

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		15
140 562 01	Immissionsschutz		21
<hr/>			
<u>Budget 400 600 002</u>			
090 511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungs- planung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle		31
120 547 01	ÖPNV-Aufgabenträger		37
<hr/>			
<u>Budget 400 600 003</u>			
130 552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau		49
<hr/>			
<u>Budget 400 600 004</u>			
130 554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung		59
<hr/>			
<u>Budget 400 620 000</u>			
090 511 03	Geoinformation		73
090 511 04	Grundstückswerte		83
<hr/>			
<u>Budget 400 630 001</u>			
100 521 01	Bau- und Grundstücksordnung		93
100 523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege		101
<hr/>			
<u>Budget 400 630 002</u>			
100 522 01	Wohnungsbauförderung		109
<hr/>			
<u>Budget 400 660 000</u>			
020 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen		119
020 545 01	Winterdienst		171

Budget 400

Ergebnisplan 2010					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	566.600	75.000	0	2.741.700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.100	485.000	490.000	13.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	2.000	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.800	1.000	600	167.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	32.400	30.000	20.000	42.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	50.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	919.900	593.000	510.600	3.016.000
11	Personalaufwendungen	1.647.000	2.008.200	940.900	2.246.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.100	87.500	10.300	1.815.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.900	25.300	1.000	4.375.600
15	Transferaufwendungen	956.600	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.400	122.000	35.900	111.200
17	Ordentliche Aufwendungen	3.120.000	2.243.000	988.100	8.548.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.200.100	-1.650.000	-477.500	-5.532.000
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	-2.200.100	-1.650.000	-477.500	-5.533.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.200.100	-1.650.000	-477.500	-5.533.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.300	1.052.900	436.000	860.100
29	Ergebnis	-2.910.400	-2.702.900	-913.500	-6.393.100

Finanzplan 2010

	400 600	400 620	400 630	400 660	400
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.400	55.000	0	12.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.100	485.000	490.000	13.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	2.000	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.800	1.000	600	167.000
7	Sonstige Einzahlungen	32.400	30.000	20.000	40.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.700	573.000	510.600	234.600
10	Personalauszahlungen	1.647.000	2.008.200	940.900	2.246.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.100	117.500	10.300	1.815.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	1.000
14	Transferauszahlungen	666.400	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	115.400	133.000	35.900	111.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.900	2.258.700	987.100	4.173.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.193.200	-1.685.700	-476.500	-3.938.800
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	329.000	0	0	4.335.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	25.000
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	398.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.000	0	0	4.758.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	115.000	0	0	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	6.436.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	22.000	1.000	465.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000	0	0	45.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000	22.000	1.000	6.966.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.000	-22.000	-1.000	-2.208.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.247.200	-1.707.700	-477.500	-6.146.800
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	-2.247.200	-1.707.700	-476.500	-6.146.800

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 A. Blindert	

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 2010

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 02		Überwachung der Abfallentsorgung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen		114.500	114.100	115.200	116.300	117.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		120.400	120.000	121.100	122.200	123.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-99.400	-94.000	-95.100	-96.200	-97.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-99.400	-94.000	-95.100	-96.200	-97.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-99.400	-94.000	-95.100	-96.200	-97.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.300	53.100	56.000	53.100	53.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-147.700	-147.100	-151.100	-149.300	-150.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 110 537 02		Überwachung der Abfallentsorgung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000	20.000		20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.000	26.000		26.000	26.000	26.000
10	Personalauszahlungen		114.500	114.100		115.200	116.300	117.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		120.400	120.000		121.100	122.200	123.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-99.400	-94.000		-95.100	-96.200	-97.300
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 400 600 001)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,8%	67,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,77	-0,76
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,61	0,61
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 2009	HH 2010	Differenz
110 537 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.900	2.900	0
110 537 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	400	100
110 537 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	10.100	12.200	2.100
110 537 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.100	13.000	900
110 537 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	19.400	20.300	900
110 537 02 5811010 ILB Druckerei	3.500	4.300	800

Kennzahlen

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

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 A. Blindert	

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 2010

Produktbereich : 140		Umweltschutz					
Produktgruppe : 140 561		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt : 140 561 01		Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
11	- Personalaufwendungen		145.300	148.700	150.200	151.700	153.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		153.300	156.700	158.200	159.700	161.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-147.200	-150.600	-152.100	-153.600	-155.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-147.200	-150.600	-152.100	-153.600	-155.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-147.200	-150.600	-152.100	-153.600	-155.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.200	84.300	88.500	84.200	84.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-224.400	-234.900	-240.600	-237.800	-239.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 140		Umweltschutz						
Produktgruppe : 140 561		Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt : 140 561 01		Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
10	Personalauszahlungen		145.300	148.700		150.200	151.700	153.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		153.300	156.700		158.200	159.700	161.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-147.200	-150.600		-152.100	-153.600	-155.100
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 400 600 001)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,5%	70,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	2,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,16	-1,22
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,87	0,88
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 Ersatzvornahmen 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 2009	HH 2010	Differenz
140 561 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	21.500	21.200	-300
140 561 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	400	100
140 561 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	14.600	17.700	3.100
140 561 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.700	13.600	900
140 561 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	28.000	31.400	3.400
140 561 01 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

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

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 2010

Produktbereich : 140		Umweltschutz					
Produktgruppe : 140 562		Immissionsschutz					
Produkt : 140 562 01		Immissionsschutz					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168.000	166.800	166.800	166.800	166.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		193.000	201.800	201.800	201.800	201.800
11	- Personalaufwendungen		148.800	129.200	130.500	131.800	133.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		179.300	176.000	177.300	178.600	179.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		13.700	25.800	24.500	23.200	21.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		13.700	25.800	24.500	23.200	21.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		13.700	25.800	24.500	23.200	21.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.400	61.700	64.200	62.200	62.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-37.700	-35.900	-39.700	-39.000	-40.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 140		Umweltschutz						
Produktgruppe : 140 562		Immissionsschutz						
Produkt : 140 562 01		Immissionsschutz						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168.000	166.800		166.800	166.800	166.800
7	Sonstige Einzahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		193.000	201.800		201.800	201.800	201.800
10	Personalauszahlungen		148.800	129.200		130.500	131.800	133.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	35.000		35.000	35.000	35.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		178.300	172.700		174.000	175.300	176.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.700	29.100		27.800	26.500	25.200
	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							
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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 562 01 - Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Auszahlungen**

140 562 01 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Summe der investiven Auszahlungen

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

Standardkennzahlen

Produkt 562 01 - Immissionsschutz

(Budget 400 600 001)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,5%	55,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	3,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,20	-0,19
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,77	0,68
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 (10%) auf die fiktiven Personalkosten als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand. Der Belastungsausgleich ist nach einem angemessenen Zeitraum zu evaluieren und hierüber dem Landtag bis zum 31.12.2010 zu berichten. Die Gebührenerträge sind im Gegenzug zum Belastungsausgleich an das Land abzuführen.

Es zeichnet sich ab, dass die gewährten Pauschalen nicht auskömmlich sind und dass die zugewiesene Aufgabe dauerhaft die Kreisumlage belasten wird (Produktsaldo 2010: - 35.900 €).

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 den zu erwartenden Erstattungsbetrag des Landes für die neu zugewiesene gesetzliche Aufgabe aus (sog. Belastungsausgleich).

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 2009	HH 2010	Differenz
140 562 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	0	2.500	2.500
140 562 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	0	-100
140 562 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	7.300	8.800	1.500
140 562 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.700	14.800	1.100
140 562 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.200	35.600	5.400
140 562 01 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG	2008
Anzahl der beantragten Genehmigungen	<hr/> 5
II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)	2008
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	<hr/> 33
III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	2008
Anzahl der Stellungnahmen	<hr/>
- zu Planungsvorhaben	0
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	8
- sonstige Stellungnahmen	4

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 2010

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					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.000	8.000		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.100	9.100	9.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen		116.900	116.500	117.600	118.700	119.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	14.400	9.200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen				15.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500	15.500	19.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		132.600	146.400	161.300	134.400	135.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-131.500	-137.300	-152.200	-133.300	-134.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-131.500	-137.300	-152.200	-133.300	-134.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-131.500	-137.300	-152.200	-133.300	-134.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.100	52.400	54.900	52.400	52.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-176.600	-189.700	-207.100	-185.700	-186.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

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

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.000		8.000		
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.100	9.100		9.100	1.100	1.100
10	Personalauszahlungen		116.900	116.500		117.600	118.700	119.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	14.400		9.200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen					15.000		
15	Sonstige Auszahlungen		15.500	15.500		19.500	15.500	15.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		132.600	146.400		161.300	134.400	135.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-131.500	-137.300		-152.200	-133.300	-134.400
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

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

(Budget 400 600 002)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,2%	64,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,7%	7,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,92	-0,98
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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.

Die Umsetzung des Projektes erfordert in 2010 eine Mitfinanzierung der beteiligten Kommunen (acht beteiligte kreisangehörige Kommunen je 1.000 €) und eine Kofinanzierung des Kreises Euskirchen von 6.200 €. Mithin stehen 14.200 € Projektmittel zur Verfügung, die über den Haushalt des Kreises an die RWTH Aachen abgeführt werden. 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.

Zeile 16 weist neben den Aufwendungen für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in Höhe von 1.000 € im Wesentlichen Geschäfts- und Gutachtenaufwendungen aus.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
090 511 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	11.100	10.800	-300
090 511 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	300	0
090 511 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	8.900	10.700	1.800
090 511 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.700	8.300	600
090 511 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.000	22.300	5.300
090 511 01 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

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

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 2010

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV					
Produkt : 120 547 01		ÖPNV-Aufgabenträger					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.000	390.200	390.200	390.200	390.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		129.000	390.200	390.200	390.200	390.200
11	- Personalaufwendungen		10.800	9.600	9.700	9.800	9.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	80.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		61.000	305.200	305.200	305.200	305.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		120.000	398.000	348.100	348.200	348.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		9.000	-7.800	42.100	42.000	41.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		9.000	-7.800	42.100	42.000	41.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		9.000	-7.800	42.100	42.000	41.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	8.900	9.400	8.900	8.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-16.700	32.700	33.100	33.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV						
Produkt : 120 547 01		ÖPNV-Aufgabenträger						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.000	100.000		100.000	100.000	100.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000					
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		129.000	100.000		100.000	100.000	100.000
10	Personalauszahlungen		10.800	9.600		9.700	9.800	9.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	80.000		110.000	110.000	110.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		61.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen		3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		120.000	107.800		137.900	138.000	138.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	-7.800		-37.900	-38.000	-38.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		514.000	200.000		200.000	200.000	200.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		514.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		259.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		618.000	200.000		200.000	200.000	200.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		877.000	200.000		200.000	200.000	200.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-363.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Maßnahme: Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW****Einzahlungen**

120 547 01 6811000	Z. 18 Investitionszuwendungen Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	320.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Summe der investiven Einzahlungen		320.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Auszahlungen

120 547 01 7817000	Z. 28 Investitionszuweisungen Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	618.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Summe der investiven Auszahlungen		618.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
618.000	0	200.000	200.000	200.000
-298.000	0	0	0	0

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

120 547 01 6811001	Z. 18 Investitionszuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	194.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		194.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

120 547 01 7851000	Z. 25 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse (Haltestelleneinrichtungen i. Nationalpark Eifel)	259.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		259.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	194.000		0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	259.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.000		0	0	0	0	0	0

Standardkennzahlen

Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 400 600 002)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,0%	3,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,3%	75,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	0,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,07	0,07
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,32	1,58

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 anteilige Landeszuweisung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW in Höhe von 80.000 € ausgewiesen. Der Rest des konsumtiven Anteils der Zuweisung (117.000 €) wird als Ertrag bei Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen- veranschlagt (siehe auch die dortigen Erläuterungen zu Zeile 2).

Weiter erhält der Kreis Euskirchen eine Landeszuweisung für das Projekt „Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren“ in Höhe von 20.000 €. Bei diesem Projekt sind nichtinvestive Maßnahmen, wie die Durchführung von Veranstaltungen, die Auflage von Informationsmaterialien für Senioren und die fachliche Begleitung einiger Projekte durch ein Planerbüro vorgesehen.

In Zeile 2 des Ergebnisplans ist weiterhin ein Ertrag i.H.v. 290.200 € aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. 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 abzubauen 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. Die Einzahlung der Zuwendung erfolgt im Finanzplan als erhaltene Investitionszuwendung (siehe Zeile 18). Gleichzeitig werden diese Fördermittel (für 2010 i.H.v. 200.000 €) ungekürzt als Investitionszuweisung (siehe Zeile 28) mittels eines Förderbescheides an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet.

