vsl. Restwert zum 01.01.2012: 0 €	
4. Einachsmähgerät (Anschaffungsdatum 19.10.2005)	2.100 €
Vsl. Restwert zum 30.06.2012: 4.018 €	
Gesamtsumme:	9.100 €
gerundet	9.000 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7811000 Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landesbetriebes Straßenbau

Haushaltsansatz 2010	20.000
Haushaltsansatz 2011	20.000
Finanzplanansatz 2012	20.000
Finanzplanansatz 2013	20.000
Finanzplanansatz 2014	20.000
Finanzplanansatz 2015	20.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

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

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7811010 Rückzahlung Investitionszuweisungen

Haushaltsansatz 2010	5.000
Haushaltsansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	5.000
Finanzplanansatz 2013	5.000
Finanzplanansatz 2014	5.000
Finanzplanansatz 2015	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Bei diesem Produktsachkonto werden grundsätzlich keine Mittel benötigt. Da die Rückzahlung eventuell überzahlter Zuweisungen nicht vorhersehbar ist, wird pauschal ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7812000 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation

Haushaltsansatz 2010	20.000
Haushaltsansatz 2011	20.000
Finanzplanansatz 2012	20.000
Finanzplanansatz 2013	20.000
Finanzplanansatz 2014	20.000
Finanzplanansatz 2015	20.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

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

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7821000 Grunderwerb

Haushaltsansatz 2010	20.000
Haushaltsansatz 2011	20.000
Finanzplanansatz 2012	20.000
Finanzplanansatz 2013	20.000
Finanzplanansatz 2014	20.000
Finanzplanansatz 2015	20.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

In den Haushaltsjahren 2011 und 2012 ist jeweils ein Betrag von 20.000 € für unvorhergesehene Grunderwerbsangelegenheiten bereitzustellen.

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2010	44.000
Haushaltsansatz 2011	47.000
Finanzplanansatz 2012	72.000
Finanzplanansatz 2013	270.000
Finanzplanansatz 2014	270.000
Finanzplanansatz 2015	270.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Haushaltsjahr 2011

Für das Jahr 2011 sind folgende Ersatz- bzw. Neubeschaffungen erforderlich:

Fahrzeuge

- | | |
|--|----------|
| 1. Ersatzbeschaffung KFZ Golf EU – 2274 (Bj. 2000) | 22.000 € |
|--|----------|

Geräte und Maschinen

- | | |
|--|----------|
| 1. Ersatzbeschaffung einer kleinen Rüttelplatte (Bj. 1978) | 5.000 € |
| 2. Ersatzbeschaffung Vorbaukehrbesen für Unimog (Bj. 1994) | 10.000 € |
| 3. Kleingeräte > 410 € | 10.000 € |

Gesamtsumme	47.000 €
-------------	----------

Folgekostenberechnung p.a.:

Fahrzeuge

- | | |
|------------------------|---------|
| zu 1. | |
| Abschreibung | 2.750 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 440 € |

Geräte und Maschinen

zu 1.	
Abschreibung	415 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €
zu 2.	
Abschreibung	1.250 €
Kalkulatorische Zinsen	160 €
zu 3.	
Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €
Summe Folgekosten p.a.:	
Abschreibung	5.415 €
Kalkulatorische Zinsen	900 €

Finanzplanjahr 2012

Für das Jahr 2012 sind folgende Ersatz- bzw. Neubeschaffungen erforderlich:

Fahrzeuge

1. Ersatzbeschaffung Mercedes Benz Sprinter EU – 2280 (Bj. 1999)	43.000 €
--	----------

Geräte und Maschinen

1. Ersatzbeschaffung Einachsmähgerät (Bj. 2005)	19.000 €
2. Kleingeräte > 410 €	10.000 €

Gesamtsumme	72.000 €
-------------	----------

Folgekostenberechnung p.a.:

Fahrzeuge

zu 1.	
Abschreibung	4.300 €
Kalkulatorische Zinsen	860 €

Geräte und Maschinen

zu 1.	
Abschreibung	3.165 €
Kalkulatorische Zinsen	380 €
zu 2.	
Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €
Summe Folgekosten p.a.:	
Abschreibung	8.465 €
Kalkulatorische Zinsen	1.440 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

**Maßnahme: 7831003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €
(LKW)**

Haushaltsansatz 2010	95.000
Haushaltsansatz 2011	130.000
Finanzplanansatz 2012	96.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Haushaltsjahr 2011

Ersatzbeschaffung des LKW EU-2216 (Anschaffungsdatum 20.12.2000).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	13.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.600 €

Finanzplanjahr 2012

Ersatzbeschaffung des LKW EU-2221 (Anschaffungsdatum 15.10.1997).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	9.600 €
Kalkulatorische Zinsen	1.920 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

**Maßnahme: 7831005 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €
(bauplanungstechn. Fachanwendungen)**

Haushaltsansatz 2010	20.000
Haushaltsansatz 2011	13.000
Finanzplanansatz 2012	13.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Finanzplanansatz 2014	10.000
Finanzplanansatz 2015	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Haushaltsjahr 2011

Der für das Jahr 2011 benötigte Betrag von 13.000 € wird für die Anpassung und Ergänzung der Fachanwendungen Avenida und Geograf benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.400 €
Kalkulatorische Zinsen	240 €

Finanzplanjahr 2012

Der für das Jahr 2012 benötigte Betrag von 13.000 € wird für die Anpassung und Ergänzung der Fachanwendungen Avenida und Geograf benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.400 €
Kalkulatorische Zinsen	240 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7831006 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Asphaltfräse)

Haushaltsansatz 2010

Haushaltsansatz 2011	75.000	
Finanzplanansatz 2012	0	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Neubeschaffung einer kleinen Asphaltfräse zur Reparatur von Querrissen.

