

# Geschäftsbereich IV



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

Überblick Budget 400			307
<hr/>			
<u>Budget 400 600 001</u>			
110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	311
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	317
140	562 01	Immissionsschutz	323
<hr/>			
<u>Budget 400 600 002</u>			
090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungs- planung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	331
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	335
<hr/>			
<u>Budget 400 600 003</u>			
130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	345
<hr/>			
<u>Budget 400 600 004</u>			
130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	355
<hr/>			
<u>Budget 400 620 000</u>			
090	511 03	Geoinformation	367
090	511 04	Grundstückswerte	377
<hr/>			
<u>Budget 400 630 001</u>			
100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung	387
100	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	395
<hr/>			
<u>Budget 400 630 002</u>			
100	522 01	Wohnungsbauförderung	401
<hr/>			
<u>Budget 400 660 000</u>			
020	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	409
020	545 01	Winterdienst	441



**Budget 400**

Ergebnisplan 2009					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	355.500	0	0	3.132.200
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.100	525.000	635.000	13.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	2.000	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.000	1.000	600	103.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	31.400	30.000	20.000	42.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	50.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>687.000</b>	<b>558.000</b>	<b>655.600</b>	<b>3.342.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.663.900	1.983.000	1.013.500	2.204.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.900	38.000	10.800	1.621.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.300	9.000	1.000	3.970.100
15	Transferaufwendungen	713.800	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.900	159.500	48.400	131.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.959.800</b>	<b>2.189.500</b>	<b>1.073.700</b>	<b>7.927.300</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.272.800</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-418.100</b>	<b>-4.584.800</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.272.800</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-418.100</b>	<b>-4.585.800</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.272.800</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-418.100</b>	<b>-4.585.800</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.300	1.002.100	430.300	838.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.909.100</b>	<b>-2.633.600</b>	<b>-848.400</b>	<b>-5.424.500</b>

**Finanzplan 2009**

	400 600	400 620	400 630	400 660	400
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.500	0	0	12.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.100	525.000	635.000	13.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	2.000	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.000	1.000	600	103.000
7	Sonstige Einzahlungen	31.400	30.000	20.000	40.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.000</b>	<b>558.000</b>	<b>655.600</b>	<b>170.600</b>
10	Personalauszahlungen	1.663.900	1.983.000	1.013.500	2.204.300
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.900	38.000	10.800	1.621.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	1.000
14	Transferauszahlungen	713.800	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	115.900	170.500	48.400	131.200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.956.500</b>	<b>2.191.500</b>	<b>1.072.700</b>	<b>3.958.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.269.500</b>	<b>-1.633.500</b>	<b>-417.100</b>	<b>-3.787.600</b>
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	637.000	0	0	5.707.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	0	16.000
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	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>637.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.723.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	165.000	0	0	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.000	0	0	8.189.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	36.000	1.000	445.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	618.000	0	0	51.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.060.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.715.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-423.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.992.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.692.500</b>	<b>-1.667.500</b>	<b>-418.100</b>	<b>-6.779.600</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	1.000	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.692.500</b>	<b>-1.667.500</b>	<b>-417.100</b>	<b>-6.779.600</b>



Budget 400 600 001



## Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	400 600 001	Abfallwirtschaft
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 2009

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 110 537 02		Überwachung der Abfallentsorgung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	- Personalaufwendungen			114.500	101.300	101.800	102.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>120.400</b>	<b>107.200</b>	<b>107.700</b>	<b>108.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-99.400</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.700</b>	<b>-87.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-99.400</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.700</b>	<b>-87.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-99.400</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.700</b>	<b>-87.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.300	48.600	48.800	49.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>-147.700</b>	<b>-134.800</b>	<b>-135.500</b>	<b>-136.300</b>

# Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 110 537 02		Überwachung der Abfallentsorgung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.000		16.000	16.000	16.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10	Personalauszahlungen			114.500		101.300	101.800	102.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			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
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>120.400</b>		<b>107.200</b>	<b>107.700</b>	<b>108.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-99.400</b>		<b>-86.200</b>	<b>-86.700</b>	<b>-87.200</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## 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 (4.000 €) 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
110 537 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.900
110 537 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300
110 537 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	10.100
110 537 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.100
110 537 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	19.400
110 537 02 5811010 ILB Druckerei	3.500

## Kennzahlen

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



# Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Budget:	400 600 001	Abfallwirtschaft
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr A. Blindert	

## Produktdefinition:

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

# Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 140		Umweltschutz					
Produktgruppe : 140 561		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt : 140 561 01		Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11	- Personalaufwendungen			145.300	146.100	146.800	147.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>153.300</b>	<b>154.100</b>	<b>154.800</b>	<b>155.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-147.200</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.700</b>	<b>-149.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-147.200</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.700</b>	<b>-149.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-147.200</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.700</b>	<b>-149.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			77.200	77.500	77.800	78.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>-224.400</b>	<b>-225.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-227.700</b>

# Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 140		Umweltschutz						
Produktgruppe : 140 561		Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt : 140 561 01		Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			1.100		1.100	1.100	1.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.100</b>		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
10	Personalauszahlungen			145.300		146.100	146.800	147.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			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
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>153.300</b>		<b>154.100</b>	<b>154.800</b>	<b>155.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-147.200</b>		<b>-148.000</b>	<b>-148.700</b>	<b>-149.500</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## **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:**

<b>Produktsachkonto</b>	<b>HH 2009</b>
140 561 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	21.500
140 561 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300
140 561 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	14.600
140 561 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.700
140 561 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	28.000
140 561 01 5811010 ILB Druckerei	100

## Kennzahlen

<b>I. Altlastenverdachtsflächen</b>			
	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	592	606	635

<b>II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen			
- Planungsvorhaben	115	127	92
- Bauvorhaben	54	75	65
- Abbruchvorhaben	45	38	33
- Altlastenauskünfte	90	147	215
- sonstige Stellungnahmen	15	19	23
<b>Summe</b>	<b>319</b>	<b>406</b>	<b>428</b>

<b>III. Abgrabungen</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	12	11	10
<u>davon:</u> in Rekultivierung	4	4	3
b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG	3	3	3
c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG	9	12	12



## Produkt: 562 01 - Immissionsschutz

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Budget:	400 600 001	Abfallwirtschaft
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr A. Blindert	

### Produktdefinition:

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

# Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 140		Umweltschutz					
Produktgruppe : 140 562		Immissionsschutz					
Produkt : 140 562 01		Immissionsschutz					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			168.000	164.600	161.900	160.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>193.000</b>	<b>189.600</b>	<b>186.900</b>	<b>185.500</b>
11	- Personalaufwendungen			148.800	141.300	142.000	142.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>179.300</b>	<b>170.800</b>	<b>171.500</b>	<b>172.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.700</b>	<b>18.800</b>	<b>15.400</b>	<b>13.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>13.700</b>	<b>18.800</b>	<b>15.400</b>	<b>13.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>13.700</b>	<b>18.800</b>	<b>15.400</b>	<b>13.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.400	51.800	52.000	52.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>-37.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-39.000</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2009

Produktbereich : 140		Umweltschutz						
Produktgruppe : 140 562		Immissionsschutz						
Produkt : 140 562 01		Immissionsschutz						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000		20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			168.000		164.600	161.900	160.500
7	Sonstige Einzahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>193.000</b>		<b>189.600</b>	<b>186.900</b>	<b>185.500</b>
10	Personalauszahlungen			148.800		141.300	142.000	142.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.000		20.000	20.000	20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			8.500		8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>178.300</b>		<b>169.800</b>	<b>170.500</b>	<b>171.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.700</b>		<b>19.800</b>	<b>16.400</b>	<b>14.300</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
<b>Produkt 562 01</b>							
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen:</u>							
140 562 01 26 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		

## 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 sind 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 durch die Aufgabenverlagerung 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.

In Zeile 4 des Ergebnisplans werden die Gebührenerträge ausgewiesen, die in Zeile 13 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
140 562 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	0
140 562 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
140 562 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	7.300
140 562 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.700
140 562 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.200
140 562 01 5811010 ILB Druckerei	100

### Kennzahlen

Da es sich um eine neu übernommene Aufgabe handelt, liegen noch keine Kennzahlen vor.



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

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2009

<b>Produktbereich : 090</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
<b>Produktgruppe : 090 511</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>					
<b>Produkt : 090 511 01</b>		<b>Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung Fachaufsicht und koordinierend</b>					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	- Personalaufwendungen			116.900	99.600	100.100	100.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen					15.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.500	15.500	19.500	15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>132.600</b>	<b>115.300</b>	<b>134.800</b>	<b>116.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-131.500</b>	<b>-114.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-115.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-131.500</b>	<b>-114.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-115.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-131.500</b>	<b>-114.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-115.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			45.100	45.100	45.200	45.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>-176.600</b>	<b>-159.300</b>	<b>-178.900</b>	<b>-160.700</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2009

Produktbereich : 090  
Produktgruppe : 090 511

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

Produkt : 090 511 01

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

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.100		1.100	1.100	1.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	Personalauszahlungen			116.900		99.600	100.100	100.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen						15.000	
15	Sonstige Auszahlungen			15.500		15.500	19.500	15.500
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>132.600</b>		<b>115.300</b>	<b>134.800</b>	<b>116.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-131.500</b>		<b>-114.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-115.200</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

(Budget 400 600 002 – Planung / ÖPNV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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
090 511 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	11.100
090 511 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300
090 511 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	8.900
090 511 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.700
090 511 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.000
090 511 01 5811010 ILB Druckerei	100

### Kennzahlen

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

## 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"><li>- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV</li><li>- Gremienbetreuung Zweckverband VRS, VRS GmbH, RVK GmbH</li><li>- Beteiligungskontrolle</li><li>- Fahrzeugförderung</li><li>- Beteiligung an ÖPNV/SPNV-Planungen im Kreis Euskirchen bzw. mit Auswirkungen auf den Kreis Euskirchen in Zusammenarbeit mit MVEL, Bezirksregierung, Kommunen, VRS GmbH, Verkehrsunternehmen, Gutachtern und Interessenverbänden</li><li>- Vorbereitung auf den ÖPNV-Wettbewerb</li><li>- Erwerb/Reaktivierung Schienenstrecken</li></ul>
Auftragsgrundlage:	ÖPNVG NRW, PBefG (Personenbeförderungsgesetz), AEG (Allg. Eisenbahngesetz), europäische Gesetzgebung
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Umsetzung vom Kreis gewünschter Planungen</li><li>- Wahrung der Interessen des Kreises in den Gremien von VRS GmbH, ZV VRS sowie der RVK</li></ul>
Zielgruppen:	Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen

# Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV					
Produkt : 120 547 01		ÖPNV-Aufgabenträger					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			127.000	72.400	72.400	72.400
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>129.000</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
11	- Personalaufwendungen			10.800	10.200	10.200	10.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			61.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>120.000</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.000	9.000	9.000	9.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>						

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2009

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 120 547		ÖPNV						
Produkt : 120 547 01		ÖPNV-Aufgabenträger						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			127.000		72.400	72.400	72.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000				
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>129.000</b>		<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
10	Personalauszahlungen			10.800		10.200	10.200	10.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			45.000		25.000	25.000	25.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			61.000		25.000	25.000	25.000
15	Sonstige Auszahlungen			3.200		3.200	3.200	3.100
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>120.000</b>		<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			514.000		320.000	320.000	320.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>514.000</b>		<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
	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		320.000	320.000	320.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>877.000</b>		<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-363.000</b>				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
<b>Produkt 547 01</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>Maßnahme: Fahrzeugbeschaffung</b>										
120	547 01	18 6811000	Einzahlungen für Investitionszuwendungen Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	320.000	0	320.000	320.000	320.000		
120	547 01	28 7817000	Auszahlungen für Investitionszuweisungen Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW							
				618.000	0	320.000	320.000	320.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-298.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: Haltestelleneinrichtungen im Nationalpark Eifel</b>										
120	547 01	18 6811001	Einzahlungen für Investitionszuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	194.000	0	0	0	0		
120	547 01	25 7851000	Auszahlungen für Verbesserung der Verkehrsverhältnisse (Haltestelleneinrichtungen i. Nationalpark Eifel)							
				259.000	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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 § 14 Abs. 2 ÖPNVG NRW in Höhe von 72.000 € ausgewiesen, die zum Ausgleich des Produktsaldos erforderlich ist. Der Rest der frei verwendbaren Zuweisung (11.700 €) wird als Ertrag bei Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen- veranschlagt. Zum anderen ist hier die Landeszuweisung für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse veranschlagt (35.000 €).