Zeile 13 enthält neben den o.a. Projektaufwendungen „Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren“ in Höhe von 50.000 € die Mittel für die Trassensicherung auf der Schienenstrecke Euskirchen – Zülpich (siehe KT-Beschluss vom 03.04.2006, V 167/2006) in Höhe von 30.000 €. Sowohl die Mittel für die Trassensicherung als auch der Nettoanteil des Projektes sind freiwilliger Natur.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
120 547 01 5312000 Zuweisung an Gemeinden (Verbesserung der Verkehrsverhältnisse)	35.000	0	-35.000
120 547 01 5315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke(Zweckverband VRS)	25.000	15.000	-10.000
120 547 01 5316000 Zuweisung (Verbesserung der Verkehrsverhältnisse)	1.000	0	-1.000
120 547 01 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisungen	0	290.200	290.200

Bei dem unter SK 5315000 aufgeführten Betrag handelt es sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Der Ansatz kann gegenüber dem Vorjahr um 10.000 Euro reduziert werden.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz	
120	547	01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	3.400	3.300	-100
120	547	01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
120	547	01	5811004	ILB Immobilienmanagement	1.700	2.100	400
120	547	01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.000	1.000	0
120	547	01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.300	2.400	100
120	547	01	5811010	ILB Druckerei	600	100	-500

Kennzahlen

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 120 547 01	ÖPNV-Aufgabenträger
Maßnahme: 7817000	Investitionszuweisungen Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW
Haushaltsansatz 2009	618.000
Haushaltsansatz 2010	200.000
Finanzplanansatz 2011	200.000
Finanzplanansatz 2012	200.000
Finanzplanansatz 2013	200.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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 2010

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftpflege					
Produktgruppe : 130 552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt : 130 552 01		Wasseraufsicht und Wasserbau					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
11	- Personalaufwendungen		619.400	609.700	615.700	621.800	628.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.300	23.300	23.800	23.800	23.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen		472.300	475.400	488.500	503.000	516.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.137.600	1.131.600	1.151.200	1.171.800	1.191.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.069.300	-1.063.300	-1.082.900	-1.103.500	-1.122.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.069.300	-1.063.300	-1.082.900	-1.103.500	-1.122.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.069.300	-1.063.300	-1.082.900	-1.103.500	-1.122.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.200	200.800	206.800	199.400	199.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.242.500	-1.264.100	-1.289.700	-1.302.900	-1.322.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 130 552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Produkt : 130 552 01		Wasseraufsicht und Wasserbau						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		18.300	18.300		18.300	18.300	18.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		68.300	68.300		68.300	68.300	68.300
10	Personalauszahlungen		619.400	609.700		615.700	621.800	628.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.300	23.300		23.800	23.800	23.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		472.300	475.400		488.500	503.000	516.700
15	Sonstige Auszahlungen		21.600	19.600		19.600	19.600	19.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.136.600	1.128.000		1.147.600	1.168.200	1.188.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.068.300	-1.059.700		-1.079.300	-1.099.900	-1.119.800
	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							
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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

52

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

130 552 01 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Summe der investiven Auszahlungen

1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

0	0	0	0	0	0
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 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 400 600 003)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,7%	48,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,0%	35,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,45	-6,56
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,38	3,33
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	2,45	2,47

552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 400 600 003 – Wasserwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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 2009	HH 2010	Differenz
130 552 01 4542000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
130 552 01 4561001 Zwangsgelder	1.500	1.500	0
130 552 01 4591002 Ersatz	1.800	1.800	0
130 552 01 4591005 Ersatz (Ersatzvornahme)	15.000	15.000	0

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
130 552 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	0
130 552 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	300	300	0
130 552 01 5281000 Sachkosten	500	500	0
130 552 01 5281001 Sachkosten(Hochwasser-Gefahrenkarten)	5.000	5.000	0
130 552 01 5281010 Sachkosten Ersatzvornahme	15.000	15.000	0

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
130 552 01 5313000 Zuweisung an Zweckverbände (Erftverband)	85.500	101.500	16.000
130 552 01 5313001 Zuweisung an Zweckverbände (Wasserverband Eifel-Rur)	353.300	340.000	-13.300
130 552 01 5313002 Zuweisung an Zweckverbände (Kronenburger See)	33.500	33.900	400

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
130 552 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	29.800	30.100	300
130 552 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.900	2.000	100
130 552 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	22.800	27.400	4.600
130 552 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.900	11.700	800
130 552 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	105.700	128.500	22.800
130 552 01 5811008 ILB Tankstellen	1.100	1.100	0
130 552 01 5811010 ILB Druckerei	1.000	0	-1.000

Kennzahlen

I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	2006	2007	2008
a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen	2	3	2
b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung	3	1	1
II. Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten	2006	2007	2008
Anzahl der eingegangenen Anträge:			
a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern	28	27	11
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	13	11	11
III. Benutzung oberirdischer Gewässer	2006	2007	2008
Anzahl der eingegangenen Anträge:			
Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	4	7	8
IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung	2006	2007	2008
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
b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	50	37	41
c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen	25	14	98

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

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 G. Persch	

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 2010

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 130 554		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt : 130 554 02		Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		228.500	168.400	168.400	164.300	152.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		268.500	218.400	218.400	214.300	202.000
11	- Personalaufwendungen		508.200	519.200	524.400	529.700	535.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		370.500	238.500	236.000	236.000	238.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.300				
15	- Transferaufwendungen		180.500	176.000	176.000	176.000	176.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.100	57.600	57.600	57.600	57.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.116.600	991.300	994.000	999.300	1.007.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-848.100	-772.900	-775.600	-785.000	-805.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-848.100	-772.900	-775.600	-785.000	-805.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-848.100	-772.900	-775.600	-785.000	-805.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		232.100	249.100	259.400	249.000	249.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.080.200	-1.022.000	-1.035.000	-1.034.000	-1.054.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 130 554		Natur- und Landschaftspflege						
Produkt : 130 554 02		Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		228.500	168.400		168.400	164.300	152.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	20.000		20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
7	Sonstige Einzahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		268.500	218.400		218.400	214.300	202.000
10	Personalauszahlungen		508.200	519.200		524.400	529.700	535.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		370.500	238.500		236.000	236.000	238.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		180.500	176.000		176.000	176.000	176.000
15	Sonstige Auszahlungen		56.100	57.600		57.600	57.600	57.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.115.300	991.300		994.000	999.300	1.007.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-846.800	-772.900		-775.600	-785.000	-805.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		123.000	129.000		129.000	129.000	129.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		123.000	129.000		129.000	129.000	129.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		165.000	115.000		115.000	115.000	115.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.000	16.000		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		181.000	181.000		181.000	181.000	181.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-58.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: ELER Maßnahmen

	2009	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Einzahlungen							
130 554 02 6811002 Z. 18 Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
Auszahlungen							
130 554 02 7852000 Z. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen(ELER)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Maßnahme: Landschaftspläne

	2009	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Einzahlungen							
130 554 02 6811001 Z. 18 Investitionszuwendung Landschaftspläne	102.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	102.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
Auszahlungen							
130 554 02 7821001 Z. 24 Grunderwerb Landschaftspläne	135.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	135.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0

Summe der investiven Einzahlungen	102.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Summe der investiven Auszahlungen	135.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
<u>Einzahlungen</u>								
130 554 02 6811000 Z. 18 Investitionszuwendung Biotopschutz	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
130 554 02 6811003 Z. 18 Investitionszuwendungen vom Land (Landesgartenschau)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<u>Auszahlungen</u>								
130 554 02 7821000 Z. 24 Grunderwerb Biotopschutz	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
130 554 02 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
130 554 02 7831001 Z. 26 Durchführung Landschaftsplanung	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
130 554 02 7831003 Z. 26 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €(Landesgartenschau)	0	0	0	0	0	0	0	0
130 554 02 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Summe der investiven Einzahlungen	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe der investiven Auszahlungen	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Standardkennzahlen

Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

(Budget 400 600 004)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	42,5%	46,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,4%	14,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	4,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,61	-5,31
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,98	3,02
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,94	0,91

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 2009	HH 2010	Differenz
130 554 02 4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land(Project NEEGAN)	0	16.400	16.400
130 554 02 4141001	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Landesgartenschau 2014)	0	8.000	8.000
130 554 02 4141002	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Arten-u. Biotopschutz)	2.000	1.000	-1.000
130 554 02 4141003	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Project "Ahr 2000")	10.500	8.000	-2.500
130 554 02 4141004	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Kulturlandschaftsprogramm)	140.000	115.000	-25.000
130 554 02 4141005	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Entschädigungen)	4.000	4.000	0
130 554 02 4141006	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Durchführung Landschaftsplanung)	72.000	16.000	-56.000

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 zu kreieren. 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 Personalkosten werden zu 80% gefördert.

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

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2009	HH 2010	Differenz
130 554 02 4311000	Verwaltungsgebühren	5.000	8.000	3.000
130 554 02 4311001	Verwaltungsgebühren (Reitkennzeichen)	12.000	12.000	0

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 2009	HH 2010	Differenz
130 554 02 4561001	Zwangsgelder	500	500	0
130 554 02 4591002	Ersatz	1.000	1.000	0
130 554 02 4591020	Rückein. überzahl. Beträge	500	500	0
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 2009	HH 2010	Differenz
130 554 02 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	0
130 554 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	0
130 554 02 5281000 Sachkosten	7.000	5.000	-2.000
130 554 02 5281001 Sachkosten(Ausgleichsmaßnahmen)	1.000	1.000	0
130 554 02 5281002 Sachkosten(Arten-u. Biotopschutz)	10.000	5.000	-5.000
130 554 02 5281003 Sachkosten(Projekt "Ahr 2000")	15.000	10.000	-5.000
130 554 02 5281004 Sachkosten(Kulturlandschaftsprogramm)	230.000	170.000	-60.000
130 554 02 5281005 Sachkosten(Entschädigungen)	5.000	5.000	0
130 554 02 5281006 Sachkosten(Durchführung Landschaftsplanung)	90.000	20.000	-70.000
130 554 02 5281007 Umweltpreis	2.500	2.500	0
130 554 02 5281008 SachkostenLandesgartenschau 2014	0	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 2009	HH 2010	Differenz
130 554 02 5313000 Zuweisung an Zweckverbände (Naturpark Rheinland)	45.500	46.000	500
130 554 02 5318000 Zuschüsse (Biologische Station)	85.000	80.000	-5.000
130 554 02 5318002 Zuschüsse (Umweltprojekte)	50.000	50.000	0

Die Transferaufwendungen in Zeile 15 beinhalten:

- die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland (siehe KT-Beschluss vom 13.09.2006, V 180/2006),
- 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, die sich insbesondere aus den Aufgaben des Vertragsnaturschutzes ergeben,
- 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.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
130 554 02 5412010 Fortbildung	3.000	3.000	0
130 554 02 5412300 Dienstreisen	7.500	7.500	0
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	0
130 554 02 5421001 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Vorsitz Landschaftsbeirat)	2.200	2.200	0
130 554 02 5421002 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Landschaftswarte)	6.200	6.200	0
130 554 02 5431000 Geschäftsaufwendungen	12.200	12.200	0
130 554 02 5499100 Mitgliedsbeiträge(Naturp.Nordeifel,Eifelverein)	23.500	25.000	1.500
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 2009	HH 2010	Differenz
130 554 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	63.900	61.200	-2.700
130 554 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	0
130 554 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	34.600	41.700	7.100
130 554 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	29.900	32.200	2.300
130 554 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	101.800	109.000	7.200
130 554 02 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
130 554 02 5811010 ILB Druckerei	500	3.600	3.100

Kennzahlen

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Maßnahme: 7821000 Grunderwerb Biotopschutz

Haushaltsansatz 2009	30.000
Haushaltsansatz 2010	30.000
Finanzplanansatz 2011	30.000
Finanzplanansatz 2012	30.000
Finanzplanansatz 2013	30.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen des Biotopschutzes ist für das Haushaltsjahr 2010 ein Ansatz in Höhe von 30.000 € einzuplanen.

Produkt: 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Maßnahme: 7821001 Grunderwerb Landschaftspläne

Haushaltsansatz 2009	135.000
Haushaltsansatz 2010	85.000
Finanzplanansatz 2011	85.000
Finanzplanansatz 2012	85.000
Finanzplanansatz 2013	85.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2010 ein Ansatz in Höhe von 85.000 € einzuplanen.