Wirtschaftlichkeitsberechnung mit weiteren Erläuterungen kommt noch!

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	6.250 €
Kalkulatorische Zinsen	1.500 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7831007 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Mähgerät)

Haushaltsansatz 2010

Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	60.000	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Ersatzbeschaffung eines Mähgerätes mit Parallelarm (Bj. 1993).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	7.500 €
Kalkulatorische Zinsen	1.200 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2010	3.000	
Haushaltsansatz 2011	3.000	
Finanzplanansatz 2012	3.000	
Finanzplanansatz 2013	3.000	
Finanzplanansatz 2014	3.000	
Finanzplanansatz 2015	3.000	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Der hier veranschlagte Betrag in Höhe von 3.000 € ergibt sich aus einer Auswertung der Vorjahresausgaben. Er setzt sich zusammen aus dem laufenden Werkzeugbedarf beim Bauhof, der im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements der Investitionstätigkeit zuzuordnen ist.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852010 Querungshilfe /Schulwegsicherung

Haushaltsansatz 2010	100.000	
Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	100.000	
Finanzplanansatz 2013	134.000	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	234.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Derzeit wird davon ausgegangen, dass in den Jahren 2010/2011 nur eine Querungshilfe realisiert werden kann. Daher ist es ausreichend, wenn die darüber hinaus erforderlichen Mittel ab 2012 bereitgestellt werden.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt bereits vor).

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 234.000 € zu Lasten der Jahre 2012 (100.000 €) und 2013 (134.000 €) zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a. (bezogen auf die Jahre 2010 und 2011):

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	1.300 €
Entgangene Zinsen	1.200 €
Summe	2.500 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852012	K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/HerstellungRadweg	
Haushaltsansatz 2010	100.000	
Haushaltsansatz 2011	720.000	
Finanzplanansatz 2012	1.400.000	
Finanzplanansatz 2013	900.000	
Finanzplanansatz 2014	71.000	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	2.371.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Im Rahmen dieser Maßnahme soll ein Radweg entlang der K 64 von der B 258 bis zum Ortsausgang Ingersberg angelegt werden. Gleichzeitig sollen die Ortsdurchfahrten der Ortschaften Ingersberg und Eichen ausgebaut werden.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach derzeitiger Planung auf 3.250.000 € Abweichend von den bisherigen Planungen wird eine eigene Straßenentwässerung hergestellt, um mögliche Entwässerungsgebühren in den Folgejahren zu vermeiden.

Der Einplanungsbescheid der Bezirksregierung liegt bereits vor. Eine Finanzierung ist ab dem Jahr 2011 vorgesehen.

Bisher wurden insgesamt 159.000 € für den Grunderwerb und für die Ausführungsplanung bereitgestellt. Insgesamt ist noch ein Betrag in Höhe von 3.100.000 € in den Jahren 2011 bis 2014 bereitzustellen.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor). Der Landesbetrieb Straßenbau trägt darüber hinaus einen Kostenanteil i.H.v. 590.000 € am Bau des Kreisverkehrs an der B 258 (siehe hierzu PSK 120 542 01 6851012). Der Nettoanteil des Kreises beträgt damit 1.360.000 €.

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.371.000 € zu Lasten der Jahre 2012 (1.400.000 €), 2013 (900.000 €) und 2014 (71.000 €) zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	29.600 €
Entgangene Zinsen	26.000 €
Summe	55.600 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme: 7852016 K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg

Haushaltsansatz 2010	0	
Haushaltsansatz 2011	50.000	
Finanzplanansatz 2012	400.000	
Finanzplanansatz 2013	850.000	
Finanzplanansatz 2014	500.000	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	1.750.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Im Rahmen dieser Maßnahme soll an den vor Jahren bis an die Bahnunterführung bei Roggendorf ausgebauten Bereich angeschlossen werden. Ab hier soll die Kreisstraße ausgebaut und mit einem Kreisverkehr an die B 266 angeschlossen werden. Gleichzeitig wird parallel hierzu ein Radweg angelegt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf insgesamt 1.850.000 €. Bewilligungsbehörde sieht ab dem Jahr 2012 eine Förderung vor. Nach Abschluss der Planung und des Grunderwerbs kann mit der Maßnahme in 2012 begonnen werden. Bisher wurden bereits Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.750.000 € zu Lasten der Jahre 2012 (400.000 €), 2013 (850.000 €) und 2014 (500.000 €) zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	17.200 €
Entgangene Zinsen	14.800 €
Summe	32.000 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme: 7852017 K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof

Haushaltsansatz 2010	0	
Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	30.000	
Finanzplanansatz 2013	50.000	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Im Rahmen der Maßnahme soll von Mechernich kommend die Umgehung um die Ortslage Bergheim, vorbei am Josefshof bis zum Ortsausgang Lorbach, errichtet werden. Mit den in 2012 und 2013 bereit-zustellenden Mitteln soll die Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführt werden.