Als Mitglied im Netzwerk „Verkehrssichere Städte und Gemeinden im Rheinland“ hat sich der Kreis Euskirchen zudem erfolgreich auf eine Ausschreibung „Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren“ beworben, die die Förderung von zwei Modellkommunen in Höhe von 20.000 € beinhaltet. Gegenstand der Förderung ist die Entwicklung und Umsetzung eines beispielhaften Ansatzes über einen Zeitraum von zwei Jahren. Der Kreis Euskirchen beabsichtigt hierbei die Umsetzung der Projekte "Seniorenorientiertes Informationsmanagement im ÖPNV", "Seniorenerechte ÖPNV- und Verkehrsinfrastruktur" sowie "Barrierefreie Fahrradnutzung". Die Förderung ist kostendeckend ausgelegt (siehe Zeile 13).

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält die Mittel für die Trassensicherung auf der Schienenstrecke Euskirchen – Zülpich (siehe KT-Beschluss vom 03.04.2006, V 167/2006) in Höhe von 25.000 € und die Aufwendungen für die Fördermaßnahme „Verkehrssichere Städte und Gemeinden im Rheinland“ in Höhe von 20.000 € (siehe Zeile 2).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

#### **Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto		HH 2009
120 547 01 5312000	Zuweisung an Gemeinden (Verbesserung der Verkehrsverhältnisse)	35.000
120 547 01 5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke(Zweckverband VRS)	25.000
120 547 01 5316000	Zuweisung (Verbesserung der Verkehrsverhältnisse)	1.000

Die unter SK 5312000 und 5316000 ausgewiesenen Zuweisungen an Gemeinden dienen der Neugestaltung von Haltestellen im Kreis Euskirchen und dem Kreis Düren. Der Aufwandsposition stehen entsprechende Erträge aus einer Landesförderung gegenüber (s.o., Zeile 2). Die KVE hatte im Jahr 2005 die Koordination der Gesamtfördermaßnahme übernommen. Die Eigenanteile werden durch die begünstigten Städte und Gemeinden getragen.

Bei dem unter SK 5315000 aufgeführten Betrag handelt es sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2008 ist der Ansatz um 8.500 € reduziert worden.

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto				HH 2009
120	547 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	3.400
120	547 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	0
120	547 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	1.700
120	547 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.000
120	547 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.300
120	547 01	5811010	ILB Druckerei	600

## Kennzahlen

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

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

<b>Produkt:</b> 120 547 01	<b>ÖPNV-Aufgabenträger</b>
<b>Maßnahme:</b> 7817000	<b>Investitionszuweisungen Fahrzeugbeschaffung § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW</b>

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>618.000</b>
Finanzplanansatz 2010	320.000
Finanzplanansatz 2011	320.000
Finanzplanansatz 2012	320.000
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW gewährt das Land den Aufgabenträgern in den Jahren 2008 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 320.000 € zu transferieren. Der Restbetrag wird bei den PSK 120 547 01 4141000 (72.000 €) und 120 547 02 4141000 (11.700 €) im Ergebnishaushalt als Ertrag 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 2008 wird ein Betrag von 297.856,50 € nicht an Verkehrsunternehmen weitergeleitet. Die Auszahlungsermächtigung 2009 wurde entsprechend erhöht.

Diese neue Aufgabenträgerpauschale ersetzt die bisherigen Pauschalen "Fahrzeugbeschaffung gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (alt)" und "Organisationspauschale gem. § 14 Abs. 2 ÖPNVG NRW (alt)".

<b>Produkt:</b> 120 547 01	<b>ÖPNV-Aufgabenträger</b>
<b>Maßnahme:</b> 7851000	<b>Verbesserung der Verkehrsverhältnisse (Haltestelleneinrichtungen i. Nationalpark Eifel)</b>

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>259.000</b>
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und den Förderrichtlinien Stadtverkehr –FöRi-Sta-“ führt der Kreis Euskirchen die Maßnahme „Haltestelleneinrichtungen im Gebiet des Nationalpark Eifel“ sowie den Bau der „Buswendeschleife am Kermeter“ durch. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet.

**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"><li>- Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen, Zustimmungen, Eignungsfeststellungen etc. nach wasserrechtlichen Bestimmungen</li><li>- Stellungnahmen zu anderen Verfahren (z.B. nach Baurecht, Immissionsschutz, Abgrabungsrecht)</li><li>- Umfassende Auskünfte an Ing.-Büros, Gewerbe und Industrie, Kommunen, Bauherren, Landwirte etc.; Teilnahme an Erörterungsterminen, Ortsbesichtigungen, Abstimmungen u.ä., für die eine direkte Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde nicht gegeben ist (z.B. bei der Erfassung zur Wasserrahmen-Richtlinie, Flurbereinigungsverfahren, Straßenbauverfahren etc.), aber spezielle oder allgemeine wasserwirtschaftliche Regelungen zum Allgemeinwohl zu treffen sind</li><li>- Anordnung von Sofort- und Vorsorgemaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen sowie Fischsterben [Ermittlung der Schadensursachen, ordnungsrechtliche Folgemaßnahmen zur Schadensreduzierung und –sanierung sowie Schadensabwicklung (Kostenerstattung)]</li><li>- Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Wasserverbandsgesetz, Landeswassergesetz sowie eine Vielzahl von Verordnungen, Erlassen, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung u.a.
Strategische Ziele:	Reinhaltung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) sowie Aufrechterhaltung deren ökologischer Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts (Bewirtschaftung der Gewässer) und Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung
Zielgruppen:	Bürger, Körperschaften, Wasserverbände, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen, Sachverständige, Ingenieurbüros, Planungsträger, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände

# Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 130 552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt : 130 552 01		Wasseraufsicht und Wasserbau					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			18.300	18.300	18.300	18.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
11	- Personalaufwendungen			619.400	586.700	589.500	592.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.300	23.300	23.300	23.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen			472.300	486.300	500.800	515.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.600	21.600	21.600	21.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.137.600</b>	<b>1.118.900</b>	<b>1.136.200</b>	<b>1.154.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.069.300</b>	<b>-1.050.600</b>	<b>-1.067.900</b>	<b>-1.085.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.069.300</b>	<b>-1.050.600</b>	<b>-1.067.900</b>	<b>-1.085.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.069.300</b>	<b>-1.050.600</b>	<b>-1.067.900</b>	<b>-1.085.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			173.200	173.500	173.900	174.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>-1.242.500</b>	<b>-1.224.100</b>	<b>-1.241.800</b>	<b>-1.260.500</b>

# Teilfinanzplan

Haushalt 2009

<b>Produktbereich : 130</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe : 130 552</b>		<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Produkt : 130 552 01</b>		<b>Wasseraufsicht und Wasserbau</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2007</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2008</b>	<b>2009</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			18.300		18.300	18.300	18.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>68.300</b>		<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
10	Personalauszahlungen			619.400		586.700	589.500	592.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			23.300		23.300	23.300	23.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			472.300		486.300	500.800	515.700
15	Sonstige Auszahlungen			21.600		21.600	21.600	21.600
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.136.600</b>		<b>1.117.900</b>	<b>1.135.200</b>	<b>1.153.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.068.300</b>		<b>-1.049.600</b>	<b>-1.066.900</b>	<b>-1.084.700</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
<b>Produkt 552 01</b>							
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen:</u>							
130 552 01 26 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		

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

Die Ansätze bei SK 4591002 und 4591005 wurde im Aufstellungsverfahren versehentlich vertauscht. Die Korrektur erfolgt in der 1. Veränderungsliste zum Haushalt 2009.

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

#### **Zeile 13 - Ergebnisplan:**

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

#### **Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto		HH 2009
130 552 01 5313000	Zuweisung an Zweckverbände (Erftverband)	85.500
130 552 01 5313001	Zuweisung an Zweckverbände (Wasserverband Eifel-Rur)	353.300
130 552 01 5313002	Zuweisung an Zweckverbände (Kronenburger See)	33.500

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto				HH 2009
130	552 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	29.800
130	552 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.900
130	552 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	22.800
130	552 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	10.900
130	552 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	105.700
130	552 01	5811008	ILB Tankstellen	1.100
130	552 01	5811010	ILB Druckerei	1.000

**Kennzahlen**

<b>I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern</b>		
	<b>2006</b>	<b>2007</b>
	-----	
a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen	2	3
b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung	3	1
<b>II. Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten</b>		
	<b>2006</b>	<b>2007</b>
	-----	
Anzahl der eingegangenen Anträge:		
a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern	28	27
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	13	11
<b>III. Benutzung oberirdischer Gewässer</b>		
	<b>2006</b>	<b>2007</b>
	-----	
Anzahl der eingegangenen Anträge:		
Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	4	7

<b>IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung</b>		
	<b>2006</b>	<b>2007</b>
	<hr/>	
a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen	260	127
b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	50	37
c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen	25	14
<b>V. Überwachung</b>		
	<b>2006</b>	<b>2007</b>
	<hr/>	
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren):		
a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken	3	1
b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser	145	273
c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen)	42	53
d) Lagerung wassergefährdender Stoffe	172	145
e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände)	78	88
f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften)	13	23
<b>VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen</b>		
	<b>2006</b>	<b>2007</b>
	<hr/>	
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen		
- zu Planungsvorhaben	97	104
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	287	314
- sonstige Stellungnahmen	25	26
<b>Summe</b>	<b>409</b>	<b>444</b>
<b>VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse</b>		
	<b>2006</b>	<b>2007</b>
	<hr/>	
Anzahl der Ereignisse	40	38

<b>VIII. Grundwasser</b>		
	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung:		
a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	2	2
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial	146	181
<b>IX. Wassergefährdende Stoffe</b>		
	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe	28	35
Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider	224	71
<b>X. Düngemittelrecht</b>		
	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen	18	35

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"><li>- Landschaftsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen zu Planungen und Maßnahmen</li><li>- Betreuung und Entwicklung von Schutzgebieten</li><li>- Vertragsnaturschutz</li><li>- Artenschutz</li><li>- Betreuung kreiseigener Flächen</li><li>- Aufbau und Betreuung eines Umweltinformationssystems</li><li>- Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen sowie deren Umsetzung</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Landschaftsgesetz NW, BNatSchG, insbesondere Abschnitt 5, EU-Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
Strategische Ziele:	Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere sowie Lebensgemeinschaften, Gewährleistung des Artenschutzes
Zielgruppen:	Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände

# Teilergebnisplan

Haushalt 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			228.500	228.500	228.500	228.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>
11	- Personalaufwendungen			508.200	531.100	532.000	532.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			370.500	368.000	368.000	370.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.300	1.500	4.500	6.500
15	- Transferaufwendungen			180.500	180.500	180.500	180.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			56.100	56.100	56.100	56.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.116.600</b>	<b>1.137.200</b>	<b>1.141.100</b>	<b>1.146.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-848.100</b>	<b>-868.700</b>	<b>-872.600</b>	<b>-878.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-848.100</b>	<b>-868.700</b>	<b>-872.600</b>	<b>-878.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-848.100</b>	<b>-868.700</b>	<b>-872.600</b>	<b>-878.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			232.100	232.600	233.200	234.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>-1.080.200</b>	<b>-1.101.300</b>	<b>-1.105.800</b>	<b>-1.112.300</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			228.500		228.500	228.500	228.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.000		17.000	17.000	17.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000		9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000		12.000	12.000	12.000
7	Sonstige Einzahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>268.500</b>		<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>
10	Personalauszahlungen			508.200		531.100	532.000	532.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			370.500		368.000	369.000	371.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			180.500		180.500	180.500	180.500
15	Sonstige Auszahlungen			56.100		56.100	56.100	56.100
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.115.300</b>		<b>1.135.700</b>	<b>1.137.600</b>	<b>1.141.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-846.800</b>		<b>-867.200</b>	<b>-869.100</b>	<b>-872.500</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			123.000		123.000	123.000	123.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>123.000</b>		<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			165.000		165.000	165.000	165.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.000	15.000	31.000	16.000	16.000
						( 15.000)		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>181.000</b>	<b>15.000</b>	<b>196.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>
						( 15.000)		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-58.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
						( 15.000)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen	
<b>Produkt 554 02</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>											
<b>Maßnahme: Landschaftspläne</b>											
130	554 02	18 6811001	Investitionszuwendung Landschaftspläne	102.000	0	102.000	102.000	102.000			
130	554 02	24 7821001	Grunderwerb Landschaftspläne	135.000	0	135.000	135.000	135.000			
130	554 02	26 7831001	Durchführung Landschaftsplanung	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>											
<b>Einzahlungen:</b>											
130	554 02	18 6811000	Investitionszuwendung Biotopschutz	21.000	0	21.000	21.000	21.000			
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
<b>Auszahlungen:</b>											
130	554 02	24 7821000	Grunderwerb Biotopschutz	30.000	0	30.000	30.000	30.000			
130	554 02	26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	5.000	15.000	20.000	5.000	5.000			
130	554 02	26 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>				<b>36.000</b>	<b>15.000</b>	<b>51.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>			

## 554 02 – Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

---

(Budget 400 600 004 – Umweltschutz)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zunächst ist zu bemerken, dass gegenüber dem Doppelhaushalt 2007/2008 die dort noch separat ausgewiesenen Produkte 554 01 –Landschaftsplanung– und 554 02 –Natur- und Landschaftsschutz– im vorliegenden Haushaltsentwurf zu einem Produkt zusammengefasst wurden.