Produkt: 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Maßnahme: 7852000 Auszahlungen für Baumaßnahmen(ELER)

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	50.000
Finanzplanansatz 2011	50.000
Finanzplanansatz 2012	50.000
Finanzplanansatz 2013	50.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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 (konsumitiv) 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 2010-2013):

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	1.200 €
Entgangene Zinsen	1.040 €
Summe	2.240 €

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-Informationsdienst
- Einrichten und Führen eines geographischen Informationssystems (GIS) auf der Basis des bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS)
- Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude, aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen, topographischen Merkmalen.
- Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen
- Bereithalten, bedarfsgerechtes Erneuern und Verbessern von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliches Bezugssystem für Katastervermessungen, topographische Landesaufnahmen und für sonstige Lage- und Höhenvermessungen

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NW

Strategische Ziele:

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

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt : 090 511 03		Geoinformation					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		453.000	413.000	413.000	413.000	413.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		486.000	496.000	496.000	496.000	496.000
11	- Personalaufwendungen		1.742.400	1.776.200	1.793.900	1.811.900	1.830.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	86.500	86.500	86.500	86.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.800	24.300	24.300	24.300	24.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.000	88.500	88.500	88.500	88.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.915.200	1.975.500	1.993.200	2.011.200	2.029.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.429.200	-1.479.500	-1.497.200	-1.515.200	-1.533.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.429.200	-1.479.500	-1.497.200	-1.515.200	-1.533.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.429.200	-1.479.500	-1.497.200	-1.515.200	-1.533.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		884.100	922.600	970.800	939.000	945.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.313.300	-2.402.100	-2.468.000	-2.454.200	-2.478.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt : 090 511 03		Geoinformation						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000		50.000	50.000	50.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		453.000	413.000		413.000	413.000	413.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		486.000	476.000		496.000	496.000	496.000
10	Personalauszahlungen		1.742.400	1.776.200		1.793.900	1.811.900	1.830.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	116.500		86.500	86.500	86.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		128.000	88.500		88.500	88.500	88.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.907.400	1.981.200		1.968.900	1.986.900	2.005.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.421.400	-1.505.200		-1.472.900	-1.490.900	-1.509.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		2.000					
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.000	20.000		20.000	20.000	20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		34.000	20.000		20.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 511 03 - Geoinformation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
<u>Einzahlungen</u>								
090 511 03 6831000 Z. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
090 511 03 6831010 Z. 19 Versicherungsleistungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
090 511 03 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	21.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
090 511 03 7831005 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	8.000	0	0	0	0	0	0	0
090 511 03 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	4.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
090 511 03 7832005 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Standardkennzahlen

Produkt 511 03 - Geoinformation

(Budget 400 620 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,4%	64,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-12,01	-12,47
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	9,65	9,74
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 von 50.000 € handelt es sich um für 2010 erwartete Landeszuweisungen für Vergabearbeiten zur Erstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK).

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

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
090 511 03 4311000 Verwaltungsgebühren	420.000	350.000	-70.000
090 511 03 4311001 Verwaltungsgebühren(Ersatzvornahmen)	18.000	18.000	0
090 511 03 4311002 Verwaltungsgebühren(Vermarktung Geodaten)	15.000	45.000	30.000

SK 4311000

Die Verwaltungsgebühren umfassen

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

Auf Grund der gesamtwirtschaftlichen Lage wird von rückläufigen Gebührenerträgen bei den allgemeinen Verwaltungsgebühren ausgegangen.

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

Bei den Erträgen in Zeile 7 handelt es sich um Kostenersatz Dritter (Planungsbüros, Energieversorgungsunternehmen, etc.) für die Bereitstellung der digitalen Deutschen Grundkarte (siehe auch Zeile 16, SK 5431911).

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
090 511 03 5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.500	500
090 511 03 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	10.000	10.000	0
090 511 03 5281001 Sachkosten(Vermarktungsmaterial SAPOS)	2.000	2.000	0
090 511 03 5281002 Sachkosten(Vermarktung Geodaten)	4.000	3.000	-1.000
090 511 03 5281010 Sachkosten Ersatzvornahme	18.000	18.000	0
090 511 03 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen(Erstellung amtliche Basiskarte)	0	50.000	50.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
090 511 03 5412000 Ausbildung	1.500	1.000	-500
090 511 03 5412010 Fortbildung	20.000	10.000	-10.000
090 511 03 5412300 Dienstreisen	12.000	10.000	-2.000
090 511 03 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	0
090 511 03 5429010 Erhaltung u. Ergänzung Kataster	0	16.000	16.000
090 511 03 5429011 Herstellung und Fortführung deutsche Grundkarte	0	30.000	30.000
090 511 03 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	0
090 511 03 5431000 Geschäftsaufwendungen	30.000	20.000	-10.000
090 511 03 5431001 Geschäftsaufwendungen Topographische Kartenwerke	1.000	0	-1.000
090 511 03 5431910 Erhaltung u.Ergänzung Kataster	32.000	0	-32.000
090 511 03 5431911 Herstellung und Fortführung deutsche Grundkarte	30.000	0	-30.000

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
090 511 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	110.700	95.200	-15.500
090 511 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	5.300	5.600	300
090 511 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	125.600	151.600	26.000
090 511 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	272.400	268.100	-4.300
090 511 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	366.500	397.800	31.300
090 511 03 5811008 ILB Tankstellen	3.400	3.900	500
090 511 03 5811010 ILB Druckerei	200	400	200

Kennzahlen

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 090 511 03 Geoinformation
Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2009	21.000
Haushaltsansatz 2010	17.000
Finanzplanansatz 2011	17.000
Finanzplanansatz 2012	17.000
Finanzplanansatz 2013	17.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Folgende Beschaffungen sind für das Jahr 2009 vorgesehen:

- 1. Ersatzbeschaffung eines Großformat Plotters** 13.000 €
Der derzeitige DINA0 s/w LED-Plotter ist technisch veraltet und soll ersetzt werden. Die neue Generation der Plotter ist erheblich effizienter bzw. leistungsstärker. Die Wartungs- und Pflegekosten (Klickkosten) sowie die Kosten für Verbrauchsmaterialien (Toner) können reduziert werden.
- 2. Ersatzbeschaffung GPS-Empfänger** 4.000 €
Die Abteilung 62 führt seit einigen Jahren örtliche Erfassungen von Topographie und Nutzungsart - insbesondere zur Erstellung der Amtlichen Basiskarte – mittels feldtauglichen PEN-Computern mit GPS-Empfänger durch. Der vorhandene GPS-Empfänger, der wahlweise für 2 PEN-Computer eingesetzt wird, ist technisch veraltet. Ein Wartungs- und Pflegevertrag besteht aus Kostengründen nicht mehr. Es soll ein vergleichbarer GPS-Empfänger mit der aktuellen Technik beschafft werden.

Gesamtauszahlungsbedarf 17.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	2.600 €
Kalkulatorische Zinsen	260 €
zu 2.	
Abschreibung	800 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

Produkt: 090 511 03 Geoinformation
Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2009	4.000
Haushaltsansatz 2010	3.000
Finanzplanansatz 2011	3.000
Finanzplanansatz 2012	3.000
Finanzplanansatz 2013	3.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Der hier veranschlagte Betrag i.H.v. 3.000 € 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 2010

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt : 090 511 04		Grundstückswerte					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		72.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11	- Personalaufwendungen		240.600	232.000	234.300	236.700	239.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		274.300	267.500	269.800	272.200	274.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-202.300	-170.500	-172.800	-175.200	-177.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-202.300	-170.500	-172.800	-175.200	-177.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-202.300	-170.500	-172.800	-175.200	-177.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		118.000	130.300	137.000	135.400	137.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-320.300	-300.800	-309.800	-310.600	-315.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt : 090 511 04		Grundstückswerte						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.000		25.000	25.000	25.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.000	72.000		72.000	72.000	72.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		72.000	97.000		97.000	97.000	97.000
10	Personalauszahlungen		240.600	232.000		234.300	236.700	239.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		42.500	44.500		44.500	44.500	44.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		284.100	277.500		279.800	282.200	284.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-212.100	-180.500		-182.800	-185.200	-187.600
	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							
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		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		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 511 04 - Grundstückswerte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Auszahlungen								
090 511 04 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
090 511 04 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000

Standardkennzahlen

Produkt 511 04 - Grundstückswerte

(Budget 400 620 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	62,4%	59,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,0%	8,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,66	-1,56
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,27	1,23
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

511 04 – Grundstückswerte

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz von 50.000 € handelt es sich um für 2010 erwartete Landeszuweisungen für Vergabearbeiten zur Erstellung der Zonalen Bodenrichtwertkarte.

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 25.000 € veranschlagt. Im übrigen sind hier 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 2009	HH 2010	Differenz
090 511 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.500	3.700	200
090 511 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	800	800	0
090 511 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	10.100	12.100	2.000
090 511 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	58.400	62.800	4.400
090 511 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	44.000	49.400	5.400
090 511 04 5811010 ILB Druckerei	1.200	1.500	300

Kennzahlen

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

Haushaltsansatz 2009	1.000
Haushaltsansatz 2010	1.000
Finanzplanansatz 2011	1.000
Finanzplanansatz 2012	1.000
Finanzplanansatz 2013	1.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Die für das Haushaltsjahr 2009 vorgesehene Beschaffung konnte in das Haushaltsjahr 2010 verschoben werden.

Digitale Fotokamera mit Zubehör

1.000 €

Wesentlicher Bestandteil eines Wertgutachtens über Grundstücke und Gebäude ist der Nachweis der örtlichen Gegebenheiten durch Fotos mit hohem Auflösungsvermögen. Nur so können beispielsweise Bauschäden und Baumängel beweis-sichernd dokumentiert werden. Zu der eigentlichen Kamera sind als Zubehör u.a. ein Kartenlesegerät, Speicherkarten und ein Ladegerät zu beschaffen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

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 2010

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 100 521		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt : 100 521 01		Bau- und Grundstücksordnung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		620.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11	- Personalaufwendungen		721.300	635.800	642.200	648.600	655.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.500	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		773.300	674.800	681.200	687.600	694.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-153.300	-204.800	-211.200	-217.600	-224.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-153.300	-204.800	-211.200	-217.600	-224.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-153.300	-204.800	-211.200	-217.600	-224.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		286.000	294.900	307.900	297.900	299.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-439.300	-499.700	-519.100	-515.500	-523.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 100 521		Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt : 100 521 01		Bau- und Grundstücksordnung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600.000	450.000		450.000	450.000	450.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		620.000	470.000		470.000	470.000	470.000
10	Personalauszahlungen		721.300	635.800		642.200	648.600	655.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.000		10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		40.500	28.000		29.500	29.500	29.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		772.300	673.800		681.700	688.100	694.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-152.300	-203.800		-211.700	-218.100	-224.700
	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							
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
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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Auszahlungen**

100 521 01 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Summe der investiven Auszahlungen

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

Standardkennzahlen

Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 400 630 001)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,1%	70,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,8%	2,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,28	-2,59
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,02	3,57
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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. Die gegenüber dem Vorjahresansatz um 150.000 € verringerte Veranschlagung ist darauf zurückzuführen, dass aus dem Bauaufsichtsbereich Zülpich wegen der Zuständigkeitsverlagerung keine Gebührenerträge mehr fließen.

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 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 2009	HH 2010	Differenz
100 521 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	50.400	49.900	-500
100 521 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.200	1.900	-300
100 521 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	36.700	44.300	7.600
100 521 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	62.700	67.500	4.800
100 521 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	133.900	131.000	-2.900
100 521 01 5811010 ILB Druckerei	100	300	200

Kennzahlen

I. Anzahl Anträge nach Antragsart

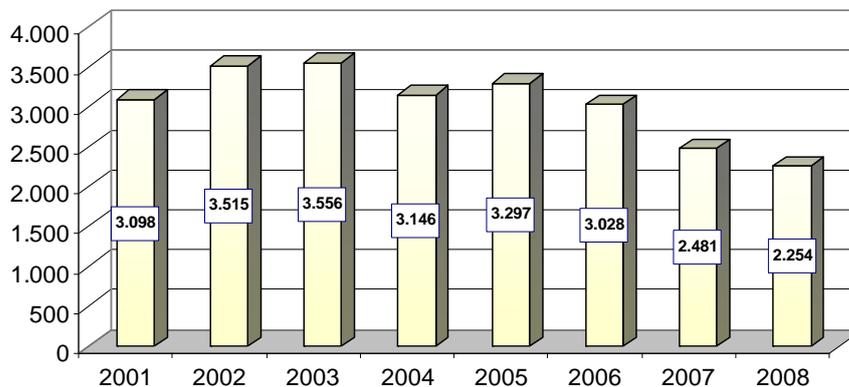
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Neubau	781	928	822	529	649	518	463	510
Umbau /Änd./Abbruch	316	353	338	273	336	295	255	253
Teilung/ Besch. WEG	204	239	229	173	180	138	147	103
Nachtrag/Verlängerung	136	133	136	132	141	118	125	132
Voranfrage	141	111	90	72	79	94	76	68
Wiederkehrende Prüfung	8	112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

II. Anzahl Anträge nach Vorhaben

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

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

521 01 und 523 01: Anzahl Anträge (gesamt)



III. Verlorene Gebühren

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

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

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

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz (DSchG)

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

Zielgruppen: Bauherren, Grabungsfirmen, untere Denkmalbehörden, interessierte Bürger

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 100 523		Denkmalschutz und -pflege					
Produkt : 100 523 01		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		26.300	25.600	25.800	26.000	26.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.300	26.600	26.800	27.000	27.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.300	-26.600	-26.800	-27.000	-27.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-27.300	-26.600	-26.800	-27.000	-27.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.300	-26.600	-26.800	-27.000	-27.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.100	19.500	20.100	19.700	19.700
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-46.400	-46.100	-46.900	-46.700	-47.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 100 523		Denkmalschutz und -pflege						
Produkt : 100 523 01		Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		26.300	25.600		25.800	26.000	26.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		900	900		900	900	900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.300	26.600		26.800	27.000	27.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.300	-26.600		-26.800	-27.000	-27.300
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 400 630 001)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,1%	77,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,24	-0,24
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,19	0,18
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 400 630 001 – Bauordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