Zur Zeit ist von einem Gesamtauszahlungsbedarf in Höhe von 4.276.000 € auszugehen.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	38.700 €
Entgangene Zinsen	34.200 €
Summe	72.900 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852018 K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA.

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	110.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Im Rahmen der Maßnahme sollen der neue Trassenteil der K 63 zwischen Baasem und Berk ausgebaut und Teile der alten Trasse zurückgebaut werden. Die Durchführung der Maßnahme wurde auf spätere Jahre verschoben. Im Zusammenhang mit dem Rückbau befindet sich der Kreis jedoch in Verhandlungen mit der Gemeinde Dahlem, aus denen sich Zahlungsverpflichtungen des Kreises ergeben könnten. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2011 110.000 € einzuplanen. Die übrigen Mittel sind in späteren Jahren bereitzustellen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich voraussichtlich auf 2.831.000 €.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	25.800 €
Entgangene Zinsen	22.600 €
Summe	48.400 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852019 K 44 - Neubau OD Wachendorf

Haushaltsansatz 2010	30.000
Haushaltsansatz 2011	300.000
Finanzplanansatz 2012	900.000
Finanzplanansatz 2013	300.000
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Mit der Maßnahme soll die K 44 in der Ortsdurchfahrt Wachendorf ausgebaut werden. Nach Abstimmung mit der Stadt Mechernich kann die Planung angepasst und der Finanzierungsantrag vorgelegt werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt 1.580.000 €.

Mit einer Förderung dieser Maßnahme kann ab dem Jahr 2011 gerechnet werden. Bei entsprechender Mittelbereitstellung ist ein Baubeginn in der zweiten Hälfte 2011 möglich.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.200.000 € zu Lasten der Jahre 2012 (900.000 €) und 2013 (300.000 €) zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	15.100 €
Entgangene Zinsen	12.600 €
Summe	27.700 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852020 K 27 - Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel, Herstellung Radweg

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	25.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

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 Planung können ab dem Haushaltsjahr 2015 bereitgestellt werden.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	12.700 €
Entgangene Zinsen	10.800 €
Summe	23.500 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852023 K 32 - Neubau OD Vollem

Haushaltsansatz 2010	50.000	
Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	400.000	
Finanzplanansatz 2013	300.000	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	700.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Im Rahmen dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt Vollem von der Brücke über den Veybach in Richtung Kallmuth ausgebaut werden. Gleichzeitig wird auch die Brücke über den Veybach neu gebaut (siehe Produktsachkonto 120 542 01 7852050). Hierzu laufen derzeit die Abstimmungen mit dem Erftverband. Der Neubau der Brücke soll in 2011 durchgeführt werden.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 1.000.000 €, wovon 750.000 € auf den Neubau der Straße und 250.000 € auf den Neubau der Brücke entfallen.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € zu Lasten der Jahre 2012 (400.000 €) und 2013 (300.000 €) zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a. (ohne Brücke):

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	7.300 €
Entgangene Zinsen	6.000 €
Summe	13.300 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852030 K 7 - Neubau OD Gemünd

Haushaltsansatz 2010	450.000	
Haushaltsansatz 2011	135.000	
Finanzplanansatz 2012	0	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Bei dieser Maßnahme sollen der Kreuzungsbereich K 7 / Salzbergstraße in der Ortslage Gemünd zu einem Kreisverkehr ausgebaut und die angrenzenden Straßen angeglichen werden. Mit der Maßnahme soll noch in 2010 begonnen werden. Der Kreis führt die Gesamtmaßnahme durch und bekommt die Kosten für die Bauabschnitte, die in der Baulast der Stadt Schleiden stehen, erstattet (Beschluss des Kreisausschusses vom 26.08.2009 - V548/2009).

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 585.000 €. Der Erstattungsanteil der Stadt Schleiden beträgt ca. 100.000 € (siehe Haushaltsjahr 2010, PSK 542 01 6851030).

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	5.200 €
Entgangene Zinsen	4.700 €
Summe	9.900 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852031 K 34 - Neubau OD Frohngau

Haushaltsansatz 2010	50.000	
Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	0	
Finanzplanansatz 2013	320.000	
Finanzplanansatz 2014	614.000	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Mit dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt Frohngau vom Ortseingang aus Richtung Holzmülheim bis zum Ortsausgang Richtung Roderath ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 1.034.000 €. Der Beginn der Maßnahme ist nach aktueller Entwicklung für das Jahr 2013 vorgesehen.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	9.900 €
Entgangene Zinsen	8.300 €
Summe	18.200 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852033 K 1 - Neubau OD Kuchenheim

Haushaltsansatz 2010	35.000	
Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	100.000	
Finanzplanansatz 2013	600.000	
Finanzplanansatz 2014	115.000	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	815.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Mit der Maßnahme soll die K 1 zwischen der K 24 und der Ortsmitte Kuchenheim ausgebaut werden. Hierbei werden in einer gemeinsamen Kanalbaumaßnahme mit der Stadt Euskirchen der Kanal und die Brücke erneuert (siehe Produktsachkonto 120 542 01 7852068) sowie die Straße ausgebaut und ein Radweg angelegt.