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

#### **Zeile 2 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto		HH 2009
130 554 02 4141002	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Arten-u. Biotopschutz)	2.000
130 554 02 4141003	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Projekt "Ahr 2000")	10.500
130 554 02 4141004	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Kulturlandschaftsprogramm)	140.000
130 554 02 4141005	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Entschädigungen)	4.000
130 554 02 4141006	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Durchführung Landschaftsplanung)	72.000

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

#### **Zeile 4 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto		HH 2009
130 554 02 4311000	Verwaltungsgebühren	5.000
130 554 02 4311001	Verwaltungsgebühren (Reitkennzeichen)	12.000

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

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

#### **Zeile 7 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto		HH 2009
130 554 02 4561001	Zwangsgelder	500
130 554 02 4591002	Ersatz	1.000
130 554 02 4591020	Rückein. überzahl. Beträge	500

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

**Zeile 13 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto			HH 2009
130 554 02	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000
130 554 02	5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	2.000
130 554 02	5281000	Sachkosten	7.000
130 554 02	5281001	Sachkosten(Ausgleichsmaßnahmen)	1.000
130 554 02	5281002	Sachkosten(Arten-u. Biotopschutz)	10.000
130 554 02	5281003	Sachkosten(Projekt "Ahr 2000")	15.000
130 554 02	5281004	Sachkosten(Kulturlandschaftsprogramm)	230.000
130 554 02	5281005	Sachkosten(Entschädigungen)	5.000
130 554 02	5281006	Sachkosten(Durchführung Landschaftsplanung)	90.000
130 554 02	5281007	Umweltpreis	2.500

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

**Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto			HH 2009
130 554 02	5313000	Zuweisung an Zweckverbände (Naturpark Rheinland)	45.500
130 554 02	5318000	Zuschüsse (Biologische Station)	85.000
130 554 02	5318002	Zuschüsse (Umweltprojekte)	50.000

Die Transferausgaben 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 erstmals veranschlagten 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 ist.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

**Zeile 16 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto			HH 2009
130 554 02	5412010	Fortbildung	3.000
130 554 02	5412300	Dienstreisen	7.500
130 554 02	5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Landschaftsbeirat)	1.500
130 554 02	5421001	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Vorsitz Landschaftsbeirat)	2.200
130 554 02	5421002	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Landschaftswarte)	6.200
130 554 02	5431000	Geschäftsaufwendungen	12.200
130 554 02	5499100	Mitgliedsbeiträge(Naturp.Nordeifel,Eifelverein)	23.500

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2009
130 554 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	63.900
130 554 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.400
130 554 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	34.600
130 554 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	29.900
130 554 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	101.800
130 554 02 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0
130 554 02 5811010 ILB Druckerei	500

## Kennzahlen

<b>I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen			
- zu Planungsvorhaben	178	188	185
- zu Bauvorhaben	151	182	150
- zu wasserrechtl. Verfahren	39	82	85
- Artenschutz (einschl. Meldungen v. Tieren)	2.250	750	1.200
- sonstige Stellungnahmen	110	121	145
<b>Summe</b>	<b>2.728</b>	<b>1.323</b>	<b>1.765</b>
<b>II. Reitkennzeichen</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.601	1.627	1.776
<b>III. Sonstige Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Anzahl der begonnenen Verfahren	ca. 50	ca. 50	ca. 50
<b>IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	70	107	172
b) Gesamtfördersumme (€)	943.200	872.830	874.380
c) Anzahl der Kontrollen	19	18	18
	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>
d) Anzahl der laufenden Verträge	495	465	505
<b>V. Umsetzung der Landschaftsplanung</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	40	37	25

**VI. Naturdenkmäler**

	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen	126	126	114
b) Anzahl der Einzelbäume	970	970	904
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	5	4	20
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	4%	3%	18%



**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-Informationssystem
- 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			453.000	453.000	453.000	453.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>486.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>
11	- Personalaufwendungen			1.742.400	1.743.900	1.752.600	1.761.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.000	37.500	38.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			7.800	12.400	15.500	18.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			128.000	102.000	102.000	102.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.915.200</b>	<b>1.895.800</b>	<b>1.908.100</b>	<b>1.920.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.429.200</b>	<b>-1.410.800</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.435.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.429.200</b>	<b>-1.410.800</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.435.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.429.200</b>	<b>-1.410.800</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.435.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			884.100	885.200	888.000	894.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>-2.313.300</b>	<b>-2.296.000</b>	<b>-2.311.100</b>	<b>-2.330.000</b>

# Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			453.000		453.000	453.000	453.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000				
7	Sonstige Einzahlungen			30.000		30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>486.000</b>		<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>
10	Personalauszahlungen			1.742.400		1.743.900	1.752.600	1.761.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			37.000		37.500	38.000	39.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			128.000		102.000	102.000	102.000
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.907.400</b>		<b>1.883.400</b>	<b>1.892.600</b>	<b>1.902.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.421.400</b>		<b>-1.398.400</b>	<b>-1.407.600</b>	<b>-1.417.400</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.000		2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	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		23.000	18.000	18.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>34.000</b>		<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-32.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
<b>Produkt 511 03</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<u>Einzahlungen:</u>										
090	511 03	19 6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
090	511 03	19 6831010	Versicherungsleistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<u>Auszahlungen:</u>										
090	511 03	26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	21.000	0	10.000	5.000	5.000		
090	511 03	26 7831005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	8.000	0	8.000	8.000	8.000		
090	511 03	26 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
090	511 03	26 7832005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>				<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>		

## 511 03 – Geoinformation

---

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

#### **Zeile 4 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto		HH 2009
090 511 03 4311000	Verwaltungsgebühren	420.000
090 511 03 4311001	Verwaltungsgebühren(Ersatzvornahmen)	18.000
090 511 03 4311002	Verwaltungsgebühren(Vermarktung Geodaten)	15.000

#### SK 4311000

Die Verwaltungsgebühren umfassen

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

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) werden die Erträge aus dem Verkauf von 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
090 511 03 5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000
090 511 03 5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	10.000
090 511 03 5281001	Sachkosten(Vermarktungsmaterial SAPOS)	2.000
090 511 03 5281002	Sachkosten(Vermarktung Geodaten)	4.000
090 511 03 5281010	Sachkosten Ersatzvornahme	18.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

#### **Zeile 16 - Ergebnisplan:**

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

---

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

<b>Produktsachkonto</b>	<b>HH 2009</b>
090 511 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	110.700
090 511 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	5.300
090 511 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	125.600
090 511 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	272.400
090 511 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	366.500
090 511 03 5811008 ILB Tankstellen	3.400
090 511 03 5811010 ILB Druckerei	200

## Kennzahlen

<b>I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>			
Teilungsvermessungen	402	406	362
Grenzvermessungen	25	30	30
Gebäudeeinmessungen	750	833	1.308
Gebäudeobjekte	1.880	1.946	3.022
<u>Anzahl Übernahmen</u>			
Veränderungen des Grundbuchs	11.210	20.091	20.895
<u>Übernahmen in km<sup>2</sup></u>			
Bodenschätzung	43,62	33,91	12,66
Änderung der tatsächlichen Nutzung	99,26	91,60	120,07
Katasterneuvermessung	0,00	0,00	0,00
Flurbereinigungsverfahren	87,42	15,24	11,57
<u>Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen</u>			
a) Anzahl der übernommenen Anträge	328	437	426
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	1.394	1.907	1.751
<b>II. Benutzung des Liegenschaftskatasters</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<u>Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge</u>			
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	2.321	2.059	1.123
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	1	0	0
	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>
<u>Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet</u>			
a) Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)	ca. 80	ca. 100	ca. 120
b) Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB)	ca. 60	ca. 80	ca. 80
c) Topografische oder sonstige Pläne	10	12	15
<b>III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<u>Anzahl der eingegangenen Anträge</u>			
Anzahl der eingegangenen Anträge	101	148	157

**IV. Digitale Reprographie**

	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	12.000	15.000	17.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -	2.100	2.400	2.500

**V. Gebäudeeinmessungen**

	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	489	722	447

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>21.000</b>
Finanzplanansatz 2010	10.000
Finanzplanansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Folgende Beschaffungen sind für das Jahr 2009 vorgesehen:

- 1. Vermessungstechnische Außendienstgerätschaften** 2.000 €  
Zur Anpassung an das moderne Aufgabenspektrum bzw. zur Steigerung der Effektivität des vermessungstechnischen Außendienstes sind nicht mehr voll funktionsfähige Zubehörteile von Messgeräten zu ersetzen.
- 2. Großformat-Scanner** 15.000 €  
Der derzeitige Scanner ist technisch veraltet und soll ersetzt werden. Seit über einem Jahr besteht für den Scanner Vidar Atlas 40 kein Wartungs- und Pflegevertrag mehr, da die Firmen für derart „alte“ Geräte keinen Vertrag zu wirtschaftlich akzeptablen Konditionen anbieten.
- 3. 1 Tablett-PC** 4.000 €  
Die Fachabteilung führt seit einigen Jahren örtliche Erfassungen von Topographie und Nutzungsart - insbesondere zur Erstellung der digitalen Deutschen Grundkarte - mittels feldtauglichen PEN-Computern durch. Durch den tagtäglichen Einsatz bei verschiedenen Witterungsbedingungen werden die Instrumente stark beansprucht. Weiterhin werden mit der Einführung von ALKIS in 2009 höhere technische Anforderungen an den Tablett-PC gestellt, so dass mindestens 1 Gerät ersetzt werden muss.

Gesamtauszahlungsbedarf 21.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	250 €
Kalkulatorische Zinsen	35 €
zu 2.	
Abschreibung	3.000 €
Kalkulatorische Zinsen	260 €
zu 3.	
Abschreibung	800 €
Kalkulatorische Zinsen	70 €

**Produkt: 090 511 03 Geoinformation**

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

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>8.000</b>
Finanzplanansatz 2010	8.000
Finanzplanansatz 2011	8.000
Finanzplanansatz 2012	8.000
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Für die Beschaffung von vermessungstechnischer Software wird ein Betrag von 8.000 € benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.600 €
Kalkulatorische Zinsen	140 €

**Produkt: 090 511 03 Geoinformation**

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

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>4.000</b>
Finanzplanansatz 2010	4.000
Finanzplanansatz 2011	4.000
Finanzplanansatz 2012	4.000
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Der hier veranschlagte Betrag i.H.v. 4.000 € 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"><li>- Gesetzliche Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss</li><li>- Führung einer Grundstückskaufpreissammlung</li><li>- Erstellen eines jährlichen Grundstücksmarktberichts mit Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten</li><li>- Ermittlung von Bodenrichtwerten</li><li>- Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien, z.B. in Sozial- und Arbeitslosenhilfeangelegenheiten, durch die kommunale Bewertungsstelle</li><li>- Erstellen von qualifizierten und unabhängigen Verkehrsgutachten durch den Gutachterausschuss sowie gutachterliche Stellungnahmen durch dessen Geschäftsstelle</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung (GAVO), Sozialgesetzbuch
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes</li><li>- Qualifizierte Preis- und Fachberatung</li><li>- Hohe Qualität der erstellten Gutachten</li></ul>
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erwerber und Veräußerer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, freie Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte</li><li>- Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter</li></ul>

# Teilergebnisplan

Haushalt 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
11	- Personalaufwendungen			240.600	239.600	240.800	242.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.200	1.400	1.600	1.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.500	29.000	29.000	29.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>274.300</b>	<b>271.000</b>	<b>272.400</b>	<b>273.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-202.300</b>	<b>-199.000</b>	<b>-200.400</b>	<b>-201.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-202.300</b>	<b>-199.000</b>	<b>-200.400</b>	<b>-201.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-202.300</b>	<b>-199.000</b>	<b>-200.400</b>	<b>-201.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			118.000	119.500	119.900	120.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>-320.300</b>	<b>-318.500</b>	<b>-320.300</b>	<b>-322.200</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			72.000		72.000	72.000	72.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>72.000</b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
10	Personalauszahlungen			240.600		239.600	240.800	242.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			42.500		40.000	40.000	40.000
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>284.100</b>		<b>280.600</b>	<b>281.800</b>	<b>283.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-212.100</b>		<b>-208.600</b>	<b>-209.800</b>	<b>-211.000</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
<b>Produkt 511 04</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen:</b>										
090	511 04	26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
090	511 04	26 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>				<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		

## 511 04 – Grundstückswerte

---

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses werden in Zeile 16 des Ergebnisplans 23.000 € 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
090 511 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.500
090 511 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	800
090 511 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	10.100
090 511 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	58.400
090 511 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	44.000
090 511 04 5811010 ILB Druckerei	1.200

## Kennzahlen

<b>I. Auswertung der Kaufverträge</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Anzahl			
a) vertiefte Auswertungen	1.443	1.295	1.249
b) einfache Auswertungen	45	52	320
Summe	<b>1.488</b>	<b>1.347</b>	<b>1.569</b>