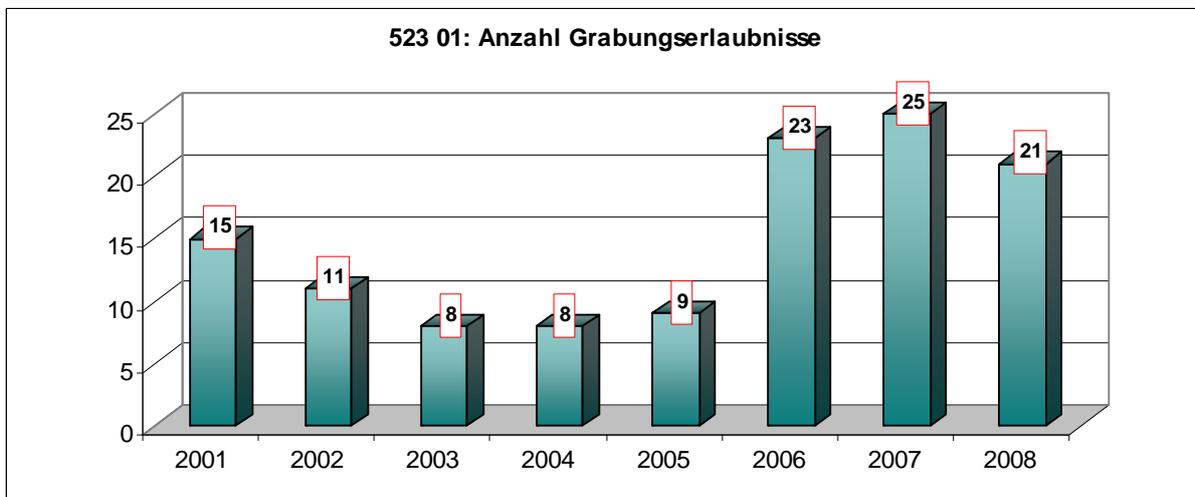
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
100 523 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	10.400	10.000	-400
100 523 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
100 523 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.500	1.800	300
100 523 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.700	1.800	100
100 523 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.400	5.900	500
100 523 01 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

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



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)- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest)- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
Strategische Ziele:	Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung
Zielgruppen:	Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 100 522		Wohnungsbauförderung					
Produkt : 100 522 01		Wohnungsbauförderung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		35.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwendungen		265.900	279.500	282.300	285.200	288.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		273.100	286.700	289.500	292.400	295.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-237.500	-246.100	-248.900	-251.800	-254.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-237.500	-246.100	-248.900	-251.800	-254.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-237.500	-246.100	-248.900	-251.800	-254.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.200	121.600	126.500	122.200	122.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-362.700	-367.700	-375.400	-374.000	-377.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 100 522		Wohnungsbauförderung						
Produkt : 100 522 01		Wohnungsbauförderung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	40.000		40.000	40.000	40.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600		600	600	600
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.600	40.600		40.600	40.600	40.600
10	Personalauszahlungen		265.900	279.500		282.300	285.200	288.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		273.100	286.700		289.500	292.400	295.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-237.500	-246.100		-248.900	-251.800	-254.700
	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							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen							
100 522 01 6958000 Z. 33 Rückflüsse von DarlehenWfA	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000						

Standardkennzahlen

Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung

(Budget 400 630 002)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,4%	73,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,88	-1,91
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,56	1,55
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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:

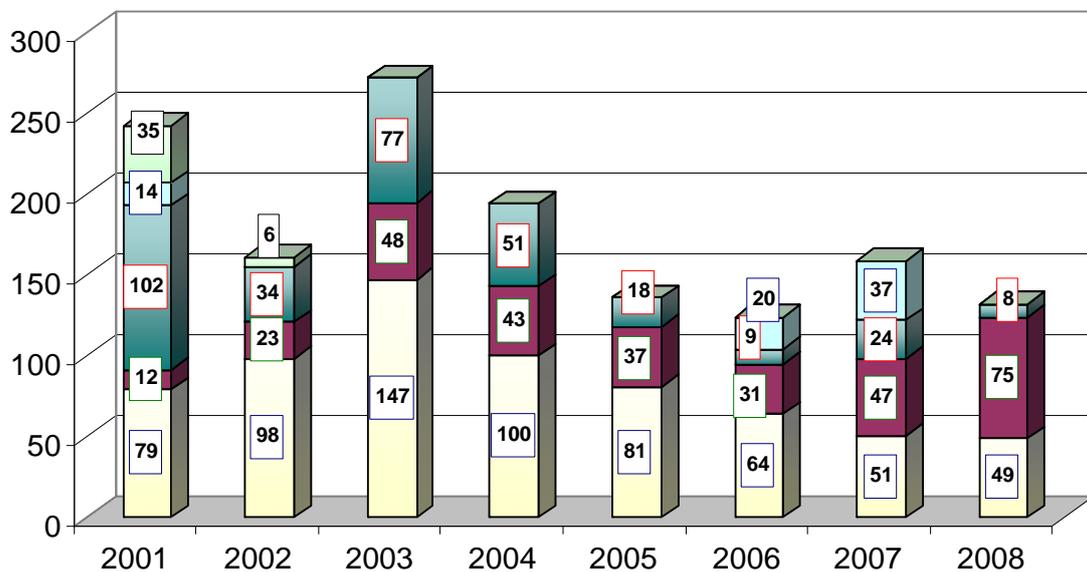
Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
100 522 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	33.600	18.600	-15.000
100 522 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	900	200
100 522 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	15.100	18.200	3.100
100 522 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.500	22.000	1.500
100 522 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	55.100	61.300	6.200
100 522 01 5811010 ILB Druckerei	200	600	400

Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten

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

522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



■ Neubau
 ■ Erwerb vorhandener WE
 ■ Mietwohnungen
 ■ Wohnheime
 ■ Modernisierung/ESP

II. Fördervolumen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Volumen in Mio. €	11,0	8,3	16,1	11,2	8,0	5,6	7,9	7,1

III. Baukosten der geförderten Wohnungen

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

IV. Antrags-Beratungs-Relation

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

Budget 400 660 000

Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	400 660 000	Kreisstraßen / Bauhof
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr K. Mohr / Herr D. Evertz	

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 2010

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 542		Kreisstraßen					
Produkt : 120 542 01		Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.132.200	2.741.700	2.741.700	2.741.700	2.741.700
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			64.000	54.000	12.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.238.500	2.912.000	2.902.000	2.860.000	2.848.000
11	- Personalaufwendungen		2.033.600	2.074.700	2.095.400	2.116.400	2.137.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.258.700	1.452.200	1.116.200	1.125.200	1.134.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.968.600	4.349.600	4.349.600	4.349.600	4.349.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.900	104.900	105.000	105.100	105.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.385.800	7.981.400	7.666.200	7.696.300	7.726.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.147.300	-5.069.400	-4.764.200	-4.836.300	-4.878.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-4.148.300	-5.070.400	-4.765.200	-4.837.300	-4.879.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.148.300	-5.070.400	-4.765.200	-4.837.300	-4.879.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		765.700	791.100	821.100	778.000	775.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-4.914.000	-5.861.500	-5.586.300	-5.615.300	-5.654.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 120 542		Kreisstraßen						
Produkt : 120 542 01		Neubau und Unterhaltung von Straßen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.300	13.300		13.300	13.300	13.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			64.000		54.000	12.000	
7	Sonstige Einzahlungen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		67.600	131.600		121.600	79.600	67.600
10	Personalauszahlungen		2.033.600	2.074.700		2.095.400	2.116.400	2.137.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.258.700	1.452.200		1.116.200	1.125.200	1.134.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		124.900	104.900		105.000	105.100	105.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.418.200	3.632.800		3.317.600	3.347.700	3.378.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.350.600	-3.501.200		-3.196.000	-3.268.100	-3.310.400
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		5.707.000	4.335.000		4.686.000	4.429.000	1.971.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.000	25.000		15.000	15.000	15.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			398.000		124.000		
23	Summe investive Einzahlungen		5.722.000	4.758.000		4.825.000	4.444.000	1.986.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.189.000	6.436.000	6.561.000	7.556.000 (4.521.000)	7.551.000 (1.780.000)	3.379.000 (260.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		415.000	417.000		293.000	293.000	293.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		51.000	45.000		45.000	45.000	45.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		8.685.000	6.918.000	6.561.000	7.914.000 (4.521.000)	7.909.000 (1.780.000)	3.737.000 (260.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.963.000	-2.160.000	6.561.000	-3.089.000 (4.521.000)	-3.465.000 (1.780.000)	-1.751.000 (260.000)
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

122

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: Querungshilfe /Schulwegsicherung

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Einzahlungen								
120 542 01 6811010 Z. 18 InvestitionszuwendungenQuerungshilfe/ Schulwegsicher.	150.000	0	75.000	111.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	150.000	0	75.000	111.000	0	0	0	
Auszahlungen								
120 542 01 7852010 Z. 25 Querungshilfe /Schulwegsicherung	200.000	134.000	100.000	134.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	200.000	134.000	100.000	134.000	0	0	0	

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme: K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herstellung Radweg

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Einzahlungen								
120 542 01 6811012 Z. 18 Investitionszuwendungen K64 -Neubau OD Ingersberg/Eichen Herst. Radweg	0	0	60.000	432.000	837.000	420.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	60.000	432.000	837.000	420.000	0	
Auszahlungen								
120 542 01 7852012 Z. 25 K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/HerstellungRadweg	50.000	0	100.000	720.000	1.396.000	700.000	99.000	99.000
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	100.000	720.000	1.396.000	700.000	99.000	

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

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

Maßnahme: K 69 - Neubau Blankenheim Bahnhofstraße

<u>Einzahlungen</u>							
120 542 01 6811014 Z. 18 Investitionszuwendungen K69 -Neubau Blankenheim Bahnhofsstr	70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
120 542 01 7852014 Z. 25 K 69 - Neubau BlankenheimBahnhofstraße	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0	0	0	0

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

<u>Einzahlungen</u>							
120 542 01 6811015 Z. 18 Investitionszuwendungen K20 -Radweg B477 / Brückensanierung	260.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	260.000	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
120 542 01 7852015 Z. 25 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	345.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	345.000	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	260.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	345.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg

Einzahlungen

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
120 542 01 6811016 Z. 18 Investitionszuwendungen K81 -Neubau Zubringer Strempt - B 266 Herst. Radweg	0	0	0	540.000	480.000	57.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	540.000	480.000	57.000		
Auszahlungen								
120 542 01 7852016 Z. 25 K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg	50.000	0	0	900.000	800.000	95.000	55.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	0	900.000	800.000	95.000		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	540.000	480.000	57.000		
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	0	900.000	800.000	95.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-360.000	-320.000	-38.000			

Maßnahme: K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Einzahlungen								
120 542 01 6811017 Z. 18 Investitionszuwendungen K28 -Neubau Umgehung Bergheim Josefshof	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen								
120 542 01 7852017 Z. 25 K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	0	0		

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

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Einzahlungen								
120 542 01 6811018 Z. 18 Investitionszuwendungen K63 -Neubau Baasem-Berk I BA	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
120 542 01 7852018 Z. 25 K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA.	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme: K 44 - Neubau OD Wachendorf

<u>Einzahlungen</u>								
120 542 01 6811019 Z. 18 Investitionszuwendungen K44 -Neubau OD Wachendorf	0	0	0	240.000	660.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	240.000	660.000	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
120 542 01 7852019 Z. 25 K 44 - Neubau OD Wachendorf	50.000	0	30.000	400.000	1.100.000	0	50.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	30.000	400.000	1.100.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	240.000	660.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	30.000	400.000	1.100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-30.000	-160.000	-440.000	0	0	0

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

<u>Einzahlungen</u>								
120 542 01 6811020 Z. 18 Investitionszuwendungen K27 -Neubau Wallenthalerhöhe - Voissel/Herst. Radweg	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								

Teilfinanzplan B

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

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

0 0 0 0 25.000 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

25.000

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme: K 60 - Neubau OD Wahlen

Einzahlungen

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

509.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0

Auszahlungen

120 542 01 7852022 Z. 25 K 60 - Neubau OD Wahlen

678.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0

Summe der investiven Einzahlungen	509.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	678.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-169.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: K 32 - Brücken- und Straßenneubau OD Vollem

Einzahlungen

120 542 01 6811023 Z. 18 Investitionszuwendungen K32 -OD Vollem

0 0 0 180.000 240.000 0 0 0 0

120 542 01 6811050 Z. 18 Investitionszuwendungen K32 -Brücke über
den Veybach in Vollem