Der Gesamtauszahlungsbedarf bleibt entsprechend den bisherigen Angaben bei 1.420.000 €

Von dem Gesamtauszahlungsbedarf entfallen nach der Kostenschätzung
rd. 900.000 € auf die Straße und
rd. 520.000 € auf die Brücke.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen
Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2011 ist für den Straßenbau eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 815.000
€ zu Lasten der Jahre 2012 (100.000 €), 2013 (600.000 €) sowie 2014 (115.000 €) zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a. (ohne Brücke):

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	9.300 €
Entgangene Zinsen	7.200 €
Summe	16.500 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852039 K 61 - Straßenneubau Manscheid

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	430.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Mit dieser Maßnahme soll die Brücke an der K 61 neu gebaut und dem aktuellen Verkehrsaufkommen
angepasst werden. Im Zuge des gleichzeitigen Ausbaus der Straße in Richtung Winten muss eine
Stützwand entlang der Straße errichtet werden.

Der Bewilligungsbescheid liegt vor und der Auftrag ist vergeben. Der veranschlagte Kostenrahmen
(1.300.000 €) wird voraussichtlich nicht überschritten. Daher ist entsprechend der Finanzplanung 2010
für das Jahr 2011 der Restansatz von 430.000 € bereitzustellen.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen
Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt bereits vor).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	12.000 €
Entgangene Zinsen	10.400 €
Summe	22.400 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852042 K 39 - Straßenneubau Schönau/Holzmülheim

Haushaltsansatz 2010	0	
Haushaltsansatz 2011	50.000	
Finanzplanansatz 2012	75.000	
Finanzplanansatz 2013	400.000	
Finanzplanansatz 2014	75.000	
Finanzplanansatz 2015	301.000	
Verpflichtungsermächtigung	851.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Mit dieser Maßnahme sollen die noch nicht den aktuellen Verkehrsbedingungen angepassten Bereiche der Strecke zwischen Schönau und Holzmülheim ausgebaut werden. Die Einplanung dieser Maßnahme ist bei der Bewilligungsbehörde erst für das Jahr 2013 vorgesehen. Im ersten Bauabschnitt wird der Bereich bei Schönau ausgebaut und die dort vorhandene Erftbrücke erneuert. In einem zweiten Bauabschnitt kann dann ab 2014 bei Holzmülheim die Brücke erneuert und die Straße ausgebaut werden.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 1.425.000 €, wovon 250.000 € auf den Neubau der Erftbrücke bei Schönau (siehe Produktsachkonto 120 542 01 7852074), 225.000 € auf den Neubau der Brücke bei Holzmülheim (siehe Produktsachkonto 120 542 01 7852075) und 950.000 € auf den Neubau der Straße entfallen. Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 49.000 € wurden für die Planung und den Grunderwerb benötigt.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert.

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2011 ist für den Straßenbau eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 851.000 € zu Lasten der Jahre 2012 (75.000 €), 2013 (400.000 €), 2014 (75.000 €) sowie 2015 (301.000 €) zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	20.600 €
Entgangene Zinsen	7.400 €
Summe	28.000 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852045 Lückenschlüsse Radwegenetz

Haushaltsansatz 2010	20.000	
Haushaltsansatz 2011	35.000	
Finanzplanansatz 2012	35.000	
Finanzplanansatz 2013	35.000	
Finanzplanansatz 2014	35.000	
Finanzplanansatz 2015	35.000	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Wie bereits in Vorjahren dargestellt, ergibt sich im Kreisgebiet an einigen Stellen die Notwendigkeit, mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen. Hierzu ist in den

Haushaltsjahren 2011 und 2012 sowie in den Folgejahren jeweils pauschal ein Betrag in Höhe von 35.000 € einzuplanen.

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852050 K 32 - Brücke über den Veybachin Vollem

Haushaltsansatz 2010	20.000	
Haushaltsansatz 2011	200.000	
Finanzplanansatz 2012	30.000	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	30.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Siehe Erläuterungen zu dem PSK 120 542 01 7852023.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € zu Lasten des Jahres 2012 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	2.500 €
Entgangene Zinsen	2.000 €
Summe	4.500 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852052 K 41 - Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf

Haushaltsansatz 2010	0	
Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	0	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	25.000	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Nachdem die Gemeinde Blankenheim mit Dorferneuerungsmitteln den Kernbereich des Ortes ausgebaut hat, soll in einer Maßnahme des Kreises die K 41 im Zuge der OD Lommersdorf ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf 1.870.000 €. Die Finanzierung sollte ab dem Jahr 2015 vorgesehen werden.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	17.300 €
Entgangene Zinsen	15.000 €
Summe	32.300 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852054 Neubau Ostring Mechernich