<b>II. Gutachten</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Anzahl der erstatteten Gutachten	66	121	62

<b>III. Gutachterliche Stellungnahmen</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)	86	48	71
<u>davon:</u>			
a) Jugendamt	4	0	1
b) Sozialamt	21	14	14
c) ARGE	45	30	50
d) Gerichte	1	0	0
e) Kreisverwaltung (ohne a bis c)	15	4	6

<b>IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten</b>			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	690	694	697

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>1.000</b>
Finanzplanansatz 2010	1.000
Finanzplanansatz 2011	1.000
Finanzplanansatz 2012	1.000
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Für das Jahr 2009 ist folgende Beschaffung vorgesehen:

**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 und Mechernich – 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 und Mechernich für folgende Aufgaben sachlich zuständig:

- Bearbeitung von Widersprüchen/Petitionen gegen Entscheidungen der Städte Euskirchen und Mechernich
- Erteilung von Zustimmungen in Außenbereichsfällen
- 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
11	- Personalaufwendungen			721.300	720.600	724.300	728.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.500	40.500	40.500	40.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>773.300</b>	<b>772.600</b>	<b>776.300</b>	<b>780.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-153.300</b>	<b>-152.600</b>	<b>-156.300</b>	<b>-160.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-153.300</b>	<b>-152.600</b>	<b>-156.300</b>	<b>-160.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-153.300</b>	<b>-152.600</b>	<b>-156.300</b>	<b>-160.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			286.000	287.600	288.400	289.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>-439.300</b>	<b>-440.200</b>	<b>-444.700</b>	<b>-449.800</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2009

<b>Produktbereich : 100</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe : 100 521</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						
<b>Produkt : 100 521 01</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2007</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2008</b>	<b>2009</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600.000		600.000	600.000	600.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			20.000		20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>620.000</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
10	Personalauszahlungen			721.300		720.600	724.300	728.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500		10.500	10.500	10.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			40.500		40.500	40.500	40.500
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>772.300</b>		<b>771.600</b>	<b>775.300</b>	<b>779.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-152.300</b>		<b>-151.600</b>	<b>-155.300</b>	<b>-159.000</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
<b>Produkt 521 01</b>							
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen:</b>							
100 521 01 26 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		

## 521 01 – Bau- und Grundstücksordnung

---

(Budget 400 630 001 – Bauordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) weist Erträge aus Zwangsgeldern (bei Schwarzbauten und bei der Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen) in Höhe von 10.000 € und Erträge aus erstatteten Ersatzvornahmen von 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 20.000 € (für die Überwachung von Bautätigkeiten) sowie den Ansatz für fremd zu vergebende Gutachten in Standsicherheitsfragen und brandschutztechnische Gutachten (2.000 €) aus.

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

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2009
100 521 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	50.400
100 521 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.200
100 521 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	36.700
100 521 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	62.700
100 521 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	133.900
100 521 01 5811010 ILB Druckerei	100

## Kennzahlen

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

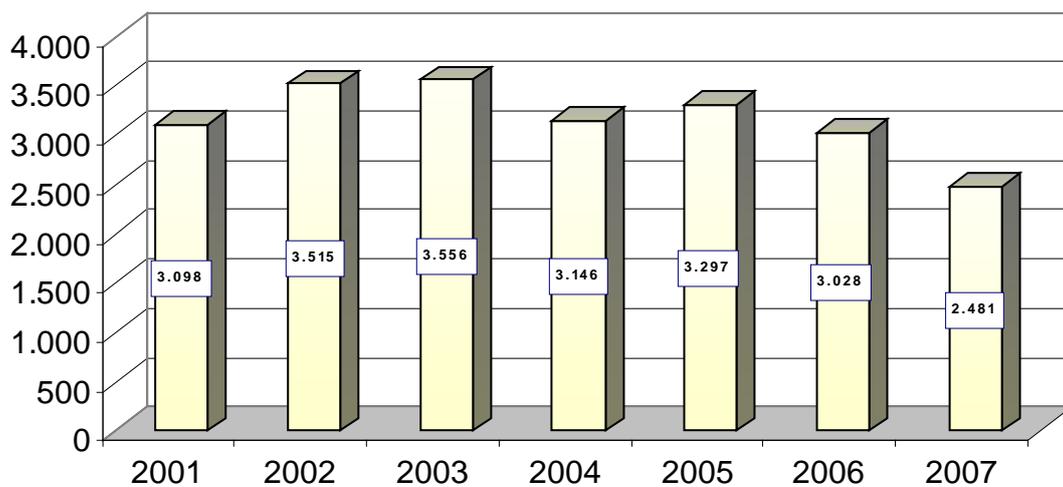
  

<b>II. Anzahl Anträge nach Vorhaben</b>							
	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.510	1.613	1.911	1.773	1.778	1.728	1.286
sonstige Vorhaben	346	464	363	408	393	383	379
Einfamilienhaus	357	591	491	276	398	222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

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

### 521 01 und 523 01: Anzahl Anträge (gesamt)



### III. Verlorene Gebühren

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



## 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen			26.300	25.900	26.000	26.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>27.300</b>	<b>26.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-27.300</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-27.300</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-27.300</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.100	19.000	19.000	19.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>-46.400</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.200</b>

# Teilfinanzplan

Haushalt 2009

<b>Produktbereich : 100</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe : 100 523</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>						
<b>Produkt : 100 523 01</b>		<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen			26.300		25.900	26.000	26.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			900		900	900	900
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.300</b>		<b>26.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-27.300</b>		<b>-26.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.100</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## 523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 400 630 001 – Bauordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

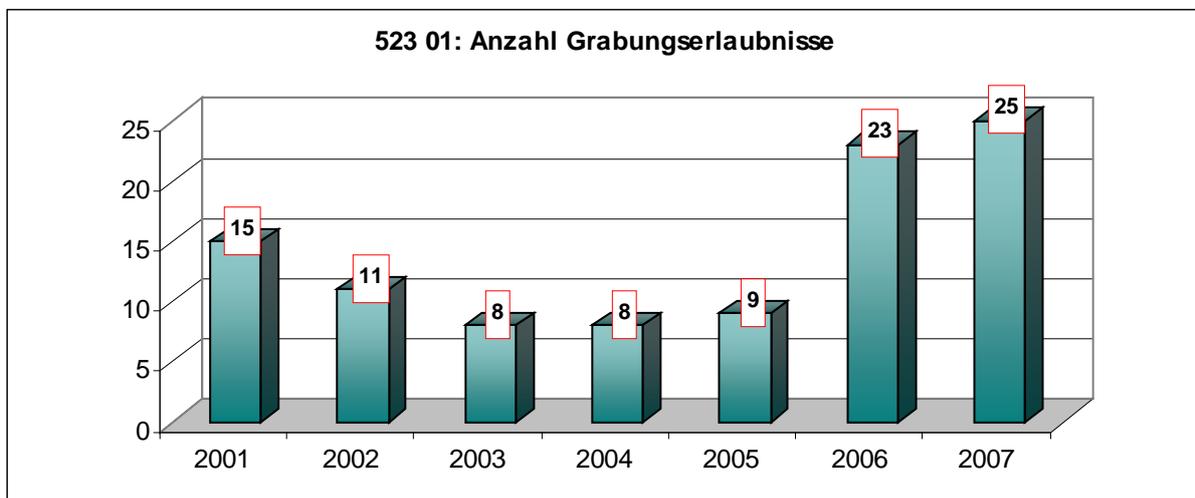
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2009
100 523 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	10.400
100 523 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0
100 523 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.500
100 523 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.700
100 523 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.400
100 523 01 5811010 ILB Druckerei	100

### Kennzahlen

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



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"><li>- Durchführung der Wohnungsbauprogramme</li><li>- Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaumitteln</li><li>- Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand</li><li>- Entscheidungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach der Neubaumietenverordnung</li><li>- Fachaufsicht über die Gemeinden nach dem Wohnungsgesetz</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Wohnungsbauprogramm (WoBauP), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum (ModR2001), 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 2009

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 100 522		Wohnungsbauförderung					
Produkt : 100 522 01		Wohnungsbauförderung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
11	- Personalaufwendungen			265.900	267.200	268.500	269.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>273.100</b>	<b>274.400</b>	<b>275.700</b>	<b>277.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-237.500</b>	<b>-238.800</b>	<b>-240.100</b>	<b>-241.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-237.500</b>	<b>-238.800</b>	<b>-240.100</b>	<b>-241.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-237.500</b>	<b>-238.800</b>	<b>-240.100</b>	<b>-241.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			125.200	125.600	126.000	126.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>-362.700</b>	<b>-364.400</b>	<b>-366.100</b>	<b>-367.900</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2009

<b>Produktbereich : 100</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe : 100 522</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Produkt : 100 522 01</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2007</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2008</b>	<b>2009</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.000		35.000	35.000	35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600		600	600	600
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.600</b>		<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
10	Personalauszahlungen			265.900		267.200	268.500	269.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			7.000		7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>273.100</b>		<b>274.400</b>	<b>275.700</b>	<b>277.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-237.500</b>		<b>-238.800</b>	<b>-240.100</b>	<b>-241.400</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
<b>Produkt 522 01</b>							
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<u>Einzahlungen:</u>							
100 522 01 33 6958000 Rückflüsse von Darlehen WfA	1.000	0	0	0	0		
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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:

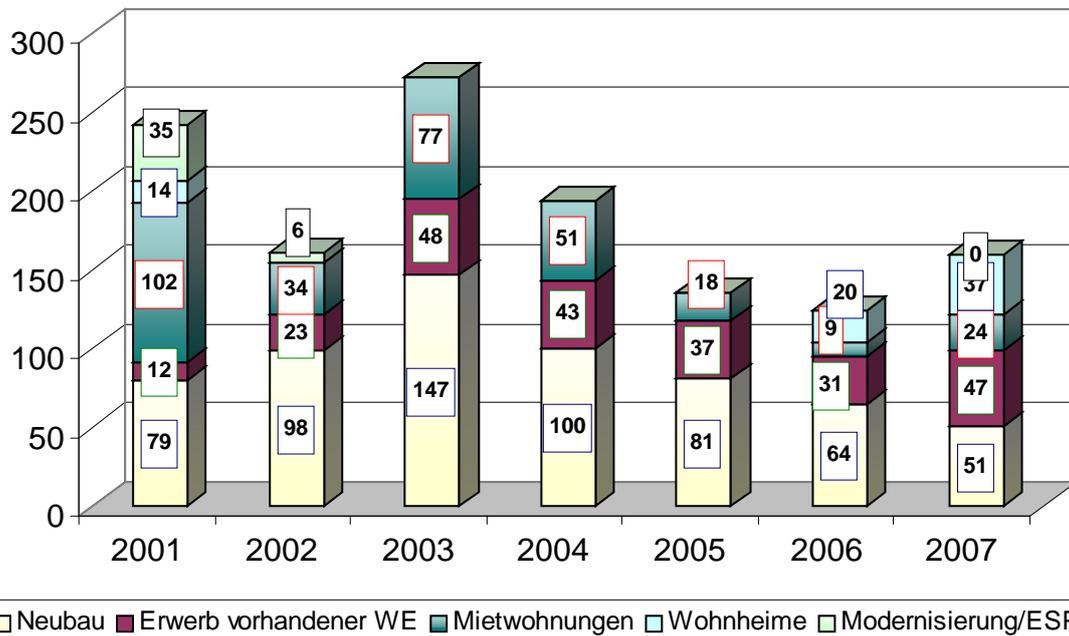
#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2009
100 522 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	33.600
100 522 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700
100 522 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	15.100
100 522 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.500
100 522 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	55.100
100 522 01 5811010 ILB Druckerei	200

### Kennzahlen

<b>I. Anzahl geförderte Wohneinheiten</b>							
	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Neubau	79	98	147	100	81	64	51
Erwerb vorhandener WE	12	23	48	43	37	31	47
Mietwohnungen	102	34	77	51	18	9	24
Wohnheime	14	0	0	0	0	20	37
Modernisierung/ESP	35	6	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>242</b>	<b>161</b>	<b>272</b>	<b>194</b>	<b>136</b>	<b>124</b>	<b>159</b>

## 522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



### II. Fördervolumen

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

### III. Baukosten der geförderten Wohnungen

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

### IV. Antrags-Beratungs-Relation

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

**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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.132.200	3.132.200	3.132.200	3.132.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.300	13.300	13.300	13.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			41.000	41.000	41.000	41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>3.238.500</b>	<b>3.248.500</b>	<b>3.238.500</b>	<b>3.238.500</b>
11	- Personalaufwendungen			2.033.600	2.035.400	2.045.500	2.055.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.258.700	1.167.700	1.098.200	1.108.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.968.600	4.008.800	4.046.500	4.081.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			124.900	125.000	125.100	125.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.385.800</b>	<b>7.336.900</b>	<b>7.315.300</b>	<b>7.370.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.147.300</b>	<b>-4.088.400</b>	<b>-4.076.800</b>	<b>-4.131.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-4.148.300</b>	<b>-4.089.400</b>	<b>-4.077.800</b>	<b>-4.132.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.148.300</b>	<b>-4.089.400</b>	<b>-4.077.800</b>	<b>-4.132.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			765.700	957.100	776.500	782.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>-4.914.000</b>	<b>-5.046.500</b>	<b>-4.854.300</b>	<b>-4.914.900</b>

# Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.300		12.300	12.300	12.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.300		13.300	13.300	13.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					10.000		
7	Sonstige Einzahlungen			40.000		40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>67.600</b>		<b>77.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
10	Personalauszahlungen			2.033.600		2.035.400	2.045.500	2.055.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.258.700		1.167.700	1.098.200	1.108.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			124.900		125.000	125.100	125.200
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.418.200</b>		<b>3.329.100</b>	<b>3.269.800</b>	<b>3.290.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.350.600</b>		<b>-3.251.500</b>	<b>-3.202.200</b>	<b>-3.222.500</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			5.707.000		5.621.000	5.197.000	2.772.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			15.000		15.000	15.000	15.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>5.722.000</b>		<b>5.636.000</b>	<b>5.212.000</b>	<b>2.787.000</b>
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000		20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.189.000	9.019.000	8.503.000 ( 5.959.000)	7.848.000 ( 2.218.000)	5.164.000 ( 842.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			415.000		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
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>8.685.000</b>	<b>9.019.000</b>	<b>8.861.000</b> ( 5.959.000)	<b>8.206.000</b> ( 2.218.000)	<b>5.522.000</b> ( 842.000)
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.963.000</b>	<b>9.019.000</b>	<b>-3.225.000</b> ( 5.959.000)	<b>-2.994.000</b> ( 2.218.000)	<b>-2.735.000</b> ( 842.000)
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen	
<b>Produkt 542 01</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>											
<b>Maßnahme: Querungshilfen /Schulwegsicherung</b>											
120	542 01	18 6811010	InvestitionszuwendungenQuerungshilfe/ Schulwegsicher.	150.000	0	100.000	0	0			
120	542 01	25 7852010	Querungshilfe /Schulwegsicherung	200.000	134.000	134.000	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-50.000</b>	<b>134.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herstellung Radweg</b>											
120	542 01	18 6811012	Investitionszuwendungen K64 -Neubau OD Ingersberg/Eichen Herst. Radweg	0	0	780.000	732.000	196.000			
120	542 01	25 7852012	K 64 - Neubau OD Ingersberg- Eichen/Herstellung Radweg	50.000	2.696.000	1.300.000	1.220.000	396.000	49.000	3.015.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-50.000</b>	<b>2.696.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-200.000</b>			
<b>Maßnahme: K 64 - K 69 - Neubau Blankenheim Bahnhofsstraße</b>											
120	542 01	18 6811014	Investitionszuwendungen K69 -Neubau Blankenheim Bahnhofsstr	70.000	0	0	0	0			
120	542 01	25 7852014	K 69 - Neubau Blankenheim Bahnhofsstraße	100.000	0	0	0	0	2.400.000	2.500.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau</b>											
120	542 01	18 6811015	Investitionszuwendungen K20 -Radweg B477 / Brückensanierung	260.000	0	0	0	0			
120	542 01	25 7852015	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	345.000	0	0	0	0	1.922.000	2.267.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg</b>											
120	542 01	18 6811016	Investitionszuwendungen K81 -Neubau Zubringer Strempt - B 266 Herst. Radweg	0	0	600.000	272.000	208.000			
120	542 01	25 7852016	K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg	50.000	1.800.000	1.000.000	454.000	346.000	5.000	1.855.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-50.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-138.000</b>			
<b>Maßnahme: K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof</b>											
120	542 01	25 7852017	K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof	0	0	0	100.000	0	0	4.276.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA.</b>											
120	542 01	25 7852018	K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA.	0	0	50.000	0	0	0	2.771.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: K 44 - Neubau OD Wachendorf</b>											
120	542 01	18 6811019	Investitionszuwendungen K44 -Neubau OD Wachendorf	0	0	270.000	480.000	168.000			
120	542 01	25 7852019	K 44 - Neubau OD Wachendorf	50.000	450.000	450.000	800.000	280.000	0	1.580.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-112.000</b>			
<b>Maßnahme: K 27 - Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel, Herstellung Radweg</b>											
120	542 01	25 7852020	K 27 - Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel, Herstellung Radweg	0	0	0	25.000	25.000	0	1.356.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>			
<b>Maßnahme: K 60 - Neubau OD Wahlen</b>											
120	542 01	18 6811022	Investitionszuwendungen K60 -OD Wahlen	509.000	0	0	0	0			
120	542 01	25 7852022	K 60 - Neubau OD Wahlen	678.000	0	0	0	0	182.000	860.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: K 32 - Neubau OD Vollem</b>											
120	542 01	18 6811023	Investitionszuwendungen K32 -OD Vollem	0	0	0	240.000	360.000			
120	542 01	25 7852023	K 32 - Neubau OD Vollem	0	40.000	40.000	300.000	470.000	0	1.050.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-110.000</b>			
<b>Maßnahme: K 28 - Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)</b>											
120	542 01	25 7852024	K 28 - Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: K 24 - Neubau Roitzheimer Straße</b>											
120	542 01	18 6811027	Investitionszuwendungen K24 -Neubau Roitzheimer Str.	197.000	0	0	0	0			
120	542 01	25 7852027	K 24 - Neubau Roitzheimer Straße	263.000	0	0	0	0	3.512.000	3.775.000	

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

					2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: K 11 - Neubau OD Bodenheim</b>											
120	542 01	18 6811029	Investitionszuwendungen K 11 -Neubau OD Bodenheim		308.000	0	150.000	0	0		
120	542 01	25 7852029	K 11 - Neubau OD Bodenheim		440.000	215.000	215.000	0	0	12.000	667.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-132.000</b>	<b>215.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: K 7 - Neubau OD Gemünd</b>											
120	542 01	25 7852030	K 7 - Neubau OD Gemünd		0	0	0	0	32.000	0	432.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>		
<b>Maßnahme: K 34 - Neubau OD Frohngau</b>											
120	542 01	18 6811031	Investitionszuwendungen K34 -Neubau OD Frohngau		0	0	342.000	248.000	0		
120	542 01	25 7852031	K 34 - Neubau OD Frohngau		39.000	984.000	570.000	414.000	0	11.000	1.034.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-39.000</b>	<b>984.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: K 60 - Neubau OD Marmagen</b>											
120	542 01	18 6811032	Investitionszuwendungen K60-Neubau OD Marmagen		341.000	0	280.000	0	0		
120	542 01	25 7852032	K 60 - Neubau OD Marmagen		488.000	400.000	400.000	0	0	15.000	903.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-147.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: K 1 - Neubau OD Kuchenheim</b>											
120	542 01	18 6811033	Investitionszuwendungen K1 -Neubau OD Kuchenheim		0	0	33.000	360.000	420.000		
120	542 01	25 7852033	K 1 - Neubau OD Kuchenheim		50.000	55.000	55.000	600.000	700.000	15.000	1.420.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-280.000</b>		
<b>Maßnahme: K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig</b>											
120	542 01	18 6811036	Investitionszuwendungen K24n -Neubau Ortsumgehung Billig		600.000	0	441.000	0	0		
120	542 01	25 7852036	K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig		950.000	735.000	735.000	0	0	115.000	1.800.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-350.000</b>	<b>735.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: K 61 Brücken- und Straßenneubau Manscheid</b>											
120	542 01	18 6811039	Investitionszuwendungen K61 -Brücken u Straßenbau Manscheid		503.000	0	168.000	0	0		
120	542 01	25 7852039	K 61 Brücken- und Straßenneubau Manscheid		809.000	430.000	430.000	0	0	61.000	1.300.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-306.000</b>	<b>430.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: K 7 - Böschungssicherung</b>											
120	542 01	18 6811040	Investitionszuwendungen K7 - Böschungssicherung		150.000	0	90.000	0	0		
120	542 01	25 7852040	K 7 - Böschungssicherung		200.000	0	120.000	0	0	800.000	1.120.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: Neubau Ahrtalradweg</b>											
120	542 01	18 6811041	Investitionszuwendungen -Neubau Ahrtalradweg		150.000	0	0	0	0		
120	542 01	25 7852041	Neubau Ahrtalradweg		150.000	0	0	0	0	4.350.000	4.500.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: K 39 - Neubau Schönau/Holzmülheim</b>											
120	542 01	18 6811042	Investitionszuwendungen K39 -Schönau / Holzmülheim		0	0	30.000	375.000	330.000		
120	542 01	25 7852042	K 39 - Neubau Schönau/Holzmülheim		24.000	0	50.000	625.000	550.000	26.000	1.275.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-220.000</b>		
<b>Maßnahme: K 67 - Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall</b>											
120	542 01	18 6811044	Investitionszuwendungen K67 -Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall		0	0	241.000	0	0		
120	542 01	25 7852044	K 67 - Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall		0	0	344.000	0	0	6.000	350.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: Lückenschlüsse Radwegenetz</b>											
120	542 01	25 7852045	Lückenschlüsse Radwegenetz		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		
<b>Maßnahme: K 69 - Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69</b>											
120	542 01	18 6811046	Investitionszuwendungen K69 -Brücke Lampertsbach bei Dollendorf		145.000	0	0	0	0		

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

					2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
120	542 01	25 7852046	K 69 - Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69		208.000	0	0	0	0	2.000	210.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: K3 - Neubau Brücke über die Erft bei Klein Vernich</b>											
120	542 01	18 6811047	Investitionszuwendung K 3-Nebau Brücke über die Erft bei Klein Vernich		30.000	0	0	0	0		
120	542 01	25 7852047	K3 - Neubau Brücke über die Erft bei Klein Vernich		40.000	0	0	0	0	420.000	460.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: K 32 - Brücke über den Veybach in Vollem</b>											
120	542 01	25 7852050	K 32 - Brücke über den Veybach in Vollem		0	20.000	20.000	100.000	130.000	0	250.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-130.000</b>		
<b>Maßnahme: K 41 - Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf</b>											
120	542 01	18 6811052	Investitionszuwendungen K41 -Neubau Neuhofer Straße in Lommersdorf		0	0	0	240.000	540.000		
120	542 01	25 7852052	K 41 - Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf		25.000	0	0	400.000	900.000	0	1.870.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-360.000</b>		
<b>Maßnahme: Neubau Ostring Mechernich</b>											
120	542 01	25 7852054	Neubau Ostring Mechernich		170.000	300.000	100.000	100.000	100.000	30.000	7.440.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>-170.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
<b>Maßnahme: K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen</b>											
120	542 01	25 7852055	K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen		30.000	0	30.000	50.000	0	0	1.372.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: K 45 - Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge</b>											
120	542 01	25 7852057	K 45 - Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge		25.000	0	0	0	0	0	660.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: K 19 - Ausbau OD Palmersheim</b>											
120	542 01	25 7852058	K 19 - Ausbau OD Palmersheim		20.000	10.000	10.000	0	0	0	93.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>-20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: Neubau Brücke über den Urtsee</b>											
120	542 01	18 6810059	Investitionszuw. Bund Neubau Brücke Urtsee		100.000	0	0	0	0		
120	542 01	18 6811059	Investitionszuw. Land Neubau Brücke Urtsee		2.080.000	0	120.000	0	0		
120	542 01	25 7852059	Neubau Brücke über den Urtsee		2.400.000	200.000	200.000	0	0	1.000.000	3.600.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>-220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: K 10 - Ausbau OD Floisdorf</b>											
120	542 01	25 7852060	K 10 - Ausbau OD Floisdorf		0	0	0	0	50.000	0	1.260.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>		
<b>Maßnahme: K 24 - Ausbau Billiger Straße</b>											
120	542 01	18 6811061	Investitionszuwendungen K 24 - Ausbau Billiger Straße				24.000	300.000	300.000		
120	542 01	25 7852061	K 24 - Ausbau Billiger Straße		60.000	40.000	40.000	500.000	500.000	0	1.660.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>-60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		
<b>Maßnahme: K 32 - Ausbau OD Kallmuth</b>											
120	542 01	25 7852062	K 32 - Ausbau OD Kallmuth		0	0	25.000	0	400.000	0	650.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>		
<b>Maßnahme: K 36 - Ausbau OD Eicherscheid</b>											
120	542 01	25 7852063	K 36 - Ausbau OD Eicherscheid		0	0	25.000	0	0	0	650.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: Radweg Blankenheim Schmidtheim</b>											
120	542 01	18 6811064	Investitionszuwendungen RadwegBlankenheim Schmidtheim		35.000	0	158.000	175.000	0		
120	542 01	25 7852064	Radweg Blankenheim Schmidtheim		50.000	475.000	225.000	250.000	0	0	525.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>-15.000</b>	<b>475.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme: Radweg Losheim</b>											
120	542 01	18 6811065	Investitionszuwendungen RadwegLosheim		50.000	0	1.500.000	1.500.000	250.000		
120	542 01	25 7852065	Radweg Losheim		50.000	0	1.500.000	1.500.000	250.000	0	3.300.000
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen	
<b>Maßnahme: K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig / Gewässerdurchlass</b>											
120	542 01	25 7852066	K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig / Gewässerdurchlass	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: K 82 - Neubau Kreisverkehre KöIntor und Müntertor in Zülpich</b>											
120	542 01	18 6811067	Investitionszuwendungen K 82 -Neubau Kreisverkehre KöIntor und Müntertor in Zülpich	29.000	0	294.000	275.000	0			
120	542 01	25 7852067	K 82 - Neubau Kreisverkehre KöIntor und Müntertor in Zülpich	40.000	0	400.000	375.000	0	0	815.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: Erwerb Unimog</b>											
enthalten in:											
120	542 01	26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	195.000	0	0	0	0	0	195.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: Erwerb Frontanbau-Mähgerät</b>											
enthalten in:											
120	542 01	26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	55.000	0	0	0	0	0	55.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>											
<b>Einzahlungen:</b>											
120	542 01	19 6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	15.000	15.000			
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>Auszahlungen:</b>											
120	542 01	28 7811000	Kostenbeteiligung an Maßnahmes Landesbetriebes Straßenbau	20.000	0	20.000	20.000	20.000			
120	542 01	28 7811010	Rückzahlung Investitionszuweisungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000			
120	542 01	28 7812000	Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation	20.000	0	20.000	20.000	20.000			
120	542 01	28 7817000	Zuweisung an die DB zum Einbaueiner Industri-Anlage an der K 44	6.000	0	0	0	0			
120	542 01	24 7821000	Grunderwerb	30.000	0	20.000	20.000	20.000			
120	542 01	26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Restbetrag)	141.000	0	270.000	270.000	270.000			
120	542 01	26 7831005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 € (bauplanungstechn. Fachanwendungen)	21.000	0	20.000	20.000	20.000			
120	542 01	26 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	3.000	0	3.000	3.000	3.000			
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>				<b>246.000</b>	<b>0</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-231.000</b>	<b>0</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>			