0 0 0 60.000 78.000 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0

Auszahlungen

120 542 01 7852023 Z. 25 K 32 - Neubau OD Vollem

0 700.000 50.000 300.000 400.000 0 0 0 0

120 542 01 7852050 Z. 25 K 32 - Brücke über den Veybach in Vollem

0 230.000 20.000 100.000 130.000 0 0 0 0

0

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Auszahlungen	0	930.000	70.000	400.000	530.000	0		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	240.000	318.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0	930.000	70.000	400.000	530.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	-160.000	-212.000		0		
Maßnahme: K 28 - Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)								
Einzahlungen								
120 542 01 6811024 Z. 18 Investitionszuwendungen K28 -Neubau Mechernich - Bergheim	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen								
120 542 01 7852024 Z. 25 K 28 - Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0		
Maßnahme: K 24 - Neubau Roitzheimer Straße								
Einzahlungen								
120 542 01 6811027 Z. 18 Investitionszuwendungen K24 -Neubau Roitzheimer Str.	197.000	0	0	0	0	0	0	0
120 542 01 6851027 Z. 22 Rückeinnahmen K 24 - NeubauRoitzheimer Str.	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	197.000	0	150.000	0	0	0		
Auszahlungen								
120 542 01 7852027 Z. 25 K 24 - Neubau Roitzheimer Straße	263.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	263.000	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan B

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

Summe der investiven Einzahlungen	197.000	150.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	263.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-66.000	150.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: K 11 - Neubau OD Bodenheim

<u>Einzahlungen</u>							
120 542 01 6811029 Z. 18 Investitionszuwendungen K11 -Neubau OD Bodenheim	308.000	0	150.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	308.000	0	150.000	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
120 542 01 7852029 Z. 25 K 11 - Neubau OD Bodenheim	440.000	0	215.000	0	0	0	452.000
Summe der investiven Auszahlungen	440.000	0	215.000	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	308.000	150.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	440.000	0	215.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-132.000	-65.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: K 7 - Neubau OD Gemünd

<u>Einzahlungen</u>							
120 542 01 6811030 Z. 18 Investitionszuwendungen K7 -Neubau OD Gemünd	0	0	270.000	49.000	0	0	0
120 542 01 6851030 Z. 22 Rückeinnahmen K 7 OD Gemünd		0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	370.000	49.000	0	0	0

<u>Auszahlungen</u>							
120 542 01 7852030 Z. 25 K 7 - Neubau OD Gemünd	0	82.000	450.000	82.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	82.000	450.000	82.000	0	0	0

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0		370.000	49.000	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0	82.000	450.000	82.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0		-80.000	-33.000	0	0	0	
Maßnahme: K 34 - Neubau OD Frohngau								
<u>Einzahlungen</u>								
120 542 01 6811031 Z. 18 Investitionszuwendungen K34 -Neubau OD Frohngau	0	0	30.000	0	192.000	368.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	30.000	0	192.000	368.000		
<u>Auszahlungen</u>								
120 542 01 7852031 Z. 25 K 34 - Neubau OD Frohngau	39.000	0	50.000	0	320.000	614.000	50.000	
Summe der investiven Auszahlungen	39.000	0	50.000	0	320.000	614.000		
Summe der investiven Einzahlungen	0		30.000	0	192.000	368.000		
Summe der investiven Auszahlungen	39.000	0	50.000	0	320.000	614.000		
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-39.000		-20.000	0	-128.000	-246.000		
Maßnahme: K 60 - Neubau OD Marmagen								
<u>Einzahlungen</u>								
120 542 01 6811032 Z. 18 Investitionszuwendungen K60-Neubau OD Marmagen	341.000	0	280.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	341.000	0	280.000	0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>								
120 542 01 7852032 Z. 25 K 60 - Neubau OD Marmagen	488.000	0	400.000	0	0	0	503.000	
Summe der investiven Auszahlungen	488.000	0	400.000	0	0	0		

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	341.000		280.000	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	488.000	0	400.000	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-147.000		-120.000	0	0	0	0	
Maßnahme: K 1 - Neubau OD Kuchenheim								
Einzahlungen								
120 542 01 6811033 Z. 18 Investitionszuwendungen K1 -Neubau OD Kuchenheim	0	0	0	210.000	270.000	0	0	0
120 542 01 6811068 Z. 18 Investitionszuwendungen K1 -Neubau der Brücke über den Erftmühlenbach in Kuchenheim	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	360.000	420.000	0	0	0
Auszahlungen								
120 542 01 7852033 Z. 25 K 1 - Neubau OD Kuchenheim	50.000	0	35.000	350.000	450.000	0	65.000	
120 542 01 7852068 Z. 25 K 1 - Neubau der Brücke über den Erftmühlenbach in Kuchenheim	0	0	20.000	250.000	250.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	55.000	600.000	700.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0		0	360.000	420.000	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	55.000	600.000	700.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000		-55.000	-240.000	-280.000	0	0	
Maßnahme: K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig								
Einzahlungen								
120 542 01 6811036 Z. 18 Investitionszuwendungen K24n -Neubau Ortsumgehung Billig	600.000	0	441.000	0	0	0	0	0
120 542 01 6811066 Z. 18 Investitionszuwendungen K 24 n- Neubau Ortsumgehung Billig/Gewässerdurchlass	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	600.000	0	471.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
120 542 01 7852036 Z. 25 K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig	950.000	0	735.000	0	0	0	1.065.000	

Teilfinanzplan B

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

120 542 01 7852066 Z. 25 K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig /
Gewässerdurchlass

	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
Summe der investiven Auszahlungen	1.000.000	0	735.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	600.000		471.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000.000	0	735.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000		-264.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: K 61 - Brücken- und Straßenneubau Manscheid

Einzahlungen

120 542 01 6811039 Z. 18 Investitionszuwendungen K61 -Straßenbau Manscheid	503.000	0	0	258.000	0	0	0	0
120 542 01 6811069 Z. 18 Investitionszuwendungen K 61 -Neubau der Brücke über den Manscheiderbach in Manscheid	0	0	0	0	0	0	0	0
120 542 01 6811070 Z. 18 Investitionszuwendungen K 61 -Neubau einer Stützmauer in Manscheid	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	503.000	0	0	258.000	0	0	0	0

Auszahlungen

120 542 01 7852039 Z. 25 K 61 - Straßenneubau Manscheid	809.000	430.000	0	430.000	0	0	870.000	0
120 542 01 7852069 Z. 25 K 61 - Neubau der Brücke über den Manscheiderbach in Manscheid	0	0	0	0	0	0	0	0
120 542 01 7852070 Z. 25 K 61 - Neubau einer Stützmauer in Manscheid	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	809.000	430.000	0	430.000	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

	503.000		0	258.000	0	0	0	0
	809.000	430.000	0	430.000	0	0	0	0
	-306.000		0	-172.000	0	0	0	0

Maßnahme: K 7 - Böschungssicherung

Einzahlungen

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
120 542 01 6811040 Z. 18 Investitionszuwendungen K7 -Böschungssicherung	150.000	0	72.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	150.000	0	72.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
120 542 01 7852040 Z. 25 K 7 - Böschungssicherung	200.000	0	120.000	0	0	0	1.000.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	200.000	0	120.000	0	0	0	1.000.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	150.000	0	72.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	200.000	0	120.000	0	0	0	1.000.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-48.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: Neubau Ahrtalradweg

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Einzahlungen								
120 542 01 6811041 Z. 18 Investitionszuwendungen -Neubau Ahtalradweg	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
120 542 01 7852041 Z. 25 Neubau Ahtalradweg	150.000	0	0	0	0	0	4.500.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	4.500.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	4.500.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: K 39 - Neubau Schönau/Holzmulheim

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Einzahlungen								
120 542 01 6811042 Z. 18 Investitionszuwendungen K39 -Schönau / Holzmülheim	0	0	0	0	375.000	330.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	375.000	330.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	375.000	330.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Auszahlungen								
120 542 01 7852042 Z. 25 K 39 - Neubau Schönau/Holzmulheim	24.000	0	0	50.000	625.000	550.000	50.000	
Summe der investiven Auszahlungen	24.000	0	0	50.000	625.000	550.000		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	375.000	330.000		
Summe der investiven Auszahlungen	24.000	0	0	50.000	625.000	550.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.000	0	0	-50.000	-250.000	-220.000		
Maßnahme: K 67 - Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall								
Einzahlungen								
120 542 01 6811044 Z. 18 Investitionszuwendungen K67 -Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall	0	0	413.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	413.000	0	0	0		
Auszahlungen								
120 542 01 7852044 Z. 25 K 67 - Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall	0	0	551.000	0	0	0	6.000	
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	551.000	0	0	0		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	413.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	551.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-138.000	0	0	0		
Maßnahme: Lückenschlüsse Radwegenetz								
Auszahlungen								
120 542 01 7852045 Z. 25 Lückenschlüsse Radwegenetz	35.000	0	20.000	35.000	35.000	35.000	0	
Summe der investiven Auszahlungen	35.000	0	20.000	35.000	35.000	35.000		

Teilfinanzplan B

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

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.000	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Maßnahme: K 69 - Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69

<u>Einzahlungen</u>							
120 542 01 6811046 Z. 18 Investitionszuwendungen K69 -Brücke Lampertsbach bei Dollendorf	145.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	145.000	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
120 542 01 7852046 Z. 25 K 69 - Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69	208.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	208.000	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	145.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	208.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: K3 - Neubau Brücke über die Erft bei Klein Vernich

<u>Einzahlungen</u>							
120 542 01 6811047 Z. 18 Investitionszuwendung K 3-Nebau Brücke über die Erft bei Klein Vernich	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
120 542 01 7852047 Z. 25 K3 - Neubau Brücke über dieErft bei Klein Vernich	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	30.000		0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000		0	0	0	0	0	
Maßnahme: K 41 - Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf								
<u>Einzahlungen</u>								
120 542 01 6811052 Z. 18 Investitionszuwendungen K41 -Neubau Neuhofer Straße in Lommersdorf	0	0	0	0	0	240.000	0	
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	240.000		
<u>Auszahlungen</u>								
120 542 01 7852052 Z. 25 K 41 - Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	25.000	0	0	0	0	400.000	25.000	
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	400.000	25.000	
Summe der investiven Einzahlungen	0		0	0	0	240.000		
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	400.000	25.000	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000		0	0	0	-160.000		
Maßnahme: Neubau Ostring Mechernich								
<u>Auszahlungen</u>								
120 542 01 7852054 Z. 25 Neubau Ostring Mechernich	170.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	
Summe der investiven Auszahlungen	170.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	
Summe der investiven Einzahlungen	0		0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	170.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-170.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

2009

VE

2010

2011

2012

2013

bisher
bereitgestelltGesamtein-/
auszahlungen**Maßnahme: K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen****Auszahlungen**

120 542 01 7852055 Z. 25 K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen

30.000	0	0	80.000	0	0	30.000
30.000	0	0	80.000	0	0	0

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)

0	0	0	0	0	0	0
30.000	0	0	80.000	0	0	0
-30.000	0	0	-80.000	0	0	0

Maßnahme: K 45 - Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge**Auszahlungen**

120 542 01 7852057 Z. 25 K 45 - Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge

25.000	0	0	25.000	0	0	0
25.000	0	0	25.000	0	0	0

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)

0	0	0	0	0	0	0
25.000	0	0	25.000	0	0	0
-25.000	0	0	-25.000	0	0	0

Maßnahme: K 19 - Ausbau OD Palmersheim**Auszahlungen**

120 542 01 7852058 Z. 25 K 19 - Ausbau OD Palmersheim

20.000	0	0	0	20.000	0	0
20.000	0	0	0	20.000	0	0

Summe der investiven Auszahlungen

20.000	0	0	0	20.000	0	0
--------	---	---	---	--------	---	---

Teilfinanzplan B

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

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	0	0	20.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	0	-20.000	0	0	

Maßnahme: Neubau Brücke über den Urtfsee

Einzahlungen

120 542 01 68110059 Z. 18 Investitionszuw. v. BundNeubau Brücke Urtfsee	100.000	0	0	0	0	0	
120 542 01 68111059 Z. 18 Investitionszuw. v. LandNeubau Brücke Urtfsee	2.080.000	0	140.000	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	2.180.000	0	140.000	0	0	0	

Auszahlungen

120 542 01 78520059 Z. 25 Neubau Brücke über den Urtfsee	2.400.000	0	200.000	0	0	2.200.000	
Summe der investiven Auszahlungen	2.400.000	0	200.000	0	0	2.200.000	

Summe der investiven Einzahlungen	2.180.000	140.000	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	2.400.000	0	200.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-220.000	-60.000	0	0	0	0	

Maßnahme: K 10 - Ausbau OD Floisdorf

Auszahlungen

120 542 01 78520060 Z. 25 K 10 - Ausbau OD Floisdorf	0	0	0	50.000	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	0	0	

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

Maßnahme: K 24 - Ausbau Billiger Straße

138

<u>Einzahlungen</u>							
120 542 01 6811061 Z. 18 Investitionszuwendungen K 24 -Ausbau Billiger Straße	0	0	204.000	300.000	156.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	204.000	300.000	156.000		
<u>Auszahlungen</u>							
120 542 01 7852061 Z. 25 K 24 - Ausbau Billiger Straße	60.000	1.260.000	340.000	500.000	260.000	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	60.000	1.260.000	340.000	500.000	260.000		