Haushaltsansatz 2010	100.000	
Haushaltsansatz 2011	100.000	
Finanzplanansatz 2012	100.000	
Finanzplanansatz 2013	100.000	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	2.000.000	
Verpflichtungsermächtigung	200.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Mit dieser Maßnahme soll eine Verbindung zwischen der Siedlung „Vierwege“ in Mechernich und dem Ortsteil Kommern geschaffen werden. Die Trasse soll ab der Einmündung bei „Vierwege“ über eine Brücke über die L 161 zwischen Mechernich und Kommern zum Gewerbegebiet Kommern verlaufen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf 7.440.000 €

Entsprechend der Finanzplanung im Haushalt 2010 sind bis 2013 jeweils 100.000 € notwendig, um die Planungsarbeiten durchzuführen. Der Haushaltsansatz 2010 in Höhe von 100.000 € wurde mit einem Sperrvermerk versehen, der nur durch einen Beschluss des Kreisausschusses aufgehoben werden kann.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert.

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2011 bereits Verpflichtungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2012 (100.000 €) und 2013 (100.000 €) eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	73.700 €
Entgangene Zinsen	59.500 €
Summe	133.200 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852055 K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen

Haushaltsansatz 2010	0	
Haushaltsansatz 2011	40.000	
Finanzplanansatz 2012	400.000	
Finanzplanansatz 2013	600.000	
Finanzplanansatz 2014	332.000	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	932.000	in 2012

Im Zuge dieser Maßnahme soll der Ausbau der K 41 zwischen dem Ortseingang an der L 115 und dem Ortsausgang Richtung Reetz in der OD Freilingen durchgeführt werden. Entsprechend der Einplanung bei der Bezirksregierung kann mit der Maßnahme 2012 begonnen werden. Für das Jahr

2011 ist ein Ansatz von 40.000 € für die Planung und eventuell notwendig werdenden Grunderwerb bereitzustellen. Eine Übertragung der bisher bereitgestellten Auszahlungsermächtigung ist nicht vorgesehen.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf 1.372.000 €. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt voraussichtlich in späteren Jahren.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert.

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2012 bereits Verpflichtungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2013 (600.000 €) und 2014 (332.000 €) eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 932.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	12.700 €
Entgangene Zinsen	11.000 €
Summe	23.700 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852057 K 45 - Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	25.000
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Mit dieser Maßnahme soll eine Umgehung der Ortslage Weiler am Berge geschaffen werden, um den innerörtlichen Verkehr zu entlasten. Dies wird erreicht, in dem im südlichen Bereich der Ortslage eine Verbindung zwischen der K 45 und der L 499 gebaut wird. Mit der Planung dieser Maßnahme kann in 2013 begonnen werden.

Zur Zeit wird von einem Gesamtauszahlungsbedarf in Höhe von 660.000 € ausgegangen. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt in späteren Jahren.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	6.500 €
Entgangene Zinsen	5.300 €
Summe	11.800 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852058 K 19 - Ausbau OD Palmersheim

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	20.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Im Zuge dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K19 in Palmersheim erneuert werden. Mit der Planung der Maßnahme wird nach Abstimmung mit der Stadt Euskirchen in 2012 begonnen.

Zur Zeit wird von einem Gesamtauszahlungsbedarf in Höhe von 930.000 € ausgegangen. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt in späteren Jahren.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	8.900 €
Entgangene Zinsen	7.400 €
Summe	16.300 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852060 K 10 - Ausbau OD Floisdorf

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	50.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Die K 10 und ein Teilbereich der K 20 in der OD Floisdorf soll 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. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich auf ca. 1.260.000 € belaufen. Die Finanzierung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2012 vorgesehen.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	11.900 €
Entgangene Zinsen	10.100 €
Summe	22.000 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852061 K 24 - Ausbau Billiger Straße

Haushaltsansatz 2010	340.000	
Haushaltsansatz 2011	500.000	
Finanzplanansatz 2012	500.000	
Finanzplanansatz 2013	260.000	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	760.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Im Nachgang zur Ortsumgehung Billig soll auch die Billiger Straße ausgebaut und neu gestaltet werden. Die Stadt Euskirchen wird im Vorfeld eine Kanalerneuerung in der Straße vornehmen. Entgegen der bisherigen Planung wird mit der Maßnahme aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen der Stadt Euskirchen und den damit verbundenen Umleitungen voraussichtlich erst in 2011 auf dem Teilstück zwischen Eifelring und Boener Straße begonnen. Nach Fertigstellung der Ortsumgehung Billig (L 178 n) baut der Kreis die Straße in weiteren Teilabschnitten aus.