## 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
120 542 01 4141000	Zuweisung Radwege (Öffentlichkeitsarbeit)	12.300
120 542 01 4161000	Ertrag Auflösung Sonderpostenaus Infrastrukturvermögen	3.119.900

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
120 542 01 4311000	Verwaltungsgebühren	200
120 542 01 4321000	Benutzungsgebühren	11.000
120 542 01 4322000	Entgelte	2.100

#### 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.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

#### **Zeile 7 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto		HH 2009
120 542 01 4541000	Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0
120 542 01 4542000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000
120 542 01 4582200	Ertr. Aufl./Herabs. Instandhaltungsrückst. Infrastrukturvermögen	0
120 542 01 4591002	Ersatz	40.000
120 542 01 4591030	Versicherungsleistungen	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 Straßenbauinvestitionen. 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
120 542 01 5221000 Unterhaltung des sonst. unbew.Vermögens ( Kreisstraßen )	821.000
120 542 01 5221001 Unterhaltung des sonst. unbew.Vermögens ( Radwege )	35.000
120 542 01 5221002 Unterhaltung des sonst. unbew.Vermögens (Verkehrssicherung)	90.000
120 542 01 5221003 Unterhaltung des sonst. unbew.Vermögens (Entwässerungseinrichtungen)	25.000
120 542 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	110.000
120 542 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	65.000
120 542 01 5281000 Sachkosten	1.700
120 542 01 5281001 Sachkosten Verkehrszählung	0
120 542 01 5281002 Sachkosten Arbeitsschutz	11.000
120 542 01 5281003 Vorplanungskosten Kreisstraßen	100.000
120 542 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	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, die bisher kameral im Vermögenshaushalt ausgewiesen waren, künftig als Aufwand im Ergebnishaushalt zu buchen. Hieraus ergibt sich ein Anteil in Höhe von 0,5 Mio. €.

Zu SK 5281003:

Im kameralen Haushalt wurden neben den originären Planungskosten einer konkreten Straßenbaumaßnahme auch erste ergebnisoffene Vorplanungen bereits als (vorbereitende) Investitionstätigkeiten behandelt und dementsprechend im Vermögenshaushalt veranschlagt. Im NKF gelten diese Tätigkeiten als Aufwendungen, die im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind.

Insgesamt müssen für die Jahre 2009 und 2010 jeweils 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
120 542 01 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	173.600
120 542 01 5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.795.000

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, die Investitionen in Sachanlagen veranlasst haben.

Zu SK 5711000:

Hier ist die voraussichtliche Jahres-Abschreibung des Zeitwertes der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die der für 2009 vorgesehenen Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit zu SK 7831000, 7831005 und 7832000).

Zu SK 5711002:

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wird das Vermögen der Kreisstraßen erstmals ausgewiesen und im Ergebnisplan über die Nutzungsjahre der Straßen jährlich linear abgeschrieben. Nach dem vorläufigen Stand der Straßenbewertungen beträgt der Zeitwert aller Kreisstraßen rd. 75,7 Mio. €. Die daraus resultierende Jahres-Abschreibung beträgt 3,795 Mio. €.

Diesem im NKF erstmals ausgewiesenen Aufwand stehen –auch erstmals– die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (hier: Landeszuweisungen für Investitionen an Kreisstraßen) entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161000).

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2009
120 542 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	18.700
120 542 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	7.200
120 542 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	154.700
120 542 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	35.900
120 542 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	429.300
120 542 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	28.100
120 542 01 5811008 ILB Tankstellen	91.100
120 542 01 5811009 ILB Medienzentrums	600
120 542 01 5811010 ILB Druckerei	100

## Kennzahlen

<b>I. Länge der Kreisstraßen und Radwege</b>			
	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>
Länge der Kreisstraßen in km	359	359	359
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	21,7	21,7	21,7

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

<b>III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge</b>			
	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	40	46	52

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

<b>Produkt:</b> 120 542 01	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b> 7811000	<b>Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landesbetriebes Straßenbau</b>

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>20.000</b>
Finanzplanansatz 2010	20.000
Finanzplanansatz 2011	20.000
Finanzplanansatz 2012	20.000
Verpflichtungsermächtigung	0

---

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.

<b>Produkt:</b> 120 542 01	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b> 7811010	<b>Rückzahlung Investitionszuweisungen</b>

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>5.000</b>
Finanzplanansatz 2010	5.000
Finanzplanansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0

---

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.

<b>Produkt:</b> 120 542 01	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b> 7812000	<b>Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation</b>

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>20.000</b>
Finanzplanansatz 2010	20.000
Finanzplanansatz 2011	20.000
Finanzplanansatz 2012	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: 7817000      Zuweisung an die DB zum Einbaueiner Indusi-Anlage an der K 44**

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>6.000</b>
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Nach der bestehenden Verwaltungsvereinbarung mit der DB Netz AG vom 11.07.2002 soll am Bahnübergang an der K 44 in Iversheim – Wachendorfer Weg – eine Anlage zur Induktiven Zugsicherung (Indusi-Anlage) eingebaut werden. Hierdurch soll der Bahnübergang sicherer gemacht werden.

Die Kosten werden auf den Baulastträger der Straße (Kreis Euskirchen), den Bund und die DB Netz AG nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz zu je einem Drittel aufgeteilt. Der auf den Kreis entfallende Kostenanteil beträgt ca. 5.700 €.

Die DB Netz AG wollte die Maßnahme in 2007 realisieren; dies ist jedoch nicht geschehen. Da zur Zeit davon auszugehen ist, dass eine Umsetzung der Maßnahme in 2008 ebenfalls nicht erfolgt, müssen die bereitgestellten Haushaltsmittel i.H.v. 6.000 € im Haushaltsjahr 2009 neu veranschlagt werden.

**Produkt: 120 542 01      Neubau und Unterhaltung von Straßen**  
**Maßnahme: 7821000      Grunderwerb**

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>30.000</b>
Finanzplanansatz 2010	20.000
Finanzplanansatz 2011	20.000
Finanzplanansatz 2012	20.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Haushaltsjahr 2009 ist ein Betrag von 30.000 € für den voraussichtlich ab 2009 durchzuführenden Grunderwerb an der K 10 in Schwerfen und für weitere unvorhergesehene Grunderwerbsangelegenheiten einzuplanen.

**Produkt: 120 542 01      Neubau und Unterhaltung von Straßen**  
**Maßnahme: 7831000      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €**

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>391.000</b>
Finanzplanansatz 2010	270.000
Finanzplanansatz 2011	270.000
Finanzplanansatz 2012	270.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Jahr 2009 sind folgende Ersatz- bzw. Neubeschaffungen erforderlich:

Fahrzeuge

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Ersatzbeschaffung für den Unimog U 1600 (EU-2290) | 195.000 € |
| 2. Ersatzbeschaffung Sprinter EU-2238                | 50.000 €  |
| 3. Ersatzbeschaffung VW Bora EU-2218                 | 25.000 €  |

4. Ersatzbeschaffung eines Mercedes Sprinter mit Doppelkabine EU-2219 (nicht abgewickelter Auftrag aus 2008)	41.000 €
---	----------

Zwischensumme	331.000 €
---------------	-----------

Geräte und Maschinen

1. Ersatzbeschaffung für das Frontanbau-Mähgerät	55.000 €
2. Erdbohrgerät	15.000 €
3. Unvorhergesehenes (Vermögensgegenstände > 410 €)	10.000 €
Zwischensumme	80.000 €

Gesamtsumme	391.000 €
-------------	-----------

**Die Verwendung der unter der lfd. Nr. 4. der Position Fahrzeuge bereitgestellten Finanzmittel ist an den angegebenen Zweck gebunden.**

Folgekostenberechnung p.a.:

Fahrzeuge

zu 1.	
Abschreibung	19.500 €
Kalkulatorische Zinsen	3.410 €

zu 2. – 4.	
Abschreibung	14.500 €
Kalkulatorische Zinsen	4.060 €

Geräte und Maschinen

zu 1. – 3.	
Abschreibung	10.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.400 €

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

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>21.000</b>
Finanzplanansatz 2010	20.000
Finanzplanansatz 2011	20.000
Finanzplanansatz 2012	20.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Jahr 2009 wird ein Betrag von 21.000 € für den Erwerb neuer Lizenzen benötigt, die für die laufende Aufgabenerfüllung zwingend erforderlich sind (u.a. für die Fachanwendung Avenida und die Ergänzung der Anwendung Geograf).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.200 €
Kalkulatorische Zinsen	370 €

<b>Produkt:</b> 120 542 01	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b> 7832000	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. &gt; 60 € und &lt; 410 €</b>
<hr/>	
<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>3.000</b>
Finanzplanansatz 2010	3.000
Finanzplanansatz 2011	3.000
Finanzplanansatz 2012	3.000
Verpflichtungsermächtigung	0
<hr/>	

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 bisher nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen war.

Nachrichtlich:

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

<b>Produkt:</b> 120 542 01	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b> 7852010	<b>Querungshilfe /Schulwegsicherung</b>
<hr/>	
<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>200.000</b>
Finanzplanansatz 2010	134.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	134.000
<hr/>	

Im Rahmen des Gesamtkonzepts wird derzeit mit den Städten und Gemeinden über die Notwendigkeit verschiedener Querungshilfen diskutiert. Es ist jetzt bereits absehbar, dass in 2008 keine weiteren Maßnahmen durchgeführt werden können. Zur Fortführung der Maßnahme muss der noch zur Verfügung stehenden Betrag in Höhe von rd. 334.000 € in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 wieder bereitgestellt werden.

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

<b>Produkt:</b> 120 542 01	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b> 7852012	<b>K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/HerstellungRadweg</b>
<hr/>	
<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>50.000</b>
Finanzplanansatz 2010	1.300.000
Finanzplanansatz 2011	1.220.000
Finanzplanansatz 2012	396.000
Verpflichtungsermächtigung	2.696.000
<hr/>	

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 2010 vorgesehen. Bevor mit der Maßnahme begonnen werden kann, musste der Finanzierungsantrag aus dem Jahr 2002 überarbeitet werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf erhöht sich gegenüber der bisherigen Planung um 340.000 € auf insgesamt 3.015.000 €.

Der Beginn der Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2009 (Grunderwerb und Ausführungsplanung) vorgesehen. Von den bisher bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 119.000 € wurden 49.000 € verausgabt. Insgesamt ist noch ein Betrag in Höhe von 2.966.000 € in den Jahren 2009 bis 2012 bereitzustellen.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Damit eine rechtzeitige Auftragsvergabe erfolgen kann, ist im Haushalt 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.696.000 € zu Lasten der Jahre 2010 (1.300.000), 2011 (1.220.000) und 2012 (176.000 €) einzuplanen.