Summe der investiven Einzahlungen	0	204.000	300.000	300.000	156.000		
Summe der investiven Auszahlungen	60.000	1.260.000	340.000	500.000	260.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	-136.000	-200.000	-200.000	-104.000		

Maßnahme: K 32 - Ausbau OD Kallmuth

<u>Einzahlungen</u>							
120 542 01 6811062 Z. 18 Investitionszuwendungen K 32 -Ausbau OD Kallmuth	0	0	0	240.000	135.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	240.000	135.000		
<u>Auszahlungen</u>							
120 542 01 7852062 Z. 25 K 32 - Ausbau OD Kallmuth	0	0	0	400.000	225.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	400.000	225.000		

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	240.000	135.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	400.000	225.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	-160.000	-90.000		

Maßnahme: K 36 - Ausbau OD Eicherscheid

Einzahlungen

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
120 542 01 6811063 Z. 18 Investitionszuwendung K 36 - Ausbau OD Eicherscheid	0	0	0	0	0	90.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	90.000		
Auszahlungen								
120 542 01 7852063 Z. 25 K 36 - Ausbau OD Eicherscheid	0	0	0	25.000	0	150.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	150.000		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	90.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	150.000		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	90.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	150.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	0	-60.000		

Maßnahme: Radweg Blankenheim Schmidtheim

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Einzahlungen								
120 542 01 6811064 Z. 18 Investitionszuwendungen Radweg Blankenheim Schmidtheim	35.000	0	0	0	157.000	175.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	35.000	0	0	0	157.000	175.000		
Auszahlungen								
120 542 01 7852064 Z. 25 Radweg Blankenheim Schmidtheim	50.000	0	0	0	225.000	250.000	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	0	0	225.000	250.000		
Summe der investiven Einzahlungen	35.000	0	0	0	157.000	175.000		
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	0	0	225.000	250.000		
Summe der investiven Einzahlungen	35.000	0	0	0	157.000	175.000		
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	0	0	225.000	250.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	-68.000	-75.000		

Maßnahme: Radweg Losheim

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Einzahlungen								
120 542 01 6811065 Z. 18 Investitionszuwendungen Radweg Losheim	50.000	0	1.500.000	1.500.000	250.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	50.000	0	1.500.000	1.500.000	250.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	0	1.500.000	1.500.000	250.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan B

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

Auszahlungen

120 542 01 7852065 Z. 25 Radweg Losheim	50.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	250.000	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	250.000	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	50.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	250.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen

120 542 01 6811067 Z. 18 Investitionszuwendungen K 82 -Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich	29.000	0	170.000	156.000	0	0	0
120 542 01 6851067 Z. 22 Rückeinnahmen K 82 Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich	0	0	148.000	124.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	29.000	0	318.000	280.000	0	0	0

Auszahlungen

120 542 01 7852067 Z. 25 K 82 - Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich	40.000	375.000	400.000	375.000	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	375.000	400.000	375.000	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	29.000	318.000	318.000	280.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	375.000	400.000	375.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000	-82.000	-82.000	-95.000	0	0	0

Maßnahme: K 47 / Einmündung L 11 - OD Arloff

Einzahlungen

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

Auszahlungen

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
120 542 01 7852071 Z. 25 K 47 / Einmündung L 11 - OD Arloff		0	0	0	100.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	100.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0		0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0		0	0	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0		0	0	-100.000	0	0	0

Maßnahme: K 24 - Roitzheimer Straße bis L 210

Einzahlungen								
120 542 01 6811072 Z. 18 Investitionszuwendung K 24 - Roitzheimer Straße bis L 210		0	500.000	500.000	200.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		0	500.000	500.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen								
120 542 01 7852072 Z. 25 K 24 - Roitzheimer Straße bisL 210		1.400.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		1.400.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0		500.000	500.000	200.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.400.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000	0	0	0

Maßnahme: Erwerb LKW mit Ladekran

Auszahlungen								
120 542 01 7831002 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (LKW mit Ladekran)		0	195.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	195.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

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

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	195.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-195.000	0	0	0	0	0

142

Maßnahme: Erwerb LKW

Auszahlungen

120 542 01 7831003 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (LKW)

Summe der investiven Auszahlungen	0	95.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	95.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-95.000	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	95.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-95.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erwerb Radlader

Auszahlungen

120 542 01 7831004 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Radlader)

Summe der investiven Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-60.000	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-60.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Einzahlungen								
120 542 01 6831000 Z. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	25.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Summe der investiven Einzahlungen	15.000	0	25.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Auszahlungen								
120 542 01 7821000 Z. 24 Grunderwerb	30.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
120 542 01 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	391.000	0	44.000	270.000	270.000	270.000		270.000
120 542 01 7831005 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 € (bauplanungstechn. Fachanwendungen)	21.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
120 542 01 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
120 542 01 7811000 Z. 28 Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landesbetriebes Straßenbau	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
120 542 01 7811010 Z. 28 Rückzahlung Investitionszuweisungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
120 542 01 7812000 Z. 28 Kostenbeteiligung gemeindlicheKanalisation	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
120 542 01 7817000 Z. 28 Zuweisung an die DB zum Einbaueiner Industri-Anlage an der K 44	6.000	0	0	0	0	0		0
Summe der investiven Auszahlungen	496.000	0	132.000	358.000	358.000	358.000		358.000
Summe der investiven Einzahlungen	15.000		25.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Summe der investiven Auszahlungen	496.000	0	132.000	358.000	358.000	358.000		358.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-481.000		-107.000	-343.000	-343.000	-343.000		-343.000

Standardkennzahlen

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 400 660 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,3%	23,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	1,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-25,51	-30,43
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	10,69	10,90
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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 2009	HH 2010	Differenz
120 542 01 4141000	Zuweisung Radwege (Öffentlichkeitsarbeit)	12.300	12.300	0
120 542 01 4161000	Ertrag Auflösung Sonderpostenaus Zuwendung Infrastrukturvermögen	3.119.900	2.729.400	-390.500

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

Zu SK 4161000:

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 2009	HH 2010	Differenz
120 542 01 4311000	Verwaltungsgebühren	200	200	0
120 542 01 4321000	Benutzungsgebühren	11.000	11.000	0
120 542 01 4322000	Entgelte	2.100	2.100	0

Zu SK 4321000:

Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind Mieterträge von 2.000 € 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 Investitionsmaßnahme „Radweg Losheim“ enthalten. Hier erhält der Kreis vom Landesbetrieb Straßen eine Verwaltungskostenerstattung in Höhe von jeweils 54.000 € für die Jahre 2010 und 2011 sowie 12.000 € für das Jahr 2012.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 7 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
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	1.000	0
120 542 01 4582200 Ertr. Aufl./Herabs. Instandhaltungsrückst. Infrastrukturvermögen	0	0	0
120 542 01 4591002 Ersatz	40.000	40.000	0
120 542 01 4591030 Versicherungsleistungen	0	0	0

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 Anlageguts 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 2009	HH 2010	Differenz
120 542 01 5221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (Kreisstraßen)	821.000	1.000.000	179.000
120 542 01 5221001 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (Radwege)	35.000	35.000	0
120 542 01 5221002 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (Verkehrssicherung)	90.000	92.000	2.000
120 542 01 5221003 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens (Entwässerungseinrichtungen)	25.000	25.000	0
120 542 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	110.000	112.000	2.000
120 542 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	65.000	65.000	0
120 542 01 5281000 Sachkosten	1.700	1.700	0
120 542 01 5281001 Sachkosten Verkehrszählung	0	10.000	10.000
120 542 01 5281002 Sachkosten Arbeitsschutz	11.000	11.500	500
120 542 01 5281003 Vorplanungskosten Kreisstraßen	100.000	100.000	0
120 542 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0

Zu SK 5221000:

Hier werden zum einen die kontinuierlich anfallenden Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherung der Kreisstraßen veranschlagt. Zum anderen sind die bisherigen UA-I-Maßnahmen hier ausgewiesen. Für die Sanierung der Straßenschäden aufgrund des starken Winter 2009/2010 wurde zusätzlich ein Betrag in Höhe von 267.000 € eingeplant.

Zu SK 5281003:

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

Insgesamt müssen 100.000 € 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 2009	HH 2010	Differenz
120 542 01 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	173.600	126.000	-47.600
120 542 01 5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.795.000	4.223.600	428.600

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.

Die Abschreibung auf Sachanlagen erfolgt dezentral bei den jeweiligen Produkten.

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).

Zu SK 5711002:

Im Ergebnisplan wird das Vermögen der Kreisstraßen über die Nutzungsjahre der Straßen jährlich linear abgeschrieben. Hieraus resultiert eine Jahresabschreibung von 4,224 Mio. €
Diesem Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 2,729 Mio. € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161000). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rd. 1,5 Mio. €.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
120 542 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	18.700	18.200	-500
120 542 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	7.200	7.500	300
120 542 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	154.700	163.900	9.200
120 542 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	35.900	38.600	2.700
120 542 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	429.300	471.200	41.900
120 542 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	28.100	0	-28.100
120 542 01 5811008 ILB Tankstellen	91.100	91.100	0
120 542 01 5811009 ILB Medienzentrum	600	600	0
120 542 01 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

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

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

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt:	120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme:	6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen
<hr/>		
Haushaltsansatz 2009		15.000
Haushaltsansatz 2010		25.000
Finanzplanansatz 2011		15.000
Finanzplanansatz 2012		15.000
Finanzplanansatz 2013		15.000
Verpflichtungsermächtigung		0
<hr/>		

Im Haushaltsjahr 2010 sind folgende Veräußerungen vorgesehen:

- | | |
|---|----------|
| 1. LKW EU - 2246 (Anschaffungsdatum 01.09.1995)
mit Hiab-Ladekran (Anschaffungsdatum 17.06.1996) | 10.000 € |
| 2. LKW EU – 2297 (Anschaffungsdatum 21.11.1996) | 7.000 € |
| 3. Kramer-Lader (Anschaffungsdatum 01.10.1997) | 8.000 € |

Gesamtsumme: 25.000 €

Produkt:	120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme:	7811000	Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landesbetriebes Straßenbau
<hr/>		
Haushaltsansatz 2009		20.000
Haushaltsansatz 2010		20.000
Finanzplanansatz 2011		20.000
Finanzplanansatz 2012		20.000
Finanzplanansatz 2013		20.000
Verpflichtungsermächtigung		0
<hr/>		

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

Produkt:	120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme:	7811010	Rückzahlung Investitionszuweisungen
<hr/>		
Haushaltsansatz 2009		5.000
Haushaltsansatz 2010		5.000
Finanzplanansatz 2011		5.000
Finanzplanansatz 2012		5.000
Finanzplanansatz 2013		5.000
Verpflichtungsermächtigung		0
<hr/>		

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

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7812000 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation

Haushaltsansatz 2009	20.000
Haushaltsansatz 2010	20.000
Finanzplanansatz 2011	20.000
Finanzplanansatz 2012	20.000
Finanzplanansatz 2013	20.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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 2009	30.000
Haushaltsansatz 2010	20.000
Finanzplanansatz 2011	20.000
Finanzplanansatz 2012	20.000
Finanzplanansatz 2013	20.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Haushaltsjahr 2010 ist 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 2009	391.000
Haushaltsansatz 2010	44.000
Finanzplanansatz 2011	270.000
Finanzplanansatz 2012	270.000
Finanzplanansatz 2013	270.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Jahr 2010 sind folgende Ersatz- bzw. Neubeschaffungen erforderlich:

Geräte und Maschinen

- | | |
|---|----------|
| 1. Ersatzbeschaffung Vorbaukehrbesen (Bj. 1982) | 15.000 € |
| 2. Einachsmähgerät (Bj. 2005) | 19.000 € |
| 3. Kleingeräte (Motorsägen, Freischneider usw.) | 10.000 € |

Gesamtsumme 44.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1. – 3.
Abschreibung 5.500 €
Kalkulatorische Zinsen 880 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme: 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €
(LKW mit Ladekran)

Haushaltsansatz 2009	
Haushaltsansatz 2010	195.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Ersatzbeschaffung des LKW EU-2246 mit Ladekran (Anschaffungsdatum 01.09.1995).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	19.500 €
Kalkulatorische Zinsen	3.900 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme: 7831003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €
(LKW)

Haushaltsansatz 2009	
Haushaltsansatz 2010	95.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Ersatzbeschaffung des LKW EU-2297 (Anschaffungsdatum 21.11.1996).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	9.500 €
Kalkulatorische Zinsen	1.900 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme: 7831004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €
(Radlader)

Haushaltsansatz 2009	
Haushaltsansatz 2010	60.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Ersatzbeschaffung eines Radladers (Anschaffungsdatum 01.10.1997)

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	6.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.200 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme: 7831005 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €
(bauplanungstechn. Fachanwendungen)

Haushaltsansatz 2009	21.000
Haushaltsansatz 2010	20.000
Finanzplanansatz 2011	20.000
Finanzplanansatz 2012	20.000
Finanzplanansatz 2013	20.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Der für das Jahr 2010 benötigte Betrag von 20.000 € wird für die Anpassung und Ergänzung der Fachanwendungen Avenida und Geograf benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.000 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 €
und < 410 €

Haushaltsansatz 2009	3.000
Haushaltsansatz 2010	3.000
Finanzplanansatz 2011	3.000
Finanzplanansatz 2012	3.000
Finanzplanansatz 2013	3.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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 2009	200.000
Haushaltsansatz 2010	100.000
Finanzplanansatz 2011	134.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	134.000

Im Rahmen des Gesamtkonzepts wird derzeit mit den Städten und Gemeinden über die Notwendigkeit verschiedener Querungshilfen diskutiert. In 2009 konnten keine Maßnahmen durchgeführt werden. Zur Fortführung der Maßnahme muss ein Betrag in Höhe von rd. 234.000 € in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 wieder bereitgestellt gestellt werden.