Der Gesamtauszahlungsbedarf liegt bei 1.660.000 €, von dem bereits insgesamt 400.000 € zur Verfügung gestellt wurden.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2011 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 (500.000 €) und 2013 (260.000 €) eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 760.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./i. Sonderpostenauflösung	15.600 €
Entgangene Zinsen	13.300 €
Summe	29.900 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852062 K 32 - Ausbau OD Kallmuth

Haushaltsansatz 2010	0	
Haushaltsansatz 2011	25.000	
Finanzplanansatz 2012	0	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	400.000	
Finanzplanansatz 2015	225.000	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Die K 32 in der Ortsdurchfahrt Kallmuth (Dottel in Richtung Vollem) soll in den kommenden Jahren umgebaut werden. Ziel ist es, durch geeignete Maßnahmen die Verkehrssicherheit der OD zu erhöhen. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich auf 650.000 € belaufen. Im Haushaltsjahr 2011 sind Haushaltsmittel i.H.v. 25.000 € für die Planung der Maßnahme bereitzustellen.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	6.100 €
Entgangene Zinsen	5.200 €
Summe	11.300 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852063 K 36 - Ausbau OD Eicherscheid

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	25.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	150.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Die K 36 in der OD Eicherscheid soll vom Kreuzungsbereich an der B 51 bis zum Ortsausgang in Richtung Kolvenbach ausgebaut werden. Gleichzeitig soll entlang der Straße ein Radweg angelegt werden, um eine Lücke im landesweiten Radwegenetz zu schließen. Für die Maßnahme sind Gesamtkosten von 650.000 € zu erwarten. Im Haushaltsjahr 2011 sind Haushaltsmittel i.H.v. 25.000 € für die Planung der Maßnahme bereitzustellen.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	6.400 €
Entgangene Zinsen	5.200 €
Summe	11.600 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852064 Radweg Blankenheim Schmidheim

Haushaltsansatz 2010	0	
Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	0	
Finanzplanansatz 2013	225.000	
Finanzplanansatz 2014	250.000	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Der Radweg soll von Blankenheim-Wald nach Schmidheim als Netzlückenschluss im landesweiten Radverkehrsnetz erstellt werden. Für die Maßnahme sind Gesamtkosten von 525.000 € zu erwarten, von denen bereits 50.000 € in 2009 bereitgestellt wurden. Fördermittel sind nach neuestem Kenntnisstand erst ab dem Jahr 2013 zu erwarten.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	3.500 €
Entgangene Zinsen	3.200 €
Summe	6.700 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852065 Radweg Losheim

Haushaltsansatz 2010	1.500.000	
Haushaltsansatz 2011	1.500.000	
Finanzplanansatz 2012	1.500.000	
Finanzplanansatz 2013	250.000	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	1.750.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Im Zuge einer Verwaltungsvereinbarung wird der Kreis Euskirchen für die Landesbetriebe Straßen NRW und Rheinland-Pfalz den Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Losheim und Jünkerath anlegen. Hierbei werden die Kosten vollständig von den Landesbetrieben übernommen (siehe PSK 120 542 01 6811065). Entgegen der bisherigen Planung ist mit einem Baubeginn erst in 2011 zu rechnen. Als Grund dafür ist der verspätete Abschluss der Verwaltungsvereinbarung und die Notwendigkeit einer vorab vom Landesbetrieb Straßen NRW durchzuführenden landschaftspflegerischen Begleitplanung zu nennen.

Die Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf insgesamt 3.300.000 €, von dem bereits 50.000 € zur Verfügung gestellt wurden.

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2011 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 (1.500.000 €) und 2013 (250.000 €) eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.750.000 € einzuplanen.

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852067 K 82 - Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich

Haushaltsansatz 2010	400.000	
Haushaltsansatz 2011	575.000	
Finanzplanansatz 2012	35.000	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	35.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Im Vorfeld zur Landesgartenschau sollen die Kreuzungsbereiche vor dem Kölntor und dem Münstertor zu Kreisverkehren ausgebaut werden (Siehe V . Der Kreis plant den Umbau des Knotenpunktes vor dem Kölntor zum Kreisverkehr, der Umbau des Knotenpunktes vor dem Münstertor wird vom Landesbetrieb geplant und vom Kreis durchgeführt. Im Zuge dieser Maßnahmen ist eine förderfähige Umgestaltung des Frankengrabens erforderlich, um diesen an die neue Verkehrskonzeption unter Berücksichtigung des Radverkehrs in Zülpich anzupassen. Der bisher ermittelte Gesamtauszahlungsbedarf berücksichtigt nur den Ausbau der Kreisverkehre; der Ausbau des Frankengrabens war bisher nicht enthalten.

Die Gesamtkosten belaufen sich nunmehr auf 1.050.000 € An diesen Kosten beteiligt sich der Landesbetrieb mit rd. 355.000 € und die Stadt Zülpich mit 185.000 €. Somit beträgt der zuwendungsfähige Anteil des Kreises 510.000 €. Die Stadt trägt ebenfalls einen Verwaltungs-kostenanteil i.H.v. 15.000 €.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2011 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 35.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	10.000 €
Entgangene Zinsen	8.400 €
Summe	18.400 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852068 K 1 - Neubau der Brücke über den Erftmühlenbach in Kuchenheim

Haushaltsansatz 2010	20.000	
Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	300.000	
Finanzplanansatz 2013	200.000	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	500.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Siehe Erläuterungen zu dem PSK 120 542 01 7852033.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2011 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahre 2012 (300.000 €) und 2013 (200.000 €) eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	4.900 €
Entgangene Zinsen	4.200 €
Summe	9.100 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852071 K 47 / Einmündung L 11 - OD Arloff

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	150.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Der Landesbetrieb baut voraussichtlich im Jahr 2012 den Bahnübergang und Einmündungsbereich der K 47 / L11 in der OD Arloff aus. Entsprechend der Zuständigkeiten muss der Kreis Euskirchen die Kosten für den damit notwendigen Ausbau der K 47 übernehmen. Im weiteren Verlauf der K 47 wird vom Kreis gleichzeitig das nicht ausgebaute Teilstück bis hinter die Straße „In der Fließ“ angepasst. Der Gesamtauszahlungsbedarf für den Kreis beläuft sich auf rd. 150.000 €.