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852014</b>	<b>K 69 - Neubau BlankenheimBahnhofsstraße</b>
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>100.000</b>
Finanzplanansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Verpflichtungsermächtigung		0

Bei der ursprünglichen Veranschlagung wurde von einem Gesamtauszahlungsbedarf von 3.375.000 € ausgegangen. Nachdem die Bauleistungen nunmehr abgeschlossen sind und die Schlussvermessung läuft, kann man davon ausgehen, dass in den Jahren 2008 bis 2009 nur noch die Abrechnung mit der Gemeinde Blankenheim, den Versorgungsträgern und die Restabwicklung des Grunderwerbs erfolgt. Hierfür ist im Haushaltsjahr 2009 ein Betrag in Höhe von 100.000 € bereitzustellen. Der Gesamtauszahlungsbedarf dieser Maßnahme reduziert sich auf 2.500.000 €.

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

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852015</b>	<b>K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau</b>
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>345.000</b>
Finanzplanansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Verpflichtungsermächtigung		0

Von den im Haushaltsjahr 2008 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln in Höhe von 440.000 € werden 95.000 € für Bauleistungen ausgegeben. Für die restlichen Bauleistungen, die Schlussvermessung, den Grunderwerb und die Abrechnung mit den Versorgungsträgern wird der Restbetrag von rd. 345.000 € benötigt. Dieser ist im Haushaltsjahr 2009 wieder bereitzustellen.

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: 7852016      K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>50.000</b>
Finanzplanansatz 2010	1.000.000
Finanzplanansatz 2011	454.000
Finanzplanansatz 2012	346.000
Verpflichtungsermächtigung	1.800.000

---

Im Rahmen dieser Maßnahme sollte ab der Einmündung Strempt bis Roggendorf die K 81 ausgebaut und ein Radweg errichtet werden. Nunmehr wird es für sinnvoll erachtet, an den vor Jahren bis an die Bahnunterführung bei Roggendorf ausgebauten Bereich anzuschließen und den Radweg ebenfalls ab dieser Stelle weiterzuführen. Hierdurch steigt der Gesamtauszahlungsbedarf von bisher 1.509.000 € auf insgesamt 1.855.000 €.

Von den bisher bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 55.000 € wurden 5.000 € verausgabt. Für das Haushaltsjahr 2009 ist der Betrag von 50.000 € wieder bereitzustellen.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2009 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.800.000 € zu Lasten der Jahre 2010 (1.000.000 €), 2011 (454.000 €) und 2012 (346.000 €) einzuplanen.

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

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	100.000
Finanzplanansatz 2012	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).

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

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

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2010	50.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	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 2010 voraussichtlich 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).

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

**Maßnahme: 7852019      K 44 - Neubau OD Wachendorf**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>50.000</b>
Finanzplanansatz 2010	450.000
Finanzplanansatz 2011	800.000
Finanzplanansatz 2012	280.000
Verpflichtungsermächtigung	450.000

---

Mit der Maßnahme soll die K 44 in der Ortsdurchfahrt Wachendorf ausgebaut werden. Der ursprüngliche Gesamtauszahlungsbedarf in Höhe von 782.000 € basiert auf einem nicht mehr aktuellen Einplanungsantrag. Dieser wurde für das diesjährige Einplanungsgespräch überarbeitet und die Maßnahme dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Neben der allgemeinen Kostensteigerung mussten die Knotenpunkte anders gestaltet und die Einrichtung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen vorgesehen werden.

Für die Durchführung der Planung und den Grunderwerb ist es erforderlich, bereits ab dem Jahr 2009 Mittel bereitzustellen. Nach bewilligter Finanzierung kann dann ab 2010 mit der Maßnahme begonnen werden.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Damit eine rechtzeitige Auftragsvergabe erfolgen kann, ist im Haushalt 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € zu Lasten des Jahres 2010 einzuplanen.

**Produkt: 120 542 01      Neubau und Unterhaltung von Straßen**  
**Maßnahme: 7852020      K 27 - Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel, Herstellung Radweg**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	25.000
Finanzplanansatz 2012	25.000
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).

**Produkt: 120 542 01      Neubau und Unterhaltung von Straßen**  
**Maßnahme: 7852022      K 60 - Neubau OD Wahlen**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>678.000</b>
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Die Maßnahme, die als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Kall durchgeführt wird, befindet sich derzeit im Bau. Nachdem die Kanalerneuerung abgeschlossen ist, baut die Gemeinde Kall entsprechend der Verwaltungsvereinbarung für den Kreis die K 60 im Zuge der Ortsdurchfahrt aus. Der Kreis übernimmt die Kosten. Geplant war die Abrechnung mit der Gemeinde entsprechend dem Baufortschritt.

Da im Haushaltsjahr 2008 eine Abrechnung gegenüber dem Kreis nicht erfolgte, muss der derzeit noch zur Verfügung stehende Restbetrag i.H.v. 678.000 € im Jahr 2009 neu bereitgestellt werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 860.000 €.

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: 7852023      K 32 - Neubau OD Vollem**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2010	40.000
Finanzplanansatz 2011	300.000
Finanzplanansatz 2012	470.000
Verpflichtungsermächtigung	40.000

---

Bisher war geplant, die Ortsdurchfahrt Vollem von der Brücke über den Veybach in Richtung Kallmuth auszubauen. Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme wird nunmehr auch die Brücke über den

Veybach (Produktsachkonto 120 542 01 7852050) neu gebaut. Bisher war vorgesehen, die Brücke soweit erforderlich zu überarbeiten; im Zuge des Gesamtausbaus und durch die Verschlechterung des Brückenzustandes muss aber ein vollständiger Neubau der Brücke erfolgen. Hinzu kommen allgemeine Teuerungen und die Anpassung der Ausbauplanung an den aktuellen Stand der Technik. Insgesamt ergibt sich ein Auszahlungsvolumen von 1.300.000 €. Von diesem Betrag entfallen ca. 1.050.000 € auf den Neubau der Straße und 250.000 € auf den Neubau der Brücke.

Die Veranschlagung der notwendigen Mittel muss ab dem Jahr 2010 bis in spätere Jahre erfolgen.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2009 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 € zu Lasten des Jahres 2010 zu veranschlagen.

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852024</b>	<b>K 28 - Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)</b>
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>100.000</b>
Finanzplanansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Verpflichtungsermächtigung		0

Die Durchführung der Maßnahme steht im Zusammenhang mit Planungen der Wehrbereichsverwaltung. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 100.000 € und ist im Haushaltsjahr Jahr 2009 neu bereitzustellen.

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852027</b>	<b>K 24 - Neubau Roitzheimer Straße</b>
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>263.000</b>
Finanzplanansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Verpflichtungsermächtigung		0

Die Maßnahme ist bautechnisch weitestgehend abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2008 können die meisten Leistungen abgerechnet werden. Die Straßenschlussvermessung, die Abrechnung mit den Versorgungsträgern und der Grunderwerb wird sich bis in das Jahr 2009 erstrecken. Im Haushaltsjahr 2009 müssen die in 2008 nicht verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von 263.000 € wieder bereitgestellt werden.

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: 7852029      K 11 - Neubau OD Bodenheim**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>440.000</b>
Finanzplanansatz 2010	215.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	215.000

---

Mit der Maßnahme wird in 2009 begonnen. Von den bisher zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln wurden 12.000 € verausgabt. Der Restbetrag in Höhe von 655.000 € ist in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 bereitzustellen.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Damit eine rechtzeitige Auftragsvergabe erfolgen kann, ist im Haushalt 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 215.000 € zu Lasten des Jahres 2010 einzuplanen.

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

**Maßnahme: 7852030      K 7 - Neubau OD Gemünd**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	32.000
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Bei dieser Maßnahme sollen der Kreuzungsbereich K 7 / Salzbergstraße in der Ortslage Gemünd zu einem Kreisverkehr ausgebaut und die angrenzenden Straßen angeglichen werden. Die Finanzierung der Maßnahme ist aufgrund der Fördersituation nicht vor 2013 vorgesehen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 432.000 €.

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: 7852031      K 34 - Neubau OD Frohngau**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>39.000</b>
Finanzplanansatz 2010	570.000
Finanzplanansatz 2011	414.000
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	984.000

---

Mit der Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt Frohngau vom Ortseingang aus Richtung Holzmülheim bis zum Ortsausgang Richtung Roderath ausgebaut werden. Der Einplanungsantrag wurde gestellt und eine Finanzierung ist ab dem Jahr 2009 vorgesehen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 1.034.000 €.

Von den bisher bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 50.000 € wurden 11.000 € verausgabt. Für das Haushaltsjahr 2009 ist der Betrag von 39.000 € wieder bereitzustellen. Der Restbetrag von

984.000 € ist in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 einzuplanen.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2009 bereits Verpflichtungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2010 und 2011 eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 984.000 € einzuplanen.

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852032</b>	<b>K 60 - Neubau OD Marmagen</b>
<hr/>		
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>488.000</b>
Finanzplanansatz 2010		400.000
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Verpflichtungsermächtigung		400.000
<hr/>		

Mit der Maßnahme soll die K 60 in der Ortsdurchfahrt Marmagen von der Ortsmitte bis zum Ortsausgang Richtung Wahlen ausgebaut werden. Entgegen der ursprünglichen Planung ist der Baubeginn entsprechend dem vorliegenden Einplanungsbescheid und der Abstimmung mit der Gemeinde Nettersheim für das Jahr 2009 vorgesehen. Der Gesamtauszahlungsbedarf bleibt entsprechend den bisherigen Planung bei 903.000 €.

Von den bisher bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 800.000 € wurden 15.000 € verausgabt. Insgesamt ist noch ein Betrag von 888.000 € verteilt auf die Jahre 2009 und 2010 bereitzustellen.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2009 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € einzuplanen.

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852033</b>	<b>K 1 - Neubau OD Kuchenheim</b>
<hr/>		
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>50.000</b>
Finanzplanansatz 2010		55.000
Finanzplanansatz 2011		600.000
Finanzplanansatz 2012		700.000
Verpflichtungsermächtigung		55.000
<hr/>		

Mit der Maßnahme soll die K 1 zwischen der K 24 und der Ortsmitte Kuchenheim ausgebaut werden. Die Veranschlagung der eigentlichen Baumaßnahme erfolgt ab dem Jahr 2011. Der Gesamtauszahlungsbedarf erhöht sich von 633.000 € auf 1.420.000 €. Der Einplanungsantrag wurde überarbeitet und die Maßnahme dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Neben der allgemeinen Kostensteigerung mußte der Neubau der Brücke, ein teilweise parallel verlaufender Radweg sowie eine Kostenbeteiligung am Kanal vorgesehen werden.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2009 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 55.000 € zu Lasten des Jahres 2010 zu veranschlagen.

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852036</b>	<b>K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig</b>
<hr/>		
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>950.000</b>
Finanzplanansatz 2010		735.000
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Verpflichtungsermächtigung		735.000
<hr/>		

Für die Umsetzung dieser Maßnahme wurden bereits 430.000 € bereitgestellt, von denen bisher 115.000 € zur Deckung von Verpflichtungen, die der Kreis Euskirchen im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung zur Flurbereinigung Billig eingegangen ist, verausgabt wurden. 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 24 und 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 1.800.000 € (bisher 1.750.000 €). Mit der Realisierung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2009 zu rechnen.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Damit eine rechtzeitige Auftragsvergabe erfolgen kann, ist im Haushalt 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 735.000 € zu Lasten des Jahres 2010 einzuplanen.

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852039</b>	<b>K 61 Brücken- und Straßenneubau Manscheid</b>
<hr/>		
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>809.000</b>
Finanzplanansatz 2010		430.000
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Verpflichtungsermächtigung		430.000
<hr/>		

Mit dieser Maßnahme soll die Brücke an der K 61 neu gebaut und dem aktuellem Verkehrsaufkommen angepasst werden. Im Zuge des gleichzeitigen Ausbaus der Straße in Richtung Winten muss eine Stützwand entlang der Straße errichtet werden. Da der Finanzierungsantrag inzwischen gestellt wurde, kann die Maßnahme aller Voraussicht nach ab dem Jahr 2009 realisiert werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 1.300.000 €.

Von den bisher bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 406.000 € wurden 61.000 € verausgabt. Insgesamt ist noch ein Betrag von 1.239.000 € verteilt auf die Jahre 2009 und 2010 bereitzustellen.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2009 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 430.000 € einzuplanen.

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

**Maßnahme: 7852040 K 7 - Böschungssicherung**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>200.000</b>
Finanzplanansatz 2010	120.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Von den bisher bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 1.106.000 € wurden bisher 800.000 € verausgabt. Zur endgültigen Abwicklung sowie zur Finanzierung der Schlussvermessung incl. Grunderwerb ist noch ein Betrag von 320.000 €, aufgeteilt auf die Haushaltsjahre 2009 (200.000 €) und 2010 (120.000 €) neu zu veranschlagen. Der Gesamtauszahlungsbedarf reduziert sich um 10.000 € auf 1.120.000 €.