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

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

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	1.900 €
Entgangene Zinsen	1.700 €
Summe	3.600 €

Produkt:	120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme:	7852012	K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/HerstellungRadweg
Haushaltsansatz 2009		50.000
Haushaltsansatz 2010		100.000
Finanzplanansatz 2011		720.000
Finanzplanansatz 2012		1.396.000
Finanzplanansatz 2013		700.000
Verpflichtungsermächtigung		0

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 Einplanungsbescheid der Bezirksregierung liegt bereits vor. Eine Finanzierung ist ab dem Jahr 2011 vorgesehen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf insgesamt 3.015.000 €, wovon bereits 49.000 € in Vorjahren verausgabt wurden.

Der Beginn der Maßnahme verschiebt sich auf das Haushaltsjahr 2010 (Grunderwerb und Ausführungsplanung). Die im Jahr 2009 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € werden nach 2010 übertragen. Insgesamt ist noch ein Betrag in Höhe von 2.916.000 € in den Jahren 2010 bis 2013 bereitzustellen.

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	28.100 €
Entgangene Zinsen	25.300 €
Summe	53.400 €

Produkt:	120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme:	7852016	K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg
Haushaltsansatz 2009		50.000
Haushaltsansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		900.000
Finanzplanansatz 2012		800.000
Finanzplanansatz 2013		95.000
Verpflichtungsermächtigung		0

Im Rahmen dieser Maßnahme soll an den vor Jahren bis an die Bahnunterführung bei Roggendorf ausgebauten Bereich angeschlossen werden. Gleichzeitig wird parallel hierzu ein Radweg angelegt.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf insgesamt 1.850.000 €, wovon bereits 5.000 € in Vorjahren verausgabt wurden. Eine Förderung der Maßnahme ist erst ab 2011 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	17.200 €
Entgangene Zinsen	15.500 €
Summe	32.700 €

Produkt:	120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme:	7852017	K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof
Haushaltsansatz 2009		0
Haushaltsansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		100.000
Finanzplanansatz 2012		0
Finanzplanansatz 2013		0
Verpflichtungsermächtigung		0

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 2011 bereitzustellenden Mitteln soll die Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführt und das Planfeststellungsverfahren vorbereitet werden.

Die weitere Finanzierung erfolgt nach derzeitiger Einschätzung stufenweise ab 2013, wobei von einem Gesamtbedarf von 4.276.000 € auszugehen ist.

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	17.200 €
Entgangene Zinsen	15.500 €
Summe	32.700 €

Produkt:	120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme:	7852018	K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA.
Haushaltsansatz 2009		0
Haushaltsansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		50.000
Finanzplanansatz 2012		0
Finanzplanansatz 2013		0
Verpflichtungsermächtigung		0

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 50.000 € einzuplanen. Die übrigen Mittel sind in späteren Jahren bereitzustellen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich voraussichtlich auf 2.771.000 €

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	25.300 €
Entgangene Zinsen	22.800 €
Summe	48.100 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852019 K 44 - Neubau OD Wachendorf

Haushaltsansatz 2009	50.000
Haushaltsansatz 2010	30.000
Finanzplanansatz 2011	400.000
Finanzplanansatz 2012	1.100.000
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Mit der Maßnahme soll die K 44 in der Ortsdurchfahrt Wachendorf ausgebaut werden. Zur Zeit finden Abstimmungsgespräche mit der Stadt Mechernich statt.

Für die Durchführung der Planung und den Grunderwerb war es erforderlich, bereits ab dem Jahr 2009 Mittel bereitzustellen. Nach bewilligter Finanzierung kann dann ab 2011 mit der Maßnahme begonnen 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	15.100 €
Entgangene Zinsen	13.600 €
Summe	28.700 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	25.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Rahmen der Maßnahme soll an den vor Jahren durch den Landesbetrieb ausgebauten Kreuzungsbereich „Wallenthaler-Höhe“ angebunden werden. Es ist vorgesehen, die Kreisstraße von diesem Kreuzungsbereich bis zur Ortslage Voissel auszubauen und gleichzeitig einen begleitenden Radweg anzulegen.

Eine Förderung der Maßnahme ist in späteren Jahren vorgesehen. Ab dem Jahr 2011 sind Mittel für die Planung bereitzustellen.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach derzeitiger Einschätzung auf 1.356.000 €.

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	12.400 €
Entgangene Zinsen	11.100 €
Summe	23.500 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852023 K 32 - Neubau OD Vollem

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	50.000
Finanzplanansatz 2011	300.000
Finanzplanansatz 2012	400.000
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	700.000

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). 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 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € zu Lasten des Jahres 2011 (300.000 €) und 2012 (400.000 €) zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a. (ohne Brücke):

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	7.300 €
Entgangene Zinsen	6.600 €
Summe	13.900 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852029 K 11 - Neubau OD Bodenheim

Haushaltsansatz 2009	440.000
Haushaltsansatz 2010	215.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Mit der Maßnahme wurde in 2009 begonnen. Wie bereits im Haushalt 2009 vorgesehen, ist für 2010 ein Betrag in Höhe von 215.000 € bereitzustellen.

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	4.400 €
Entgangene Zinsen	3.900 €
Summe	8.300 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852030 K 7 - Neubau OD Gemünd

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	450.000
Finanzplanansatz 2011	82.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	82.000

Bei dieser Maßnahme sollen der Kreuzungsbereich K 7 / Salzbergstraße in der Ortslage Gemünd zu einem Kreisverkehr ausgebaut und die angrenzenden Straßen angeglichen werden. Auf Wunsch der Stadt Schleiden wird die Maßnahme - entsprechend einem Beschluss des Kreisausschusses vom 26.08.2009 (V 548/2009) - im Zusammenhang mit Kanal- und Gehwegarbeiten und in Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde von 2013 auf das Jahr 2010 vorgezogen. Der Kreis führt die Gesamtmaßnahme durch und bekommt die Kosten für die Bauabschnitte, die in der Baulast der Stadt Schleiden stehen, erstattet.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 532.000. Der Erstattungsanteil der Stadt Schleiden beträgt ca. 100.000 €.

Für das Jahr 2010 sind 450.000 € einzuplanen. Der Restbetrag muss dann in 2011 bereitgestellt werden.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 82.000 € zu Lasten des Jahres 2011 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	2.500 €
Entgangene Zinsen	2.300 €
Summe	4.800 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852031 K 34 - Neubau OD Frohngau

Haushaltsansatz 2009	39.000
Haushaltsansatz 2010	50.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	320.000
Finanzplanansatz 2013	614.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Mit der Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt Frohngau vom Ortseingang aus Richtung Holzmülheim bis

zum Ortsausgang Richtung Roderath ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 1.034.000 €, wovon bereits 11.000 € in Vorjahren verausgabt wurden. Der Beginn der Maßnahme ist nach aktueller Entwicklung für das 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	9.900 €
Entgangene Zinsen	8.900 €
Summe	18.800 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852032 K 60 - Neubau OD Marmagen

Haushaltsansatz 2009	488.000
Haushaltsansatz 2010	400.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Mit der Maßnahme wird derzeit die K 60 in der Ortsdurchfahrt Marmagen von der Ortsmitte bis zum Ortsausgang Richtung Wahlen ausgebaut. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 903.000 €.

Wie bereits im Haushalt 2009 vorgesehen, ist für 2010 ein Betrag in Höhe von 400.000 € bereitzustellen.

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	6.800 €
Entgangene Zinsen	6.100 €
Summe	12.900 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852033 K 1 - Neubau OD Kuchenheim

Haushaltsansatz 2009	50.000
Haushaltsansatz 2010	35.000
Finanzplanansatz 2011	350.000
Finanzplanansatz 2012	450.000
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Mit der Maßnahme soll die K 1 zwischen der K 24 und der Ortsmitte Kuchenheim ausgebaut werden. Hierbei wird 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 €, wovon bereits 15.000 € in Vorjahren verausgabt wurden.

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).

Folgekostenberechnung p.a. (ohne Brücke):

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	9.300 €
Entgangene Zinsen	8.400 €
Summe	17.700 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852036 K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig

Haushaltsansatz 2009	950.000
----------------------	---------

Haushaltsansatz 2010	735.000
-----------------------------	----------------

Finanzplanansatz 2011	0
-----------------------	---

Finanzplanansatz 2012	0
-----------------------	---

Finanzplanansatz 2013	0
-----------------------	---

Verpflichtungsermächtigung	0
----------------------------	---

Die eigentliche Baumaßnahme wird vom Landesbetrieb Straßen NRW im Rahmen der Baumaßnahme „Ortsumgehung Billig“ durchgeführt. Der Kreis muss dabei die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten an der K 24n bereitstellen. Zu dieser Maßnahme gehört auch der Bau eines Gewässerdurchlasses (siehe PSK 120 542 01 7852066).

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach der aktuellen Kostenermittlung des Landesbetriebes auf insgesamt 1.850.000 € (bisher 1.800.000 €), wovon bereits in Vorjahren 115.000 € zur Deckung von Verpflichtungen, die der Kreis Euskirchen im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung zur Flurbereinigung Billig eingegangen ist, verausgabt wurden.

Von dem Gesamtauszahlungsbedarf entfallen
rd. 1.800.000 € auf die Straße und
rd. 50.000 € auf den Gewässerdurchlass

Mit der Realisierung der Maßnahme wurde im Jahr 2009 begonnen. Die bis Ende 2009 nicht in Anspruch genommene Auszahlungsermächtigung wird in das Haushaltsjahr 2010 übertragen.

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

Folgekostenberechnung p.a. (ohne Gewässerdurchlass):

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	16.700 €
Entgangene Zinsen	15.000 €
Summe	31.700 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852039 K 61 - Straßenneubau Manscheid

Haushaltsansatz 2009	809.000
Haushaltsansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	430.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	430.000

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 Finanzierungsantrag ist gestellt. Eine Bewilligung ist in Kürze zu erwarten. Die Auszahlungsermächtigung aus 2009 wird in das Jahr 2010 übertragen. Somit kann die Maßnahme ab 2010 realisiert werden.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 1.300.000 €, wovon bereits 61.000 € in Vorjahren verausgabt wurden.

Von dem Gesamtauszahlungsbedarf entfallen
rd. 715.000 € auf die Straße
rd. 385.000 € auf die Stützmauer
rd. 200.000 € auf die Brücke

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

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 430.000 € zu Lasten des Jahres 2011 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	11.600 €
Entgangene Zinsen	10.400 €
Summe	22.000 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852040 K 7 - Böschungssicherung

Haushaltsansatz 2009	200.000
Haushaltsansatz 2010	120.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Zur endgültigen Abwicklung sowie zur Finanzierung der Schlussvermessung incl. Grunderwerb ist neben der aus dem Haushaltsjahr 2009 verbleibenden Auszahlungsermächtigung noch ein Betrag von 120.000 € in 2010 zur Verfügung zu stellen.

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

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852042 K 39 - Neubau Schönau/Holzmülheim

Haushaltsansatz 2009	24.000
Haushaltsansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	50.000
Finanzplanansatz 2012	625.000
Finanzplanansatz 2013	550.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Mit dieser Maßnahme sollen die noch nicht den aktuellen Verkehrsbedingungen angepassten Bereiche der Strecke zwischen Schönau und Holzmülheim ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 1.275.000 €, wovon bereits 26.000 € in Vorjahren verausgabt wurden.

Die Einplanung dieser Maßnahme ist bei der Bewilligungsbehörde erst für das Jahr 2012 vorgesehen, so dass die ursprünglich im Haushalt 2009 vorgesehene Veranschlagung um ein Jahr verschoben werden muss.