Die Maßnahme ist nicht zuwendungsfähig, da sie unter dem förderfähigen Mindestbetrag liegt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	3.300 €
Entgangene Zinsen	3.000 €
Summe	6.300 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852072 K 24 - Roitzheimer Straße bis L 210

Haushaltsansatz 2010	1.000.000
Haushaltsansatz 2011	1.200.000
Finanzplanansatz 2012	200.000
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	200.000 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Die K 24 vom Kreisverkehr von der Felix-Wankel-Straße bis zur L 210 weist erhebliche Schäden auf. Sie soll daher ab dem Jahr 2010 erneuert werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 2.400.000 €. Hierzu wird eine entsprechende Zuwendung beantragt.

Mit den bisher bereitgestellten Mitteln wird 2010 im 1. Bauabschnitt die K 24 von der L210 bis zur K 1 erneuert. Entsprechend der vorangegangenen Finanzplanung wird dann ab 2011 der 2. Bauabschnitt von der K 1 bis zum Kreisverkehr Felix-Wankel-Straße erneuert.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor; der vorzeitige Baubeginn wurde genehmigt.).

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2011 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	26.700 €
Entgangene Zinsen	19.200 €
Summe	45.900 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852074 K 39 - Neubau der Brücke über die Erft bei Schönau

Haushaltsansatz 2010

Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	250.000	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	250.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Siehe Erläuterungen zu dem PSK 120 542 01 7852042.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert.

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € zu Lasten des Jahres 2012 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	2.200 €
Entgangene Zinsen	2.000 €
Summe	4.200 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852075 K 39 - Neubau der Brücke überdie Erft bei Holzmülheim

Haushaltsansatz 2010

Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	0	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	225.000	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	225.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Siehe Erläuterungen zu dem PSK 120 542 01 7852042.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert.

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 225.000 € zu Lasten des Jahres 2014 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	2.000 €
Entgangene Zinsen	1.800 €
Summe	3.800 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852076 K 34 - OD Harzheim

Haushaltsansatz 2010

Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	30.000	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Im Zuge der Maßnahme wird die OD Harzheim neu ausgebaut. Die Bezirksregierung hat die Maßnahme ab 2013 eingeplant. Vorher sind Planungsaufträge abzuwickeln. Hierzu werden in 2012 rd. 30.000,00 € benötigt. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird im Rahmen der Planung ermittelt.

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852077 K 74 - Ausbau L 110 bis Schmidtheim

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	1.800.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

An der außerorts gelegenen K 74 zwischen der L 110 und dem Ort Schmidtheim wurden bereits in der Vergangenheit Schäden registriert, die bislang durch Ausbesserungsarbeiten im Rahmen der Straßenunterhaltung in einem verträglichen Maß gehalten werden konnten. Durch den harten Winter in Verbindung mit zusätzlichen LKW-Verkehrsbelastungen haben sich die Schäden nun jedoch derart drastisch verschlechtert, dass eine Instandsetzung der Straße durch weitere Ausbesserungsarbeiten wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten ist. Der gesamte Straßenabschnitt in einer Länge von ca. 2,2 Kilometer soll ausgebaut werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen laut Kostenberechnungen 1.800.000 €.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	16.000 €
Entgangene Zinsen	14.400 €
Summe	30.400 €

Produkt: 545 01 - Winterdienst

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	400 660 000	Kreisstraßen / Bauhof
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr G. Schmitz	

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Straßen- u. Wegegesetz

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

Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 545		Straßenreinigung					
Produkt : 120 545 01		Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.905,00		10.200 15.400	16.900	18.300	19.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.362,13	103.000	110.000 110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	154.267,13	104.000	121.200 126.400	127.900	129.300	130.500
11	- Personalaufwendungen	160.503,93	171.300	159.600 160.500	162.100	163.700	165.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.285,07	363.000	363.000 365.000	365.000	365.000	365.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.155,00	26.000	14.200 28.600	38.600	43.600	46.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596,77	6.300	6.300 6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.540,77	566.600	543.100 560.400	572.000	578.600	582.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.273,64	-462.600	-421.900 -434.000	-444.100	-449.300	-452.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-441.273,64	-462.600	-421.900 -434.000	-444.100	-449.300	-452.200
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 545		Straßenreinigung					
Produkt : 120 545 01		Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.273,64	-462.600	-421.900 -434.000	-444.100	-449.300	-452.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.266,15	69.000	70.700 73.900	74.500	74.600 23.000	74.000
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-479.539,79	-531.600	-492.600 -507.900	-518.600	-523.900 -23.000	-526.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 120 545		Straßenreinigung						
Produkt : 120 545 01		Winterdienst						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.573,95	103.000	110.000 110.000		110.000	110.000	110.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.573,95	103.000	110.000 110.000		110.000	110.000	110.000
10	Personalauszahlungen	145.683,41	171.300	159.600 160.500		162.100	163.700	165.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.026,77	363.000	363.000 365.000		365.000	365.000	365.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	350,51	6.300	6.300 6.300		6.300	6.300	6.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.060,69	540.600	528.900 531.800		533.400	535.000	536.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.486,74	-437.600	-418.900 -421.800		-423.400	-425.000	-426.600
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 120 545		Straßenreinigung						
Produkt : 120 545 01		Winterdienst						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.843,44	48.000	160.000 152.000		52.000	52.000	52.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	34.843,44	48.000	160.000 152.000		52.000	52.000	52.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.843,44	-48.000	-159.000 -151.000		-51.000	-51.000	-51.000