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: 7852041 Neubau Ahrtalradweg**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>150.000</b>
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Von der ursprünglichen Veranschlagung kann abgewichen werden, da der Landesbetrieb die Straßenschlussvermessung selbst durchführt. In 2009 wird nur noch ein Betrag i.H.v. 150.000 € benötigt.

Die Maßnahme wird zu 100 % vom Landesbetrieb Straßenbau NRW finanziert.

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

**Maßnahme: 7852042 K 39 - Neubau Schönau/Holzmülheim**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>24.000</b>
Finanzplanansatz 2010	50.000
Finanzplanansatz 2011	625.000
Finanzplanansatz 2012	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 €.

Von den bisher bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 100.000 € wurden bisher 26.000 €

verausgabt. Insgesamt ist noch ein Betrag von 1.249.000 € in den Jahren 2009 bis 2012 bereitzustellen.

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

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852044</b>	<b>K 67 - Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall</b>
<hr/>		
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>0</b>
Finanzplanansatz 2010		344.000
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Verpflichtungsermächtigung		0
<hr/>		

Die Mittel für diese Maßnahme mit einem Gesamtauszahlungsbedarf von 350.000 € sind in den Vorjahren in voller Höhe bereitgestellt worden. Verausgabt wurden bisher nur rd. 6.000 €. Die Maßnahme ist abhängig von einer von der Gemeinde Kall vorab durchzuführenden Kanalsanierung, die voraussichtlich Ende des Jahres 2009 durchgeführt wird. Der Ansatz für den anschließenden Straßenbau kann daher auf das Jahr 2010 verschoben werden.

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

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852045</b>	<b>Lückenschlüsse Radwegenetz</b>
<hr/>		
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>35.000</b>
Finanzplanansatz 2010		35.000
Finanzplanansatz 2011		35.000
Finanzplanansatz 2012		35.000
Verpflichtungsermächtigung		35.000
<hr/>		

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 2009 und den Folgejahren ein Betrag in Höhe von 35.000 € einzuplanen.

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852046</b>	<b>K 69 - Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69</b>
<hr/>		
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>208.000</b>
Finanzplanansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Verpflichtungsermächtigung		0
<hr/>		

Eine Überprüfung des Zustandes dieser Brücke in Vorjahren hat ergeben, dass ein Neubau unabweisbar ist. Hierbei wird die Brücke aus Verkehrssicherungsgründen erweitert und der Straßenverlauf entsprechend angepasst. Der Gesamtauszahlungsbedarf dieser Baumaßnahme beläuft sich nach derzeitiger Einschätzung auf 210.000 €. Eine Realisierung des Vorhabens ist in Abhängigkeit vom Bewilligungsverfahren für das Jahr 2009 vorgesehen.

Von den bisher bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 15.000 € wurden bisher 2.000 € verausgabt. Im Haushaltsjahr 2009 ist der Retbetrag von 208.000 € in voller Höhe zu veranschlagen.

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

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852047</b>	<b>K3 - Neubau Brücke über dieErft bei Klein Vernich</b>
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>40.000</b>
Finanzplanansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Verpflichtungsermächtigung		0

Die Baumaßnahme befindet sich zur Zeit in der Durchführung. Von den bisher bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 460.000 € wurden 420.000 € verausgabt. Zur Durchführung der Schlussabrechnung ist für das Haushaltsjahr 2009 der Restbetrag von 40.000 € wieder bereitzustellen.

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

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852050</b>	<b>K 32 - Brücke über den Veybachin Vollem</b>
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>0</b>
Finanzplanansatz 2010		20.000
Finanzplanansatz 2011		100.000
Finanzplanansatz 2012		130.000
Verpflichtungsermächtigung		20.000

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 2009 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000 € zu Lasten des Jahres 2010 zu veranschlagen.

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

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

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>25.000</b>
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	400.000
Finanzplanansatz 2012	900.000
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 2009 vorgesehen, wobei zunächst nur Mittel für die Planung und den möglichen Grunderwerb bereitgestellt werden.

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: 7852054      Neubau Ostring Mechernich**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>170.000</b>
Finanzplanansatz 2010	100.000
Finanzplanansatz 2011	100.000
Finanzplanansatz 2012	100.000
Verpflichtungsermächtigung	300.000

---

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 auf 7.440.000 €.

Von den bisher bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 100.000 € wurden bisher 30.000 € verausgabt. Der Restbetrag in Höhe von 7.410.000 € ist ab dem Haushaltsjahr 2009 einzuplanen. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt voraussichtlich in späteren Jahren. Zur Finanzierung der weitergehenden Planung wird im Haushaltsjahr 2009 ein Betrag von 170.000 € benötigt.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Damit in 2009 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 (100.000 €), 2011 (100.000 €) und 2012 (100.000 €) eingegangen werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € einzuplanen.

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

**Maßnahme: 7852055      K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>30.000</b>
Finanzplanansatz 2010	30.000
Finanzplanansatz 2011	50.000
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Nachdem die Abstufung der K 40 beschlossen ist, kann mit der Planung zum Ausbau der K 41 in 2009 begonnen werden. Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € wurden nicht verausgabt. 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).

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

**Maßnahme: 7852057      K 45 - Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>25.000</b>
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Mit der Planung der Maßnahme kann erst in 2009 begonnen werden. Aus diesem Grund wurde der im Haushaltsjahr 2008 bereitgestellte Betrag in Höhe von 25.000 € nicht verausgabt. Der Betrag ist für das Haushaltsjahr 2009 wieder bereitzustellen. 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).

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

**Maßnahme: 7852058      K 19 - Ausbau OD Palmersheim**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>20.000</b>
Finanzplanansatz 2010	10.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	10.000

---

Mit der Planung der Maßnahme kann erst in 2009 begonnen werden. Aus diesem Grund wurde der im Haushaltsjahr 2008 bereitgestellte Betrag in Höhe von 20.000 € nicht verausgabt. Der Betrag ist für das Haushaltsjahr 2009 wieder bereitzustellen. 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).

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

**Maßnahme: 7852059      Neubau Brücke über den Urtsee**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>2.400.000</b>
Finanzplanansatz 2010	200.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	200.000

---

Nach erfolgter Ausschreibung für das Brückenbauwerk ergibt sich ein Gesamtauszahlungsbedarf i.H.v. 3.600.000 €. Für Planungsleistungen wurden bisher rd. 150.000 € verausgabt. Nach derzeitiger Einschätzung werden in 2008 weitere 850.000 € verausgabt. Von dem Restbetrag in Höhe von 2.600.000 € ist für das Haushaltsjahr 2009 ein Betrag von 2.400.000 € bereitzustellen. Der Restbetrag i.H.v. 200.000 € ist 2010 bereitzustellen.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2009 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € zu Lasten des Jahres 2010 zu veranschlagen.

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

**Maßnahme: 7852060      K 10 - Ausbau OD Floisdorf**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	50.000
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Die K 10 in der OD Floisdorf (von Eicks kommend durch den Ort in Richtung Berg) 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 auf 1.260.000 € geschätzt. 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).

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

**Maßnahme: 7852061      K 24 - Ausbau Billiger Straße**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>60.000</b>
Finanzplanansatz 2010	40.000
Finanzplanansatz 2011	500.000
Finanzplanansatz 2012	500.000
Verpflichtungsermächtigung	40.000

---

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 werden muss. 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 2009 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 € zu Lasten des Jahres 2010 zu veranschlagen.

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852062</b>	<b>K 32 - Ausbau OD Kallmuth</b>
<hr/>		
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>0</b>
Finanzplanansatz 2010		25.000
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		400.000
Verpflichtungsermächtigung		0
<hr/>		

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 2010 vorgesehen.

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

<b>Produkt:</b>	<b>120 542 01</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7852063</b>	<b>K 36 - Ausbau OD Eicherscheid</b>
<hr/>		
<b>Haushaltsansatz 2009</b>		<b>0</b>
Finanzplanansatz 2010		25.000
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Verpflichtungsermächtigung		0
<hr/>		

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 ist ab 2010 vorgesehen.

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: 7852064      Radweg Blankenheim Schmidtheim**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>50.000</b>
Finanzplanansatz 2010	225.000
Finanzplanansatz 2011	250.000
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	475.000

---

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. Für die Planung sind 2009 Mittel i.H.v. 50.000 € bereitzustellen. Die Durchführung der Maßnahme ist ab 2009 vorgesehen.

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

Verpflichtungsermächtigung:

Damit eine rechtzeitige Auftragsvergabe erfolgen kann, ist im Haushalt 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 475.000 € zu Lasten des Jahres 2010 und 2011 einzuplanen.

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

**Maßnahme: 7852065      Radweg Losheim**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>50.000</b>
Finanzplanansatz 2010	1.500.000
Finanzplanansatz 2011	1.500.000
Finanzplanansatz 2012	250.000
Verpflichtungsermächtigung	0

---

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 Gesamtkosten werden mit insgesamt 3.300.000 € ab dem Jahr 2009 veranschlagt. Die Veranschlagung der Einzahlungen erfolgt entsprechend.

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

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

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>50.000</b>
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	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 noch nicht vor).

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

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

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>40.000</b>
Finanzplanansatz 2010	400.000
Finanzplanansatz 2011	375.000
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Es ist geplant, an der K 82 in Zülpich Kreisverkehre am Kölintor und am Münstertor anzulegen. Die Kosten belaufen sich nach dem aktuellen Einplanungsantrag insgesamt auf 815.000 €. An diesen Kosten beteiligt sich der Landesbetrieb Straßenbau mit 272.000 €. Der verbleibende Anteil des Kreises von 543.000 € wird zu 70 % nach dem GVFG gefördert.

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

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

Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

# Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 120 545		Straßenreinigung					
Produkt : 120 545 01		Winterdienst					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
11	- Personalaufwendungen			170.700	157.100	157.800	158.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			363.000	366.000	369.000	272.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.500	4.800	8.300	11.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.300	6.300	6.300	6.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>541.500</b>	<b>534.200</b>	<b>541.400</b>	<b>448.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-437.500</b>	<b>-430.200</b>	<b>-437.400</b>	<b>-344.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-437.500</b>	<b>-430.200</b>	<b>-437.400</b>	<b>-344.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-437.500</b>	<b>-430.200</b>	<b>-437.400</b>	<b>-344.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			73.000	77.200	73.300	73.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>			<b>-510.500</b>	<b>-507.400</b>	<b>-510.700</b>	<b>-418.200</b>

# Teilfinanzplan

Haushalt 2009

<b>Produktbereich : 120</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe : 120 545</b>		<b>Straßenreinigung</b>						
<b>Produkt : 120 545 01</b>		<b>Winterdienst</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2007</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2008</b>	<b>2009</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
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
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>103.000</b>		<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
10	Personalauszahlungen			170.700		157.100	157.800	158.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			363.000		366.000	369.000	372.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			6.300		6.300	6.300	6.300
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>540.000</b>		<b>529.400</b>	<b>533.100</b>	<b>536.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-437.000</b>		<b>-426.400</b>	<b>-430.100</b>	<b>-433.800</b>
	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							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>1.000</b>				
	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		35.000	35.000	35.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-29.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
<b>Produkt 545 01</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<u>Einzahlungen:</u>										
120	545 01	19 6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0		0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<u>Auszahlungen:</u>										
120	545 01	26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	30.000	0	35.000	35.000	35.000		35.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>				<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>

## 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 Zulpich) 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
120 545 01 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	268.000
120 545 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	60.000
120 545 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	35.000
120 545 01 5281000 Sachkosten	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
120 545 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	1.600
120 545 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	600
120 545 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.500
120 545 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	800
120 545 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.000
120 545 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	8.400
120 545 01 5811008 ILB Tankstellen	23.000
120 545 01 5811010 ILB Druckerei	100

## Kennzahlen

<b>I. Länge der Streu- und Räumstrecken</b>			
	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>
Länge der Streu- und Räumstrecken in km	359	359	359
<u>davon:</u>			
eigene Zuständigkeit	288	288	288

<b>II. Winterdienstesätze</b>			
	<b>01.07.2004 bis 30.06.2005</b>	<b>01.07.2005 bis 30.06.2006</b>	<b>01.07.2006 bis 30.06.2007</b>
Verbrauchte t Streumaterial	780	898	312

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

**Produkt:** 120 545 01      **Winterdienst**  
**Maßnahme:** 7831000      **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €**

---

<b>Haushaltsansatz 2009</b>	<b>30.000</b>
Finanzplanansatz 2010	35.000
Finanzplanansatz 2011	35.000
Finanzplanansatz 2012	35.000
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Für das Jahr 2009 ist die Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuers für einen Unimog erforderlich. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 30.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	3.000 €
Kalkulatorische Zinsen	525 €