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	12.000 €
Entgangene Zinsen	10.800 €
Summe	22.800 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852044 K 67 - Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	551.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Von den in den Vorjahren für die Maßnahme bereitgestellten Haushaltsmitteln wurden bisher nur rd. 6.000 € verausgabt, da die Umsetzung abhängig ist von einer zur Zeit von der Gemeinde Kall durchgeführten Kanalsanierung. Zwischenzeitlich ist zusätzlich zu dem Kreisverkehr die Erneuerung angrenzender Streckenabschnitte der K 67 vorgesehen, Der Gesamtauszahlungsbedarf erhöht sich dadurch um rd. 207.000 € auf 557.000 €. Im Haushaltsjahr 2010 erfolgt die Neuveranschlagung mit einem Betrag von 551.000 €

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	3.500 €
Entgangene Zinsen	2.800 €
Summe	6.300 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852045 Lückenschlüsse Radwegenetz

Haushaltsansatz 2009	35.000
Haushaltsansatz 2010	20.000
Finanzplanansatz 2011	35.000
Finanzplanansatz 2012	35.000
Finanzplanansatz 2013	35.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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 2010 ein Betrag in Höhe von 20.000 € und in den Folgejahren jeweils 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 2009	0
Haushaltsansatz 2010	20.000
Finanzplanansatz 2011	100.000
Finanzplanansatz 2012	130.000
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	230.000

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 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 € zu Lasten der Jahre 2011 (100.000 €) und 2012 (130.000 €) zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	1.600 €
Entgangene Zinsen	2.200 €
Summe	3.800 €

Produkt:	120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme:	7852052	K 41 - Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf
Haushaltsansatz 2009		25.000
Haushaltsansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Finanzplanansatz 2013		400.000
Verpflichtungsermächtigung		0

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 ist ab dem Jahr 2013 vorgesehen. Die in 2009 bereitgestellte Auszahlungsermächtigung wird für die Planung und den möglichen Grunderwerb benötigt und wird nach 2010 übertragen.

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	17.000 €
Entgangene Zinsen	15.300 €
Summe	32.300 €

Produkt:	120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme:	7852054	Neubau Ostring Mechernich
Haushaltsansatz 2009		170.000
Haushaltsansatz 2010		100.000
Finanzplanansatz 2011		100.000
Finanzplanansatz 2012		100.000
Finanzplanansatz 2013		100.000
Verpflichtungsermächtigung		200.000

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 €.

Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt voraussichtlich in späteren Jahren. Zur Finanzierung der weitergehenden Planung wird im Haushaltsjahr 2010 ein Betrag von 100.000 € benötigt.

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

Der Haushaltsansatz 2010 in Höhe von 100.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfordert einen Beschluss des Kreisausschusses.

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2010 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 (100.000 €) und 2012 (100.000 €) eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	67.500 €
Entgangene Zinsen	60.700 €
Summe	128.200 €

Produkt:	120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme:	7852055	K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen
Haushaltsansatz 2009		30.000
Haushaltsansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		80.000
Finanzplanansatz 2012		0
Finanzplanansatz 2013		0
Verpflichtungsermächtigung		0

Die bisher bereitgestellten Mittel von 30.000 € sollen im Haushaltsjahr 2011 neu veranschlagt werden. Mit diesen Mitteln kann der Ausbau der K 41 zwischen dem Ortseingang an der L 115 und dem Ortsausgang Richtung Reetz in der OD Freilingen geplant werden.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich 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).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	12.900 €
Entgangene Zinsen	11.600 €
Summe	24.500 €

Produkt:	120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme:	7852057	K 45 - Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge
Haushaltsansatz 2009		25.000
Haushaltsansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		25.000
Finanzplanansatz 2012		0
Finanzplanansatz 2013		0
Verpflichtungsermächtigung		0

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 2011 begonnen werden. Die bereitgestellten Mittel i.H.v. 25.000 € werden im Jahr 2011 neu veranschlagt.

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	6.200 €
Entgangene Zinsen	5.600 €
Summe	11.800 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852058 K 19 - Ausbau OD Palmersheim

Haushaltsansatz 2009	20.000
Haushaltsansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	20.000
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Die bisher bereitgestellten Mittel von 20.000 € sollen im Haushaltsjahr 2012 neu veranschlagt werden. 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	8.600 €
Entgangene Zinsen	7.700 €
Summe	16.300 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852059 Neubau Brücke über den Urtsee

Haushaltsansatz 2009	2.400.000
Haushaltsansatz 2010	200.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Zur Schlussabwicklung der Maßnahme wird die in 2009 noch zur Verfügung stehende Auszahlungsermächtigung in das Haushaltsjahr 2010 übertragen. Wie bereits in der Finanzplanung des Vorjahres vorgesehen, ist für 2010 zusätzlich ein Betrag von 200.000 € bereitzustellen.

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

Produkt:	120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme:	7852060	K 10 - Ausbau OD Floisdorf
Haushaltsansatz 2009		0
Haushaltsansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		50.000
Finanzplanansatz 2013		0
Verpflichtungsermächtigung		0

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	10.700 €
Summe	22.600 €

Produkt:	120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme:	7852061	K 24 - Ausbau Billiger Straße
Haushaltsansatz 2009		60.000
Haushaltsansatz 2010		340.000
Finanzplanansatz 2011		500.000
Finanzplanansatz 2012		500.000
Finanzplanansatz 2013		260.000
Verpflichtungsermächtigung		1.260.000

Im Zuge der Ortsumgehung Billig soll auch die Billiger Straße ausgebaut und neu gestaltet werden. Die Stadt Euskirchen wird im Vorfeld eine Kanalerneuerung in der Straße vornehmen. An den Kanalbaukosten muss der Kreis sich beteiligen, weshalb für das Jahr 2009 ein Teil der Gesamtbaukosten bereitgestellt wurde. Nach dem derzeitigen Planungsstand soll mit der Maßnahme durch die Stadt Euskirchen in 2010 auf dem Teilstück zwischen Eifelring und Boener Straße begonnen werden. Im Anschluss baut der Kreis die Straße aus.

Der Gesamtauszahlungsbedarf liegt bei 1.660.000 €

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

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.260.000 € zu Lasten der Jahre 2011 (500.000 €), 2012 (500.000 €) und 2013 (260.000 €) zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	15.400 €
Entgangene Zinsen	13.900 €
Summe	29.300 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852062 K 32 - Ausbau OD Kallmuth

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	25.000
Finanzplanansatz 2012	400.000
Finanzplanansatz 2013	225.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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. Die Finanzierung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2011 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	6.400 €
Entgangene Zinsen	5.800 €
Summe	12.200 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852063 K 36 - Ausbau OD Eicherscheid

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	25.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	150.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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. Die Bereitstellung von Mitteln für die Planung kann von 2010 auf 2011 verschoben 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	6.400 €
Entgangene Zinsen	5.800 €
Summe	12.200 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852064 Radweg Blankenheim Schmidtheim

Haushaltsansatz 2009	50.000
Haushaltsansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	225.000
Finanzplanansatz 2013	250.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Der Radweg soll von Blankenheim-Wald nach Schmidtheim als Netzlückenschluss im landesweiten Radverkehrsnetz erstellt werden. Für die Maßnahme sind Gesamtkosten von 525.000 € zu erwarten. Die Bereitstellung von Baukosten muss ab 2012 erfolgen.

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	3.200 €
Entgangene Zinsen	3.900 €
Summe	7.100 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852065 Radweg Losheim

Haushaltsansatz 2009	50.000
Haushaltsansatz 2010	1.500.000
Finanzplanansatz 2011	1.500.000
Finanzplanansatz 2012	250.000
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	1.750.000

Im Zuge einer Verwaltungsvereinbarung wird der Kreis Euskirchen für den Landesbetrieb Straßen NRW den Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Losheim und Jünkerath anlegen. Hierbei werden die Kosten vollständig vom Landesbetrieb Straßenbau NRW übernommen (siehe PSK 120 542 01 6811065).

Die Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf insgesamt 3.300.000 €.

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852066 K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig / Gewässerdurchlass

Haushaltsansatz 2009	50.000
Haushaltsansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Siehe Erläuterungen zu dem PSK 120 542 01 7852036.

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	300 €
Entgangene Zinsen	400 €
Summe	700 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme: 7852067 K 82 - Neubau Kreisverkehre Kölnitor und Münstertor in Zülpich

Haushaltsansatz 2009	40.000
Haushaltsansatz 2010	400.000
Finanzplanansatz 2011	375.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	375.000

Der Landesbetrieb bzw. die Stadt Zülpich planen im Zuge der Ringstraße Kreisverkehre am Kölnitor und am Münstertor anzulegen. Beide Kreisverkehre befinden sich im Verlauf der K 82; somit ergibt sich für den Kreis Euskirchen die Verpflichtung zur Kostenbeteiligung. Die Kosten belaufen sich nach dem aktuellen Einplanungsantrag insgesamt auf 815.000 €. An diesen Kosten beteiligt sich der Landesbetrieb Straßenbau mit 272.000 € (siehe hierzu Beschluss des Kreisausschusses vom 17.02.2009 - V 500/2009 -), wovon 148.000 € auf das Haushaltsjahr 2010 entfallen. Ein Betrag von 124.000 € wird im Rahmen der Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2011 eingeplant.

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

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Maßnahme: 7852068 K 1 - Neubau der Brücke über den Erftmühlenbach in Kuchenheim

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	20.000
Finanzplanansatz 2011	250.000
Finanzplanansatz 2012	250.000
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

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).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	3.100 €
Entgangene Zinsen	4.400 €
Summe	7.500 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

Haushaltsansatz 2009

Haushaltsansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	100.000
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

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. Der Gesamtauszahlungsbedarf für den Kreis beläuft sich auf rd. 100.000 €

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	900 €
Entgangene Zinsen	800 €
Summe	1.700 €

Produkt: 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Maßnahme: 7852072 K 24 - Roitzheimer Straße bis L 210

Haushaltsansatz 2009

Haushaltsansatz 2010	1.000.000
Finanzplanansatz 2011	1.000.000
Finanzplanansatz 2012	400.000
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	1.400.000

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.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 50 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2010 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 (1.000.000 €) und 2012 (400.000 €) eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.400.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	26.600 €
Entgangene Zinsen	24.000 €
Summe	50.600 €

Produkt: 545 01 - Winterdienst

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	400 660 000	Kreisstraßen / Bauhof
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr D. Evertz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Gewährleistung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen durch Einsatz von Streu- u. Räumwagen im Winter.
Auftragsgrundlage:	Straßen- u. Wegegesetz
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger- Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straßen und Rad- Gehwege
Zielgruppen:	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 545		Straßenreinigung					
Produkt : 120 545 01		Winterdienst					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
11	- Personalaufwendungen		170.700	171.300	173.100	174.900	176.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		541.500	566.600	568.400	570.200	572.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-437.500	-462.600	-464.400	-466.200	-468.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-437.500	-462.600	-464.400	-466.200	-468.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-437.500	-462.600	-464.400	-466.200	-468.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.000	69.000	69.900	68.700	68.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-510.500	-531.600	-534.300	-534.900	-536.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 120 545		Straßenreinigung						
Produkt : 120 545 01		Winterdienst						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.000	103.000		103.000	103.000	103.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		103.000	103.000		103.000	103.000	103.000
10	Personalauszahlungen		170.700	171.300		173.100	174.900	176.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		363.000	363.000		363.000	363.000	363.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		540.000	540.600		542.400	544.200	546.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-437.000	-437.600		-439.400	-441.200	-443.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		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		30.000	48.000		30.000	30.000	30.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		30.000	48.000		30.000	30.000	30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.000	-48.000		-30.000	-30.000	-30.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 545 01 - Winterdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Einzahlungen								
120 545 01 6831000 Z. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
120 545 01 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	30.000	0	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	0	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	0	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.000	-48.000	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Standardkennzahlen

Produkt 545 01 - Winterdienst

(Budget 400 660 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	28,1%	27,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,65	-2,76
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,90	0,91
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	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 2009	HH 2010	Differenz
120 545 01 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	268.000	268.000	0
120 545 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	0
120 545 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	35.000	35.000	0
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 2009	HH 2010	Differenz
120 545 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	1.600	2.500	900
120 545 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	600	600	0
120 545 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.500	3.700	200
120 545 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	800	800	0
120 545 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.000	42.000	7.000
120 545 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	8.400	0	-8.400
120 545 01 5811008 ILB Tankstellen	23.000	19.200	-3.800
120 545 01 5811010 ILB Druckerei	100	200	100

Kennzahlen

I. Länge der Streu- und Räumstrecken	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Länge der Streu- und Räumstrecken in km	359	359	359	337
davon: eigene Zuständigkeit	288	288	288	271

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
Verbrauchte t Streumaterial	3.132	4.217	1.138	2.437

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 120 545 01 Winterdienst

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

Haushaltsansatz 2009	30.000
Haushaltsansatz 2010	48.000
Finanzplanansatz 2011	30.000
Finanzplanansatz 2012	30.000
Finanzplanansatz 2013	30.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Jahr 2010 sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

- | | |
|---|----------|
| 1. Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer | 32.000 € |
| 2. Ersatzbeschaffung Schneepflug für Unimog | 12.000 € |
| 3. Kleingeräte (Motorsägen, Freischneider usw.) | 4.000 € |

Gesamtsumme 48.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	3.200 €
Kalkulatorische Zinsen	640 €
zu 2	
Abschreibung	1.200 €
Kalkulatorische Zinsen	240 €