Produkt 545 01 - Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Maßnahme: Erwerb Soleerzeuger**Auszahlungen

120 545 01	7831002Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Soleerzeuger)	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			60.000	0						
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten WertgrenzenEinzahlungen

120 545 01	6831000Z. 19	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Auszahlungen</u>										
120 545 01	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	31.823	48.000	98.000	0	115.000	50.000	50.000	50.000
120 545 01	7831005Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	0	0	0	0	35.000	0	0	0
120 545 01	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	3.020	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der investiven Auszahlungen			34.843	48.000	100.000	0	152.000	52.000	52.000	52.000

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe der investiven Auszahlungen	34.843	48.000	100.000	0	152.000	52.000	52.000	52.000	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.843	-48.000	-99.000		-151.000	-51.000	-51.000		-51.000

Standardkennzahlen

Produkt 545 01 - Winterdienst

(Budget 400 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,4%	26,5%	25,8%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,0%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,77	-2,56	-2,64
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,91	0,85	0,85
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

545 01 – Winterdienst

(Budget 400 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
120 545 01 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	268.000	268.000	270.000
120 545 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	60.000
120 545 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	35.000	35.000	35.000
120 545 01 5281000 Sachkosten	0	0	0

Die Sachaufwendungen für die Sicherstellung des Winterdienstes sind bei SK 5221000 veranschlagt.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
120 545 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.500	2.600	2.600
120 545 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	600	600	600
120 545 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.700	4.600	4.800
120 545 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	800	1.000	1.100
120 545 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	42.000	38.800	41.700
120 545 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
120 545 01 5811008 ILB Tankstellen	19.200	23.000	23.000
120 545 01 5811010 ILB Druckerei	200	100	100

Kennzahlen

I. Länge der Streu- und Räumstrecken	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Länge der Streu- und Räumstrecken in km	359	359	359	337	319,9
davon: eigene Zuständigkeit	288	288	288	271	253,5

II. Winterdiensteinsätze	01.07.2004 bis 30.06.2005	01.07.2005 bis 30.06.2006	01.07.2006 bis 30.06.2007	01.07.2007 bis 30.06.2008	01.07.2008 bis 30.06.2009
Verbrauchte t Streumaterial	3.132	4.217	1.138	2.437	3.769

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 120 545 01 Winterdienst

Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2010	48.000
Haushaltsansatz 2011	98.000
Finanzplanansatz 2012	115.000
Finanzplanansatz 2013	50.000
Finanzplanansatz 2014	50.000
Finanzplanansatz 2015	50.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Haushaltsjahr 2011

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

- | | |
|--|----------|
| 1. Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer (Bj. 1999) für LKW | 40.000 € |
| 2. Neuanschaffung Aufsatzstreuer für LKW | 40.000 € |
| 3. Ersatzbeschaffung Schneepflug (Bj. 1987) für Unimog | 18.000 € |

Gesamtsumme 98.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1. – 3.
Abschreibung 9.800 €
Kalkulatorische Zinsen 1.960 €

Finanzplanjahr 2012

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

- | | |
|--|----------|
| 1. Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer (Bj. 1998) für LKW | 40.000 € |
| 2. Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer (Bj. 2000) für LKW | 40.000 € |

Gesamtsumme 80.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1. – 2.
Abschreibung 8.000 €
Kalkulatorische Zinsen 1.600 €

Produkt: 120 545 01 Winterdienst

**Maßnahme: 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €
(Soleerzeuger)**

Haushaltsansatz 2010

Haushaltsansatz 2011	60.000	
Finanzplanansatz 2012	0	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Im Haushaltsjahr 2011 ist die Neubeschaffung eines Soleerzeugers einzuplanen.

Der Kreis bezieht im Rahmen einer Kooperation mit dem Landesbetrieb Straßenbau die notwendigen Streumittel für den Winterdienst. In den letzten starken Wintern kam es mehrmals zu Lieferengpässen. Bei Lieferengpässen von Sole führt dies dazu, dass vermehrt Trockensalz gestreut werden muss. Es ist daher beabsichtigt, für den Kreisbauhof eine eigene Sole-Anlage zu beschaffen (siehe hierzu auch V 128/2010).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.200 €

Produkt: 120 545 01 Winterdienst

Maßnahme: 7831005 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €

Haushaltsansatz 2010

Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	35.000	
Finanzplanansatz 2013	0	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Für den Winterdienst ist ein neues EDV-System erforderlich.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	7.000 €
Kalkulatorische Zinsen	700 €